

**Boconád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2020 (VI.30.) 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 fő összegét **1.175.464.787 forintban** állapítja meg.

(2) Az önkormányzati költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: **1.175.464.787 forint,**
- b) a költségvetési kiadások összege: **1.175.464.787 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:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 41.380.958 forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 18 500 000 forint,
- d) B4. Működési bevételek: 3 628 000 forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 6 200 000 forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 400 000 forint
- h) B8. Finanszírozási bevételek 1 105 355 829 forint
- h) Költségvetési bevételek összesen: **1.175.464.787 forint.**

(2) Az önkormányzat költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: **1.175.464.787 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 70.107.958 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 400.000 forint.”

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

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

- a) K1. Személyi juttatások: 23.946.000 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4.142.000 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 77.278.675 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 10.052.000 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	2.900.000 forint,
f) K6. Beruházások:	827.444.341 forint,
g) K7. Felújítások:	229.201.771 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	500 000 forint,
i) K9. Finanszírozási kiadás	0 forint
j) Költségvetési kiadások összesen	1.175.464.787 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: **1.175.464.787 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: 118.317.675 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1.057.146.112 forint”

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

„6. § Az önkormányzat költségvetésében a K3. dologi célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatban belül a Tartalékok összege 22.848.982 forint.”

5. § (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 5. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.


(4) A Rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

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

Kelt: Boconád, 2020. június 29.


Kis István
polgármester





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

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Boconád, 2020. június 30.


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



Boconád Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei

adatok forintban

I. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás				
a. zöldterület gazdálkodás				3 916 080
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				10 583 010
II. Egyéb Önkormányzati feladatok támogatása				7 000 000
III. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok				7 650
IV. Kiegészítés I-III. jogcímekhez				7 916 188
V. Polgármesteri illetmény támogatása				1 024 800
I-V -Település működtetés támogatás összesen				26 531 648
VI. Települési Önkormányzatok szociális , gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
1. Szociális feladatok egyéb támogatása				9 802 000
2. szociális étkeztetés				1 176 480
3.-házi segítségnyújtás szociális segítség 5 fő				125 000
-házi segítségnyújtás személyi gondozás 5 fő				1 650 000
4. szünidei étkeztetés				295 830
VI. Települési Önkormányzatok szociális , gyermekjóléti össz				13 049 310
VII. könyvtári és közművelődési feladatok				1 800 000
Költségvetési kapcsolatok bevételei mindösszesen				41 380 958
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 növédelmi 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				400 000
köztemető fenntartás-bérbeadásból származó bevétel kiszámlázott áfa				108 000
lakáskölcsön törlesztés (felhalmozási célú)				400 000
szociális étkeztetés -ellátási díjak				2 000 000
szociális étkeztetés -ellátási díjak kiszámlázott áfa				540 000
saját bevételek összesen				28 728 000
felhalm céló tám Eu ÁH belülről szennyvíz pályázati tám				0
maradvány igénybevétel				1 105 355 829
Költségvetési bevételek összesen				1 175 464 787

2. melléklet a 9/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

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

adatok forintban

sorszám	megnevezés	Bevétel			Kiadás				
		eredeti	módosított	teljesített	%	eredeti	módosított	teljesítés	%
1	önkorm igazg tevékenysége					41 650 982			
2	köztemető fenntartás	508 000				1 790 000			
3	önkorm. Vagyonnal való gazd	560 000				154 169 832			
4	kiemelt önk rendezvény					1 576 000			
5	önkormányzatok elszámolásai	41 380 958				1 655 238			
6	támogatás c finanszír. Művelet	1 105 355 829				3 300 000			
7	start közfoglalkoztatás					1 135 000			
8	hosszabb időtart. Közfoglalkozt					267 000			
9	út építés					172 376 008			
10	közutak üzemeltetése					840 000			
11	lakáshoz jutást segítő támogatá	400 000				500 000			
12	közvilágítás					4 150 000			
13	zöldterület kezelés					533 000			
14	város és község gazdálkodás					10 188 000			
15	házi orvosi alapellátás					3 414 000			
16	család és nővédelem	6 000 000				3 112 000			
17	ifjúság egészségügy	200 000				0			
18	könyvtári állomány gyarapítás					215 000			
19	könyvtári szolgáltatások					3 120 000			
20	közművelődés kult. Érték gond					1 804 000			
21	óvodai nevelés működtetés					48 984 393			
22	iskola rendszeren kívüli oktatás					14 925 181			
23	intézményen kívüli gyermek étk					295 830			
24	gyermekvédelmi ellátások	0				0			
25	szociális étkeztetés	2 540 000				4 572 000			
26	házi segítségnyújtás					3 060 000			

27 egyéb szociális pénzbeli ellátások						11 195 000	
28 komplex környezetvéd progr						637 945 730	
29 településfejlesztési projektek						28 117 439	
30 esélyegyenlős elősegít. Progr.						1 177 714	
31 szektorhoz nem kötelező fejl.						19 395 440	
32 önkormányzati funkcióra nem s					18 520 000	0	
összesen					1 175 464 787	1 175 464 787	

3. melléklet a 9/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

Bocanád Község Önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási terve

Megnevezés	adatok forintban													
	Eredeti ei.	Jan.	Febr.	Marc.	Apr.	Máj.	Jun.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Osszesen:
Bevétel														
Önkormányzatok műk tám	41 380 958	3 448 413	3 448 413	3 448 413	3 448 413	3 448 413	3 448 413	3 448 413	3 448 413	3 448 413	3 448 413	3 448 413	3 448 415	41 380 958
műk c tám ah beltülről	6 200 000	516 600	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
felhalm c tám ah beltülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
közhatalmi bevételek	18 500 000	220 000	350 000	4 800 000		3 880 000			350 000	7 200 000			1 700 000	18 500 000
felhalm c átvett pénzeszköz	400 000	21 000	21 000	21 000	21 000	169 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	400 000
műk c átvett pénzeszköz	0													0
működési bevételek	3 628 000	302 000	302 000	302 000	302 000	302 000	302 000	302 000	302 000	302 000	302 000	302 000	306 000	66 480 958
bevételek összesen	70 108 958	4 508 013	4 638 013	9 088 013	4 288 013	8 316 013	4 288 013	4 288 013	4 638 013	11 488 013	4 288 013	4 288 013	5 992 815	70 108 958
finanszírozási bevételek	1 105 355 829	2 655 470	2 655 470	1 076 150 736	2 655 470	2 655 470	2 655 470	2 655 470	2 655 470	2 655 470	2 655 470	2 655 470	2 650 393	1 105 355 829
Összes bevétel	1 175 464 787	7 163 483	7 293 483	1 085 238 749	6 943 483	10 971 483	6 943 483	6 943 483	7 293 483	14 143 483	6 943 483	6 943 483	8 643 208	1 175 464 787
Kiadások														
személyi juttatások	23 946 000	1 995 500	1 995 500	1 995 500	1 995 500	1 995 500	1 995 500	1 995 500	1 995 500	1 995 500	1 995 500	1 995 500	1 995 500	23 946 000
járulékok	4 142 000	345 165	345 165	345 165	345 165	345 165	345 165	345 165	345 165	345 165	345 165	345 165	345 185	4 142 000
dologi kiadások	77 278 675	6 250 000	6 250 000	5 036 354	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	7 996 904	7 996 904	6 250 000	6 248 513	77 278 675
ellátottak pénzbeli jut	10 052 000	837 000	837 000	837 000	837 000	837 000	837 000	837 000	837 000	837 000	837 000	837 000	845 000	10 052 000
egyéb műk c kiadás	2 900 000	0	0	0	960 000	0	0	0	960 000	0	0	0	980 000	2 900 000
feltűjtés	229 201 771			229 201 771										229 201 771
beruházás	827 444 341			827 444 341										827 444 341
felhamozási c kiadás	500 000		100 000			300 000		100 000						500 000
Kiadás összesen	1 175 464 787	9 427 665	9 527 665	1 064 860 131	10 387 665	9 727 665	9 427 665	9 427 665	10 487 665	11 174 569	11 174 569	9 427 665	10 414 198	1 175 464 787
finanszírozási kiadások	0													0
összes kiadás	1 175 464 787	9 427 665	9 527 665	1 064 860 131	10 387 665	9 727 665	9 427 665	9 427 665	10 487 665	11 174 569	11 174 569	9 427 665	10 414 198	1 175 464 787

Boconád Községi Önkormányzat 2020. évi gördülő tervezése

adatok forintban

Legnevezés	2020	2021	2022
önkormányzatok működési támogatása	41 380 958	49 850 000	50 110 000
műk c támog Áh belülről	6 200 000	6 200 000	6 500 000
felhalm c tám ah belülről	0	571 065 642	496 561 593
közhatalmi bevételek	18 500 000	19 500 000	19 500 000
felhalm c átvett pénzeszköz	400 000	500 000	500 000
működési célú átvett pénzeszk			
működési bevételek	3 628 000	3 700 000	3 900 000
Bevételek összesen:	70 108 958	650 815 642	577 071 593
finanszírozási bevétel	1 105 355 829	118 680 356	171 717 360
Összes bevétel	1 175 464 787	769 495 998	748 788 953
Személyi juttatások	23 946 000	28 445 676	29 014 590
munka adót terh járulék	4 142 000	5 404 680	5 512 770
dologi kiadás	77 278 675	47 480 000	46 200 000
ellátottak pénzbeli juttatásai	10 052 000	12 000 000	12 000 000
egyéb működési célú kiadás	2 900 000	3 600 000	4 000 000
felújítás	229 201 771	56 000 000	80 000 000
beruházás	827 444 341	616 065 642	571 561 593
kiadás összesen	1 174 964 787	768 995 998	748 288 953
finanszírozási kiadás			
felhalm célú egyéb kiadás	500 000	500 000	500 000
összes kiadás	1 175 464 787	769 495 998	748 788 953

