

**Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2020.(VII. 17.) 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. § 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

„3. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2019. évi költségvetését

78.104.454,-Ft tárgyévi bevétellel,

78.104.454,-Ft tárgyévi kiadással és

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételét	48.135.292 Ft
aa) működési költségvetési bevételét	35.799.795 Ft
ab) felhalmozási költségvetési bevételét	12.335.497 Ft
b) tárgyévi költségvetési kiadását	77.271.662 Ft
ba) működési költségvetési kiadását	48.187.425 Ft
személyi jellegű kiadások	11.864.610 Ft
munkaadókat terhelő járulékok	2.152.411 Ft
dologi jellegű kiadások	18.027.358 Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai	3.238.500 Ft
támogatásértékű működési kiadások	3.455.513 Ft
működési célú pénzeszköz átadás	0 Ft
működési célú általános tartalék	9.449.033 Ft
bb) felhalmozási költségvetési kiadását	29.084.237 Ft
beruházások előirányzata	7.665.127 Ft
felújítások előirányzata	21.419.110 Ft
támogatásértékű felhalmozási kiadás	0 Ft
felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0 Ft
c) költségvetési hiányát	29.136.370 Ft
Ebből:	
Kötelező feladat hiány	29.136.370 Ft
Önként vállalt feladat hiányát	0 Ft
Államigazgatási feladat hiány	0 Ft
ca) működési költségvetési hiányát	12.387.630 Ft
Ebből:	
Kötelező feladat hiány	12.387.630 Ft
Önként vállalt feladat hiány	0 Ft
Államigazgatási feladat hiány	0 Ft
cb) felhalmozási költségvetési hiány	16.748.740 Ft
Ebből:	
Kötelező feladat hiány	16.748.740 Ft

Önként vállalt feladat hiány	0 Ft
Államigazgatási feladat hiány	0 Ft
d) finanszírozási célú műveletek bevételeit	29.969.162 Ft
da) hitel -, kölcsön felvétel	0 Ft
db) előző évi pénzmaradvány igénybevétele	28.970.393 Ft
dc) államháztartáson belüli megelőlegezés	998.769 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. §** (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Erdei Norbert
polgármester




dr. Lukács Zoltán
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2020. július 17-én kihirdettem.



dr. Lukács Zoltán
jegyző

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa

Működési cél	összeg (Ft)
	-25 631 355

Felhalmozási cél	összeg (Ft)
	54 606 364

A helyi önkormányzat bevételei

összeg (Ft)

I. Költségvetési bevételek	48 135 292
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	28 857 395
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai B11	22 975 144
Központi költségvetéstől kapott tám. B111,113,114,115	22 975 144
Irányító szervtől kapott támogatás	0
1.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belülről B16	5 882 251
Elkülönített állami pénzalapból	930 782
Helyi önkormányzattól	37 921
Jogi személyiségű társulástól	0
Európai Unió forrásból	4 913 548
Fejezeti kezelésű előirányzattól	0
2. Felhalmozási célú bevételek B2	12 168 497
Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei B25	12 168 497
3. Közhatalmi bevételek B3	5 879 700
Vagyoni típusú adó (kommunális) B34	1 341 862
Értékesítési és forg.adó (iparűzési) B351	3 787 199
Gépjárműadó (40%) B354	728 970
Egyéb közhatalmi bevétel B36	21 669
4. Intézményi működési bevétel B4	809 761
Szolgáltatások ellenértéke B402	577 707
Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	2 372
Tulajdonosi bevételek (bérleti díj) B404	169 380
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek B408	19
Egyéb működési bevételek B411	60 283
5. Felhalmozási bevételek B5	167 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	167 000
6. Működési célú átvett pénzeszközök B6	252 939
Vállalkozásoktól átvett egyéb működési célú pénzeszközök	252 939

II. Finanszírozási bevételek	29 969 162
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131	28 970 393
Államháztartáson belüli megelőlegezések	998 769
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	78 104 454

A helyi önkormányzat kiadásai

összeg (Ft)

I. Költségvetési kiadások	77 271 662
1. Működési kiadások	48 187 425
Személyi juttatások K1	11 864 610
Munkaadót terhelő járulékok K2	2 152 411
Dologi kiadások K3	18 027 358
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	3 238 500
Egyéb működési célú kiadások K5	3 455 513
Tartalék	9 449 033
2. Felhalmozási kiadások	29 084 237
Beruházások K6	7 665 127
Felújítások K7	21 419 110
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:	78 104 454

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	3 249 700
Beruházási áfa	1 629 594
ÖSSZESEN	7 665 127

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)	1 401 741
Magyar Falu Program, művelődési ház fűtés-, víz-, villamosrendszer korszerűsítés	8 171 053
Felújítási áfa	4 413 796
ÖSSZESEN	21 419 110

Lakosságnak juttatott támogatások

Támogatási forma	előirányzat összege (Ft)
65 év felettiiek támogatása	360 000
Anyasági támogatás	50 000
Iskolakezdési támogatás	272 000
Lakásfenntartási támogatás	1 549 500
Települési támogatás K48	857 000
Temetési támogatás	150 000
ÖSSZESEN	3 238 500

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*	1
Összesen:	1

* 2019. január - február hónapokra 3 fő, utána 0 fő.

Mérleg

Eszközök	Források	
	összeg (Ft)	összeg (Ft)
I. Költségvetési bevételek	48 135 292	77 271 662
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	28 857 395	48 187 425
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai B11	22 975 144	11 864 610
Központi költségvetéstől kapott tám. B111.113.114.115	22 975 144	2 152 411
Irányító szervtől kapott támogatás	0	18 027 358
1.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belülről B16	5 882 251	3 238 500
Elkülönített állami pénzalapból	930 782	3 455 513
Helyi önkormányzattól	37 921	9 449 033
Jogi személyiségű társulástól	0	29 084 237
Európai Unió forrásból	4 913 548	7 665 127
Fejezeti kezelésű előirányzatból	0	Felújítások K7
2. Felhalmozási célú bevételek B2	12 168 497	21 419 110
Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei B25		
3. Közhatalmi bevételek B3	12 168 497	0
Vagyonnyújtásból	5 879 700	Működési célú kölcsönök
Ertékesítési és forg. adó (iparűzési) B351	1 341 862	Kölcsön nyújtása
Gépjárműadó (40%) B354	3 787 199	Kölcsön törlesztése
Egyéb közhatalmi bevétel B36	728 970	Felhalmozási célú kölcsönök
4. Intézményi működési bevétel B4	809 761	Kölcsön nyújtása
Szolgáltatások ellenértéke B402	577 707	Kölcsön törlesztése
Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	2 372	
Tulajdonosi bevételek (bérleti díj) B404	169 380	
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek B408	19	
Egyéb működési bevételek B411	60 283	
5. Felhalmozási bevételek B5	167 000	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	167 000	
6. Működési célú átvett pénzeszközök B6	252 939	
Vállalkozásoktól átvett egyéb működési célú pénzeszközök	252 939	
II. Finanszírozási bevételek	29 969 162	832 792
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131	28 970 393	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914
Államháztartáson belüli megelőlegezések	998 769	832 792
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	78 104 454	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:
		78 104 454

Támogatások kötelező feladat ellátáshoz

Támogatottak	összeg (Ft)
Hetes Község Önkormányzata - Közös Önk. Hivatal működtetésére	643 000
Kaposvár Környéki Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás	47 323
Városkörnyéki fogorvosi ügyelet	19 801
Somogyjádi Mikrotérségi Szociális Társulás	818 728
Tűz- és munkavédelem	88 210
Észak-Kaposi Partnerek	27 680
Várda Községi Önkormányzat (Bobics Amarilla bére)	394 280
Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	25 140
Nyugdíjas	450 000
Sportkör	450 000
Tűzoltó	450 000
Bodrogi Katolikus Templomért Alapítvány	41 351
Tartalék	9 449 033
Összesen	12 904 546

Előirányzat-felhasználási ütemterv (ezer Ft)

	BEVÉTELEK												
	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK	67	68	67	68	67	68	67	68	67	68	67	68	810
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	193	193	2 310	194	1 800	190	194	194	2 310	-2 085	194	193	5 880
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK	833	2 131	2 131	2 131	2 131	2 131	2 130	2 131	2 131	2 131	2 131	833	22 975
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	110	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252
EGYÉB MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK	400	400	0	0	38	0	4 914	131	0	0	0	0	5 882
FELHALMOZÁSI ÉS TÖKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	0	0	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167
TÁMÉRT FELHALM.CÉLÚ BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	11 419	0	750	0	0	0	12 169
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZIROZÁSRA SZOLGÁLÓ	0	28 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	999	29 969
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK FELHALM CÉLÚ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 492	31 872	4 817	2 393	4 036	2 389	18 724	2 524	5 258	114	2 392	2 093	78 104

KIADÁSOK

	KIADÁSOK												
	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
SZEMÉLYI KIADÁS	989	989	989	989	989	989	989	989	989	989	989	989	11 865
MUNKÁLTATÓI KÖZTEHER	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	2 152
DOLOGI KIADÁS	1 502	1 502	1 502	1 502	1 502	1 502	1 504	1 502	1 502	1 502	1 502	1 502	18 026
ELLÁTOTTAK PÉNZÜGYI JUTTATÁSA	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	3 239
TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁSOK	0	1 152	0	0	0	0	1 152	0	0	0	0	1 152	3 456
TARTALÉK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	9 439	300	247	0	0	0	2 990	5 731	0	10 377	0	0	29 084
TÁMOGATÁS MEGELŐLEGEZÉS VISSZAFIZETÉSE	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	833
Összesen	13 212	4 392	3 187	2 940	2 940	2 940	7 084	8 671	2 940	13 317	2 940	13 541	78 104