

**Boconád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2020 (VI.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (III.7.) 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 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (III.7.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2. § (1) A képviselő-testület Boconád Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetési főösszegét **1.234.775.437 forintban állapítja meg.**

„(2) Az önkormányzati költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: **1.234.775.437 forint,**

b) a költségvetési kiadások összege: **1.234.775.437 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 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

adatok forintban

	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
<i>B1 Működési célú támogatások</i>	35.948.320	38.877.566
<i>B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	635.120.000	672.732.524
<i>B3 Közhatalmi bevételek</i>	18.500.000	18.500.000
<i>B4 Működési bevételek</i>	3.565.000	3.858.509
<i>B5 Felhalmozási bevételek</i>	0	0
<i>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</i>	6.200.000	52.051.712
<i>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</i>	500.000	500.000
<i>B8 Finanszírozási bevételek</i>	448.255.126	448.255.126
<i>Költségvetési bevételek összesen:</i>	1.148.088.446	1.234.775.437

(2) Az önkormányzat költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: **1.234.775.437 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 113.287.787 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 673.232.524 forint.”

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

„4. § (1) Az önkormányzat 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

adatok forintban

	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
<i>K1 Személyi juttatások</i>	27.887.918	58.857.985
<i>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	5.115.642	9.369.158
<i>K3 Dologi kiadások</i>	62.662.681	79.020.680
<i>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	9.478.000	10.081.000
<i>K5 Egyéb működési célú kiadások</i>	3.880.000	3.880.000
<i>K6 Beruházások</i>	834.617.400	844.119.863
<i>K7 Felújítások</i>	203.946.805	228.946.751
<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	500.000	500.000
<i>Finanszírozási kiadások</i>	0	0
<i>Költségvetési kiadások összesen</i>	1.148.088.446	1.234.775.437

(2) Az önkormányzat költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: **1.234.775.437** 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: 161.208.823 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1.073.566.614 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 844.119.863 forint,

a) felújítások: 228.946.751 forint.

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

„6. § Az önkormányzat költségvetésében a K3. dologi célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege 12.536.526 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) 47.921.036 forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 400.344.090 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.

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

: Boconád, 2020. június 29.

István
főjegyző



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

dék:
rendeletet a mai napon kihirdettem.

: Boconád, 2020. június 30.

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



Boconád Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei

adatok forintban

				Eredeti	Módosított
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.köztetető 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					
III. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok				10 200	10 200
IV. Kiegészítés I-III. jogcímekekhez				4 422 380	5 696 380
V. Polgármesteri illetmény támogatása				1 120 500	1 120 500
I-V -Település működtetés támogatás összesen				21 685 430	22 959 430
VI. Települési Önkormányzatok szociális , gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása					
1. Szociális feladatok egyéb támogatása				9 228 000	9 228 000
2. szociális étkeztetés				996 480	996 480
3.-házi segítségnyújtás szociális segítés 5 fő				125 000	125 000
-házi segítségnyújtás személyi gondozás 5 fő				1 650 000	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	300 390
7. szociális ágazati pótlék					224 432
8 garantált bérminimum kiegészítés					180 000
VI. Települési Önkormányzatok szociális , gyermekjóléti össz				12 462 890	12 704 302
VII. könyvtári és közművelődési feladatok					
VIII. Működési célú költségvetési támogatások					984 250
IX. Elszámolásból származó bevételek					235 920
Költségvetési kapcsolatok bevételei mindösszesen				35 948 320	38 877 566
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
egyéb közhatalmi bevételek					
tb támogatás működési célú- ifjúság egészségügy				200 000	200 000
tb támogatás működési célú-család és névelési eü gondozás				6 000 000	6 000 000
önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás- bérleti díj				560 000	560 000
önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás kiszámlázott áfa				0	0
köztetető fenntartás-bérbeadásból származó bevétel				350 000	350 000
köztetető fenntartás-bérbeadásból származó bevétel kiszámlázott áfa				95 000	95 000
lakáskölcsön törlesztés (felhalmozási célú)				500 000	500 000

gyermekétkeztetés köznevelési intézményben ellátási díjak				0	
gyermekétkeztetés köznevelési intézményben ellátási díjak kiszámlázott áfa				0	
szociális étkeztetés -ellátási díjak				2 000 000	2 000 000
szociális étkeztetés -ellátási díjak kiszámlázott áfa				540 000	540 000
készletértékesítés(mg-i termék közfogl)					
kiszámlázott áfa					
általános forgalmi adó visszatérítése					
kártérítés					275 860
egyéb működési bevételek					17 649
ingatlanok értékesítése					
Működési c támogatás központi költségvetési szervtől					199 002
Működési c támogatás fejezeti kezelésű előirányzat					19 012 525
Működési c támogatás egyéb fejezeti kezelésű előirányzat					2 796 300
Működési c támogatás elkülönített állami pénzalap					23 843 885
saját bevételek összesen				28 765 000	74 910 221
felhalm céló tám ÁH belülről(szennyvíz pályázati tám, kehop,közfogl)				635 120 000	672 732 524
maradvány igénybevétel				448 255 126	448 255 126
államháztartáson belüli megelőlegezés					
Kötségvetési bevételek összesen				1 148 088 446	1 234 775 437
forráshiány				0	

2. melléklet a 7/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

**Donád Községi Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek alakulása kormányzati
funkcióként 2019. 12.31-én**

adatok forintban

n	megnevezés	Bevétel		kiadás	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított
1	önkorm igazg tevékenysége		293 509	37 086 258	33 242 035
2	köztetető fenntartás	445 000	445 000	1 580 000	3 548 000
3	önkorm. Vagyonnal való gazd	560 000	560 000	155 589 792	155 589 792
4	kiemelt önk rendezvény			2 660 000	2 160 000
5	önkormányzatok elszámolásai	35 948 320	38 877 566	1 437 932	3 147 164
6	támogatás c finanszír. Művelet	448 255 126	448 255 126	3 880 000	3 880 000
7	start közfoglalkoztatás		21 023 908	3 044 673	22 759 988
8	hosszabb időtart. Közfoglalkozt		6 422 612	341 647	8 162 852
9	út építés			176 639 000	176 639 000
10	közutak üzemeltetése			1 173 000	1 173 000
11	lakáshoz jutást segítő támogatás	500 000	500 000	500 000	500 000
12	közvilágítás			5 050 000	5 050 000
13	zöldterület kezelés			533 000	533 000
14	város és község gazdálkodás			9 946 000	10 309 500
15	házi orvosi alapellátás			3 010 000	3 010 000
16	család és nővédelem	6 000 000	6 000 000	3 196 000	3 559 500
17	ifjúság egészségügy	200 000	200 000	0	
18	könyvtári állomány gyarapítás			215 000	215 000
19	könyvtári szolgáltatások			2 876 000	3 433 164
20	közművelődés kult. Érték gond			974 000	1 474 000
21	óvodai nevelés működtetés			49 373 013	49 373 013
22	iskola rendszeren kívüli oktatás		15 638 217	9 833 799	25 472 016
23	intézményen kívüli gyermek étk			464 000	304 400
24	gyermekvédelmi ellátások	0		0	
25	szociális étkeztetés	2 540 000	2 540 000	4 572 000	4 572 000
26	házi segítségnyújtás			2 863 000	3 450 932
27	egyéb szociális pénzbeli ellátások			11 519 500	13 106 750
28	komplex környezetvéd progr	635 120 000	638 193 380	635 120 000	638 193 380
29	megvált munkakp fogl		199 002	247 000	446 002
30	esélyegyenlős elősegít. Progr.		300 928	3 510 432	3 811 360
31	szektorhoz nem kötehető fejl.			20 853 400	20 853 400
32	önkormányzati funkcióra nem sor	18 520 000	18 520 000	0	
33	Településfejlesztési projektek		36 806 189		36 806 189
	összesen	1 148 088 446	1234775437	1 148 088 446	1234775437

3. melléklet a 7/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

Boconád Községi Önkormányzat bér és járulék kiadásai 2019. 12.31-én

sorsz	megnevezés	adatok forintban			
		Bér		Járulék	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított
1	önkorm igazg tevékeny	9 494 000	9 624 000	1 912 000	1 912 000
2	start közfoglalkoztatás	2 774 190	14 790 576	270 483	1 562 577
3	hosszabb idejű közfogl	311 296	7 021 605	30 351	677 747
4	településfejlesztési projektek		2 350 000		446 300
5	város és község gazd	2 970 000	3 273 000	580 000	640 500
6	házi orvosi alapellátás	293 000	293 000	57 000	57 000
7	család és nővédelem	2 196 000	2 499 000	428 000	488 500
8	iskolarendszeren kívüli	2 016 000	10 016 000	353 808	1 913 808
9	szociális étkeztetés	0		0	
10	házi segítségnyújtás	2 326 000	2 818 169	454 000	549 763
11	könyvtári szolgáltatások	2 326 000	2 792 201	454 000	544 963
12	esélyegyenlőség prog	2 974 432	2 974 432	536 000	536 000
13	megvált munkakép	207 000	406 002	40 000	40 000
	összesen	27 887 918	58 857 985	5 115 642	9369158