

Boconád Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2019. (III.7.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Boconád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) és (2) bekezdéseiben meghatározott kötelezettség, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra.

2. Az önkormányzat 2019. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület Boconád Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetési fő összegét **1.148.088.446** forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: **1.148.088.446** forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: **1.148.088.446** forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 ezer forint.

3. § (1) Az önkormányzat 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 35 948 320 forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 635 120 000 forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 18 500 000 forint,
- d) B4. Működési bevételek: 3 565 000 forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 6 200 000 forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 500 000 forint
- h) B8. Finanszírozási bevételek 448 255 126 forint
- h) Költségvetési bevételek összesen: **1.148.088.446** forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: **1.148.088.446** forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 64.213.320, forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 635.620.000 forint.

(4) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeit a 1. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai	
a) K1. Személyi juttatások:	27 887 918 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	5 115 642 forint,
c) K3. Dologi kiadások:	62 662 681 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	9 478 000 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	3 880 000 forint,
f) K6. Beruházások:	834.617.400 forint,
g) K7. Felújítások:	203 946 805 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	500 000 forint,
i) K9. Finanszírozási kiadás	0 forint
j) Költségvetési kiadások összesen	1.148.088.446 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: **1.148.088.446** forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 109 024 241 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1.039.064.205

(4) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek alakulását kormányzati funkcióként a 2. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat bér – és járulék kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

beruházási kiadások beruházásonként:

- aa) tárgyi eszköz beszerzés (szükség szerint) beruházás 834.617.400. forint.
- ab) felújítások 203 946 805 forint

6. § Az önkormányzat költségvetésében a K3. dologi célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 17 859 258 ezer forint.

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat– közfoglalkoztatottak nélküli – 2019. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 5 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 5 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó - átlagléttség szerinti - létszám-előirányzata 20 fő.

(3) Az önkormányzat létszámgazdálkodását a 4. melléklet tartalmazza.

8. § A helyi önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg 44 810 921 forint hiány,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 403 444 205 forint hiány.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

9. § A polgármester 3.000 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásáról és az ahhoz kapcsolódó kötelezettségvállalásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

10. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja. (2) A (1) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezéséről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

11. § A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

12. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát.

(2) A helyi önkormányzat képviselő – testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok/előirányzatok közötti átcsoportosítást hajthat végre.

13. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatokat módosítsa.

14. § A képviselő-testület a 12. § (2) bekezdés szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 13. § bekezdés szerinti előirányzat módosítás miatt:

- a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 30-ig,
- b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal)

módosítja a költségvetési rendeletét.

15. § Az Önkormányzat nevében kötelezettségvállalásra esetenként 3.000 ezer forint összeghatárig a polgármester, a fölött a képviselő – testület jogosult.

16. § A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár nélkül a képviselő-testület hatásköre.

17. § Az Önkormányzatnak többéves kihatással járó kötelezettsége nincs.

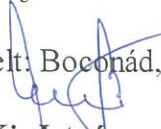
18. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét az 5. melléklet, a gördülő tervezését a 6. melléklet tartalmazza.

19. § Az Önkormányzat Európai Unió forrásból finanszírozott programját a 7. melléklet tartalmazza.


4. Záró rendelkezések

20. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Kelt: Boconád, 2019. március 6.


Kis István
polgármester





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

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Boconád, 2019. március 7.


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



Boconád Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei

adatok forintban

I. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás				
a. zöldterület gazdálkodás				3 465 420
b.közvilágítás fenntartás támogatás				3 936 000
c.köztemető fenntartás támogatás				100 000
d. közutak fenntartás támogatás				2 630 930
I. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás összesen				10 132 350
II. Egyéb Önkormányzati feladatok támogatása				6 000 000
III. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok				10 200
IV. Kiegészítés I-III. jogcímekhez				4 422 380
V. Polgármesteri illetmény támogatása				1 120 500
I-V -Település működtetés támogatás összesen				21 685 430
V. Köznevelési támogatás összesen				0
VI. Települési Önkormányzatok szociális , gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
1. Szociális feladatok egyéb támogatása				9 228 000
2. szociális étkeztetés				996 480
3.-házi segítségnyújtás szociális segítség 5 fő				125 000
-házi segítségnyújtás személyi gondozás 5 fő				1 650 000
4. családi bölcsőde 3 ellátott				0
5. gyermekétkeztetés bértámogatás 0,76 fő				0
5.gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás				
6. szünidei étkeztetés				463 410
VI. Települési Önkormányzatok szociális , gyermekjóléti össz				12 462 890
VII. könyvtári és közművelődési feladatok				1 800 000
Költségvetési kapcsolatok bevételei mindösszesen				35 948 320
magánszemélyek kommunális adója				4 000 000
állandó jelleggel végzett iparüzési adó				11 000 000
gépjárműadó 40 %(helyi önkormányzatot megillető)				3 500 000
kamat bevételek (önk funkcióra nem sorolható)				20 000
tb támogatás működési célú- ifjúság egészségügy				200 000
tb támogatás működési célú-család és névelési eü gondozás				6 000 000
önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás-lakóingatlan bérleti díj				240 000
önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás nem lakóingatlan bérleti díj				320 000
köztemető fenntartás-bérbeadásból származó bevétel				350 000
köztemető fenntartás-bérbeadásból származó bevétel kiszámlázott áfa				95 000
lakáskölcson törlesztés (felhalmozási célú)				500 000
gyermekétkeztetés köznevelési intézményben ellátási díjak				0
gyermekétkeztetés köznevelési intézményben ellátási díjak kiszámlázott áfa				0

szociális étkeztetés -ellátási díjak					2 000 000
szociális étkeztetés -ellátási díjak kiszámlázott áfa					540 000
saját bevételek összesen					28 765 000
felhalm céló tám Eu ÁH belülről szennyvíz pályázati tám					635 120 000
maradvány igénybevétel					448 255 126
Kötltségvetési bevételek összesen					1.148.088.446

forráshiány

0

Boconád Községi Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek alakulása kormányzati funkcióként 2019-ben										
adatok forintban										
sorszám	megnevezés	Bevétel		Kiadás		teljesített %	eredeti	módosított	teljesítés %	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított					
1	önkorm igazg tevékenysége						37 086 258			
2	köztemető fenntartás	445 000					1 580 000			
3	önkorm. Vagyonnal való gazd	560 000					155 589 792			
4	kiemelt önk rendezvény						2 660 000			
5	önkormányzatok elszámolásai	35 948 320					1 437 932			
6	támogatás c finanszír. Művelet	448 255 126					3 880 000			
7	start közfoglalkoztatás						3 044 673			
8	hosszabb időtart. Közfoglalkozt						341 647			
9	út építés						176 639 000			
10	közutak üzemeltetése						1 173 000			
11	lakáshoz jutást segítő támogatás	500 000					500 000			
12	közvilágítás						5 050 000			
13	zöldterület kezelés						533 000			
14	város és község gazdálkodás						9 946 000			
15	házi orvosi alapellátás						3 010 000			
16	család és nővédelem	6 000 000					3 196 000			
17	ifjúság egészségügy	200 000					0			
18	könyvtári állomány gyarapítás						215 000			
19	könyvtári szolgáltatások						2 876 000			
20	közművelődés kult. Érték gond						974 000			
21	óvodai nevelés működtetés						49 373 013			
22	iskola rendszeren kívüli oktatás						9 833 799			
23	intézményen kívüli gyermek étk						464 000			
24	gyermekvédelmi ellátások	0					0			
25	szociális étkeztetés	2 540 000					4 572 000			
26	házi segítségnyújtás						2 863 000			

27	egyéb szociális pénzbeli ellátások								11 519 500	
28	komplex környezetvédelmi progr	635 120 000							635 120 000	
29	megvált munkakp fogl								247 000	
30	esélyegyenlős elősegít. Progr.								3 510 432	
31	szektorhoz nem kötelező fejl.								20 853 400	
32	önkormányzati funkcióra nem sor	18 520 000							0	
	összesen	1.148.088.446							1.148.088.446	

3. melléklet 2/2019. (III.7.) önkormányzati rendelethez

Boconád Községi Önkormányzat bér és járulék kiadásai 2019-ben									
sorszám	megnevezés	Bér			Járulék			adatok forintban	
		eredeti	módosított	teljesítés %	eredeti	módosított	teljesítés %		
1	önkorm ig	9 494 000			1 912 000				
2	start közfő	2 774 190			270 483				
3	hosszabb	311 296			30 351				
4	város és k	2 970 000			580 000				
5	házi orvos	293 000			57 000				
6	család és t	2 196 000			428 000				
7	iskolarend	2 016 000			353 808				
8	szociális é	0			0				
9	házi segítés	2 326 000			454 000				
10	könyvtári	2 326 000			454 000				
11	esélyegyet	2 974 432			536 000				
12	megvált m	207 000			40 000				
	összesen	27 887 918			5 115 642				

4. melléklet a 2/2019. (III.7.) önkormányzati rendelethez

Boconád Község Önkormányzatának létszámgazdálkodása				
2019. évben				
Önkormányzatok jogalkotó és igazg tev				1 fő
Közfoglalkoztatás	éves átlag			20 fő
város és községgazdálkodás				1 fő
házi segítségnyújtás				1 fő
család és nővédelem				1 fő
könyvtár				1 fő
összesen				25 fő

Baconád Község Önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási terve

Megnevezés	adatok forrásban												
	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevétel	35 948 320	2 995 693	2 995 693	2 995 693	2 995 693	2 995 693	2 995 693	2 995 693	2 995 693	2 995 693	2 995 693	2 995 693	35 948 320
Önkormányzatok munkák	6 200 000	516 600	516 600	516 600	516 600	516 600	516 600	516 600	516 600	516 600	516 600	517 400	6 200 000
munkák c. t. áh. beltről	655 120 000			0						317 560 000		317 560 000	655 120 000
felhalmozás c. t. áh. beltről	18 500 000	210 000	8 920 000		830 000		248 000		7 842 000		41 600	41 600	18 500 000
közhatalmi bevételek	500 000	41 600	41 600	41 600	41 600	41 600	41 600	41 600	41 600	41 600	41 600	41 600	500 000
felhalmozás c. t. áh. beltről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
munkák c. t. áh. beltről	3 565 000	297 080	297 080	297 080	297 080	297 080	297 080	297 080	297 080	297 080	297 120	297 120	3 565 000
munkák c. t. áh. beltről	695 833 320	3 970 973	12 770 973	3 850 973	4 680 973	3 650 973	4 098 973	12 023 773	3 214 410 973	3 850 973	3 214 411 817	3 214 411 817	695 833 320
bevételek összesen	448 255 126	4 171 082	6 381 082	3 850 917	101 535 566	78 105 844	6 443 082	69 834 044	4 506 082	92 180 881	80 590 581	402 002 398	448 255 126
finanszírozási bevételek	1 148 088 446	8 142 055	10 442 055	3 850 917	106 216 539	81 957 817	8 357 055	10 452 055	81 857 817	325 917 055	96 031 854	402 002 398	1 148 088 446
Összes bevétel													
Kiadások													
személyi juttatások	27 887 918	2 323 994	2 323 994	2 323 994	2 323 994	2 323 994	2 323 994	2 323 994	2 323 994	2 323 994	2 323 994	2 323 984	27 887 918
utalások	5 115 642	426 304	426 304	426 304	426 304	426 304	426 304	426 304	426 304	426 304	426 298	426 298	5 115 642
dologi kiadások	62 682 681	5 051 757	5 051 757	5 051 757	5 051 757	5 051 757	5 051 757	5 051 757	5 051 757	5 051 757	5 051 757	5 051 854	62 682 681
előlekek pénzügyi juttatások	9 478 000	200 000	458 500	415 000	415 000	415 000	415 000	2 500 000	415 000	415 000	415 000	2 999 500	9 478 000
egyéb munkák kiadás	3 880 000	140 000	140 000	2 340 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	3 880 000
felújítás	203 946 805			101 973 402							101 973 402		203 946 805
beruházás	834 617 400			73 500 762							380 558 319		834 617 400
felhalmozási c. kiadás	500 000		300 000			100 000	100 000						500 000
kiadás összesen	1 148 088 446	8 142 055	10 442 055	10 557 055	110 330 457	81 957 817	89 357 055	10 452 055	388 915 374	8 357 055	110 330 458	391 499 955	1 148 088 446
finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összes kiadás	1 148 088 446	8 142 055	10 442 055	10 557 055	110 330 457	81 957 817	89 357 055	10 542 055	388 915 374	8 357 055	110 330 458	391 499 955	1 148 088 446

6. melléklet a 2/2019. (III.7.) önkormányzati rendelethez
Boconád Községi Önkormányzat 2019. évi gördülő tervezése

Megnnevezés	2019	2020	2021
önkormányzatok működési támogatása	35 948 320	47 500 000	48 200 000
műk c támog Áh belülről	6 200 000	6 200 000	6 200 000
felhalm c tám áh belülről	635 120 000	571 065 642	496 561 593
közhatalmi bevételek	18 500 000	19 500 000	19 500 000
felhalm c átvett pénzeszköz	500 000	500 000	500 000
működési célú átvett pénzeszk			
működési bevételek	3 565 000	3 700 000	3 800 000
Bevételek összesen:	699 833 320	648 465 642	574 761 593
finanszírozási bevétel	448 255 126	173 262 356	174 027 360
Összes bevétel	1 148 088 446	821 727 998	748 788 953
Személyi juttatások	27 887 918	28 445 676	29 014 590
munka adót terh járulék	5 115 642	5 404 680	5 512 770
dologi kiadás	62 662 681	45 312 000	46 200 000
ellátottak pénzbeli juttatásai	9 478 000	12 000 000	12 000 000
egyéb működési célú kiadás	3 880 000	4 000 000	4 000 000
felújítás	203 946 805	80 000 000	80 000 000
beruházás	834 617 400	616 065 642	571 561 593
kiadás összesen	1 147 588 446	821 227 998	748 288 953
finanszírozási kiadás			
felhalm célú egyéb kiadás	500 000	500 000	500 000
összes kiadás	1 148 088 446	821 727 998	748 788 953

Bocconád Községi Önkormányzat Európai Unió támogatásból és saját forrásból megvalósuló beruházási és felújítási kiadásai,
valamint egyéb, Eu forrásból megvalósuló programok 2019-ben

adatok forintban

Beruházás	bevételei forrás	azonosító	bevétel	kiadás	rovat	cofog
szvsz. Megnevezés						
1. urnafal építése köztemető	saját költségvetés		saját	1 000 000	K621	13320
beruházási célú előzetes áfa	saját költségvetés		saját	270 000	K671	13320
2. egyéb tárgyszerű beszerzés(szükség						
szerint, kisértékű) önk. Hivatal	saját költségvetés		saját	300 000	K641	11130
beruházási célú előzetes áfa	saját költségvetés		saját	81 000	K671	11130
3. kerékpárút fejlesztés (útépítés)	maradvány	TOP-3.1.1-15- HIE1-2016-00015	176 639 000		B98	18030
ingatlanok létesítése	maradvány			139 067 885	K621	45120
beruházási célú előzetes áfa	maradvány			37 571 115	K671	45120
4. egyéb tárgyszerű beszerzés(szükség	saját költségvetés		saját	80 000	K641	74031
szerint, kisértékű)védőnő	saját költségvetés		saját	20 000	K671	74031
beruházási célú előzetes áfa						
5. Szennyvíz hálózat kiépítése	Eu pályázati tám.	KEHOP-2.2.2-15-2016-00121				
Felhalmozási célú tám ÁH. Belül			635 120 000		B25	56010
építmény létesítés, ingatlan beszerzés				500 110 921	K621	56010
fizetendő áfa (fordított áfa)				135 009 079	K3521	56010
6. egyéb tárgyszerű beszerzés(szükség	saját költségvetés		saját	200 000	K641	82092
szerint, kisértékű) művelődési Ház	saját költségvetés		saját	54 000	K671	82092
beruházási célú előzetes áfa						
7. Piac építés	maradvány	TOP-1.1.3-16-HIE1-2017-00004	20 853 400		B98	18030
ingatlanok beszerzése, létesítése				16 419 967	K621	47450
beruházási célú előzetes áfa				4 433 433	K671	47450
Felújítás						
1. kastély energetikai fejlesztés	maradvány	TOP-3.2.1-15-HIE1-2016-00015	154 573 792		B98	18030
kastély felújítás				121 711 404	K711	13350

	felújítás célú előzetes áfa					32 862 388	K741	13350
2.	Óvoda infrastruktúrális fejlesztése	maradvány	TOP-1.4.1-15-HIE1-2016-00026	49 373 013		38 876 311	B98 K711	18030 91140
	épület felújítás					10 496 702	K741	91140
	felújítási célú előzetes áfa							
	Egyéb EU programok							
1.	finnán szolgáltatások fejlesztése	maradvány	EFOP-1.5.3-16-2017-00108	3 510 432		2 974 432	B98 K122	18030 107080
	megbízási díj					536 000	K2	107080
	szociális hozzájárulási adó							
2.	Humán kapacitás fejlesztés	maradvány	EFOP-3.9.2--16-2017-00024	9 833 799		2 016 000	B98 K122	18030 95020
	megbízási díj					353 808	K2	95020
	szociális hozzájárulási adó					5 877 147	K336	95020
	szakmai tev. Segítő szolgáltatások					1 586 844	K351	95020
	működési célú áfa							