

**Boconád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
3/2016 (V.3.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 23.) önkormányzati  
rendelet módosításáról**

Boconád Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében és a 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület a Boconád Községi Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetési főösszegét **261.897** ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 261.897 ezer forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 261.897 ezer forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 ezer forint.”

2.§ A Rendelet 3. § a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
<i>B1 Működési célú támogatások</i>	89.576	117.004
<i>B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	52.999
<i>B3 Közhatalmi bevételek</i>	11.700	27328
<i>B4 Működési bevételek</i>	8.792	13397
<i>B5 Felhalmozási bevételek</i>	0	200
<i>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</i>	30.021	30554
<i>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</i>	494	747
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>		2.438
<i>B8 Maradvány</i>	0	17.230
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>140.583</b>	<b>261.897</b>

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 261.897 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 207.951 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 53.946 ezer forint.

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.”

3. § A Rendelet 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

ezer forint

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<i>K1 Személyi juttatások</i>	36.440	66883
<i>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	9.949	14.101
<i>K3 Dologi kiadások</i>	54.752	56.393
<i>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	8.220	12.671
<i>K5 Egyéb működési célú kiadások</i>	30.341	52.959
<i>K6 Beruházások</i>	381	19.284
<i>K7 Felújítások</i>	0	37.153
<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	500	243
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>140.583</b>	<b>261.897</b>

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 261.897 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 203.007 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 58.890 ezer forint.”

4. § A Rendelet 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

- a) beruházási kiadások beruházásonként:
  - aa) tárgyi eszköz beszerzés (szükség szerint) beruházás 19.284 ezer forint.
  - ab) felújítás 37.153 ezer forint.”

5. § A Rendelet 6. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

ezer forint

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<i>Foglalkoztatás helyettesítő támogatás</i>	500	1.376
<i>Rendszeres szociális segély</i>	100	445
<i>Lakásfenntartási támogatás</i>	1.080	2.602
<i>Egyéb szociális ellátás</i>	6.540	6.540

6. § A Rendelet 10. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Boconádi Egységes Óvoda – Bölcsőde, Művelődési Ház és Könyvtár Többcélú Intézmény (továbbiakban: Boconádi Többcélú Intézmény) költségvetési szerv 2015. évi költségvetési főösszegét **30.493** ezer forintban állapítja meg.

(2) A Boconádi Többcélú Intézmény költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 30.493 ezer forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 30.493 ezer forint
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 ezer forint hiány.”

7. § (1) A Rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A Boconádi Többcélú Intézmény költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 30.493 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.”

(2) A Rendelet 11. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) A Boconádi Többcélú Intézmény költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 30.493 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.”

8. § A Rendelet 12. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„12. § (1) Boconádi Többcélú Intézmény 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:  
ezer forint

	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
<i>K1 Személyi juttatások</i>	19.205	19.443
<i>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	5.180	5.321
<i>K3 Dologi kiadások</i>	5.445	5.569
<i>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	0	0
<i>K5 Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0
<i>K6 Beruházások</i>	191	160
<i>K7 Felújítások</i>	0	0
<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	0	0
<b><i>Költségvetési kiadások összesen</i></b>	<b>30.021</b>	<b>30.493</b>

(2) A Boconádi Többcélú Intézmény költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 30.493 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.

(3) A Boconádi Többcélú Intézmény költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 30.493 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 ezer forint.”

9. § A Rendelet 15. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„15. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi költségvetési főösszegét **231.404** ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 231.404 ezer forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 231.404 ezer forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 ezer forint (hiány/többlet).”

10. § A Rendelet 16. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„16. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

ezer forint

	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
B1 Működési célú támogatások	89.876	117.004
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	52.999
B3 Közhatalmi bevételek	11.700	27.328
B4 Működési bevételek	8.792	13.397
B5 Felhalmozási bevételek	0.	200
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	61
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	494	747
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések		2.438
B8 Maradvány	0	17.230
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>110.562</b>	<b>231.404</b>

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 231.404 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 178.405 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 52.999 ezer forint.

(4) Az önkormányzati költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételt a 3. melléklet tartalmazza.”

11. § A Rendelet 17. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„17. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

ezer forint

	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
K1 Személyi juttatások	17.235	47.440

<i>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	<i>4.841</i>	<i>8.780</i>
<i>K3 Dologi kiadások</i>	<i>49.044</i>	<i>50.824</i>
<i>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>8.220</i>	<i>12.671</i>
<i>K5 Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>30.341</i>	<i>52.959</i>
<i>K6 Beruházások</i>	<i>381</i>	<i>19.124</i>
<i>K7 Felújítások</i>	<i>0</i>	<i>37.153</i>
<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>500</i>	<i>2453</i>
<b><i>Költségvetési kiadások összesen</i></b>	<b><i>110.562</i></b>	<b><i>231.404</i></b>

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 231.404 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 174.627 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 56.777 ezer forint.

(4) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásait előirányzatonként a 4. melléklet tartalmazza.”

12. § (1) A Rendelet 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép.

(2) A Rendelet 3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 2. sz. melléklete lép.

(3) A Rendelet 4. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 3. sz. melléklete lép.

13. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Kelt: Boconád, 2016. május 2.

**Kis István**  
polgármester

**Vargáné Tóth Márta jegyző nevében és megbízásából**  
**dr. Holló Ágnes aljegyző**

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Boconád, 2016. május 3.

**Vargáné Tóth Márta jegyző nevében és megbízásából**  
**dr. Holló Ágnes aljegyző**

**Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint**

**1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről**

Adatok ezer forintban

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
1	<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat száma</b>	<b>Eredeti előirányzatok</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
2	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	<i>B111</i>	18.801	18.829
3	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	<i>B112</i>	23.196	23.196
4	<i>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</i>	<i>B113</i>	19.743	22.875
5	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	<i>B114</i>	1.540	1.540
6	<i>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</i>	<i>B115</i>	16.296	1.374
7	<i>Elszámolásokból származó bevételek</i>	<i>B116</i>	0	0
8	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0
9	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0

11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	10.000	49.190

## 2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok ezer forintban

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
1	<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat száma</b>	<b>Eredeti előirányzatok</b>	<b>Módosított előirányzatok</b>
2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0
3	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0
5	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0
6	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	52.999
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	52.999

### 3. B3. Közhatalmi bevételek

Adatok ezer forintban

	A	B	C	D
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzatok	Módosított előirányzatok
2	Jövedelemadók	B31	0	0
3	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0
4	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0
5	Vagyoni típusú adók	B34	0	0
6	ebből a helyi adók:		0	0
7	- építményadó		0	0
8	- épület után fizetett idegenforgalmi adó		0	0
9	- magánszemélyek kommunális adója		3.600	6.763
10	- telekadó		0	0
11	<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>	<i>B351</i>		
12	ebből a helyi adók:			
13	- állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		5.500	13.887
14	- ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		0	0
15	<i>Fogyasztási adók</i>	<i>B352</i>		
16	<i>Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók</i>	<i>B353</i>	0	0



17	<i>Gépjárműadók</i>	<i>B354</i>	2.600	5.504
18	<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>	<i>B355</i>	0	0
19	ebből a helyi adók:		0	0
20	- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		0	0
21	Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0
22	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	1.174
23	Közhatalmi bevételek	B3	11.700	27.328

2. melléklet a 3/2016. (V. 3.) önkormányzati rendelethez

<b>Boconád Községi Önkormányzat bevételei 2015. évben</b>		
<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>I. Helyi önkormányzatok működésének ált támogat</b>		
zöldterület gazd. kapcs feladat	3.464.671	3.464.671
közvilágítás fenntartása	3.840.000	3.840.000
köztemető fenntartás	100.000	100.000
közutak fenntartása	2.630.930	2.630.930
<i>település üzemeltetés összesen</i>	<i>10.035.601</i>	<i>10.035.601</i>
egyéb önkormányzati feladatok	5.000.000	5.000.000
lakott külterület támogatása	5.100	5.100
kiegészítés	3.760.175	3.788.369
<b>I. Összesen</b>	<b>18.800.876</b>	<b>18.829.070</b>
<b>II települési önkormányzat köznevelési feladatai</b>		
óvodapedagógusok elismert létszám 8 óra 3,7 fő	10.241.600	10.241.600
óvodapedagógusokat segítők 8 óra 3 fő	3.600.000	3.600.000
óvodapedagógusok elismert létszma 4 hó 3,2 fő	4.428.800	4.428.800
óvodapedagógusok pótlólagos összeg	112.000	112.000
óvodapedagógusokat segítők 4 óra 3 fő	1.800.000	1.800.000
óvoda működtetés támogatása 8 óra		
gyermek nevelése 8 órát nem éri el 3f ő	140.000	140.000
gyermek nevelése 8 órát meghaladja 32 fő	1.493.333	1.493.333
óvodaműködtetés támogatása 4 hónapra		
gyermek nevelése 8 órát nem éri el 2 fő	46.667	46.667
gyermek nevelése 8 órát meghaladja 27 fő	630.000	630.000
kieg. tám óvodaped. minősítés többletkiadáshoz	704.000	704.000
<b>II összesen</b>	<b>23.196.400</b>	<b>23.196.400</b>
<b>III. Települési önk.szoc- és gyermekjóléti étkezt.</b>		
települési önk szociális feladatai	6.603.420	9.565.452
szoc és gyermekjóléti alapszolgáltatások		
szociális étkeztetés 18 fő	996.480	996.480
házi segítségnyújtás 12 fő	1.740.000	1.740.000
gyermekétkeztetés		
dolgozók bértámogatása 4.63 fő	7.556.160	7.556.160
gyermek étk. üzemeltetési támogatása	2.847.245	3.17.447
<b>III összesen</b>	<b>19.743.305</b>	<b>22.875.539</b>
<b>IV. Könyvtári és közművelődési feladatok</b>	<b>1.540.140</b>	<b>1.540.140</b>
<b>Költségvetési kapcsolatok összesen (I-IV)</b>	<b>63.280.721</b>	<b>66.441.149</b>
<b>Saját bevételek</b>		
gépjárműadó bevétel 40%-a	2.600.000	5.503.884
magánszemélyek kommunális adója	3.600.000	6.763.238
helyi iparüzési adó	5.500.000	13.886.648

egyéb közhatalmi bevétel		1.173.361
OEP működési c bevétel, elkül áll pénzalap	10.000.000	49.189.353
működési bevételek	9.286.000	14.404.272
<b>saját bevételek összesen</b>	<b>30.986.000</b>	<b>90.920.756</b>
Működőképesség megőrzését szolgáló támogatás	16.295.279	1.374.457
Egyéb felhalmozási célú tám.	0	52.999.029
Államháztartáson belüli megelőlegezés		2.437.969
Maradványfelhasználás	0	17.230.000
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>110.562.000</b>	<b>231.403.360</b>

3. melléklet a 3/2016. (V. 3.) önkormányzati rendelethez

**Boconád Községi Önkormányzat kiadásai 2015. évben előirányzatokként**

<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
0511011 tv szerinti bérek	10.510.000	38.740.402
051107 béren kívüli juttatás	282.000	282.000
051211 választott tisztségv. juttatás	5.353.000	5.353.000
0512 munkavégzésre irányuló juttatás	495.000	1.703.000
051102 jutalom	0	60.000
051109 közlekedési ktg térítés	0	20.000
051113 fogl. egyéb szem juttatás	595.000	1.193.670
<b>személyi juttatások összesen</b>	<b>17.235.000</b>	<b>47.440.072</b>
052 járulékok	4.841.000	8.779.542
<b>járulékok összesen</b>	<b>4.841.000</b>	<b>8.779.542</b>
053111 szakmai anyagok	480.000	950.000
053121 üzemeltetési anyagok	2.960.000	5.562.064
053211 informatikai szolgáltatás	360.000	432.000
533111 közüzemi díjak	6.715.000	6.815.900
0532211 telefon számla	315.000	337.000
053331 bérleti és lízing díjak	1.700.000	2.546.000
053341 karbantartás kisjavítás	4.090.000	861.195
053361 szakmai tev. szolgáltatások	4.300.000	6.296.500
053371 egyéb szolgáltatás	4.999.000	5.222.395
053321 vásárolt élelmezés	13.670.000	13.142.871
053411 kiküldetés	0	4.000
053511 műk c áfa	9.053.000	8.171.050
0535321 kamat kiadások	102.000	102.502
053551 egyéb dologi kiadások	300.000	208.374
054511 fogl.helyett támogatás	500.000	1.375.808
Egyéb intézményi ellátás	6.640.000	7.944.628
054641 lakásfenntartási támogatás	1.080.000	2.602.260
05641 egyéb tárgyeszkbesz	300.000	15.303.670
05671 beruh. célú áfa	81.000	3.820.012
05506011 műk célú támogatás	320.000	2.182.000
055131 tartalék	0	15.372.327
05711 felújítás	0	29.254.187
05741 felújítás áfa	0	7.898.705
előző évi elszámolás befizetés	0	2.752.011
hitel törlesztés	0	1.952.566
megelőlegezést visszafizetés	0	2.093.480
fizetendő áfa	0	172.000
0586041 felh. célú kölcsön háztartásnak	500.000	500.000
059151 irányítószervi támogatás	30.021.000	30.200.041
<b>dologi kiadás összesen</b>	<b>88.486.000</b>	<b>175.183.746</b>
<b>Kiadás mindösszesen</b>	<b>110.562.000</b>	<b>231.403.360</b>

