

**Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2019.(VIII. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Bodrog Község Önkormányzati 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. § (1)** Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testületnek az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendeletnek (a továbbiakban: R.) 3. §-nak a helyébe a következő rendelkezés lép
„1. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2019. évi költségvetését

79.426.555,-Ft tárgyévi bevétellel,
79.426.555,-Ft tárgyévi kiadással és

állapítja meg.

- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének
- | | |
|--|---------------|
| a) tárgyévi költségvetési bevételét | 50.456.162 Ft |
| aa) működési költségvetési bevételét | 39.037.665 Ft |
| ab) felhalmozási költségvetési bevételét | 11.418.497 Ft |
| b) tárgyévi költségvetési kiadását | 78.593.763 Ft |
| ba) működési költségvetési kiadását | 50.096.184 Ft |
| személyi jellegű kiadások | 12.029.459 Ft |
| munkaadókat terhelő járulékok | 2.120.000 Ft |
| dologi jellegű kiadások | 16.817.333 Ft |
| ellátottak pénzbeli juttatásai | 3.000.000 Ft |
| támogatásértékű működési kiadások | 3.968.746 Ft |
| működési célú pénzeszköz átadás | 0 Ft |
| működési célú általános tartalék | 12.160.646 Ft |
| bb) felhalmozási költségvetési kiadását | 28.497.579 Ft |
| beruházások előirányzata | 8.111.629 Ft |
| felújítások előirányzata | 20.385.950 Ft |
| támogatásértékű felhalmozási kiadás | 0 Ft |
| felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 0 Ft |
| c) költségvetési hiányát | 28.137.601 Ft |
| Ebből: | |
| Kötelező feladat hiány | 28.137.601 Ft |
| Önként vállalt feladat hiányát | 0 Ft |
| Államigazgatási feladat hiány | 0 Ft |
| ca) működési költségvetési hiányát | 11.058.519 Ft |
| Ebből: | |
| Kötelező feladat hiány | 11.058.519 Ft |
| Önként vállalt feladat hiány | 0 Ft |
| Államigazgatási feladat hiány | 0 Ft |
| cb) felhalmozási költségvetési hiány | 17.079.082 Ft |
| Ebből: | |

Kötelező feladat hiány	17.079.082 Ft
Önként vállalt feladat hiány	0 Ft
Államigazgatási feladat hiány	0 Ft
d) finanszírozási célú műveletek bevételeit	28.970.393 Ft
da) hitel -, kölcsön felvétel	0 Ft
db) előző évi pénzmaradvány igénybevétele	28.970.393 Ft
dc) államháztartáson belüli megelőlegezés	0 Ft
e) finanszírozási célú műveletek kiadását	832.792 Ft
ea) hitel -, kölcsön törlesztés	0 Ft
eb) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	832.792 Ft
összegben 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. 10. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklet lép.
 - (9) A R. 11. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
 - (10) A R. 12. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
 - (11) A R. 14. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

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

Bodrog, 2019. augusztus 28.



Erdei Norbert
polgármester




dr. Lukács Zoltán
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2019. augusztus 29-én kihirdettem.



dr. Lukács Zoltán
jegyző



**A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek
pénzmaradványa**

Működési cél	összeg (Ft)
	-25 631 355

Felhalmozási cél	összeg (Ft)
	54 606 364

A helyi önkormányzat bevételei

	összeg (Ft)
I. Költségvetési bevételek	50 456 162
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	27 823 049
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai B11	22 110 025
Központi költségvetéstől kapott tám. B111,113,114,115	22 110 025
Irányító szervtől kapott támogatás	0
1.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belülről B16	5 713 024
Elkülönített állami pénzalapból	799 476
Helyi önkormányzattól	0
Jogi személyiségű társulástól	0
Európai Unió forrásból	4 913 548
Fejezeti kezelésű előirányzatból	0
2. Felhalmozási célú bevételek	11 418 497
Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei B25	11 418 497
3. Közhatalmi bevételek	10 250 000
Vagyon típusú adó (kommunális) B34	1 400 000
Értékesítési és forg.adó (iparüzési) B351	8 200 000
Gépjárműadó (40%) B354	600 000
Egyéb közhatalmi bevétel B36	50 000
4. Intézményi működési bevétel B4	964 616
Szolgáltatások ellenértéke B402	604 616
Tulajdonosi bevételek (bérleti díj) B404	360 000
II. Finanszírozási bevételek	28 970 393
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131	28 970 393
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	79 426 555

A helyi önkormányzat kiadásai

összeg (Ft)

I. Költségvetési kiadások	78 593 763
1. Működési kiadások	50 096 184
Személyi juttatások K1	12 029 459
Munkaadót terhelő járulékok K2	2 120 000
Dologi kiadások K3	16 817 333
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	3 000 000
Egyéb működési célú kiadások K5	3 968 746
Tartalék	12 160 646
2. Felhalmozási kiadások	28 497 579
Beruházások K6	8 111 629
Felújítások K7	20 385 950
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	832 792
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914	832 792
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	79 426 555

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

Feladat megnevezése	előirányzat összege (Ft)
TOP-5.3.1-16 Helyi identitás, Park Cafe 2012 Kft (sörpad, stb)	235 619
Mikron Technológia Kft. (íróasztal, komód, irodaszekrény, stb.)	195 214
HAÁSZ Ker. és Szolg. Kft., játszótéri eszközök	2 355 000
Magyar Falu Program, művház berendezés	3 601 276
Beruházási áfa	1 724 520
ÖSSZESEN	8 111 629

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

Felújítási cél megnevezése	előirányzat összege (Ft)
TOP-4.1.1-15 Orvosi rendelő felújítás végszámla	7 432 520
Orvosi rendelő tető (önerő)	569 413
Magyar Falu Program, művelődési ház fűtés-, víz-, villamosrendszer korszerűsítés	8 171 053
Felújítási áfa	4 212 964
ÖSSZESEN	20 385 950

Lakosságnak juttatott támogatások

Támogatási forma	előirányzat összege (Ft)
Települési támogatás K48	3 000 000
ÖSSZESEN	3 000 000

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (Ft)**2019**

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen
Orvosi rendelő TOP-4.1.1	8 558 004	881 296	9 439 300
Magyar Falu Program - Művelődési Ház	16 076 191	0	16 076 191
Összesen:	24 634 195	881 296	25 515 491

2020

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

2021

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

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

* 2019. január - február hónapokra, utána 0 fő.

Mérleg

		Források	
Eszközök	összeg (Ft)	Források	összeg (Ft)
I. Költségvetési bevételek	50 456 162	I. Költségvetési kiadások	78 593 763
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	27 823 049	1. Működési kiadások	50 096 184
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai B11	22 110 025	Személyi juttatások K1	12 029 459
Központi költségvetéstől kapott tám. B111,113,114,115	22 110 025	Munkaadót terhelő járulékok K2	2 120 000
Irányító szervtől kapott támogatás	0	Dologi kiadások K3	16 817 333
1.2. Egyéb működési célú tám. bevételei államh. belülről B16	5 713 024	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	3 000 000
Elkülönített állami pénzalapból	799 476	Egyéb működési célú kiadások K5	3 968 746
Helyi önkormányzattól	0	Tartalék	12 160 646
Jogi személyiségű társulástól	0	2. Felhalmozási kiadások	28 497 579
Európai Unió s forrásból	4 913 548	Beruházások K6	8 111 629
Fejlesztési kezelési előirányzatból	0	Felújítások K7	20 385 950
2. Felhalmozási célú bevételek	11 418 497	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Fejlesztési kezelési előirányzatból EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei B25	11 418 497	Működési célú kölcsönök	0
3. Közhatalmi bevételek	10 250 000	Kölcsön nyújtása	0
Vagyoni típusú adó (kommunális) B34	1 400 000	Kölcsön törlesztése	0
Értékesítési és forg.adó (iparüzési) B351	8 200 000	Felhalmozási célú kölcsönök	0
Gépjárműadó (40%) B354	600 000	Kölcsön nyújtása	0
Egyéb közhatalmi bevétel B36	50 000	Kölcsön törlesztése	0
4. Intézményi működési bevétel B4	964 616		
Szolgáltatások ellenértéke B402	604 616		
Tulajdonosi bevételek (bérleti díj) B404	360 000		
II. Finanszírozási bevételek	28 970 393	II. Finanszírozási kiadások	832 792
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131	28 970 393	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	832 792
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	79 426 555	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	79 426 555

Támogatások kötelező feladat ellátáshoz

Támogatottak	összeg (Ft)
Hetes Község Önkormányzata - Közös Önk. Hivatal működtetésére	643 000
Kaposvár Környéki Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás	94 647
Városcörnyéki fogorvosi ügyelet	50 000
Somogyjádi Mikrotérségi Szociális Társulás	957 069
Tűz- és munkavédelem	83 210
Dél-Balatoni Turisztikai és Kulturális Egyesület	12 000
Észak-Kaposi Partnerek	27 680
Várda Községi Önkormányzat (Bobics Amarilla bére)	726 000
Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	25 140
Nyugdíjas	450 000
Sportkör	450 000
Tűzoltó	450 000
Tartalék	12 160 646
Összesen	16 129 392

Előirányzat-felhasználási ütemterv (ezer Ft)

BEVÉTELEK													
	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK	80	80	80	80	81	80	81	80	81	80	81	80	964
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	403	403	2 310	403	2 000	403	403	403	2 310	403	403	403	10 250
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK	833	2 044	2 044	2 044	2 044	2 044	2 044	2 044	2 044	2 044	2 044	833	22 110
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	799
EGYÉB MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK	0	0	0	0	0	0	4 914	0	0	0	0	0	4 914
FELHALMOZÁSI ÉS TÖKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁM.ÉRT. FELHALM.CÉLŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	11 419	0	0	0	0	0	11 419
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZIROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLŰ	0	28 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 970
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZIROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK FELHALM CÉLŰ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 716	31 897	4 434	2 528	4 125	2 528	18 862	2 528	4 435	2 528	2 529	1 316	79 426

KIADÁSOK													
	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
SZEMÉLYI KIADÁS	1 003	1 003	1 003	1 003	1 003	1 003	1 003	1 003	1 003	1 003	1 003	1 003	12 030
MUNKALTATÓI KÖZTEHER	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	2 120
DOLOGI KIADÁS	1 401	1 401	1 401	1 401	1 401	1 401	1 401	1 401	1 401	1 401	1 401	1 401	16 817
ELLÁTOTTAK PÉNZÜGYI JUTTATÁSA	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3 000
TÁMOGATÁS ÉRTEKŰ KIADÁSOK	1 344	1 344	1 344	1 344	1 344	1 344	1 344	1 344	1 344	1 344	1 344	1 344	16 129
EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	547	0	0	0	2 991	0	0	0	4 574	0	8 112
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	9 439	0	0	0	0	0	0	569	0	10 377	0	0	20 385
Támogatás megelőleg. visszafiz.	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	833
Összesen	14 447	4 175	4 722	4 175	4 175	4 175	7 166	4 744	4 175	19 126	4 175	4 175	79 426

