

Boconád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2018 (IX.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (I.30.) 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 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (I.30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2. § (1) A képviselő-testület a Boconád Községi Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetési főösszegét 658.658.728 forintban állapítja meg.

„(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 658.658.728 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 658.658.728 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 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
<i>B1 Működési célú támogatások</i>	64.493.442	64.975.809
<i>B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	57.463.417
<i>B3 Közhatalmi bevételek</i>	16.500.000	16.500.000
<i>B4 Működési bevételek</i>	3.911.800	3.911.800
<i>B5 Felhalmozási bevételek</i>	0	1.250.000
<i>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</i>	6.200.000	17.353.992
<i>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</i>	400.000	400.000
<i>B8 Finanszírozási bevételek</i>	44.567.380	496.803.710
<i>Költségvetési bevételek összesen:</i>	136.072.622	658.658.728

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 658.658.728 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

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

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 599.545.311 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 59.113.417 forint.”

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

„4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
<i>K1 Személyi juttatások</i>	37.800.000	45.425.469
<i>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	7.368.000	8.128.343
<i>K3 Dologi kiadások</i>	45.573.622	51.045.192
<i>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	10.320.000	11.831.300
<i>K5 Egyéb működési célú kiadások</i>	2.750.000	20.448.200
<i>K6 Beruházások</i>	862.000	233.045.581
<i>K7 Felújítások</i>	0	255.067.021
<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	500.000	500.000
<i>Finanszírozási kiadások</i>	30.899.000	33.167.622
<i>Költségvetési kiadások összesen</i>	136.072.622	658.658.728

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 658.658.728 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

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

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 170.046.126 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 488.612.602 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 233.045.581 forint.
 - a) felújítások: 255.067.021 forint.

5. § A Rendelet 7. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Boconádi Egységes Óvoda – Bölcsőde Többcélú Intézmény (továbbiakban: Boconádi Többcélú Intézmény) költségvetési szerv 2018. évi költségvetési főösszegét **30.955.788** forintban állapítja meg.

(2) A Boconádi Többcélú Intézmény költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: **30.955.788** forint,
- b) a költségvetési kiadások összege : **30.955.788** forint
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 ezer forint hiány.”

6. § A Rendelet 8. § (1) –(3) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„8. § (1) A Boconádi Többcélú Intézmény 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
<i>B1 Működési célú támogatások</i>	0	0
<i>B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	0
<i>B3 Közhatalmi bevételek</i>	0	0
<i>B4 Működési bevételek</i>	0	0
<i>B5 Felhalmozási bevételek</i>	0	0
<i>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	0
<i>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0
<i>B8 Finanszírozási bevételek</i>	30.899.000	30.955.788
<i>Költségvetési bevételek összesen:</i>	30.899.000	30.955.788

(2) A Boconádi Többcélú Intézmény költségvetési bevételeiből:

- a) kötelező feladatok bevételei: 30.955.788 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

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

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 30.955.788 forint
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.”

7. § A Rendelet 9. § (1) – (3) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„9. § (1) A Boconádi Többcélú Intézmény 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
<i>K1 Személyi juttatások</i>	20.256.000	20.306.000
<i>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	3.901.000	3.901.000
<i>K3 Dologi kiadások</i>	6.615.000	6.621.788
<i>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	0	0
<i>K5 Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0
<i>K6 Beruházások</i>	127.000	127.000
<i>K7 Felújítások</i>	0	0
<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	0	0
<i>Költségvetési kiadások összesen</i>	30.899.000	30.955.788

(2) A Boconádi Többcélú Intézmény költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 30.988.788 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: 30.828.788 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 127.000 forint.”

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

11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2018. évi költségvetési főösszegét **627.702.940** forintban állapítja meg.

- (2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:
- a költségvetési bevételek összege: 627.702.940 forint,
 - a költségvetési kiadások összege: 627.702.940 forint,
 - a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 ezer forint (hiány/többlet).

9. § A Rendelet 12. § (1) – (3) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„12. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
<i>B1 Működési célú támogatások</i>	<i>64.493.442</i>	<i>64.975.809</i>
<i>B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>57.463.417</i>
<i>B3 Közhatalmi bevételek</i>	<i>16.500.000</i>	<i>16.500.000</i>
<i>B4 Működési bevételek</i>	<i>3.911.800</i>	<i>3.911.800</i>
<i>B5 Felhalmozási bevételek</i>	<i>0</i>	<i>1.250.000</i>
<i>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>6.200.000</i>	<i>17.353.992</i>
<i>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>
<i>B8 Finanszírozási bevételek</i>	<i>13.668.380</i>	<i>465.847.922</i>
<i>Költségvetési bevételek összesen:</i>	<i>105.173.622</i>	<i>627.702.940</i>

- (2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

- a kötelező feladatok bevételei: 627.702.940 forint,
- az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
- az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

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

- működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 568.589.523 forint,
- felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 59.113.417 forint.”

10. § A Rendelet 13. § (1) – (3) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„13. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
<i>K1 Személyi juttatások</i>	<i>17.544.000</i>	<i>25.119.469</i>
<i>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	<i>3.467.000</i>	<i>4.227.343</i>
<i>K3 Dologi kiadások</i>	<i>38.958.622</i>	<i>44.423.404</i>
<i>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>10.320.000</i>	<i>11.831.300</i>
<i>K5 Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>2.750.000</i>	<i>20.448.200</i>
<i>K6 Beruházások</i>	<i>735.000</i>	<i>232.918.581</i>
<i>K7 Felújítások</i>	<i>0</i>	<i>255.067.021</i>
<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>
<i>K91 Finanszírozási kiadások</i>	<i>30.899.000</i>	<i>33.167.622</i>
<i>Költségvetési kiadások összesen</i>	<i>105.173.622</i>	<i>627.702.940</i>

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

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 627.702.940 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: 139.217.338 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 488.485.602 forint.”

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

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

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

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

(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

(6) A Rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.

(7) A Rendelet az alábbi 10. melléklettel egészül ki.

10. melléklet az 1/2018. (I.30.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban-2018. évben

Adatok e forintban

Sorszám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	Hitel áll.	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2018	2019	2020	2021	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9=(5+6+7+8)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							0
2.	Folyószámlahitel keret							
3.	Folyószámla hitel kamata							
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke +kamat)							
5.	fejlesztési hitel							
6.	fejlesztési hitel kamata							
Összesen:								0

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

Kelt: Boconád, 2018. szeptember 24.

Kis István
polgármester



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

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Boconád, 2018. szeptember 25.

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



Boconád Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételei

adatok forintban

			eredeti	modosított
I. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás				
a. zöldterület gazdálkodás			3 465 420	3 465 420
b.közvilágítás fenntartás támogatás			3 936 000	3 936 000
c.köztemető fenntartás támogatás			100 000	100 000
d. közutak fenntartás támogatás			2 630 930	2 630 930
I. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás összesen			10 132 350	10 132 350
II. Egyéb Önkormányzati feladatok támogatása			6 000 000	6 000 000
III. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok			5 100	5 100
IV. Kiegészítés I-III. jogcímekhez			3 227 490	3 227 490
V. Polgármesteri illetmény támogatása			1 170 400	1 170 400
I-IV -Település működtetés támogatás összesen			10 402 990	10 402 990
V. Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása	8 óra			
1. Óvodapedagógusok elismert létszáma	3,8 fő		11 194 800	11 194 800
2. Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 óra 2,9 fő	3,4 fő		5 008 200	5 008 200
3. segítők száma 8 hónapra 3 fő			4 410 000	4 410 000
4. segítők száma 4 hónapra 2 fő			1 470 000	1 470 000
V.A. Óvodaműködtetés támogatása				
1.gyermekek nevelése napi 8órát nem érőre 8 hó 36 fő			1 960 800	1 960 800
2. gyermekek nevelése napi 8 óra 4 hó 33 fő			898 700	898 700
4. kiegészítő bértámogatás pedagógus II. kategória			401 000	401 000
V. Köznevelési támogatás összesen			25 343 500	25 343 500
VI. Települési Önkormányzatok szociális , gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
1. Szociális feladatok egyéb támogatása			10 320 000	10 320 000
2. szociális étkeztetés			996 480	996 480
3.-házi segítségnyújtás szociális segítség 5 fő			125 000	234 602
-házi segítségnyújtás személyi gondozás 5 fő			1 650 000	1 650 000
4. családi bölcsőde 3 ellátott			1 080 000	1 080 000
5. gyermekétkeztetés bértámogatás 0,76 fő			1 444 000	1 444 000
5.gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás			424 492	424 492
6. szünidei étkeztetés			774 630	774 630
VI. Települési Önkormányzatok szociális , gyermekjóléti össz			16 814 602	16 924 204
VII. könyvtári és közművelődési feladatok			1 800 000	1 870 505
VIII. műk c. kiegészítő támogatások			0	302 260
Költségvetési kapcsolatok bevételei mindösszesen			64 493 442	64 975 809
magánszemélyek kommunális adója			4 500 000	4 500 000
állandó jelleggel végzett iparűzési adó			9 000 000	9 000 000
gépjárműadó 40 %(helyi önkormányzatot megillető)			3 000 000	3 000 000
kamat bevételek (önk funkcióra nem sorolható)			20 000	20 000

tb támogatás működési célú- ifjúság egészségügy				200 000	200 000
tb támogatás működési célú-család és nővédelmi eü gondozás				6 000 000	6 000 000
önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás-lakóingatlan bérleti díj				262 800	262 800
önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás nem lakóingatlan bérleti díj				200 000	200 000
köztemető fenntartás-bérbeadásból származó bevétel				300 000	300 000
köztemető fenntartás-bérbeadásból származó bevétel kiszámlázott áfa				81 000	81 000
lakáskölcsön törlesztés (felhalmozási célú)				400 000	400 000
gyermekétkeztetés köznevelési intézményben ellátási díjak				400 000	400 000
gyermekétkeztetés köznevelési intézményben ellátási díjak kiszámlázott áfa				108 000	108 000
szociális étkeztetés -ellátási díjak				2 000 000	2 000 000
szociális étkeztetés -ellátási díjak kiszámlázott áfa				540 000	540 000
saját bevételek összesen				27 011 800	27 011 800
maradvány igénybevétel				13 668 380	465 847 922
felejezeti kez eköir. Felhalmozási célú támogatás				0	52 816 653
működési c támogatás elkülönített pénzalap				0	15 800 756
egyéb tárgyi eszköz értékesítése				0	1 250 000
Kötltségvetési bevételek összesen				105 173 622	627 702 940

2. melléklet az 6/2018. (IX.25) önkormányzati rendelethez

Boconád Község Önkormányzata 2018. évi kiadásai

					eredeti	módosított
11130	önkormányzatok jogalkotó és igazg tevékenysége					
51211	választott tisztségviselők juttatásai				7 100 000	7 100 000
5211	szociális hozzájárulási adó				1 400 000	1 400 000
5241	egészségügyi hozzájárulás				30 000	30 000
5271	személyi jövedelemadó				30 000	30 000
53111	szakmai anyagok				200 000	200 000
53121	üzemeltetési anyagok				600 000	600 000
53211	informatikai szolgáltatás				110 000	110 000
53221	egyéb kommunikációs szolgáltatás				400 000	400 000
53311	közüzemi díjak				1 000 000	1 000 000
53331	bérleti és lízingdíjak				350 000	350 000
53341	karbantartás, kisjavítás				200 000	200 000
53361	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				400 000	400 000
53371	egyéb szolgáltatások				1 700 000	1 700 000
53511	működési célú áfa				700 000	700 000
53551	egyéb dologi kiadások				1 200 000	1 200 000
550211	előző évi elszámolásból származó kiadás				0	20 000
55131	tartalékok				0	16 573 200
5641	egyéb tárgyeszköz beszerzés				300 000	300 000
5671	beruházási célú áfa				81 000	81 000
	összesen				15 801 000	32 394 200
13320	Közttemető fenntartás működtetés					
531161	egyéb szakmai anyag				0	0
53121	üzemeltetési anyagok				100 000	100 000
53311	közüzemi díjak				60 000	60 000
53341	karbantartás				100 000	100 000
53371	egyéb szolgáltatások				50 000	50 000
53511	működési célú áfa				83 000	83 000
5711	ingatlalnak felújítása				0	1 253 216
5741	felújítási célú áfa				0	338 372
	összesen				393 000	1 984 588
13350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás					
53311	közüzemi díjak				0	0
53341	karbantartás				200 000	200 000
53371	egyéb szolgáltatás				600 000	600 000
53511	működési célú áfa				216 000	216 000
	összesen				1 016 000	1 016 000
16080	kiemelt állami és önkormányzati rendezvény					
53121	üzemeltetési anyagok				450 000	450 000
53361	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				300 000	300 000
53371	egyéb szolgáltatások				600 000	600 000

533741	szállítás				0	0
53511	működési célú áfa				360 000	360 000
	összesen				1 710 000	1 710 000
18010	Önkormányzatok elszámolásai					
59141	ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése				2 268 622	2 268 622
550211	előző évi elszámolásból származó kiadás				0	1 104 300
	összesen				22 686 222	3 372 922
18030	Támogatás célú finanszírozási műveletek					
55061	egyéb műk c támogatás központi kgtvetési szervnek				150 000	150 000
55061	egyéb műk c támogatás helyi önkormányzatnak				2 600 000	2 600 000
55121	egyéb civil szervezetnek működési c támogatás				0	20 000
59151	központi irányatószervi tám TC Intézmény				30 899 000	30 899 000
	összesen				33 649 000	33 669 000
41232	start munka					
511011	munkabér				0	5 452 931
5211	szociális hozzájárulási adó				0	538 985
53121	üzemeltetési anyagok					5 622 704
53511	műk célú előzetesen felszámított áfa					1 315 164
53521	fizetendő áfa					129 600
5641	egyéb tárgyi eszköz beszerzés					157 480
5671	beruházási célú áfa					42 520
	összesen					13 259 384
41233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					
511011	munkabér				0	1 972 085
5211	szociális hozzájárulási adó					191 704
53121	üzemeltetési anyagok					590 421
53511	működési célú áfa					56 215
	összesen					2 810 425
45120	Út építés					
5621	ingatlanok beszerzése, létesítése				0	141 076 040
5671	beruházási célú áfa				0	38 090 888
	összesen					179 166 928
45160	közutak üzemeltetése					
53121	üzemeltetési anyag				200 000	200 000
53341	karbantartási anyag				1 500 000	1 500 000
53511	működési célú áfa				473 000	473 000
	összesen				2 173 000	2 173 000
61030	lakáshoz jutást segítő támogatás					
58621	Felhalmozási kölcsön háztartásnak				500 000	500 000

	összesen					500 000	500 000
64010	közvilágítás						
533111	közüzemi díjak					1 500 000	1 500 000
53331	bérleti és lízind díjak					2 000 000	2 000 000
53341	karbantartás					250 000	250 000
53511	működési célú áfa					1 000 000	1 000 000
535321	kamatkiadás					0	
	összesen					4 750 000	4 750 000
66010	zöldterület kezelés						
53121	üzemeltetési anyag					350 000	350 000
53511	működési célú áfa					94 000	94 000
	összesen					444 000	444 000
66020	város és községgazdálkodás						
511011	munkabér					2 601 000	2 601 000
5110711	caféteria					0	0
5211	szociális hozzájárulási adó					508 000	508 000
5241	egészségügyi hozzájárulás					0	0
5271	személyi jövedelemadó					0	0
53111	szakmai anyagok					100 000	100 000
53121	üzemeltetési anyagok					1 000 000	1 000 000
53311	közüzemi díjak					3 000 000	3 000 000
53341	karbantartás					450 000	450 000
53371	egyéb szolgáltatás					250 000	250 000
53511	működési célú áfa					1 296 000	1 296 000
5621	ingatlanok beszerzése, létesítése					0	16 419 965
5641	egyéb tárgyi eszköz beszerzés					0	25 167 865
5671	beruházási célú áfa					0	11 228 823
5711	ingatlanok felújítása					0	199 586 556
5741	felújítási célú áfa					0	53 888 877
	összesen					9 205 000	315 497 086
72111	házi orvosi alapellátás						
51221	megbízási díj					210 000	210 000
5211	szociális hozzájárulási adó					41 000	41 000
53221	egyéb kommunikációs szolgáltatások					40 000	40 000
53311	közüzemi díjak					805 000	805 000
53361	szakmai tev segítő szolgáltatás					1 400 000	1 400 000
53371	egyéb szolgáltatás					20 000	20 000
53511	működési célú áfa					100 000	100 000
	összesen					2 616 000	2 616 000
74031	család és nővédelem						
511011	munkabér					3 166 000	3 166 000
511091	közlekedési költségtérítés					170 000	170 000
5211	szociális hozzájárulási adó					618 000	618 000

53111	szakmai anyagok				50 000	50 000
53121	üzemeltetési anyagok				30 000	30 000
53221	egyéb kommunikációs szolgáltatások				22 000	22 000
53311	közüzemi díjak				255 000	255 000
53371	egyéb szolgáltatások				30 000	30 000
53411	kiküldetés				15 000	15 000
53511	működési célú áfa				108 000	108 000
5641	egyéb tárgyi eszköz beszerzés				80 000	80 000
5671	beruházási áfa				20 000	20 000
	összesen				4 564 000	4 564 000
74032	ifjúság egészségügy				0	0
96015	gyermekétkeztetés köznevelési intézményben					
511011	munkabér				0	0
511131	foglalkoztatott egyéb személyi juttatás				0	0
5211	szociális hozzájárulási adó				0	0
53111	szakmai anyagok				25 000	25 000
53121	üzemeltetési anyagok				400 000	400 000
53321	vásárolt ételmezés				2 500 000	2 500 000
53341	karbantartás				50 000	50 000
53361	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás				50 000	50 000
53371	egyéb szolgáltatás				40 000	40 000
53511	működési célú áfa				827 000	827 000
	összesen				3 892 000	3 892 000
104037	intézményem kívüli gyermekétkeztetés					
53321	vásárolt ételmezés				610 000	610 000
53511	működési célú áfa				165 000	165 000
	összesen				775 000	775 000
107051	Szociális étkeztetés					
511011	munkabér				0	0
5211	szociális hozzájárulási adó				0	0
53321	vásárolt ételmezés				3 600 000	3 600 000
53511	működési célú áfa				972 000	972 000
	összesen				4 572 000	4 572 000
107052	házi segítségnyújtás					
511011	munkabér				2 150 000	2 241 453
5211	szociális hozzájárulási adó				420 000	438 149
53121	üzemeltetési anyagok				20 000	20 000
53371	egyéb szolgáltatás				50 000	50 000
5311	működési célú áfa				13 000	13 000
	összesen				2 653 000	2 762 602
107060	egyéb szociális pénzübeli ellátások					
548251	települési támogatás				10 320 000	11 831 300

	(részletezve 8. melléklet szerint)					
	összesen					10 320 000 11 831 300
82042	könyvtári állomány gyarapítása					
531121	könyv folyóirat				200 000	200 000
53511	működési célú áfa				15 000	15 000
	összesen				215 000	215 000
82044	könyvtári szolgáltatások					
511011	közalkalmazott bér				2 147 000	2 206 000
5211	szociális hozzájárulási adó				420 000	431 505
53121	üzemeltetési anyagok				10 000	10 000
53211	informatikai szolgáltatás				25 000	25 000
53221	egyéb kommunikációs szolgáltatások				35 000	35 000
53511	működési célú áfa				16 000	16 000
	összesen				2 653 000	2 723 505
82092	Közművelődés kulturális érték gondozás					
53111	szakmai anyagok				70 000	70 000
53311	közüzemi díjak				200 000	200 000
53341	Karbantartás				120 000	120 000
53371	Egyéb szolgáltatások				200 000	200 000
53511	működési célú áfa				160 000	160 000
5641	egyéb tárgy ieszköz besz				200 000	200 000
5671	beruházási áfa				54 000	54 000
	összesen				1 004 000	1 004 000
Mindösszesen:					105 173 622	627 702 940

3. melléklet az 6/2018. (IX.25.) önkormányzati rendelethez
Boconádi Többcélú Intézmény bevételei 2018. évben

		eredeti	módosított
18030	támogatás célú finanszírozási műveletek		
98161	központi irányítószeri támogatás	30 899 000	30 899 000
981311	előző évi maradvány		56 788
91140	óvodai nevelés működtetés		
91110	óvodai nevelés szakmai feladatai		
Mindösszesen		30 899 000	30 955 788

4. melléklet a /2018. (IX.25.) önkormányzati rendelethez
Boconádi Többcélú Intézmény kiadásai 2018. évben

		eredeti	módosított
9110	óvodai nevelés szakmai feladatai		
511011	munkabér	19 806 000	19 806 000
511091	közlekedési költségtérítés	250 000	250 000
511131	foglalkoztatottak egyéb szem jutt	200 000	250 000
5211	szociális hozzájárulási adó	3 901 000	3 901 000
5251	táppénzhozzájárulás	0	
	jubileumi jutalom	0	
	összesen	24 157 000	24 207 000
91120	Sajátos nev igényű gyermek szakmai ellátása		
53361	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	300 000	300 000
	összesen	300 000	300 000
91140	óvodai nevelés működtetés		
53111	szakmai anyagok	80 000	80 000
53121	üzemeltetési anyagok	105 000	105 000
53211	informatikai szolgáltatás	50 000	50 000
53221	egyéb kommunikációs szolgáltatás	30 000	30 000
53311	közüzemi díjak	3 200 000	3 200 000
53341	karbantartás	100 000	50 000
53361	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0	0
53371	egyéb szolgáltatás	150 000	150 000
53511	működési célú áfa	900 000	900 000
53551	egyéb dologi kiadás	1 700 000	1 756 788
5641	egyéb tárgyeszköz	100 000	100 000
5671	beruházási célú áfa	27 000	27 000
	összesen	6 442 000	6 448 788
	Mindösszesen	30 899 000	30 955 788

**Boconád Község Önkormányzat kiadásának és bevételeinek alakulása kormányzati funkcióként
2018-ban**

Adatok Ft-ban

Sorsz. Megnevezés:	Bevétel:				Kiadás:			
	Eredeti	Módosít.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%
1.önk ált igazgatási tevékenysége	-	-	-	-	15801000	32394200		
2.köztemető fenntartás	381000	381000			393000	1984588		
3.önk vagyonnal való gazd.	4628000	462800			1016000	1016000		
4.kiemelt önkorm rendezvény	-	-	-	-	1710000	1710000		
5.önk elsz kp-i ktg-vetés	64493442	64975809	-		226862	3372922		
6.tám célú finanszí művel.	13668380	518664575			33649000	33669000		
7.start munka	-	13106637			-	13259384		
8.hosszabb időtart közfoglalk.	-	2694119			-	2810425		
9.út építés	-	-	-	-		179166928		
10.közütak üzemeltetése	-	-	-	--	2173000	2173000	-	-
11.lakáshoz jutás támogatás	400000	400000			500000	500000		
12.közvilágítás	-	-	-	-	-4750000	475000		
13.zöldterület kezelés	-	-	-	-	444000	444000		
14.város és kg gazd	-	1250000	-	-	9205000	315497086		
15.háziorvosi alapellátás	-				2616000	2616000		
16.család és nővédelem	6000000	6000000			4564000	4564000		
17.ifjúság eü gondozás	200000	200000						
18.gyermekétkez köznev int	508000	508000			3892000	3892000		
19.int kívüli gyermekétk					775000	775000		
20.gyermekvédelmi ellátás	-		-	-	-			
21.szociális étkeztetés	2540000	2540000			4572000	4572000		
22.házi segítségnyújtás					2653000	2762602		
23.egyéb szociális ellát	-	-	-	-	10320000	11831300		
24.önk funcióra nem sorol.	16520000	16520000	-	-				
25.finanszírozási műveletek						-	-	-
26.könyvtári áll gyarapítása					215000	215000		
27.könyvtári szolgáltatások					2653000	2723505		
28.közművelődés gondozás					1004000	1004000		
Összesen:	105173622	627702940			105173622	627702940		

6. melléklet a 6/2018. (IX.25.) önkormányzati rendelethez

Boconád Községi Önkormányzat bér és járulék kiadásai 2018. évben

Adatok Ft-ban

Bér:

Járulék:

Sorsz. Megnevezés:	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%
--------------------	---------	------	-------	---	---------	------	-------	---

1.önk. jogalkotás	7 100 000	7 100 000			1 460 000	1 460 000		
2.start munk	-	5 452 931			-	538 985		
3.hosszabb időtart közfogl	--	1 972 085			-	191 704		
4.város és kg gazdálkodás	2 601 000	2 601 000			508 000	508 000		
5.háziorvosi ellátás	210 000	210 000			41 000	41 000		
6.család és nővédelem	3 336 000	3 336 000			618 000	618 000		
7.ifjúság eü gondozás	-				-			
8. gyermekétk köznev intézményben	-				-			
9. szociális étkeztetés	-				-			
10. házi segítségnyújtás	2 150 000	2 241 453			420 000	438 149		
11. könyvtári szolgáltatások	2 147 000	2 206 000			420 000	431 505		
Összesen:	17 544 000	25 119 469			3 467 000	4 227 343		

