

Bókaháza Községi Önkormányzat
2019. évi költségvetési
előirányzat módosítása

**Bókaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2019. (X.22.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetését megállapító
1/2019. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az 1/2019. (III.13.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R) módosítja.

1.§. A módosítással a R. 2. §-a módosul:

Az önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszege

67.115.206 Ft-ról

68.315.206 Ft-ra módosul

ezen belül a működési célú bevételek és kiadások összege

40.302.405 Ft-ról

41.502.405 Ft-ra módosul

- (1) a bevételeken belül
a települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 1.200.000 Ft-tal
emelkedik
- (2) a működési célú kiadásokon belül
- | | |
|------------------------------|----------------|
| személyi juttatások | 264.000 Ft-tal |
| dologi kiadások | 546.729 Ft-tal |
| egyéb működési célú kiadások | 389.271 Ft-tal |
- emelkedik.

2.§. Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, s a hatályba lépést követő napon, hatályon kívül kerül.

Bókaháza, 2019. szeptember 30.

**Lóth Eszter
polgármester**

**Kovács Katalin
jegyző**

Kihirdetve:

Bókaháza, 2019. október 22.

Kovács Katalin
jegyző

**Bókaháza Községi Önkormányzat
Polgármesterétől**

**Előterjesztés: Bókaháza Községi Önkormányzat 2019.évi költségvetési előirányzat
módosítására, a Képviselő-testület 2019. szeptember-i ülésére.**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2019.évi jóváhagyott költségvetési előirányzatában bekövetkezett változások a módosítást indokolják.

Az eredeti előirányzat 67.115.206 Ft volt, mely 68.315.206 Ft-ban realizálódott a változások következtében.

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéteztetési feladatainak támogatása 1.150.000 Ft-tal emelkedett a falu- és tanyagondnoki szolgálatok kiegészítő támogatása és 50.000 Ft-tal a minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja támogatás miatt.

A bevételi előirányzatok változásának, valamint a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítanak a hatására a működési költségvetés kiadási előirányzata 1.200.000 Ft-tal emelkedett, ezen belül a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 264.000 Ft-tal, a dologi kiadások 546.729 Ft-tal, az egyéb működési célú kiadások előirányzata 389.271 Ft-tal növekedett.

Kérem a beszámolómmal megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Bókaháza, 2019. szeptember

**Lóth Eszter
polgármester**

**Bókaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5./2019. (.....) számú rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetését megállapító
1/2019. (III.13.) számú rendelet módosításáról**

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 1./2019. (III.13.) számú rendeletét (továbbiakban: R) módosítja.

1.§. A módosítással a R. 2. §-a módosul:

Az önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszege

67.115.206 Ft-ról

68.315.206 Ft-ra módosul

ezen belül a működési célú bevételek és kiadások összege

40.302.405 Ft-ról

41.502.405 Ft-ra módosul

- (1) a bevételeken belül
a települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 1.200.000 Ft-tal
emelkedik
- (2) a működési célú kiadásokon belül
- | | |
|------------------------------|----------------|
| személyi juttatások | 264.000 Ft-tal |
| dologi kiadások | 546.729 Ft-tal |
| egyéb működési célú kiadások | 389.271 Ft-tal |
- emelkedik.

2.§. Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, s a hatályba lépést követő napon, hatályon kívül kerül.

Bókaháza, 2019. szeptember.

**Lóth Eszter
polgármester**

**Kovács Katalin
jegyző**

Kihirdetve: Bókaháza, 2019. május

Kovács Katalin
jegyző

Bókaháza 2019. évi Előirányzat módosítás - Kiadások

1. melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 134 011	8 134 011	100%
Ruházati költségtérítés (K1108)	50 000	50 000	100%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	264 000	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	8 184 011	8 448 011	103%
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 264 400	4 264 400	100%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	400 000	400 000	100%
Külső személyi juttatások (K12)	4 664 400	4 664 400	100%
Személyi juttatások (K1)	12 848 411	13 112 411	102%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 989 754	1 989 754	100%
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 000	15 000	100%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 244 255	3 244 255	100%
Készletbeszerzés (K31)	3 259 255	3 259 255	100%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	235 000	235 000	100%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	90 000	90 000	100%
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	325 000	325 000	100%
Közüzemi díjak (K331)	725 000	738 486	102%
Vásárolt élelmezés (K332)	237 700	283 003	119%
Bérelti és lízing díjak (K333)	576 000	576 000	100%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 710 000	1 710 000	100%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	730 000	1 217 940	167%
Egyéb szolgáltatások (K337)	5 586 752	5 586 752	100%
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	
Szolgáltatási kiadások (K33)	9 565 452	10 112 181	106%
Kiküldetések kiadásai (K341)	537 600	537 600	100%
Reklám- és propagandakiadások (K342)	335 000	335 000	100%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	872 600	872 600	100%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 471 402	2 471 402	100%
Egyéb dologi kiadások (K355)	260 000	260 000	100%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	2 731 402	2 731 402	100%
Dologi kiadások (K3)	16 753 709	17 300 438	103%
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	200 000	200 000	100%

Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	3 897 757	3 897 757	100%
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4 097 757	4 097 757	100%
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	942 360	955 382	101%
Elvonások és befizetések (K502)	942 360	955 382	101%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	3 194 395	3 194 395	100%
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	100 000	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	150 000	150 000	100%
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	
Tartalékok (K513)	3 046 186	3 322 435	109%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	7 332 941	7 722 212	105%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	511 732	511 732	100%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	138 168	138 168	100%
Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	649 900	649 900	100%
Ingatlanok felújítása (K71)	17 712 450	17 712 450	100%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 782 361	4 782 361	100%
Felújítások (=199+...+202) (K7)	22 494 811	22 494 811	100%
Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	66 167 283	67 367 283	102%

Bókaháza 2019. évi Előirányzat módosítás - Bevételek

2. melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	14 107 049	14 107 049	100%
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	7 791 040	8 991 040	115%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	100%
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	23 698 089	24 898 089	105%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	9 271 375	9 271 375	100%
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	32 969 464	34 169 464	104%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	
Vagyoni típusú adók (B34)	1 900 000	1 900 000	100%
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	800 000	800 000	100%
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	
Gépjárműadók (B354)	640 000	640 000	100%
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	20 000	20 000	100%
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	1 460 000	1 460 000	100%
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	400 000	400 000	100%
Közhatalmi bevételek (B3)	3 760 000	3 760 000	100%
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	100 000	100 000	100%
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	800 000	800 000	100%
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	
Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	500	500	100%
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	500	500	100%
Egyéb működési bevételek (B411)	50 000	50 000	100%

Működési bevételek (B4)	950 500	950 500	100%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	2 000 000	2 000 000	100%
Felhalmozási bevételek (B5)	2 000 000	2 000 000	100%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	100 000	100 000	100%
ebből: háztartások (B64)	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	100 000	100 000	100%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	40 000	40 000	100%
ebből: háztartások (B74)	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	40 000	40 000	100%
Költségvetési bevételek (B1-B7)	39 819 964	41 019 964	103%

Bókaháza 2019. évi Előirányzat módosítás - Finanszírozási kiadások

3. melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	947 923	947 923	100%
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	947 923	947 923	100%
Finanszírozási kiadások (K9)	947 923	947 923	100%

Bókaháza 2019. évi Előirányzat módosítás - Finanszírozási bevételek

4. melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	27 295 242	27 295 242	100%
Maradvány igénybevétele (B813)	27 295 242	27 295 242	100%
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	27 295 242	27 295 242	100%
Finanszírozási bevételek (B8)	27 295 242	27 295 242	100%