

**Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2024.(II.15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. 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 2024. 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 2024. évi költségvetését

- a) 78 337 337 Ft költségvetési bevétellel,
- b) 140 871 811 Ft költségvetési kiadással,
- c) 62 534 474 Ft hiánnyal,
- d) 676 461 Ft finanszírozási kiadással,
- e) 63 210 935 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 45 573 998 Ft-ban állapítja meg, melyből

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 16 911 518 Ft,
- b) közhatalmi bevételek 18 730 000 Ft,
- c) működési bevételek 7 932 480 Ft,
- d) működési célú átvett pénzeszköz 2 000 000 Ft.

(2) A képviselő-testület a felhalmozási célú költségvetési bevételeket 32 763 339 Ft-ban állapítja meg, melyből

- a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 31 403 339 Ft,
- b) felhalmozási bevételek 0 Ft,
- c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 360 000 Ft.

(3) A képviselő-testület a működési célú költségvetési kiadásokat 61 141 590 Ft-ban állapítja meg, melyből

- a) a személyi jellegű kiadások 12 694 000 Ft,
- b) a munkaadókat terhelő járulékok 1 978 508 Ft,
- c) a dologi jellegű kiadások 27 540 817 Ft,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 1 314 000 Ft,
- e) egyéb működési célú kiadások 17 154 265 Ft.

(4) A képviselő-testület a felhalmozási célú kiadásokat 79 730 221 Ft-ban állapítja meg, melyből

- a) beruházások 72 356 199 Ft,

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

- b) felújítások 7 200 000 Ft,
- c) egyéb felhalmozási célú kiadások 174 022 Ft.

(5) A képviselő-testület a költségvetési egyenlegét –62 534 474 Ft-ban állapítja meg, melyből

- a) működési bevételek és kiadások egyenlege –15 567 592 Ft,
- b) felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege –46 966 882 Ft.

(6) A képviselő-testület a finanszírozási egyenlegét 63 210 935 Ft-ban állapítja meg, melyből

- a) belső finanszírozás bevételei
 - aa) működési célú 2023. évi pénzmaradvány: 16 244 053 Ft
 - ab) fejlesztési célú 2023. évi pénzmaradvány: 46 966 882 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 676 461 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 2024. 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 zavartalanágát 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 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

Banga Anikó

Banga Anikó
polgármester



Dr. Zalán Gábor

Dr. Zalán Gábor
jegyző

1. melléklet az 1/2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez

**Bozsok községi Önkormányzat bevételei és kiadásai
2024. évben**

Bevételi előirányzatok (Ft-ban)

Kiemelt előirányzatok	2024. évi eredeti előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 911 518
- ebből állami támogatás önkormányzati feladatokhoz	16 911 518
- ebből egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	18 730 000
Működési bevételek	7 932 480
Működési célú átvett pénzeszközök	2 000 000
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	45 573 998
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	31 403 339
- ebből felhalmozási célú állami támogatás	
- ebből felhalmozási célú átvett támogatás	31 403 339
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 360 000
- ebből egyéb felhalmozási c visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0
- ebből egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök vállalkozástól	0
- ebből egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 360 000
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	32 763 339
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	78 337 337
Előző évi maradvány	63 210 935
- ebből működési célú maradvány	16 244 053
- ebből fejlesztési célú maradvány	46 966 882
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	63 210 935
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	141 548 272

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)

Kiemelt előirányzatok	2024. évi eredeti előirányzat
Személyi juttatások	12 694 000
Munkaadókat terhelő járulékok	1 978 508
Dologi kiadások	27 540 817
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 314 000
Egyéb működési célú kiadások	17 614 265
- ebből elvonások, befizetések	
- ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 767 365
- ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 816 100
- ebből tartalékok	4 030 800
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	61 141 590
Beruházás	72 356 199
Felújítás	7 200 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	174 022
- ebből felhalmozási célú v.támogatások, kölcsönök nyújtása	
- ebből egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	174 022
- ebből egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	79 730 221
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	140 871 811
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	676 461
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	141 548 272

2. melléklet az I/2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Boszok községi Önkormányzat központosítandó szabályozott bevételei 2024. évben

Támogatás összege
2024. 01. 01.
(Ft)

Jogcím

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (2023. évi LV. törvény 2. melléklete szerint)

I.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása	14 641 518
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0
1.1.1.2. Település-üzemeltetés- Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	3 133 000
1.1.1.3.1. Település-üzemeltetés- Közvilágítás alaptámogatása	3 048 500
1.1.1.4. Település-üzemeltetés- Közvetemő fenntartásának támogatása	436 305
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 költségértéshöz nyújtott támogatás	1 721 578
1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatás	0
I.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás	0
1.2.2.1. Óvodapedagógusokbértámogatása	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
I.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0
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. Időskorúak 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 segítői munkatárs létszámához kapcsolódó bértámogatás	0
1.3.4.2. Idősek átmeneti és tartós szakosított ellátása (Idősek otthona) intézmény-üzemeltetési támogatás	0
I.4. Gyermekétkeztetés támogatása	0
1.4.1.1. Gyermekétkeztetés támogatása: elismerhető dolgozók bértámogatása	0
1.4.1.2. Gyermekétkeztetés támogatása: üzemeltetési támogatás	0
I.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
1.5.2. Nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatok támogatása	2 270 000
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:	16 911 518
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok (2023. évi LV. törvény 3. melléklete szerint)	
2.2.3. Óvodai és Iskolai segítő tevékenység támogatása	0
2.3.2.3. Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	0
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok összesen:	0
Központi támogatások összesen (2023. évi LV. törvény 2. és 3. melléklete szerint):	16 911 518

3. melléklet az 1/2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez

2023. évi felhalmozási célú bevételek
(Ft)

I. Felhalmozási bevételek (saját bevételek)

1	
2	
Összesen:	0

II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1		
2	EMVAVP6-7.2.1.1-21 külterületi utak pályázat	31 403 339
3		
Összesen:		31 403 339

III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

I. Egyéb felhalmozási c visszatérítendő támogatások, kölcsönök

1		
Összesen:		0

2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1	gáz közműhozzájárulások (2*180000)	360 000
2	Bozsokon bozsokért számlára lakossági felajánlások	1 000 000
3		
Összesen:		1 360 000
Összesen:		1 360 000

FELHALMOZÁSI C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 32 763 339

IV. Előző évi maradvány felhalmozási c felhasználása

1	Előző évi pénzmaradvány	14 500 000
2	EMVAVP6-7.2.1.1-21 külterületi utak pályázat	32 466 882
3		
Összesen:		46 966 882

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 46 966 882

MINDÖSSZESEN: 79 730 221

ebből:

Kötelező feladatok összesen:	14 860 000
Önként vállalt feladatok összesen:	64 870 221

4. melléklet az 1/2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez

2024. évi felhalmozási kiadások (Ft)

I. Beruházások

1	Tervdokumentációk készítése pályázatokhoz	1 500 000
2	Vonalas közművek kiépítéséhez keretösszeg	1 500 000
3	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (bútorok)	1 847 401
4	Játszótér kialakítása a focipályánál	1 500 000
5	Traktor pótkocsi	1 000 000
6	Traktor beálló építése	500 000
7	EMVAVP6-7.2.1.1-21 külterületi utak pályázat	64 508 798
8		
Összesen:		72 356 199

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	4 000 000
5	búsváró felújítása 2 db	1 200 000
Összesen:		7 200 000

III. Egyéb felhalmozási célú kiadások

1. *Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása*

1		
2		
Összesen:		0

2. *Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre*

1	Köszegi Közös Önkormányzati Hivatalhoz	174 022
Összesen:		174 022

3. *Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre*

1		
Összesen:		0
Összesen:		174 022

FELHALMOZÁSI C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 79 730 221

IV. Finanszírozási kiadások:

1	Hiteltörlesztések	0
Összesen:		0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0

V. Fejlesztési tartalék

MINDÖSSZESEN: 79 730 221

ebből:

Kötelező feladatok összesen: 15 221 423

Önként vállalt feladatok összesen: 64 508 798

Fejlesztési kiadások-fejlesztési bevételek egyenlege: 0

5. melléklet az 1/2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Bozsok községi Önkormányzat saját bevételeinek összege és adósságot keletkeztető ügyleteinek értéke 2025-2027. években (Ft)

	Középtávú terv 2024. (2023-ban prognosztizált adatok)	2024. évi kölségvetési rendelet	2025. évi	2026. évi	2027. évi
Saját bevétel					
Helyi adók	15 000 000	18 730 000	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					
Összesen:	21 000 000	26 662 480	21 000 000	21 000 000	21 000 000
Saját bevétel 50%-a	10 500 000	13 331 240	10 500 000	10 500 000	10 500 000
Fizetési kötelezettségek					
Hiteltörlesztés összesen:	0	0	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletek értéke					
Stabilitási tv. 8.§.(2)	0	0	0	0	0

6. melléklet az 1/2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeiről és kiadásairól, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez való hozzájárulásról 2024. évben (Ft-ban)

I. Bozsok községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésében európai uniós forrásból megvalósítandó fejlesztések:

1. EMVAVP6-7.2.1.1-21 külterületi utak pályázat	2024.	Összesen:
<i>Bevételek (források)</i>		
Európai Unios forrás	62 773 072	62 773 072
Kormányzati támogatás		0
Egyéb támogatás	3 339 224	3 339 224
Önkormányzat saját forrásaiból	0	0
<i>Összesen:</i>	<i>66 112 296</i>	<i>66 112 296</i>
<i>Kiadások:</i>		
Felújítás		
Fejlesztés	64 755 124	64 755 124
Egyéb kiadás	1 357 172	
<i>Összesen:</i>	<i>66 112 296</i>	<i>66 112 296</i>

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

I.	2024.	Összesen:
<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>

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