

BÖDEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Megnevezés	Allamigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Megnevezés	Allamigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
2		Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat		Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
3	Működési bevételek					Működési kiadások				
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	14.569.002	0	14.569.002	Személyi juttatások	0	4.990.000	374.000	5.364.000
5	Közhatalmi bevételek	0	120.000	350.000	470.000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1.316.200	89.000	1.405.200
6	Működési bevételek	0	264.509	0	264.509	Dologi kiadások	0	4.136.472	0	4.136.472
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	670.100	0	670.100
8						Egyéb működési célú kiadások	0	948.116	11.560	959.676
9	Költségvetési bevételek	0	14.953.511	350.000	15.303.511	Költségvetési kiadások	0	12.060.888	474.560	12.535.448
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	2.892.623	-124.560	2.768.063					
11	Belső finanszírozási bevétel	0	1.761.716	0	1.761.716					
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	581.620	0	581.620
13	Működési célú bevételek összesen	0	16.715.227	350.000	17.065.227	Működési célú kiadások összesen	0	12.642.508	474.560	13.117.068
14	Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	4.114.800	0	4.114.800	Beruházások	0	8.018.600	0	8.018.600
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Felújítások	0	44.359	0	44.359
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
18	Költségvetési bevételek	0	4.114.800	0	4.114.800	Költségvetési kiadások	0	8.062.959	0	8.062.959
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	-3.948.159	0	-3.948.159					
20	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	0					
21	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	4.114.800	0	4.114.800	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	8.062.959	0	8.062.959
23	Összes bevétel					Összes kiadás				
24	Költségvetési bevétel	0	19.068.311	350.000	19.418.311	Költségvetési kiadás	0	20.123.847	474.560	20.598.407
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	-1.055.536	-124.560	-1.180.096					
26	Belső finanszírozási bevétel	0	1.761.716	0	1.761.716					
27	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	Finanszírozási kiadás	0	581.620	0	581.620
28	Bevételek összesen	0	20.830.027	350.000	21.180.027	Kiadások összesen	0	20.705.467	474.560	21.180.027

**BÖDEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
FELHALMOZÁSI KIADÁSAI (adatok Ft-ban)**

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Kód	Nettó	ÁFA	Bruttó
2			Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
3	<i>Beruházások</i>				
4	Immateriális javak beszerzése, létesítése összesen		0		
5	- Fedett rendezvényter építés	2	6.313.858	1.704.742	8.018.600
6	Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen		6.313.858		
7	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen		0		
8	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		0		
9	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen			1.704.742	
10	<i>Beruházások</i>		6.313.858	1.704.742	8.018.600
11	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
12	- Kötelező feladatok	2	6.313.858	1.704.742	8.018.600
13	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
14	<i>Felújítások</i>				
15	- Ivóvízhálózat felújítása	2	16.818	4.541	21.359
16	- Ivóvízhálózat felújítás pályázat	2	18.110	4.890	23.000
17	Ingatlanok felújítása összesen		34.928		
18	Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen		0		
19	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen			9.431	
20	<i>Felújítások</i>		34.928	9.431	44.359
21	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
22	- Kötelező feladatok	2	34.928	9.431	44.359
23	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
24	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>				
25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen		0		0
26	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre összesen		0		0
27	Lakástámogatás összesen		0		0
28	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen		0		0
29	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>		0	0	0
30	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
31	- Kötelező feladatok	2	0	0	0
32	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
33	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		6.348.786	1.714.173	8.062.959

BÖDEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI SAJÁT BEVÉTELEI, TOVÁBBÁ ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ
ÜGYLETEKBŐL ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSOKBÓL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEI
ÉS SAJÁT BEVÉTELEI A FUTAMIDŐ VÉGÉIG (adatok Ft-ban)

1	A	B	C	D	E	F
2	Megnevezés	2019.	2020.	2021.	2022.	Összesen
3	Helyi adók és települési adó	350.000				
4	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0				
5	Díjak, pótlékok, bírságok	0				
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	31.359				
7	Részvények, részesedések értékesítése	0				
8	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0				
9	Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0				
10	Saját bevételek	381.359				
11	Saját bevételek 50%-a	190.679				
12	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0
13	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0
14	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0
15	Adott váltó	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0
17	Halaszott fizetés	0	0	0	0	0
18	Kezesség- illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
19	Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0
20	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	190.679				
21	Saját bevétel 50 %-ánál figyelmen kívül hagyható, tárgyévet terhelő kötelezettség	0	0	0	0	0
22	Naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylet	0	0	0	0	0
23	Európai uniós vagy nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet	0	0	0	0	0
24	Víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitel	0	0	0	0	0
25	Reorganizációs hitel	0	0	0	0	0
26	Kezesség- illetve garanciavállalásból fennálló kötelezettség az érvényesíthetőség végéig	0	0	0	0	0

**BÖDEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL VAGY HOZZÁJÁRULÁSÁVAL
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSÍTOTT PROGRAMOK, PROJEKTEK (adatok Ft-ban)**

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2018.	2019.	2020.	2021.	Összesen
2		Tény	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
3	Az önkormányzat európai uniós forrásból megvalósuló programjainak, projektjeinek összes kiadása	4.572.000	0	0	0	4.572.000
4	Az önkormányzat összes hozzájárulása európai uniós forrásból megvalósuló programokhoz, projektekhez	0	6.985	0	0	6.985
5	1. Program, projekt megnevezése: "Utak kezeléséhez, karbantartásához és állapotjavításához szükséges munkagépek beszerzése Hetésben"					
6	1/a. Az önkormányzat hozzájárulása	0	6.985	0	0	6.985
7	2. Program, projekt megnevezése: "Utak kezeléséhez, karbantartásához és állapotjavításához szükséges munkagépek beszerzése Hetésben"					
8	2/a. Program, projekt összes kiadása	4.572.000	0	0	0	4.572.000
9	2/ba. Saját forrás	4.572.000	-4.114.800	0	0	457.200
10	2/bb. Európai uniós támogatás (hazai társfinanszírozással)	0	4.114.800	0	0	4.114.800
11	2/bc. Egyéb forrás	0	0	0	0	0
12	2/b. Összes forrás	4.572.000	0	0	0	4.572.000

**BÖDEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
BEVÉTELEI (adatok Ft-ban)**

Megnevezés	Kód	Előirányzat
Költségvetési bevételek		
<i>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>		
- Zöldterület-gazdálkodás támogatása	2	1.201.970
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	2	512.000
- Köztemető fenntartásának támogatása	2	100.000
- Közutak fenntartásának támogatása	2	279.210
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2	5.000.000
- Polgármesteri illetmény támogatása	2	990.400
- Iparüzési adó korrekció	2	3.411.234
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		11.494.814
- Szociális étkeztetés	2	110.720
- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2	1.062.000
- Szünidei gyermekétkeztetés	2	72.960
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		1.245.680
- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2	1.800.000
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1.800.000
- fogorvosi hozzájárulás	2	2.284
- háziorvosi hozzájárulás	2	1.024
- védőnői hozzájárulás	2	25.200
- helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől		28.508
B16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		28.508
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		14.569.002
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	14.569.002
- Önként vállalt feladatok	3	0
<i>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>		
- Munkagépek beszerzése	2	4.114.800
- fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azon hazai társfinanszírozása		4.114.800
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4.114.800
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		4.114.800
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	4.114.800
- Önként vállalt feladatok	3	0
<i>B3. Közhatalmi bevételek</i>		
- Magánszemélyek kommunális adója	3	200.000
B34. Vagyoni típusú adók		200.000
- Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	3	150.000
B351. Értékesítési és forgalmi adók		150.000
- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	2	120.000
B354. Gépjárműadók		120.000
B3. Közhatalmi bevételek		470.000
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	120.000
- Önként vállalt feladatok	3	350.000
<i>B4. Működési bevételek</i>		

**BÖDEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
BEVÉTELEI (adatok Ft-ban)**

Megnevezés	Kód	Előirányzat
- Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel		10.000
- Sírhely	2	5.000
- Földbérlet	2	5.000
B402. Szolgáltatások ellenértéke		10.000
- Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	2	21.359
B404. Tulajdonosi bevételek		21.359
- Szociális étkeztetés térítési díja	2	233.150
B405. Ellátási díjak		233.150
B4. Működési bevételek		264.509
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	264.509
- Önként vállalt feladatok	3	0
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek		
<i>Működési célú belső finanszírozási bevételek</i>		
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2	1.761.716
Működési célú belső finanszírozási bevételek		1.761.716
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	1.761.716
- Önként vállalt feladatok	3	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		21.180.027

**BÖDEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
KIADÁSAI (adatok Ft-ban)**

Megnevezés	Kód	Előirányzat
Költségvetési kiadások		
<i>Működési célú költségvetési kiadások</i>		
K1. Személyi juttatások		5.364.000
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	4.990.000
- Önként vállalt feladatok	3	374.000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocális hozzájárulási adó		1.405.200
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	1.316.200
- Önként vállalt feladatok	3	89.000
K3. Dologi kiadások		4.136.472
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	4.136.472
- Önként vállalt feladatok	3	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
- települési támogatás		670.100
- pénzbeli települési támogatás		670.100
- rendkívüli települési támogatás (pénzbeli)	2	157.300
- lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	142.800
- temetéshez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	50.000
- karácsonyi támogatás (pénzbeli)	2	200.000
- gyermekek karácsonyi támogatása (pénzbeli)	2	60.000
- tankönyv- és iskoláztatási támogatás (pénzbeli)	2	60.000
K48. Egyéb nem intézményi ellátások		670.100
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		670.100
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	670.100
- Önként vállalt feladatok	3	0
K5. Egyéb működési célú kiadások		
- fogorvosi hozzájárulás	2	9.134
- háziiorvosi hozzájárulás	2	3.690
- védőnői hozzájárulás	2	62.457
- településüzemeltetési feladatok ellátása	2	200.000
- fogorvosi rendelő akadályment.bírság	2	1.462
- településüzemeltetési feladatok ellátása pályázathoz	2	6.985
- Dr. Hetés Ferenc Rendelőintézet Lenti	3	11.560
- helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek		295.288
- óvodai hozzájárulás	2	141.262
- konyha működ.étkeztetéshez hozzájárulás	2	52.157
- Kistérségi Többcélú Társulás tagdíj	2	61.200
- falugondnok	2	339.769
- társulásoknak és költségvetési szerveiknek		594.388
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		889.676

**BÖDEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
KIADÁSAI (adatok Ft-ban)**

Megnevezés	Kód	Előirányzat
- Arany János Tehetséggyongozó Program	2	20.000
- háztartásoknak		20.000
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		20.000
- Általános tartalék	2	50.000
K513. Tartalékok		50.000
K5. Egyéb működési célú kiadások		959.676
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	948.116
- Önként vállalt feladatok	3	11.560
<i>Felhalmozási célú költségvetési kiadások</i>		
K6. Beruházások		8.018.600
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	8.018.600
- Önként vállalt feladatok	3	0
K7. Felújítások		44.359
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	44.359
- Önként vállalt feladatok	3	0
<i>K9. Finanszírozási kiadások</i>		
<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		
Belföldi finanszírozás kiadásai		
- K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2	581.620
Működési célú finanszírozási kiadások		581.620
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	581.620
- Önként vállalt feladatok	3	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		21.180.027

BŐDEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
EGYES MŰKÖDÉSI KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

Kormányzati funkció száma és megnevezése	Kód	Személyi	Járadék	Dologi	Összesen
		Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	3.150.000	620.000	400.000	4.170.000
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselői t. díj)	3	324.000	64.000		388.000
representáció	3	50.000	25.000		75.000
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	2			80.000	80.000
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2			80.000	80.000
032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	2			15.000	15.000
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2			300.000	300.000
047410 Ár- és belvízvédellemmel összefüggő tevékenységek	2			188.440	188.440
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	2			300.000	300.000
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	2			40.000	40.000
064010 Közvilágítás	2			550.000	550.000
066010 Zöldterület-kezelés	2	900.000	176.000	500.000	1.576.000
066020 Város és községgazdálkodás	2			114.632	114.632
072111 Háziorvosi alapellátás	2			25.400	25.400
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	2			10.000	10.000
082044 Könyvtári szolgáltatások	2	360.000	70.200	400.000	830.200
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2	230.000	450.000	250.000	930.000
személyhez nem köthető reprezentáció	2	200.000			200.000
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	2			450.000	450.000
személyhez nem köthető reprezentáció	2	150.000			150.000
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	2			88.000	88.000
107060 Egyéb szociális pénzb.és term.ellátások,támogatások				450.000	450.000
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	2			345.000	345.000
Egyes működési kiadások összesen		5.364.000	1.405.200	4.136.472	10.905.672
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	4.990.000	1.316.200	4.136.472	10.442.672
- Önként vállalt feladatok	3	374.000	89.000	0	463.000