

**Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2/2023.(II.15.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről**

Bozsok községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az 5.§ (4) bekezdés tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés h) pontjában, a 12.§ (2) bekezdés tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 226.§ (7) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

***1. A rendelet hatálya***

**1. § (1)** A rendelet hatálya Bozsok községi Önkormányzat képviselő-testületére és annak bizottságaira, a képviselő-testület hivatalára és az önkormányzat intézményeire terjed ki, és meghatározza az önkormányzat bevételeit és kiadásait, figyelemmel az önkormányzat és az általa fenntartott költségvetési szervek kiemelt előirányzatának megállapítására, valamint a 2023. évi gazdálkodás főbb szabályaira.

(2) E rendeletben foglaltak végrehajtását az önkormányzat képviselő-testülete, pénzügyi bizottsága, polgármestere, jegyzője a gazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése mellett költségvetési ellenőrzések, valamint a költségvetési szervek vezetőinek általános és eseti jellegű gazdasági beszámoltatásával ellenőrzi.

***2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, és finanszírozásának módja***

**2. §** A képviselő-testület az önkormányzat és az irányított intézmények együttes 2023. évi költségvetését

- a) 109 170 248 Ft költségvetési bevétellel,
- b) 135 909 979 Ft költségvetési kiadással,
- c) 26 739 731 Ft hiánnyal,
- d) 730 532 Ft finanszírozási kiadással,
- e) 27 470 263 Ft belső finanszírozási bevétellel,
- f) 0 Ft külső finanszírozási bevétellel

állapítja meg.

***3. Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének megoszlása***

**3. § (1)** A képviselő-testület a működési célú költségvetési bevételeket 42 025 770 Ft-ban állapítja meg, melyből

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 18 263 290 Ft,
- b) közhatalmi bevételek 15 830 000 Ft,
- c) működési bevételek 7 932 480 Ft,
- d) működési célú átvett pénzeszköz 0 Ft.

(2) A képviselő-testület a felhalmozási célú költségvetési bevételeket 67 144 478 Ft-ban állapítja meg, melyből

- a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 62 806 677 Ft,
- b) felhalmozási bevételek 0 Ft,
- c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 4 337 801 Ft.

(3) A képviselő-testület a működési célú költségvetési kiadásokat 52 812 965 Ft-ban állapítja meg, melyből

- a) a személyi jellegű kiadások 11 302 400 Ft,
- b) a munkaadókat terhelő járulékok 1 620 072 Ft,
- c) a dologi jellegű kiadások 20 113 285 Ft,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 1 737 693 Ft,
- e) egyéb működési célú kiadások 18 039 515 Ft.

(4) A képviselő-testület a felhalmozási célú kiadásokat 83 097 014 Ft-ban állapítja meg, melyből

- a) beruházások 78 239 746 Ft,

## ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

---

- b) felújítások 4 700 000 Ft,
- c) egyéb felhalmozási célú kiadások 157 268 Ft.

(5) A képviselő-testület a költségvetési egyenlegét –26 739 731 Ft-ban állapítja meg, melyből

- a) működési bevételek és kiadások egyenlege –10 787 195 Ft,
- b) felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege –15 952 536 Ft.

(6) A képviselő-testület a finanszírozási egyenlegét 26 739 731 Ft-ban állapítja meg, melyből

- a) belső finanszírozás bevételei
  - aa) működési célú 2022. évi pénzmaradvány: 10 417 727 Ft
  - ab) fejlesztési célú 2022. évi pénzmaradvány: 17 052 536 Ft
- b) külső finanszírozás bevételei
  - ba) működési célú hitelfelvétel 0 Ft
  - bb) fejlesztési célú hitelfelvétel 0 Ft
- c) külső finanszírozás kiadásai
  - ca) fejlesztési hitelek törlesztése 0 Ft
  - cb) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 730 532 Ft.

(7) Az 1. melléklet az önkormányzat bevételeit és kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatokkénti bontásban.

(8) Az (1)-(6) bekezdésben megállapított bevételek jogcímenkénti és intézményenkénti, valamint a kiadások intézményenkénti részletezését a 2. melléklet, a felhalmozási bevételek célonkénti részletezését a 3. melléklet, a felhalmozási kiadások célonkénti részletezését az 4. melléklet tartalmazza.

(9) Az 5. melléklet az önkormányzat - a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§ (2) 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.

### ***4. A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai***

**4. § (1)** A költségvetési szervek vezetői felelősek saját költségvetésükért és a költségvetési rendeletben foglaltak megtartásáért, a gazdálkodási lehetőségek és kötelezettségek összhangjáért.

(2) A feladat elmaradásból származó személyi és dologi megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(3) A költségvetési szervek a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül köteles gazdálkodni. Valamennyi költségvetési szerv köteles a jóváhagyott kiemelt előirányzatokat betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

**5. § (1)** Az önkormányzat nevében hitel felvételéről, a folyószámla hitelkeret szerződés megkötéséről, illetve az önkormányzat részesedésként kimutatott értékpapírjainak értékesítéséről, vagy ilyen értékpapírok vásárlásáról a képviselő-testület jogosult dönteni, az elfogadott feltételekkel a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően előkészített hitelszerződés, valamint értékpapír értékesítési szerződés aláírására a polgármestert felhatalmazza.

(2) Forgatási célú, rövid lejáratú (éven belüli) értékpapírok vásárlásáról - az átmenetileg le nem kötött források terhére - , valamint eladásáról, amely műveletek célja kamat, hozam elérése a polgármester jogosult dönteni.

(3) Az önkormányzattal szemben fennálló elismert követelések faktorálására vonatkozó nyilatkozat tételéről a polgármester jogosult dönteni.

(4) A képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68.§ (4) bekezdésében meghatározott forrásfelhasználás mértékét 0 Ft-ban határozza meg.

## ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

**6. §** (1) A költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A polgármester a Magyar Államkincstár felé teljesítendő havi adatszolgáltatások megfelelő teljesítése érdekében a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre úgy, hogy az átcsoportosítás a rendeletben meghatározott feladat ellátását nem érinti.

(3) A rendelet 5. mellékletében felsorolt beruházások felhasználási kötöttséggel járó előirányzatként kezelendők. Egyúttal az intézményvezetői hatáskörben kezdeményezett felújítási, fejlesztési kiadás céljára történő átcsoportosítás és teljesítés kizárólag a képviselő-testület előzetes engedélyével történhet.

(4) Az önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését rendeletmódosítással megváltoztathatja.

(5) A költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület az első negyedév kivételével legalább negyedévenként, szeptember 15-ig, november 30-ig, illetve a tárgyévet követően a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt. A költségvetési szerv költségvetési beszámolóját a tárgyévet követően legkésőbb február 28-ig megküldi az irányító szerv részére.

(6) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv előirányzatainak változtatását a szerv vezetője kezdeményezi a meghatározott pénzügyi- gazdasági feladatainak ellátását végző költségvetési szervnél. A változtatás végrehajtásához az irányító szerv egyetértése szükséges.

(7) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól a költségvetési szerv előirányzat módosítás nélkül is eltérhet. A költségvetési szerv a kiadási kiemelt előirányzatán belül a részelőirányzatokat megváltoztathatja, kivéve a szolgáltatási díjak csökkentését. A költségvetési szerv a bevételi kiemelt előirányzatán belül a részelőirányzatait megváltoztathatja.

(8) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között előirányzat átcsoportosítást csak a képviselő-testület jóváhagyásával hajthat végre.

(9) Az intézményeknél túlóra-, készenléti-, helyettesítési díj, ügyeleti díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor. Az intézményvezető köteles a tételes túlóra-, készenléti-, helyettesítési, ügyeleti díj elszámolásához, kifizetéséhez naprakész, ellenőrizhető analitikus nyilvántartást kialakítani, melynek ellenőrzött vezetéséért felelősséggel tartozik.

(10) A tartósan üres álláshelyre jutó személyi juttatások 4 hónapot meghaladó előirányzata év közben jutalmazásra nem használható fel, az kizárólag a feladatellátás zavartalanosságát szolgáló többletmunka jogszabály szerinti formában történő elismerésére fordítható.

**7. §** Az önkormányzat által az államháztartás alrendszerén kívülre nyújtott támogatások esetében nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban az, aki a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt korlátozás alá esik.

**8. §** Az önkormányzat által nem tervezhető, többletbevételként jelentkező forrásokat, és feladat elmaradásból eredő előirányzat maradványt elsődlegesen a tervezett bevételi elmaradás pótlására, illetve a működési hitel visszafizetésére kell fordítani.

**9. §** (1) Az önkormányzat a maradványát az éves beszámoló készítésekor állapítja meg és hagyja jóvá.

(2) A helyi önkormányzat képviselő-testülete gazdasági szükséghelyzetben a maradvány felhasználását korlátozhatja.

**10. §** A kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem használt és le nem kötött kiadási előirányzata biztosítja-e a fedezetet.

**11. §** (1) Az év közben megjelenő, előre nem tervezhető pályázatokhoz előírt saját erő biztosítása céljából - amennyiben az a költségvetési szerv saját költségvetéséből nem biztosítható - a költségvetési szerv vezetője köteles a pályázatot benyújtás előtt a képviselő-testület elé jóváhagyásra előterjeszteni.

(2) Az elnyert pályázatokkal kapcsolatos előirányzat-módosítást a legközelebbi költségvetési rendeletmódosításban szerepeltetni kell.

## ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

(3) A képviselő-testület elrendeli, hogy azon felújítási, fejlesztési és egyéb feladatok végrehajtása, amelyeknek bevételi forrása részben vagy egészében átvett pénzeszköz (kivéve pályázatok), csak abban az esetben indítható, ha a költségvetési elszámolási számlára ezen összegek befizetésre kerültek.

(4) Többletfeladat csak a forrás és előirányzat egyidejű biztosításával vállalható.

(5) Az önkormányzat olyan fejlesztési célt nem tervez, amelyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

(6) Bozsok községi Önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.


**12. §** (1) Az Önkormányzat engedélyezett létszámkeretét intézményi bontásban a 7. melléklet tartalmazza.

(2) A Községi Közös Önkormányzati Hivatal létszámkerete 49,0 fő.

**13. §** Önkormányzati beruházás csak a beszerzési szabályzat figyelembe vételével, és a képviselő-testület jóváhagyásával indítható. Beruházási kiadásoknál az előirányzatot várhatóan meghaladó teljesítésről a képviselő-testületet a legközelebbi ülésén tájékoztatni kell.

### 5. Záró rendelkezések

**14. §** Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

  
**Banga Anikó**  
polgármester



  
**Dr. Zalan Gabor**  
jegyző

## **Bozsok községi Önkormányzat címrendje**

**Cím**

**Alcím**

**I.**

**Bozsok községi Önkormányzat**

1. melléklet a 2/2023. (II.15.) önkormányzati rendelethez

**Bozsok községi Önkormányzat bevételei és kiadásai  
2023. évben**

**Bevételi előirányzatok ( Ft-ban)**

Kiemelt előirányzatok	2023. évi eredeti előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 263 290
- ebből állami támogatás önkormányzati feladatokhoz	18 263 290
- ebből egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	15 830 000
Működési bevételek	7 932 480
Működési célú átvett pénzeszközök	0
<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>42 025 770</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	62 806 677
- ebből felhalmozási célú állami támogatás	
- ebből felhalmozási célú átvett támogatás	62 806 677
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 337 801
- ebből egyéb felhalmozási c visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0
- ebből egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök vállalkozástól	3 977 801
- ebből egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	360 000
<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>67 144 478</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>109 170 248</b>
Előző évi maradvány	27 470 263
- ebből működési célú maradvány	10 417 727
- ebből fejlesztési célú maradvány	17 052 536
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>27 470 263</b>
<b>BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>136 640 511</b>

**Kiadási előirányzatok ( Ft-ban)**

Kiemelt előirányzatok	2023. évi eredeti előirányzat
Személyi juttatások	11 302 400
Munkaadókat terhelő járulékok	1 620 072
Dologi kiadások	20 113 285
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 737 693
Egyéb működési célú kiadások	18 039 515
- ebből elvonások, befizetések	
- ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	11 176 800
- ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 458 600
- ebből tartalékok	5 404 115
<b>Működési célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>52 812 965</b>
Beruházás	78 239 746
Felújítás	4 700 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	157 268
- ebből felhalmozási célú v.támogatások, kölcsönök nyújtása	
- ebből egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	157 268
- ebből egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>83 097 014</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>135 909 979</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>730 532</b>
<b>KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>136 640 511</b>

2. melléklet a 2/2023. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Borsos közönségi Önkormányzat központosítandó szabályozott bevétel 2023. évben

Támogatás összege  
2023. 01. 01. ( Ft)

Jogcím

<b>A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (2022. évi XXV. törvény 2. melléklete szerint)</b>	<b>15 993 290</b>
<b>I.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása</b>	<b>0</b>
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0
1.1.1.2. Település-üzemeltetés- Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	3 133 000
1.1.1.3. Település-üzemeltetés- Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 015 000
1.1.1.4. Település-üzemeltetés- Köztisztasági fenntartásának támogatása	100 000
1.1.1.5. Település-üzemeltetés- Közutak fenntartásának támogatása	1 451 135
1.1.1.6. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	4 800 000
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	51 000
1.1.2. Nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0
1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	3 443 155
1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatás	0
<b>I.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>0</b>
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás	0
1.2.2.1. Óvodapedagógusok bértámogatása	0
1.2.3.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	0
1.2.4.1. Nemzetiségi pótlék	0
1.2.5.1. Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	0
<b>I.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>0</b>
1.3.1. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0
1.3.2.1. család és gyermekjóléti szolgálat	0
1.3.2.2. család és gyermekjóléti központ	0
1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés	0
1.3.2.4.2. Házi segítségnyújtás-személyi gondozás	0
1.3.2.6.1. Időskortúak nappali intézményi ellátása	0
1.3.2.11.1. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	0
1.3.2.11.3. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása-kijelölt intézmény	0
1.3.2.13.1. Hajléktalanok átmeneti szállása	0
1.3.3.1.1. Bölcsőde támogatása (felsőfokú)	0
1.3.3.1.2. Bölcsőde támogatása (középfokú)	0
1.3.3.2. Bölcsőde üzemeltetési támogatás	0
1.3.4.1. Idősek átmeneti és tartós szakosított ellátása (Idősek otthona)számított intézményvezetői és a segítő munkatárs létszámához kapcsolódó bértámogatás	0
1.3.4.2. Idősek átmeneti és tartós szakosított ellátása (Idősek otthona) intézmény-üzemeltetési támogatás	0
<b>I.4. Gyermekétkeztetés támogatása</b>	<b>0</b>
1.4.1.1. Gyermekétkeztetés támogatása: elismerhető dolgozók bértámogatása	0
1.4.1.2. Gyermekétkeztetés támogatása: üzemeltetési támogatás	0
<b>I.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>2 270 000</b>
1.5.2. Nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatok támogatása	2 270 000
<b>A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:</b>	<b>18 263 290</b>
<b>Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok (2022. évi XXV. törvény 3. melléklete szerint)</b>	<b>0</b>
2.2.3. Óvodai és Iskolai segítő tevékenység támogatása	0
2.3.2.3. Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	0
<b>Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok összesen:</b>	<b>0</b>
<b>Központi támogatások összesen (2022. évi XXV. törvény 2. és 3. melléklete szerint):</b>	<b>18 263 290</b>

3. melléklet a 2/2023. (II.15.) önkormányzati rendelethez

2023. évi felhalmozási célú bevételek  
( Ft)

I. Felhalmozási bevételek (saját bevételek)

1	
2	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>

II.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1	Köszeghegyaljai csapadékvízvezetési rendszer2 TOP-2.1.3- támogatás	
2	EMVAVP6-7.2.1.1-21 külterületi utak pályázat	62 806 677
3		
<b>Összesen:</b>		<b>62 806 677</b>

III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1.

Egyéb felhalmozási c visszatérítendő támogatások, kölcsönök

1		
<b>Összesen:</b>		<b>0</b>

2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1	gáz közműhozzájárulások (2*180000)	360 000
2	EMVAVP6-7.2.1.1-21 külterületi utak pályázati önerő	3 977 801
3	Bozsokon bozsokért számlára lakossági felajánlások	0
<b>Összesen:</b>		<b>4 337 801</b>
<b>Összesen:</b>		<b>4 337 801</b>

**FELHALMOZÁSI C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 67 144 478**

IV. Előző évi maradvány felhalmozási c felhasználása

1	Előző évi pénzmaradvány	17 000 000
2	Magyar Falu Program Óvoda játszóudvar	20 430
3	Alpánónia projekt	32 106
4		
<b>Összesen:</b>		<b>17 052 536</b>

**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 17 052 536**

**MINDÖSSZESEN: 84 197 014**

ebből:

<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>17 380 430</b>
<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>66 816 584</b>



4. melléklet a 2/2023. (II.15.) önkormányzati rendelethez

2023. évi felhalmozási kiadások ( Ft)

**I. Beruházások**

1	Tervdokumentációk készítése pályázatokhoz	4 000 000
2	Vonalas közművek kiépítéséhez keretösszeg	4 000 000
3	Magyar Falu Program Óvoda játszóudvar	20 430
4	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (bútorok)	1 902 732
5	Traktor pótkocsi	1 000 000
6	Traktor beálló építése	500 000
7	Alpannónia projekt	32 106
8	EMVAVP6-7.2.1.1-21 külterületi utak pályázat	66 784 478
<b>Összesen:</b>		<b>78 239 746</b>

**II. Felújítások**

1	VASIVÍZ szennyvízhálózat kompenzáció keretében	480 000
2	VASIVÍZ vízközműhálózat kompenzáció keretében	520 000
3	Rákóczi 142. Könyvtár, Kultúr és Orvosi rendelő belső felújítása	1 000 000
4	Temető belső járda felújítása	1 500 000
5	búszváró felújítása 2 db	1 200 000
<b>Összesen:</b>		<b>4 700 000</b>

**III. Egyéb felhalmozási célú kiadások**

1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

1		
2		
<b>Összesen:</b>		<b>0</b>

2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

1	Községi Közös Önkormányzati Hivatalhoz	157 268
<b>Összesen:</b>		<b>157 268</b>

3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

1		
<b>Összesen:</b>		<b>0</b>
<b>Összesen:</b>		<b>157 268</b>

**FELHALMOZÁSI C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 83 097 014**

**IV. Finanszírozási kiadások:**

1	Hiteltörlesztések	0
<b>Összesen:</b>		<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>0</b>

**V. Fejlesztési tartalék 1 100 000**

**MINDÖSSZESEN: 84 197 014**

**ebből:**

**Kötelező feladatok összesen: 17 380 430**

**Önként vállalt feladatok összesen: 66 816 584**

**Fejlesztési kiadások-fejlesztési bevételek egyenlege: 0**

5. melléklet a 2/2023. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Bozsok községi Önkormányzat saját bevételeinek összege és adósságot keletkeztető ügyleteinek értéke 2024-2026. években ( Ft)

	Középtávú terv 2023. (2022-ben prognosztizált adatok)	2023. évi kölségvetési rendelet	2024. évi	2025. évi	2026.évi
<b>Saját bevétel</b>					
Helyi adók	8 000 000	15 830 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Működési bevételek	6 000 000	7 932 480	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Felhalmozási bevételek	0	0			
Átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Illeték, bírság, pótlék és díjbevétel	0	0	0	0	0
Önkormányzat és intézményei egyéb sajátos bevételei					
<b>Összesen:</b>	<b>14 000 000</b>	<b>23 762 480</b>	<b>21 000 000</b>	<b>21 000 000</b>	<b>21 000 000</b>
<b>Saját bevétel 50%-a</b>	<b>7 000 000</b>	<b>11 881 240</b>	<b>10 500 000</b>	<b>10 500 000</b>	<b>10 500 000</b>
<b>Fizetési kötelezettségek</b>					
<b>Hiteltörlesztés összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Adósságot keletkeztető ügyletek értéke (Stabilitási tv. 8.§)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

6. melléklet a 2/2023.(II.15.) önkormányzati rendelethez

**KIMUTATÁS**

**Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeiről és kiadásairól, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez való hozzájárulásról 2023. évben (Ft-ban)**

**I. Bózsok községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésében európai uniós forrásból megvalósítandó fejlesztések:**

<b>I. EMVAVP6-7.2.1.1-21 külterületi utak pályázat</b>	<b>2023.</b>	<b>Összesen:</b>
<i>Bevételek (források)</i>		
Európai Unios forrás	62 806 677	62 806 677
Kormányzati támogatás		0
Egyéb támogatás	3 977 801	3 977 801
Önkormányzat saját forrásaiból	0	0
<i>Összesen:</i>	<i>66 784 478</i>	<i>66 784 478</i>
<i>Kiadások:</i>		
Felújítás		
Fejlesztés	66 784 478	66 784 478
Egyéb kiadás		
<i>Összesen:</i>	<i>66 784 478</i>	<i>66 784 478</i>

**II. Önkormányzaton kívüli, Európai unios forrásból megvalósuló programokhoz, projektekhez való hozzájárulás:**

<b>I.</b>	<b>2023.</b>	<b>Összesen:</b>
<i>Bevételek (források)</i>		
Európai Unios forrás		
Kormányzati támogatás		
Egyéb támogatás		
Önkormányzat saját forrásaiból	0	0
<i>Összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kiadások:</i>		
Felújítás		
Fejlesztés		
Egyéb kiadás	0	0
<i>Összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

7. melléklet a 2/2023 .(II.15.) önkormányzati rendelethez

**Bozsok községi Önkormányzat költségvetési létszámkeretének megoszlása**

**I. Nem főállású /külsős/ foglalkoztatottak**

Polgármester	1 fő
Alpolgármester	1 fő
Képviselő	3 fő

**II. Főállású foglalkoztatottak**

Közalkalmazott	1 fő
----------------	------

**III. Közfoglalkoztatottak**

Munka törvénykönyve alapján	0 fő
-----------------------------	------

**Költségvetési engedélyezett álláshelyek összesen (II.):** 1 fő