

**Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2023.(XI.28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló
2/2023.(II.15.) 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 következőket rendeli el:

1.§ Bozsok községi Önkormányzat képviselő-testületének az önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban. Rendelet) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat és az irányított intézmények együttes 2023. évi költségvetését

- a) 110 797 648 forint költségvetési bevétellel,
- b) 138 464 154 forint költségvetési kiadással,
- c) 27 666 506 forint hiánnyal,
- d) 730 532 forint finanszírozási kiadással,
- e) 28 397 038 forint belső finanszírozási bevétellel,
- f) 0 forint külső finanszírozási bevétellel

állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2023.évi költségvetési előirányzatainak részletezését a rendelet 1. melléklete szerint állapítja meg.”

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

„ (1) A képviselő-testület a működési célú költségvetési bevételeket 110 797 648 forintban állapítja meg, melyből

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 17 613 772 forint,
- b) közhatalmi bevételek 15 890 000 forint,
- c) működési bevételek 9 849 398 308 forint,
- d) működési célú átvett pénzeszköz 300 000 forint.

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

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

(3) A képviselő-testület a működési célú költségvetési kiadásokat 55 349 246 forintban állapítja meg, melyből:

- a) a személyi jellegű kiadások 11 844 400 forint,
- b) a munkaadókat terhelő járulékok 1 620 072 forint,
- c) a dologi jellegű kiadások 21 585 793 forint,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 1 737 693 forint,
- e) egyéb működési célú kiadások 18 561 288 forint,
 - ea) ebből: tartalék 5 888 588 forint.

(4) A képviselő-testület a felhalmozási célú költségvetési kiadásokat 83 114 908 forintban állapítja meg, melyből:

- a) beruházások 78 257 640 forint,
- b) felújítások 4 700 000 forint,
- c) egyéb felhalmozási célú kiadások 157 268 forint.

(5) A képviselő-testület a költségvetés egyenlegét – 27 666 506 forintban állapítja meg, melyből

- a) a működési bevételek és kiadások egyenlege – 11 696 076 forint,
- b) a felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege - 15 970 430 forint.

(6) A képviselő-testület a költségvetés finanszírozási egyenlegét 28 397 038 forintban állapítja meg, melyből

- a) belső finanszírozás bevételei
 - aa) működési célú 2022. évi maradvány 10 417 727 forint,
 - ab) fejlesztési célú 2022. évi maradvány 17 979 311 forint.
- b) külső finanszírozás bevételei
 - ba) működési célú hitelfelvétel 0 forint,
 - bb) fejlesztési célú hitelfelvétel 0 forint.
- c) külső finanszírozás kiadásai
 - ca) a fejlesztési hitelek törlesztése 0 forint,
 - cb) az államháztartáson belüli megelőlegezések elszámolása 730 532 forint.”

3.§ (1) A Rendelet 1.melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

4.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Banga Anikó

Banga Anikó
polgármester



Dr. Zalán Gábor

Dr. Zalán Gábor
jegyző

Bozsok községi Önkormányzat címrendje

Cím

Alcím

I.

Bozsok községi Önkormányzat

1. melléklet a 13/2023. (XI.28.) önkormányzati rendelethez

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

Bozsok községi Önkormányzat bevételei és kiadásai
2023. évben

Kiemelt előirányzatok Bevételi előirányzatok Ft-ban	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
	2023. évi	2023.06.30	2023.09.30	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 263 290	16 541 713	17 613 772	1 072 059
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	18 263 290	16 541 713	17 613 772	1 072 059
- ebből elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-
- ebből egyéb műk.c. támogatás áht-n belülről	-	-	-	-
Közhatalmi bevételek	15 830 000	15 890 000	15 890 000	-
Működési bevételek	7 932 480	9 849 398	9 849 398	-
Működési célú átvett pénzeszközök	-	300 000	300 000	-
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	42 025 770	42 581 111	43 653 170	1 072 059
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	62 806 677	62 806 677	62 806 677	-
- ebből felh.c. önkormányzati támogatások	-	-	-	-
- ebből egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belülről	62 806 677	62 806 677	62 806 677	-
Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 337 801	4 337 801	4 337 801	-
- ebből felh.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	-	-	-	-
- ebből felh.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	-	-	-	-
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	67 144 478	67 144 478	67 144 478	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	109 170 248	109 725 589	110 797 648	1 072 059
Belföldi finanszírozás bevételei	27 470 263	28 397 038	28 397 038	-
- ebből maradvány igénybevétele	27 470 263	28 397 038	28 397 038	-
	működési maradvány	10 417 727	10 417 727	-
	felhalmozási maradvány	17 052 536	17 979 311	-
- ebből központi, irányító szervei támogatás	-	-	-	-
	állami támogatás	-	-	-
	államin felüli működési támogatás	-	-	-
	államin felüli felhalmozási támogatás	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	27 470 263	28 397 038	28 397 038	-
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	136 640 511	138 122 627	139 194 686	1 072 059

Kiemelt előirányzatok Kiadási előirányzatok Ft-ban	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
	2023. évi	2023.06.30	2023.09.30	
Személyi juttatások	11 302 400	11 302 400	11 844 400	542 000
Munkaadókat terhelő járulékok	1 620 072	1 620 072	1 620 072	-
Dologi kiadások	20 113 285	20 813 284	21 585 793	772 509
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 737 693	1 737 693	1 737 693	-
Egyéb működési célú kiadások	18 039 515	18 803 738	18 561 288	- 242 450
- ebből elvonások, befizetések	-	-	-	-
- ebből műk.c. támogatások áht-n belülről	11 176 800	5 445 000	5 445 000	-
- ebből műk.c. támogatások áht-n kívülről	1 458 600	7 227 700	7 227 700	-
- ebből tartalékok	5 404 115	6 131 038	5 888 588	- 242 450
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	52 812 965	54 277 187	55 349 246	1 072 059
Beruházás	78 239 746	78 257 640	78 257 640	-
Felújítás	4 700 000	4 700 000	4 700 000	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	157 268	157 268	157 268	-
- ebből felh.c. támogatások áht-n belülről	157 268	157 268	157 268	-
- ebből lakástámogatás	-	-	-	-
- ebből egyéb felh.c. támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	83 097 014	83 114 908	83 114 908	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	135 909 979	137 392 095	138 464 154	1 072 059
Belföldi finanszírozás kiadása	730 532	730 532	730 532	-
- ebből áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	730 532	730 532	730 532	-
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	730 532	730 532	730 532	-
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	136 640 511	138 122 627	139 194 686	1 072 059

2. melléklet a 13/2023. (XI.28.) önkormányzati rendelethez
"2. melléklet a 2/2023. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Bozsok községi Önkormányzat központosított bevételei 2023. évben

Jogcímszám	Támogatás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
		2023. évi	2023.06.30	2023.09.30	
1.	A költségvetési törvény szerinti szerkezeti bontásban feladatainak támogatása	20 844 211	20 844 211	20 844 211	-
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	16 397 518	16 397 518	16 397 518	-
1.1.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	15 993 290	14 271 713	14 271 713	-
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	3 133 000	3 133 000	3 133 000	-
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	3 015 000	3 015 000	3 015 000	-
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	100 000	100 000	100 000	-
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	1 451 135	1 451 135	1 451 135	-
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 800 000	4 800 000	4 800 000	-
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	51 000	51 000	51 000	-
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	3 443 155	1 721 578	1 721 578	-
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	-	-	-	-
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	-	-	-	-
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	-
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	-
1.6.	Egyéb működési célú támogatás AHT-belülről nyári diák munka	-	-	522 000	522 000
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (2022. évi XXV. törvény 2. melléklete szerint)		18 263 290	16 541 713	16 541 713	522 000
2.	A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai	-	-	550 059	550 059
2.1.	Közvilágítás kiegészítő támogatása	-	-	69 999	69 999
2.1.6.	Szociális tüzifa támogatás	-	-	480 060	480 060
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (2022. évi XXV. törvény 3. melléklete szerint) :		-	-	550 059	550 059
Önkormányzati támogatások összesen (a 2022. évi XXV. törvény 2. és 3. melléklete szerint):		18 263 290	16 541 713	17 613 772	1 072 059

Boszok községi Önkormányzat 2023. évi felhalmozási célú bevételei

Adatok Ft-ban		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
		2023. évi	2023.06.30	2023.09.30	
I. Felhalmozási bevételek (saját bevételek)					
1		-	-	-	-
2		-	-	-	-
Felhalmozási bevételek (saját bevételek) összesen:		-	-	-	-
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
1.	Külterületi utak pályázati támogatás	62 806 677	62 806 677	62 806 677	-
2.		-	-	-	-
3.		-	-	-	-
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről összesen:		62 806 677	62 806 677	62 806 677	-
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről					
1.	<i>Egyéb felhalmozási c visszatérítendő támogatások, kölcsönök</i>				
1		-	-	-	-
<i>Összesen:</i>		-	-	-	-
2.	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>			0	
1.	gáz közműhozzájárulások (2*180000)	360 000	360 000	360 000	-
2.	Külterületi utak pályázati támogatás önerő	3 977 801	3 977 801	3 977 801	-
<i>Összesen:</i>		<i>4 337 801</i>	<i>4 337 801</i>	<i>4 337 801</i>	<i>-</i>
Felhalml.c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen:		4 337 801	4 337 801	4 337 801	-
FELHALM.C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		67 144 478	67 144 478	67 144 478	-
IV. Előző évi maradvány felhalmozási c. felhasználása					
1	Előző évi pénzmaradvány	17 000 000	17 926 775	17 926 775	-
2	Magyar Falu Program Óvoda játszóudvar	20 430	20 430	20 430	-
3	Alpánónia projekt	32 106	32 106	32 106	-
4		-	-	-	-
Előző évi maradvány felhalml.c. felhasználása összesen:		17 052 536	17 979 311	17 979 311	-
V. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					
1	Hosszú lejáratú hitel (4-6 év futamidőre)	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		17 052 536	17 979 311	17 979 311	-
MINDÖSSZESEN:		84 197 014	85 123 789	85 123 789	-
ebből:					
Kötelező feladatok összesen:		17 380 430	18 307 205	18 307 205	-
Önként vállalt feladatok összesen:		66 816 584	66 816 584	66 816 584	-
Fejlesztési hitel			-		-

4. melléklet a 13/2023. (XI.28.) önkormányzati rendelethez

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

Bozsok községi Önkormányzat 2023. évi felhalmozási kiadásai

Adatok Ft-ban		Eredeti	Módosított	Módosított	Változás
		előirányzat 2023. évi	előirányzat 2023.06.30	előirányzat 2023.09.30	
I. Beruházások					
1	Vonalas közművek kiépítéséhez keretösszeg	4 000 000	4 000 000	4 000 000	
2	Tervdokumentáció pályázatokhoz	4 000 000	4 000 000	4 000 000	-
3	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 902 732	1 920 626	1 920 626	-
4	Traktor pótkocsi	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-
5	Traktor beálló építése	500 000	500 000	500 000	
6	Magyar Falu Program Óvoda játszódudvar	20 430	20 430	20 430	-
7	Alpánónia projekt	32 106	32 106	32 106	-
8	Külterületi utak pályázat	66 784 478	66 784 478	66 784 478	
Beruházások összesen:		78 239 746	78 239 746	78 239 746	-
II. Felújítások					
Felújítások					
1	VASIVÍZ szennyvízhálózat kompenzáció keretében	480 000	480 000	480 000	-
2	VASIVÍZ vízközműhálózat kompenzáció keretében	520 000	520 000	520 000	-
3	Rákóczi 142. Könyvtár, Kultúr és Orvosi rendelő belső felújítása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-
4	búszváró felújítása 2 db	1 200 000	1 200 000	1 200 000	-
5	temető belső járda	1 500 000	1 500 000	1 500 000	-
Felújítások összesen:		4 700 000	4 700 000	4 700 000	
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása					
1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	-	-	-	-
2		-	-	-	-
2. Összesen:					
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-
2		-	-	-	-
3. Összesen:					
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
1	Községi Közös Önkormányzati Hivatalhoz	157 268	157 268	157 268	-
Összesen:		157 268	157 268	157 268	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:					
FELHALMOZÁSI C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		83 097 014	83 097 014	83 097 014	0
IV. Finanszírozási kiadások					
1. Finanszírozási kiadások:					
	Hiteltörlesztések	-	-	-	-
Összesen:					
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:					
MINDÖSSZESEN:		83 097 014	83 114 908	83 114 908	-
ebből:					
Kötelező feladatok összesen:		16 280 430	16 298 324	16 298 324	-
Önként vállalt feladatok összesen:		66 816 584	66 816 584	6 681 658	-