

**Bokod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2019. (VII.3.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.13.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

Bokod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Bokod Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.13.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) 2. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Hivatal, és az Óvoda 2019. évi együttes költségvetését

- a) 493.371.971.- forint költségvetési bevétellel,
- b) 496.371.971.- forint költségvetési kiadással, és
- c) 239.555.499- forint költségvetési hiány tervezése mellett állapítja meg,
- d) azzal, hogy a hiány finanszírozása 244.888.876.- forint előző évek maradványának igénybevételén keresztül valósul meg.”

2. § A Rendelet 1., 2., 3.,4. melléklete helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4. melléklete lép.

3.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő 2. napon hatályát veszti.


Csonka László
polgármester




Mánomiczné Takács Erzsébet
aljegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2019. július 3-án.


Mánomiczné Takács Erzsébet
aljegyző



ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ 2019. ÉV				
	Önkormányzat	Bokodi Közös Önkormányzati Hivatal	Dr. Nemere Zoltán Óvoda	Bevételek összesen
Működési bevételek összesen	248 547 313 Ft	1 105 711 Ft	1 830 070 Ft	251 483 094 Ft
Önkormányzatok működési támogatásai	160 308 995 Ft			160 308 995 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Önkormányzattól kapott támogatás Dad, OEP finansz.)	11 323 450 Ft			11 323 450 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	171 632 445 Ft			171 632 445 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 981 219 Ft			15 981 219 Ft
Közhatalmi bevételek	48 000 000 Ft			48 000 000 Ft
Egyéb működési bevételek	12 933 649 Ft	1 105 711 Ft	1 830 070 Ft	15 869 430 Ft
Felhalmozási célú bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Átvett pénzeszközök összesen	0 Ft			0 Ft
ebből működési célú átvett pénzeszköz	0 Ft			0 Ft
ebből felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0 Ft			0 Ft
Központi, irányító szervei támogatás	0 Ft	55 982 514 Ft	64 576 352 Ft	120 558 866 Ft
Nyújtott támogatás miatti Korrekció	-120 558 866 Ft	0 Ft	0 Ft	-120 558 866 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	127 988 447 Ft	57 088 225 Ft	66 406 422 Ft	251 483 094 Ft
Előző évek előirányzatmaradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	244 125 828 Ft	177 971 Ft	585 078 Ft	244 888 877 Ft
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0 Ft			0 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	372 114 275 Ft	57 266 196 Ft	66 991 500 Ft	496 371 971 Ft

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ 2019. ÉV

Kiadási jogcímek	Önkormányzat	Bokodi Közös Önkormányzati Hivatal	Dr. Nemere Zoltán Óvoda	Kiadások összesen
Működési Kiadások összesen	125 300 630 Ft	57 247 146 Ft	66 614 500 Ft	249 162 276 Ft
Személyi juttatások	49 317 037 Ft	41 803 779 Ft	43 014 000 Ft	134 134 816 Ft
Munkaadót terhelő járulékok	9 582 026 Ft	8 609 073 Ft	8 627 000 Ft	26 818 099 Ft
Dologi kiadások	50 911 476 Ft	6 834 294 Ft	14 973 500 Ft	72 719 270 Ft
Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 961 600 Ft			2 961 600 Ft
Egyéb működési célú kiadások	12 528 491 Ft	0 Ft	0 Ft	12 528 491 Ft
egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12 060 000 Ft			12 060 000 Ft
ebből évközi többletigények pótlására szolgáló tartalék	468 491 Ft			468 491 Ft
ebből elmaradt bevételek pótlására szolgáló tartalék	0 Ft			0 Ft
Felhalmozási kiadások összesen	241 480 268 Ft	19 050 Ft	377 000 Ft	241 876 318 Ft
1. Beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	193 476 835 Ft	19 050 Ft	377 000 Ft	193 872 885 Ft
2. Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	36 462 609 Ft	0 Ft	0 Ft	36 462 609 Ft
3. Egyéb felhalmozási kiadások	11 540 824 Ft	0 Ft	0 Ft	11 540 824 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	366 780 898 Ft	57 266 196 Ft	66 991 500 Ft	491 038 594 Ft
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	125 892 243 Ft	0 Ft	0 Ft	125 892 243 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	120 558 866 Ft			120 558 866 Ft
Működési célú	5 333 377 Ft			5 333 377 Ft
Felhalmozási célú	0 Ft			0 Ft
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	492 673 141 Ft	57 266 196 Ft	66 991 500 Ft	616 930 837 Ft
Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-120 558 866 Ft			-120 558 866 Ft
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	372 114 275 Ft	57 266 196 Ft	66 991 500 Ft	496 371 971 Ft

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG 2019.

Költségvetési hiány	Ft
Működési hiány/többlet	2 320 818 Ft
Felhalmozási hiány/többlet	-241 876 317 Ft
Hiány összesen:	-239 555 499 Ft

HIÁNY FINANSZÍROZÁSA 2018.

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	Ft
Előző évek előirányzat maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	244 888 876 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK	
Értékpapírok értékesítésének bevétele	
Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra	
Likviditási célú hitel (folyószámlahitel)	
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra	
ÁHT-n belüli megelőlegezés(2019. évi előfinansz)	-5 333 377 Ft
Finanszírozási bevételek összesen:	239 555 499 Ft

ÖNKORMÁNYZAT BOKOD	2019. évi bevételi előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
I. Működési bevételek előirányzat-csoport	243 581 897 Ft	4 965 416 Ft	0 Ft	248 547 313 Ft
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	73 903 455 Ft			73 903 455 Ft
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvoda)	47 858 650 Ft			47 858 650 Ft
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	28 867 227 Ft			28 867 227 Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 770 363 Ft			2 770 363 Ft
Működési célú központosított előirányzatok	29 300 Ft			29 300 Ft
Elszámolásból származó bevételek	6 880 000 Ft			6 880 000 Ft
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	160 308 995 Ft	0 Ft	0 Ft	160 308 995 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Önkormányzattól kapott támogatás Dad, OEP finansz. közfogl.)	11 323 450 Ft			11 323 450 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	171 632 445 Ft	0 Ft	0 Ft	171 632 445 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	15 981 219 Ft			15 981 219 Ft
Jövedelemadók (=20+21)				0 Ft
Vagyon típusú	14 000 000 Ft			14 000 000 Ft
Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	28 000 000 Ft			28 000 000 Ft
Gépjárműadók	6 000 000 Ft			6 000 000 Ft
Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	48 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	48 000 000 Ft
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	48 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	48 000 000 Ft
Szolgáltatások ellenértéke		1 488 400 Ft		1 488 400 Ft
Tulajdonosi bevételek a) lakóépület és helyiség bérbeadás		3 477 016 Ft		3 477 016 Ft
Ellátási díjak	6 274 199 Ft			6 274 199 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 694 034 Ft			1 694 034 Ft
Egyéb működési bevételek (=34+...+43)	7 968 233 Ft	4 965 416 Ft	0 Ft	12 933 649 Ft
II. Felhalmozási bevételek előirányzat-csoport				0 Ft
III. Átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)		0 Ft		0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)				0 Ft
Önkormányzati költségvetési bevételek összesen	243 581 897 Ft	4 965 416 Ft	0 Ft	248 547 313 Ft
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	244 125 828 Ft			244 125 828 Ft
Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció:	-64 576 352 Ft	0 Ft	0 Ft	-64 576 352 Ft
Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció:	-55 982 514 Ft	0 Ft	0 Ft	-55 982 514 Ft
Korrekciók összesen:	-120 558 866 Ft	0 Ft	0 Ft	-120 558 866 Ft
Önkormányzat bevételei összesen:	367 148 859 Ft	4 965 416 Ft	0 Ft	372 114 275 Ft

Bokodi Község Önkormányzati Hivatal bevételei	2019. évi bevételi előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
I. Működési bevételek előirányzat-csoport	1 105 711 Ft	0 Ft	0 Ft	1 105 711 Ft
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) csak Önkormányzat				0 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Jövedelemadók (=20+21)				0 Ft
Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)				0 Ft
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési bevételek (=34+...+43)	1 105 711 Ft		0 Ft	1 105 711 Ft
II. Felhalmozási bevételek előirányzat-csoport				0 Ft
III. Átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)				0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)				0 Ft
Központi, irányító szervek támogatás	55 982 514 Ft	0 Ft		55 982 514 Ft
Hivatal költségvetési bevételek összesen	57 088 225 Ft	0 Ft	0 Ft	57 088 225 Ft
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	177 971 Ft			177 971 Ft
Hivatal bevételei összesen:	57 266 196 Ft	0 Ft	0 Ft	57 266 196 Ft

dr. Nemere Zoltán Óvoda Bevételei	2019. évi bevételi előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
I. Működési bevételek előirányzat-csoport	1 830 070 Ft	0 Ft	0 Ft	1 830 070 Ft
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) csak Önkormányzat				0 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)				0 Ft
Jövedelemadók (=20+21)				0 Ft
Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)				0 Ft
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Ellátási díjak	1 441 000 Ft			1 441 000 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	389 070 Ft			389 070 Ft
Működési bevételek (=34+...+43)	1 830 070 Ft	0 Ft	0 Ft	1 830 070 Ft
II. Felhalmozási bevételek előirányzat-csoport	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
III. Átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)				0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)				0 Ft
Központi, irányító szervei támogatás	64 576 352 Ft			64 576 352 Ft
Óvoda költségvetési bevételei összesen:	66 406 422 Ft	0 Ft	0 Ft	66 406 422 Ft
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	585 078 Ft			585 078 Ft
Óvoda bevételei összesen:	66 991 500 Ft	0 Ft	0 Ft	66 991 500 Ft
Önkormányzat tárgyévi bevételei egységesen összesen:	491 406 555 Ft	4 965 416 Ft	0 Ft	496 371 971 Ft

Megnevezés	2019. évi kiadási előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Bokodi Közös Önkormányzati Hivatal BOKOD				
I. Működési kiadások előirányzat-csoport	57 247 146 Ft	0 Ft	0 Ft	57 247 146 Ft
1. Személyi juttatások	41 803 779 Ft			41 803 779 Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 609 073 Ft			8 609 073 Ft
3. Dologi kiadások	6 834 294 Ft			6 834 294 Ft
4. Egyéb működési célú kiadások				0 Ft
II. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport	19 050 Ft		0 Ft	19 050 Ft
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	19 050 Ft			19 050 Ft
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)				0 Ft
3. Egyéb felhalmozási kiadások				0 Ft
Hivatal költségvetési kiadásai összesen:	57 266 196 Ft	0 Ft	0 Ft	57 266 196 Ft

Megnevezés	2019. évi kiadási előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
ÖNKORMÁNYZAT BOKOD				
I. Működési kiadások előirányzat-csoport	117 292 037 Ft	8 008 593 Ft	0 Ft	125 300 630 Ft
1. Személyi juttatások	47 686 415 Ft	1 630 622 Ft		49 317 037 Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 264 055 Ft	317 971 Ft		9 582 026 Ft
3. Dologi kiadások	50 911 476 Ft			50 911 476 Ft
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 961 600 Ft			2 961 600 Ft
5. Egyéb működési célú kiadások	6 468 491 Ft	6 060 000 Ft	0 Ft	12 528 491 Ft
ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	6 000 000 Ft	6 060 000 Ft		12 060 000 Ft
ebből évközi többletigények pótlására szolgáló általános tartalék	468 491 Ft	0 Ft	0 Ft	468 491 Ft
céltartalék	468 491 Ft			468 491 Ft
ebből elvonások és befizetések	0 Ft			0 Ft
II. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport	241 480 268 Ft	0 Ft	0 Ft	241 480 268 Ft
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	193 476 835 Ft			193 476 835 Ft
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	36 462 609 Ft			36 462 609 Ft
3. Egyéb felhalmozási kiadások	11 540 824 Ft			11 540 824 Ft
Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen:	358 772 305 Ft	8 008 593 Ft	0 Ft	366 780 898 Ft
Finanszírozási kiadás: Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	120 558 866 Ft	0 Ft	0 Ft	120 558 866 Ft
Működési célú finanszírozási kiadás:	5 333 377 Ft	0 Ft	0 Ft	5 333 377 Ft
ÁHT-n belüli megelőlegezés(2019. évi előfinansz.)	5 333 377 Ft			5 333 377 Ft
Likviditási célú hitel (folyószámlahitel) törlesztése				0 Ft
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás:	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak				0 Ft
Finanszírozási kiadás összesen:	120 558 866 Ft	0 Ft	0 Ft	120 558 866 Ft
Önkormányzati kiadás összesen:	484 664 548 Ft	8 008 593 Ft	0 Ft	492 673 141 Ft
Óvodának nyújtott támogatás miatti korrekció:	-64 576 352 Ft	0 Ft	0 Ft	-64 576 352 Ft
Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció:	-55 982 514 Ft	0 Ft	0 Ft	-55 982 514 Ft
Korrekciók összesen:	-120 558 866 Ft	0 Ft	0 Ft	-120 558 866 Ft

Megnevezés	2019. évi kiadási előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (államigazgatási) feladatok	Összesen
dr. Nemere Zoltán Óvoda Kiadásai				
I. Működési kiadások előirányzat-csoport	66 614 500 Ft	0 Ft	0 Ft	66 614 500 Ft
1. Személyi juttatások	43 014 000 Ft			43 014 000 Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 627 000 Ft			8 627 000 Ft
3. Dologi kiadások	14 973 500 Ft			14 973 500 Ft
4. Egyéb működési célú kiadások				0 Ft
II. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport	377 000 Ft	0 Ft	0 Ft	377 000 Ft
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	377 000 Ft			0 Ft
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)				0 Ft
3. Egyéb felhalmozási kiadások				0 Ft
Intézményi költségvetési kiadások összesen:	66 991 500 Ft	0 Ft	0 Ft	66 991 500 Ft

Önkormányzat tárgyévi kiadásai egységesen összesen:	488 363 378 Ft	8 008 593 Ft	0 Ft	496 371 971 Ft
--	-----------------------	---------------------	-------------	-----------------------

A helyi önkormányzat és az által irányított költségvetési szervek 2019. évi létszáma

Megnevezés	Engedélyezett létszám		Engedélyezett közfoglalkoztatottak létszáma	
	teljes munkaidőben foglalkoztatottak	rész munkaidőben foglalkoztatottak	teljes munkaidőben foglalkoztatottak	rész munkaidőben foglalkoztatottak
BOKODI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL				
Bokod	7	1	0	0
Dad	4	1	0	0
Bokodi Közös Önkormányzati Hivatal összesen	11	2	0	0
ÖNKORMÁNYZAT BOKOD				
Város és Községgazdálkodás dolgozói	4	0	2	0
Család- és nővédelmi szolgálat	1	0	0	0
Szociális étkeztetés	1	0	0	0
Házi segítségnyújtás	2	0	0	0
Könyvtár	0	1	0	0
Polgármester	1	0	0	0
Önkormányzat összesen	9	1	2	0
dr. Nemere Zoltán Óvoda				
Óvoda összesen	15	1	0	0
Önkormányzat létszám összesen:	35	4	2	0
Önkormányzat létszám egységesen összesen:	39		2	