

BÜKKZSÉRC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

4/2020.(VII.16) rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.28.) rendelet módosításáról

Bükkzsérc Község Önkormányzatának 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) A 2019. évben pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2.§ (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételeit	172 586 000 Ft-ot
Költségvetési kiadását	172 586 000 Ft-ot

módosítja és a Önkormányzat 2019. évi

módosított költségvetési bevételeit	365 804 301 Ft-ban
módosított költségvetési kiadását	365 804 301 Ft-ban

állapítja meg.

- (2) A bevételi főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatokat

- Önkormányzat működési támogatásai:	- 674 938.-Ft
- Működési célú tám. államháztartáson belülről:	116 118 778.-Ft
- Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről:	27 285 865.-Ft
- Közhatalmi bevételek:	7 158 723.-Ft
- Működési bevételek:	1 747 827.-Ft
- Felhalmozási bevételek:	1 750 000.-Ft
- Működési célú átvett pénzeszköz:	797 900.-Ft
- Finanszírozási bevételek:	39 034 146.-Ft

- (3) A kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatokat:

- Működési költségvetés kiadásai:	33 714 829.-Ft
- Felhalmozási költségvetés kiadásai:	123 521 595.-Ft
- Finanszírozási kiadások:	35 891 877.-Ft

jogcímenként állapítja meg.

2.§

A költségvetési rendelet részletes módosításait a képviselő-testület az 1. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

3.5

- (1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.



Famosi Zoltán

jegyző



Vasas Csaba

polgármester

1. számú melléklet az 4./2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelethez
Bükkzsérc Község Önkormányzat
 Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2./2019. (II. 14.) rendelet módosításához

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szá m	Bevételi jogcím	2019.évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019.12.31. Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	49 380 150	48 705 212	48 705 212
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 559 150	19 631 545	19 631 545
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 742 000	14 969 467	14 969 467
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 279 000	9 997 000	9 997 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 000 000	2 307 200	2 307 200
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	19 318 000	135 436 778	137 809 783
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	19 318 000	135 436 778	137 809 783
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		27 285 865	27 285 865
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	visszatérülése			
3.4.	igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		27 285 865	27 285 865
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	16 090 000	23 248 723	21 376 942
4.1.	Építményadó	300 000	300 000	130 336
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj	11 000 000	18 158 723	16 798 146
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 200 000	4 200 000	3 972 709
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	250 000	250 000	172 800
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	6 210 000	7 957 827	5 198 403
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	700 000	2 342 263	2 354 975
5.4.	Tulajdonosi bevételek		74 358	74 358
5.5.	Ellátási díjak		6 397	6 397
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 400 000	4 400 000	1 896 650
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 080 000	1 080 000	811 214
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	30 000	31 177	31 177
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		23 632	23 632
6.1.	Immateriális javak értékesítése		1 750 000	1 750 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesekek értékesítése		1 750 000	1 750 000
6.5.	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		797 900	797 900

7.1.	kívülről			
7.2.	kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		797 900	797 900
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	kívülről			
8.2.	kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	90 998 150	245 182 305	242 924 105
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		34 363 231	34 363 231
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		34 363 231	34 363 231
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	81 587 850	86 258 765	86 258 765
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	81 587 850	86 258 765	86 258 765
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 897 667
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			1 897 667
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	81 587 850	120 621 996	122 519 663
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	172 586 000	365 804 301	365 443 768

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019.12.31. Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)			
1.1.	Személyi juttatások	72 535 000	166 249 829	100 878 871
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 679 000	30 038 600	29 505 755
1.3.	Dologi kiadások	4 128 000	4 157 800	3 612 993
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 838 000	47 088 931	45 442 683
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 533 000	11 705 031	11 609 031
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	4 357 000	13 259 467	10 708 409
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	1 857 000	5 856 000	5 855 877

Forintban!

1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 500 000	2 216 631	1 970 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások	76 150 000	199 671 595	53 187 586
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	68 156 000	166 867 134	32 791 284
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	7 994 000	32 804 461	20 396 302
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	148 685 000	305 921 424	154 066 457
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		34 363 231	34 363 231
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		34 363 231	34 363 231
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	23 901 000	25 519 646	20 774 269
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	23 901 000	23 901 000	19 155 623
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		1 618 646	1 618 646
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	23 901 000	59 882 877	55 137 500
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	172 586 000	365 804 301	209 203 957