

**Boconád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2020 (VIII.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.13.) 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 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2. § (1) A képviselő-testület Boconád Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetési főösszegét **1 256 559 989** forintban állapítja meg.

„(2) Az önkormányzati költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: **1 256 559 989** forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: **1 256 559 989** forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 ezer forint.”

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

„3. § (1) Az önkormányzat 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

adatok forintban

	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
B1 Működési célú támogatások	41 380 958	41 884 248
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	65 259 985
B3 Közhatalmi bevételek	18.500.000	18.500.000
B4 Működési bevételek	3 628 000	3 628 000
B5 Felhalmozási bevételek	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	6.200.000	21 531 927
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	400.000	400.000
B8 Finanszírozási bevételek	1 105 355 829	1 105 355 829
Költségvetési bevételek összesen:	1 175 464 787	1 256 559 989

(2) Az önkormányzat költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: **1 256 559 989** 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 **85 544 175** forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: **65 659 985** forint.”

3. § A Rendelet 4. § (1) – (3) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4. § (1) Az önkormányzat 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

adatok forintban

	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
<i>K1 Személyi juttatások</i>	23 946 000	30 056 894
<i>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	4 142 000	4 830 857
<i>K3 Dologi kiadások</i>	77 278 675	216 759 838
<i>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	10 052 000	10 052 000
<i>K5 Egyéb működési célú kiadások</i>	2 900 00	26 080 112
<i>K6 Beruházások</i>	827 444 341	737 423 279
<i>K7 Felújítások</i>	229 201 771	229 201 771
<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	500.000	500.000
<i>Finanszírozási kiadások</i>	0	1 655 238
<i>Költségvetési kiadások összesen</i>	1 175 464 787	1 256 559 989

(2) Az önkormányzat költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: **1 256 559 989** 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: 287 779 701 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 967 125 050 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 737 423 279 forint.
 - a) felújítások: 229 201 771 forint.

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

„6. § Az önkormányzat költségvetésében a K5. egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege 22 462 352 ezer forint. ”

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

„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) 202 235 526 forint hiány,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 901 465 065 forint hiány. ”

7. § (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.

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

Kelt: Boconád, 2020. augusztus 27.


Kis István
polgármester





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

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Boconád, 2020. augusztus 28.


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



Boconád Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei

adatok forintban

	eredeti	módosított
I. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás		
a. zöldterület gazdálkodás	3 916 080	3 916 080
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	10 583 010	10 583 010
II. Egyéb Önkormányzati feladatok támogatása	7 000 000	7 000 000
III. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	7 650	7 650
IV. Kiegészítés I-III. jogcímekekhez	7 916 188	7 916 188
V. Polgármesteri illetmény támogatása	1 024 800	1 024 800
I-V -Település működtetés támogatás összesen	26 531 648	26 531 648
VI. Települési Önkormányzatok szociális , gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		
1. Szociális feladatok egyéb támogatása	9 802 000	9 994 843
2. szociális étkeztetés	1 176 480	1 176 480
3.-házi segítségnyújtás szociális segítség 5 fő	125 000	125 000
-házi segítségnyújtás személyi gondozás 5 fő	1 650 000	1 650 000
4. szünidei étkeztetés	295 830	295 830
VI. Települési Önkormányzatok szociális , gyermekjóléti össz	13 049 310	13 242 153
VII. könyvtári és közművelődési feladatok	1 800 000	1 892 997
VIII. Elszámolásból származó bevétel		217 450
Költségvetési kapcsolatok bevételei mindösszesen	41 380 958	41 884 248
magánszemélyek kommunális adója	4 000 000	4 000 000
állandó jelleggel végzett iparüzési adó	11 000 000	11 000 000
gépjárműadó 40 %(helyi önkormányzatot megillető)	3 500 000	3 500 000
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 névelőügyi eü gondozás	6 000 000	6 587 500
működési célú támogatások ÁH belülről		14 744 427
önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás-lakóingatlan bérleti díj	240 000	240 000
önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás nem lakóingatlan bérleti díj	320 000	320 000
köztemető fenntartás-bérbeadásból származó bevétel	400 000	400 000
köztemető fenntartás-bérbeadásból származó bevétel kiszámlázott áfa	108 000	108 000
lakáskölcson törlesztés (felhalmozási célú)	400 000	400 000
szociális étkeztetés -ellátási díjak	2 000 000	2 000 000
szociális étkeztetés -ellátási díjak kiszámlázott áfa	540 000	540 000
saját bevételek összesen	28 728 000	44 059 927
felhalm céló tám Eu ÁH belülről szennyvíz pályázati tám	0	60 351 344
felhalm céló tám Eu ÁH belülről (közfoglalkoztatás)		4 908 641
maradvány igénybevétel	1 105 355 829	1 105 355 829
Költségvetési bevételek összesen	1 175 464 787	1 256 559 989

2. melléklet a 10/2020. (VIII.28.) önkormányzati rendelethez

Bocanád Községi Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek alakulása kormányzati funkcióként 2020-ban

adatok forintban

sorszám	megnevezés	Bevétel		Kiadás	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított
1	önkorm igazg levékenysége			41 650 982	41 263 352
2	közlemető fenntartás	508 000	508 000	1 790 000	1 790 000
3	önkorm. Vagyonnal való gazd	560 000	560 000	154 169 832	154 169 832
4	kiemelt önk rendezvény			1 576 000	1 576 000
5	önkormányzatok elszámolásai	41 380 958	41 884 248	1 655 238	1 722 998
6	támogatás c finanszr. Művellet	1 105 355 829	1 105 355 829	3 300 000	3 550 000
7	start közfoglalkoztatás		13 328 359	1 135 000	14 463 359
8	hosszabb időtart. Közfoglalkozt		914 751	267 000	1 181 751
9	út építés			172 376 008	172 376 008
10	közütak tüzemeltetése			840 000	840 000
11	lakáshoz jutást segítő támogatá	400 000	400 000	500 000	500 000
12	közvilágítás			4 150 000	4 150 000
13	zöldterület kezelés			533 000	533 000
14	város és község gazdálkodás			10 188 000	10 188 000
15	háziorvosi alapellátás			3 414 000	3 414 000
16	család és nővédelem	6 000 000	6 587 500	3 112 000	3 699 500
17	ifjúság egészségügy	200 000	200 000	0	
18	könyvtári allomány gyarapítás			215 000	215 000
19	könyvtári szolgáltatások			3 120 000	3 212 997
20	közművelődés kult. Érték gond			1 804 000	1 804 000
21	óvodai nevelés működtetés			48 984 393	48 984 393
22	iskola rendszeren kívüli oktatás		1 726 469	14 925 181	16 651 650
23	intézményen kívüli gyermek étk			295 830	295 830
24	gyermekvédelmi ellátások		0		0

25 szociális étkeztetés	2 540 000	2 540 000	4 572 000	4 572 000
26 házi segítségnyújtás			3 060 000	3 252 843
27 egyéb szociális pénzbeli ellátások			11 195 000	11 195 000
28 komplex környezetvéd progr		60 351 344	637 945 730	698 297 074
29 településfejlesztési projektek			28 117 439	28 117 439
30 esélyegyenlős elősegít. Progr.		3 683 489	1 177 714	4 861 203
31 szektorhoz nem kötelező fejl.			19 395 440	19 395 440
32 önkormányzati funkcióra nem s	18 520 000	18 520 000	0	5 000
33 fertőző, járványügyi ellátás				282 320
összesen	1 175 464 787	1 256 559 989	1 175 464 787	1 256 559 989

Boconád Községi Önkormányzat bér- és járulék kiadásai 2020-ben

adatok forintban

		Bér		Járulék	
sorszám	megnevezés	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1	önkorm igazg tevékeny	7 225 000	7 225 000	1 325 000	1 325 000
2	start közfoglalkoztatás	1 043 000	5 472 640	92 000	523 660
3	hosszabb idejű közfogl	245 000	942 718	22 000	107 073
4	város és község gazd	3 330 000	3 330 000	583 000	583 000
5	házi orvosi alapellátás	355 000	355 000	62 000	62 000
6	család és nővédelem	2 196 000	2 696 000	384 000	471 500
7	iskolarendszeren kívüli	2 016 000	2 016 000	354 000	354 000
8	szociális étkeztetés	0		0	
9	házi segítségnyújtás	2 512 000	2 676 121	440 000	468 722
10	könyvtári szolgáltatások	2 512 000	2 591 145	440 000	453 852
11	esélyegyenlőség prog	0		0	
12	településfejl. Projekt	2 512 000	2 512 000	440 000	440 000
13	Fertőző, járványügyi ellátás		240 270		42 050
	összesen	23 946 000	30 056 894	4 142 000	4 830 857

