

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testülete
3/2019.(V.6.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.(III.14.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületnek az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.(III.14.) önkormányzati rendeletnek (a továbbiakban: R.) 3. §-nak a helyébe a következő rendelkezés lép

„3. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2018. évi költségvetését
100.860.532 Ft tárgyévi bevétellel és
100.860.532 Ft tárgyévi kiadással

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételét	45.221.463 Ft
aa) működési költségvetési bevételét	45.221.463 Ft
ab) felhalmozási költségvetési bevételét	0 Ft
b) tárgyévi költségvetési kiadását	99.827.827 Ft
ba) működési költségvetési kiadását	63.591.400 Ft
személyi jellegű kiadások	12.984.235 Ft
munkaadókat terhelő járulékok	2.172.387 Ft
dologi jellegű kiadások	13.525.986 Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai	3.641.000 Ft
egyéb működési célú kiadások	3.179.264 Ft
működési célú pénzeszköz átadás	0 Ft
működési célú általános tartalék	28.088.528 Ft
bb) felhalmozási költségvetési kiadását	36.236.427 Ft
beruházások előirányzata	3.089.148 Ft
felújítások előirányzata	33.147.279 Ft
támogatásértékű felhalmozási kiadás	0 Ft
felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0 Ft
c) költségvetési hiányát	54.606.364 Ft
Ebből:	
Kötelező feladat hiány	54.606.364 Ft
Önként vállalt feladat hiányát	0 Ft
Államigazgatási feladat hiány	0 Ft
ca) működési költségvetési hiányát	18.369.937 Ft
Ebből:	
Kötelező feladat hiány	18.369.937 Ft
Önként vállalt feladat hiány	0 Ft
Államigazgatási feladat hiány	0 Ft
cb) felhalmozási költségvetési hiányát	36.236.427 Ft
Ebből:	

Kötelező feladat hiány	36.236.427 Ft
Önként vállalt feladat hiány	0 Ft
Államigazgatási feladat hiány	0 Ft
d) finanszírozási célú műveletek bevételeit	55.639.069 Ft
da) hitel -, kölcsön felvétel	0 Ft
db) előző évi pénzmaradvány igénybevétele	54.806.277 Ft
dc) államháztartáson belüli megelőlegezés	832.792 Ft
e) finanszírozási célú műveletek kiadását	1.032.705 Ft
ea) hitel -, kölcsön törlesztés	0 Ft
eb) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1.032.705 Ft

összegeben állapítja meg.

- 2. §** (1) A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklet lép.
(2) A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklet lép.
(3) A R. 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklet lép.
(4) A R. 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklet lép.
(5) A R. 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklet lép.
(6) A R. 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklet lép.
(7) A R. 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklet lép.
(8) A R. 9. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklet lép.
(9) A R. 10. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklet lép.
(10) A R. 11. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
(11) A R. 12. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
(12) A R. 14. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.
(13) A R. 15. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Bodrog, 2019. május 3.



Erdi Norbert
polgármester




dr. Lukács Zoltán
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2019. május 6-án kihirdettem.


dr. Lukács Zoltán
jegyző



A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

Működési cél	összeg (Ft)
	9 596 757

Felhalmozási cél	összeg (Ft)
	45 190 020

A helyi önkormányzat bevételei

	összeg (Ft)
I. Költségvetési bevételek	45 221 463
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	34 021 398
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai B11	27 802 790
Központi költségvetéstől kapott tám. B111,113,114,115	27 802 790
Irányító szervtől kapott támogatás	0
1.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belülről B16	6 218 608
Elkülönített állami pénzalapból	3 910 043
Helyi önkormányzattól	0
Jogi személyiségű társulástól	0
Európai Unió forrásból	2 087 360
Fejezeti kezelésű előirányzatból	221 205
2. Felhalmozási célú bevételek B2	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21	0
3. Közhatalmi bevételek B3	10 109 950
Vagyoni típusú adó (kommunális) B34	1 310 588
Értékesítési és forg.adó (iparüzési) B351	8 186 809
Gépjárműadó (40%) B354	591 013
Egyéb közhatalmi bevétel B36	21 540
4. Intézményi működési bevétel B4	965 060
Szolgáltatások ellenértéke B402	601 400
Tulajdonosi bevételek (bérleti díj) B404	363 615
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	45
5. Működési célú átvett pénzeszközök B6	125 055
Egyéb vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök bevételei B65	125 055
II. Finanszírozási bevételek	55 639 069
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131	54 806 277
Allamháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése B814	832 792
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	
	100 860 532

A helyi önkormányzat kiadásai

	összeg (Ft)
I. Költségvetési kiadások	99 827 827
1. Működési kiadások	63 591 400
Személyi juttatások K1	12 984 235
Munkaadót terhelő járulékok K2	2 172 387
Dologi kiadások K3	13 525 986
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	3 641 000
Egyéb működési célú kiadások K5	3 179 264
Tartalék	28 088 528
2. Felhalmozási kiadások	36 236 427
Beruházások K6	3 089 148
Felújítások K7	33 147 279
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Működési célú kölcsönök	0
Kölcsön nyújtása	0
Kölcsön törlesztése	0
Felhalmozási célú kölcsönök	0
Kölcsön nyújtása	0
Kölcsön törlesztése	0
II. Finanszírozási kiadások	1 032 705
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914	1 032 705
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 100 860 532	

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

feladat megnevezése	előirányzat összege (Ft)
Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése	560 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	165 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	1 707 400
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	656 748
ÖSSZESEN	3 089 148

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

felújítási cél megnevezése	előirányzat összege (Ft)
Ingatlanok felújítása teljesítése	26 100 220
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	7 047 059
ÖSSZESEN	33 147 279

Lakosságnak juttatott támogatások

Támogatás	Összeg (Ft)
Anyasági támogatás	100 000
Gyermekszületési támogatás	25 000
GYVK Erzsébet utalvány	152 000
Iskolakezdési támogatás	338 000
Lakásfenntartási támogatás	1 894 000
Települési támogatás	1 132 000
ÖSSZESEN	3 641 000

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai**2018**

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen
Orvosi rendelő TOP-4.1.1	14 820 384	602 084	15 422 468

2019

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen
Orvosi rendelő TOP-4.1.1	8 558 004	881 296	9 439 300

2020

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

Adatszolgáltatás a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Bodrog Község Önkormányzata	Létszám (fő)
C, D fizetési osztály összesen (falugondnok, IKSZT)	1,16
Közalkalmazottak összesen	1,16
Közfoglalkoztatottak	3,63
Egyéb munkavállaló (megbízási díjas)	0,47
Egyéb bérrendszer összesen	4,1
Polgármester	1
Képviselő- testület tagjai	4
Választott tisztségviselők összesen	5
Foglalkoztatottak összesen	10,26

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv	Létszám (fő)
BODROG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	3,63
Összesen:	3,63

Mérleg

Eszközök

	összeg (Ft)			összeg (Ft)	
	Eszközök	Források		Eszközök	Források
I. Költségvetési bevételek	45 221 463	I. Költségvetési kiadások	99 827 827		
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	34 021 398	1. Működési kiadások	63 591 400		
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai B11	27 802 790	Személyi juttatások K1	12 984 235		
Központi költségvetéstől kapott tám. B111,113,114,115	27 802 790	Munkaadót terhelő járulékok K2	2 172 387		
Irányító szervtől kapott támogatás	0	Dologi kiadások K3	13 525 986		
1.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belülről B16	6 218 608	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	3 641 000		
Elkülönített állami pénzalapból	3 910 043	Egyéb működési célú kiadások K5	3 179 264		
Helyi önkormányzattól	0	Tartalék	28 088 528		
Jogi személyiségű társulástól	0	2. Felhalmozási kiadások	36 236 427		
Európai Unió forrásból	2 087 360	Beruházások K6	3 089 148		
Fejezeti kezelésű előirányzatból	221 205	Felújítások K7	33 147 279		
2. Felhalmozási célú bevételek B2	0	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21	0	Működési célú kölcsönök	0		
3. Közhatalmi bevételek B3	10 109 950	Kölcsön nyújtása	0		
Vagyoni típusú adó (kommunális) B34	1 310 588	Kölcsön törlesztése	0		
Értékesítési és forg.adó (iparüzési) B351	8 186 809	Felhalmozási célú kölcsönök	0		
Gépjárműadó (40%) B354	591 013	Kölcsön nyújtása	0		
Egyéb közhatalmi bevétel B36	21 540	Kölcsön törlesztése	0		
4. Intézményi működési bevétel B4	965 060		0		
Szolgáltatások ellenértéke B402	601 400				
Tulajdonosi bevételek (bérleti díj) B404	363 615				
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatfellegű bevételek teljesítése	45				
5. Működési célú átvett pénzeszközök B6	125 055				
Egyéb vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök bevételei B65	125 055				
II. Finanszírozási bevételek	55 639 069	II. Finanszírozási kiadások	1 032 705		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131	54 806 277	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914	1 032 705		
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése B814	832 792				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	100 860 532	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	100 860 532		

Kötelező feladat ellátáshoz

Támogatottak	Összeg (Ft)
Belső Ellenőrzési Társulás	93 186
Bursa Hungarica	50 000
Hetes Község Önkormányzata - Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére	1 286 000
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	23 045
Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	25 140
Somogy Megyei Önkormányzati Társulás	88 210
Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ és "Együtt Könnyebb" Idősek Otthona	489 768
Somogyjádi Mikrotérségi Szociális Társulás	223 915
K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 279 264
Bodrog SE	300 000
Szivárvány Nyugdíjasklub	300 000
Bodrogi Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület	300 000
K512 Egyéb civil szervezetek működési célú támogatások összesen	900 000
K513 Tartalék	28 088 528
K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	31 267 792

Előirányzat-felhasználási ütemterv (eFt)

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK													
Intézményi bevételek	70	70	70	70	70	100	100	70	70	70	70	135	965
Közhatalmi bevételek	680	680	1 495	680	1 000	680	680	680	1 495	680	680	680	10 110
Költségvetési támogatások	1 101	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	3 702	27 803
Támogatásértékű bevételek	169	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	6 219
Véglegesen átvett pénzeszközök													
Felhalmozási bevételek				0									125
Támogatás értékű felhalmozási célú bevételek													
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek működési és felhalmozási célú	800	800	800	800	20 000	1 200	800	800	21 639	6 000	800	1 200	55 639
Összesen	2 820	4 400	5 215	4 400	23 920	4 830	4 430	4 400	26 054	9 600	4 400	6 267	100 861
KIADÁSOK													
Személyi kiadás	1 400	1 053	800	1 053	1 053	1 053	1 053	1 053	1 053	1 053	1 053	1 307	12 984
Munkáltatói közteher	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	2 172
Dologi kiadás	1 120	1 120	1 120	1 120	1 120	1 120	1 120	1 120	1 120	1 120	1 120	1 206	13 526
Ellátottak pénzügyi juttatása	286	286	286	286	286	286	286	286	286	286	286	385	3 641
Támogatás értékű kiadás	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	31 268
Felhalmozási kiadások			600	1 250	7 000	7 000	10 000	2 500	7 047	840			36 237
Hitelörlesztés													
Támogatás megelőlegezési visszafizetés	1 033												1 033
Összesen	6 620	5 240	5 587	6 490	12 240	12 418	15 240	7 740	12 287	6 080	5 240	5 679	100 861

Költségvetési gazdálkodásra többévre kiható gazdasági események

	2018.év	2019.év	2020.év
Beruházások		0	0
Felújítások	15 422 468	9 439 300	0