

**Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2021.(V.29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
1/2020.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Bozsok községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés alapján, a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva Bozsok községi Önkormányzat Alpolgármestere a következőket rendeli el:

1. §

Bozsok községi Önkormányzat képviselő-testületének az önkormányzat 2020.évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban. Rendelet) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A képviselő-testület az önkormányzat és az irányított intézmények együttes 2020. évi költségvetését

90 668 732 Ft	költségvetési bevétellel
121 065 069 Ft	költségvetési kiadással
30 396 337 Ft	hiánnyal
638 602 Ft	finanszírozási kiadással
31 034 939 Ft	belső finanszírozási bevétellel
0 Ft	külső finanszírozási bevétellel

állapítja meg.

Az önkormányzat 2020.évi költségvetési előirányzatainak részletezését a rendelet 1. melléklete szerint állapítja meg.”

2. §

A Rendelet 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

Működési célú költségvetési bevételek:	
– működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 738 468 Ft
– közhatalmi bevételek	10 141 228 Ft
– működési bevételek	1 279 272 Ft
– működési célú átvett pénzeszköz	5 380 286 Ft
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	34 539 254 Ft

<i>Felhalmozási célú költségvetési bevételek:</i>	
– Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről	53 955 123 Ft
– Felhalmozási bevételek	1 122 110 Ft
– Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 052 245 Ft
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	56 129 478 Ft
<i>Költségvetési bevételek összesen:</i>	90 668 732 Ft
<i>Működési célú költségvetési kiadások:</i>	
– a személyi jellegű kiadások	7 560 853 Ft
– a munkaadókat terhelő járulékok	1 197 716 Ft
– a dologi jellegű kiadások	12 340 809 Ft
– ellátottak pénzbeli juttatásai	1 319 000 Ft
– egyéb működési célú kiadások	17 315 880 Ft
– <i>ebből: tartalék</i>	<i>7 088 834 Ft</i>
Működési költségvetési kiadások összesen:	39 734 258 Ft
<i>Felhalmozási célú kiadások:</i>	
– beruházások	30 280 781 Ft
– felújítások	50 917 656 Ft
– egyéb felhalmozási célú kiadások	132 374 Ft
Felhalmozási kiadások összesen:	81 330 811 Ft
<i>Költségvetési kiadások összesen:</i>	121 065 069 Ft
<i>Költségvetési bevételek és kiadások különbözete</i>	
– működési költségvetés hiánya	- 5 195 004 Ft
– fejlesztési költségvetés hiánya	- 25 201 333 Ft
<i>Költségvetési bevételek és kiadások különbözete összesen:-</i>	30 396 337 Ft
<i>Belső finanszírozás bevételei</i>	
– működési célú 2019. évi pénzmaradvány	5 583 566 Ft
– fejlesztési célú 2019. évi pénzmaradvány	25 451 373 Ft
<i>Külső finanszírozás bevételei</i>	
– működési célú hitelfelvétel	0 Ft
– fejlesztési célú hitelfelvétel	0 Ft
<i>Külső finanszírozás kiadásai</i>	
– fejlesztési hitelek törlesztése	0 Ft
– államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	638 602 Ft
<i>Külső finanszírozás egyenlege (bevétel-kiadás):</i>	- 638 602 Ft
<i>Finanszírozási célú műveletek egyenlege:</i>	30 396 337 Ft

Az 1. melléklet az önkormányzat bevételeit és kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonkénti bontásban.

A 2. melléklet az önkormányzatot megillető állami támogatások részletezését tartalmazza.

A 3. §-ban megállapított felhalmozási bevételek célonkénti részletezését a 3. melléklet, a felhalmozási kiadások célonkénti részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

Az 5. melléklet az önkormányzat - a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti - adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, illetve a 45.§ (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, a 6. melléklet az európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait tartalmazza.

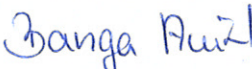
Az önkormányzat létszámkeretét a 7. melléklet tartalmazza.”

3. §

- (1) A Rendelet 1.melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Rendelet 2.melléklete helyébe az 2. melléklet lép.
- (3) A Rendelet 3.melléklete helyébe az 3. melléklet lép.
- (4) A Rendelet 4.melléklete helyébe az 4. melléklet lép.

4. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
- (2) E rendelet rendelkezéseit 2020. december 31. napjától kell alkalmazni.


Banga Anikó
alpolgármester




Dr. Zalán Gábor
jegyző

I. melléklet a 6/2021. (V.29.) önkormányzati rendelethez
 "I. melléklet a 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelethez

**Bozsok községi Önkormányzat bevételei és kiadásai
 2020. évben**

Bevételi előirányzatok (Ft-ban)

Kiemelt előirányzatok	2020. évi eredeti előirányzat	2020.06.30. módosított előirányzat	2020.09.30. módosított előirányzat	2020.12.31. módosított előirányzat	Változás (Ft)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 053 724	16 094 665	16 757 875	17 738 468	980 593
- ebből állami támogatás önkormányzati feladatokhoz	15 965 060	15 578 174	16 097 974	16 784 974	687 000
- ebből egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	88 664	516 491	659 901	953 494	293 593
Közhatalmi bevételek	10 340 000	6 711 900	6 711 900	10 141 228	3 429 328
Működési bevételek	842 816	1 169 728	1 169 728	1 279 272	109 544
Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 380 286	5 380 286	5 380 286	0
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	27 236 540	26 356 579	30 019 789	34 539 254	4 519 465
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 500 000	3 537 427	4 037 467	53 955 123	49 917 656
- ebből felhalmozási célú állami támogatás					0
- ebből felhalmozási célú támogatás hazai társfinanszírozásból	8 500 000	3 537 427	4 037 467	4 037 467	0
- ebből felhalmozási célú egyéb támogatás				49 917 656	49 917 656
Felhalmozási bevételek	2 000 000	1 122 110	1 122 110	1 122 110	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	360 000	1 052 245	1 052 245	1 052 245	0
- ebből egyéb felhalmozási c visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	0
- ebből egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	360 000	1 052 245	1 052 245	1 052 245	0
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	10 860 000	5 711 782	6 211 822	56 129 478	49 917 656
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	38 096 540	32 068 361	36 231 611	90 668 732	54 437 121
Előző évi maradvány	30 887 303	31 034 939	31 034 939	31 034 939	0
- ebből működési célú maradvány	5 435 930	5 583 566	5 583 566	5 583 566	0
- ebből fejlesztési célú maradvány	25 451 373	25 451 373	25 451 373	25 451 373	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	30 887 303	31 034 939	31 034 939	31 034 939	0
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	68 983 843	63 103 300	67 266 550	121 703 671	54 437 121

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)

Kiemelt előirányzatok	2020. évi eredeti előirányzat	2020.06.30. módosított előirányzat	2020.09.30. módosított előirányzat	2020.12.31. módosított előirányzat	Változás (Ft)
Személyi juttatások	8 417 790	6 861 770	6 994 030	7 560 853	566 823
Munkaadókat terhelő járulékok	1 514 952	1 197 679	1 208 829	1 197 716	-11 113
Dologi kiadások	10 174 461	9 260 481	10 517 221	12 340 809	1 823 588
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 436 000	1 236 000	1 236 000	1 319 000	83 000
Egyéb működési célú kiadások	11 990 665	12 745 613	15 258 713	17 315 880	2 057 167
- ebből elvonások, befizetések		132 000	132 000	134 801	2 801
- ebből működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 206 845	4 274 845	4 274 845	4 556 845	282 000
- ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	842 400	5 667 400	5 667 400	5 535 400	-132 000
- ebből tartalékok	1 941 420	2 671 368	5 184 468	7 088 834	1 904 366
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	33 533 868	31 301 543	35 214 793	39 734 258	4 519 465
Beruházás	33 504 999	30 030 781	30 280 781	30 280 781	0
Felújítás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	50 917 656	49 917 656
Egyéb felhalmozási célú kiadások	306 374	132 374	132 374	132 374	0
- ebből felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása					0
- ebből egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	132 374	132 374	132 374	132 374	0
- ebből egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	174 000	0	0	0	0
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	34 811 373	31 163 155	31 413 155	81 330 811	49 917 656
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	68 345 241	62 464 698	66 627 948	121 065 069	54 437 121
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	638 602	638 602	638 602	638 602	0
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	68 983 843	63 103 300	67 266 550	121 703 671	54 437 121

2. melléklet a 6/2021. (V.29.) önkormányzati rendelethez

"2. melléklet a 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Boszkó községi Önkormányzat központosítandó szabályozott bevételei 2020. évben

Jogcím	Támogatás összege 2020. 01. 01. (Ft)		Támogatás összege 2020. 06. 30. (Ft)		Támogatás összege 2020. 09. 30. (Ft)		Támogatás összege 2020. 12. 31. (Ft)		Változás összege (Ft)
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (2019. évi LXXI. törvény 2. melléklete szerint)									
I.) Települési önkormányzatok működésének támogatása	12 276 226	11 889 340	11 889 340	11 889 340	11 889 340	11 889 340	11 889 340	0	0
<i>I. a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>I. b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása</i>	7 266 710	7 266 710	7 266 710	7 266 710	7 266 710	7 266 710	7 266 710	0	0
<i>ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok</i>	3 036 600	3 036 600	3 036 600	3 036 600	3 036 600	3 036 600	3 036 600	0	0
<i>bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása</i>	2 784 000	2 784 000	2 784 000	2 784 000	2 784 000	2 784 000	2 784 000	0	0
<i>bc) Köztemető fenntartásának támogatása</i>	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0
<i>bd) Közutak fenntartásának támogatása</i>	1 346 110	1 346 110	1 346 110	1 346 110	1 346 110	1 346 110	1 346 110	0	0
<i>I. c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása</i>	3 437 466	3 437 466	3 437 466	3 437 466	3 437 466	3 437 466	3 437 466	0	0
<i>1. d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</i>	22 950	22 950	22 950	22 950	22 950	22 950	22 950	0	0
<i>1. e) Úttőlélhelyi feladatok támogatása</i>	594 600	207 714	207 714	207 714	207 714	207 714	207 714	0	0
<i>2. Nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>6. Polgármesteri illetmény támogatása</i>	954 500	954 500	954 500	954 500	954 500	954 500	954 500	0	0
<i>2019. évi bérekompenzáció</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>2. Óvodaműködési támogatás</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>4. Köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>5. Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 888 834	1 888 834	1 888 834	1 888 834	1 888 834	1 888 834	1 888 834	0	0
<i>1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</i>	1 888 834	1 888 834	1 888 834	1 888 834	1 888 834	1 888 834	1 888 834	0	0
<i>3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>4. Telpülési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása: (Idősek otthona)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>5. a) Gyermekékeztetés támogatása: elismerhető dolgozók bértámogatása</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>5. b) Gyermekékeztetés támogatása: üzemeltetési támogatás</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 940 000	1 940 000	2 000 000	2 000 000	60 000	60 000
<i>1. d) Nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatok támogatása</i>	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 940 000	1 940 000	2 000 000	2 000 000	60 000	60 000
<i>1. e) Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.) Beszámítás összege (levonva előző jogcímenek)	1 562 534	1 562 534	1 562 534	1 562 534	1 562 534	1 562 534	1 562 534	0	0
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:	15 965 060	15 578 174	15 578 174	15 718 174	15 718 174	15 778 174	15 778 174	60 000	60 000

Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok (2019. évi LXXI. törvény 3. melléklete szerint)

Korm.határozat Szociális titíjja kiegészítő támogatása
IFA kiegészítő támogatás

Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok összesen:	0	0	379 800	266 700	266 700
Központi támogatások összesen (2019. évi LXXI. törvény 2. és 3. melléklete szerint):	15 965 060	15 578 174	16 097 974	16 784 974	687 000

3. melléklet a 6/2021. (V.29.) önkormányzati rendelethez
 "3. melléklet a 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelethez

2020. évi felhalmozási célú bevételek
 (Ft)

	2020. évi eredeti előirányzat	2020.06.30. módosított előirányzat	2020.09.30. módosított előirányzat	2020.12.31. módosított előirányzat	Változás (Ft)
I. Felhalmozási bevételek (saját bevételek)					
1. Községhegyaljai Rendőrlakás 1/5 rész	2 000 000	1 122 110	1 122 110	1 122 110	0
2.					0
Összesen:	2 000 000	1 122 110	1 122 110	1 122 110	0
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
1. MVH támogatás (BUCSU konzorcium)		3 537 427	3 537 427	3 537 427	0
2. Leader pályázati támogatás			500 040	500 040	0
3. Magyar Falu Program Óvoda felújítás				49 917 656	49 917 656
Összesen:	0	3 537 427	4 037 467	53 955 123	49 917 656
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
1. Egyéb felhalmozási c visszatérítendő támogatások, kölcsönök					
1. MVH támogatás (BUCSU konzorcium)	8 500 000				0
Összesen:	8 500 000	0	0	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
1. gáz közműhozzájárulások (2*180000)	360 000	360 000	360 000	360 000	0
2. Alpannónia előleg visszautalása	0	692 245	692 245	692 245	0
3. Bozsokon bozsokért számlára lakossági felajánlások	0	0	0	0	0
Összesen:	360 000	1 052 245	1 052 245	1 052 245	0
Összesen:	8 860 000	1 052 245	1 052 245	1 052 245	0
FELHALMOZÁSI C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 860 000	5 711 782	6 211 822	56 129 478	49 917 656
IV. Előző évi maradvány felhalmozási c felhasználása					
1. felhalmozási pénzmaradvány					0
2. Községhegyaljai csapadékvízvezetési rendszer TOP-2.1.3-15 projekt maradványa	25 451 373	25 451 373	25 451 373	25 451 373	0
3.					0
Összesen:	25 451 373	25 451 373	25 451 373	25 451 373	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	25 451 373	25 451 373	25 451 373	25 451 373	0
MINDÖSSZESEN:	36 311 373	31 163 155	31 663 195	81 580 851	49 917 656
ebből:					
Kötelező feladatok összesen:	27 811 373	26 933 483	27 433 523	77 351 179	49 917 656
Önként vállalt feladatok összesen:	8 500 000	4 229 672	4 229 672	4 229 672	0

2020. évi felhalmozási kiadások (Ft)

	2020. évi eredeti előirányzat	2020.06.30. módosított előirányzat	2020.09.30. módosított előirányzat	2020.12.31. módosított előirányzat	Változás (Ft)
I. Beruházások					
1 Vasvíz Zrt-től átvett vagyon értékeltetése	1 000 000	717 168	717 168	717 168	0
2 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések	483 626	242 240	242 240	242 240	0
3 Önkormányzati épület padlásfeljáró kiépítése	500 000	0	0	0	0
4 Temetőnél vizesblokk kialakítása	500 000	0	0	0	0
5 Könnyű szerkezetes tároló épület kialakítása	250 000	0	0	0	0
6 Helyi identitás projekt	3 620 000	3 620 000	3 620 000	3 620 000	0
7 Kőszeghegyaljai csapadékvízvezetési rendszer TOP-2.1.3-15 projekt	25 451 373	25 451 373	25 451 373	25 451 373	0
8 Kultúrotthon udvari lefedésének bővítése	1 000 000	0	0	0	0
9 Traktor pótkocsi	700 000	0	0	0	0
10 Traktor tároló, sziklakert kialakítása	0	0	250 000	250 000	0
Összesen:	33 504 999	30 030 781	30 280 781	30 280 781	0
II. Felújítások					
1 VASIVÍZ szennyvízhálózat kompenzáció keretében	480 000	480 000	480 000	480 000	0
2 VASIVÍZ vízközműhálózat kompenzáció keretében	520 000	520 000	520 000	520 000	0
3 Magyar Falu Program Óvoda felújítás				49 917 656	49 917 656
4					0
Összesen:	1 000 000	1 000 000	1 000 000	50 917 656	49 917 656
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása					
1					0
2					0
Összesen:	0	0	0	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
1 Községi Közös Önkormányzati Hivatalhoz	132 374	132 374	132 374	132 374	0
Összesen:	132 374	132 374	132 374	132 374	0
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
1 Hulladékgyazdálkodási társulási beruházásokhoz átadás	174 000	0	0	0	0
Összesen:	174 000	0	0	0	0
4. Tartalékok					
1 Fejlesztési tartalék(pályázati önerőhöz)	1 500 000	0	0	0	0
Összesen:	1 500 000	0	0	0	0
Összesen:	1 806 374	132 374	132 374	132 374	0
FELHALMOZÁSI C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	36 311 373	31 163 155	31 413 155	81 330 811	49 917 656
IV. Finanszírozási kiadások:					
1. Hiteltörlesztések	0	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN:	36 311 373	31 163 155	31 413 155	81 330 811	49 917 656
ebből:					
Kötelező feladatok összesen:	30 491 373	27 543 155	27 543 155	77 460 811	49 917 656
Önként vállalt feladatok összesen:	5 820 000	3 620 000	3 870 000	3 870 000	0