

BÓZSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018.évi Költségvetés

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Intézményi bevételek	1 001 000	Polgármesteri Hivatal	5 064 520
Egyéb sajátos bevételek	700 000	Város és községgazdálkodás	2 215 712
Átengedett központi adók	450 000	Közkifolyók	0
Normatíva	23 558 041	Közüvilágítás	1 792 000
Közfoglalkoztatás támogatás	37 499 395	Közfoglalkoztatás	37 499 395
Kis összegű önkormfejl.	750 000	Falugondnoki szolgálat	5 486 862
Vidéki térs.kismért.infras.fejl.	24 895 420	Művelődési Ház	0
VP-6-7.4.1.1-16 ÖNERŐ	4 454 377	Közút, híd	733 210
		Köztemető	1 335 564
		Zöldterület	1 989 160
		Könyvtár	1 800 000
		Társadalom és szocp.tám.	3 616 960
		Működ. célú pénzeszk. átad.	1 672 503
		Szabadidős szolgáltatás	2 550
		Út felújítás	750 000
		Faluház tetőtér beépítése	29 349 797
Összesen:	93 308 233	Összesen:	93 308 233

1. melléklet Bózsza község önkormányzata 2/2018.(II.22.) önkormányzati rendelethez

BÓZSZA ÖNKORMÁNYZAT
2018. évi költségvetés

		2017.ÉVI	2017.évi	2018.évi
BEVÉTELEK		terv	TÉNY	TERV
I.SAJÁT BEVÉTELEK				
Falugondnoki szolgálat támogatása				
Terembérlet				
Kamatbevétel		0	0	1000
Közmű befizetés				
Bérleti díj				
Szemétszállítás				
Egyéb bevétel		0	0	1000000
Nonprofit szervezettől átvett				
ÖSSZESEN:		0	0	1001000
EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK				
Iparüzési adó		0	0	700000
ÖSSZESEN:		0	0	700000
ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK				
Gépjármű adó		0	0	450000
ÖSSZESEN:		0	0	450000
II. TÁMOGATÁSOK				
SZJA NORMATIV MÓDON ELOSZ				
Kistelepülések szoc.támogatása		0		0
Falugondnoki hozzájárulás		0		3100000
Helyi közműv. Feladatok		0		1800000
Pénzbeni és természetbeni ellátások		0		3544000
Lakott területtel kapcs. Feladatok		0		2550
Egyéb kötelező önk. Feladat		0		5000000
Kiegészítés				2170497
Település üz.		0		5849934
Polgármesteri illetmény támogatása				2018100
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése				72960
ÖSSZESEN:		0	0	23558041
NEM KÖZPONTI TERVEZÉSŰ KÖ				
ÖSSZESEN:		0		0
Központi költségvetésből átvett				
Közmunka támogatás		0	0	37499395
ÖSSZESEN:		0	0	37499395
KÖZPONTOSÍTOTT TÁMOGATÁS				
Nyári gyermekétkeztetés				
Bérművekmény				
Szociális tűzifa				
ÖSSZESEN:		0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		0	0	63208436
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJEL				
Kis összegű önkormányzati fejl.				750000
Vidéki térségek kismé				24895420

VP-6-7.4.1.1-16 ÖNERŐ			4454377
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ	0	0	30099797
MŰKÖDÉSI HITEL			
Egyéb önkorm. Támogatás	0		
BEVÉTELEK MINDÖSSZES	0	0	93308233

KIADÁSOK:			2017.évi	2017.évi	2018.évi
			TERV	TÉNY	TERV
KIADÁSOK					
POLGÁRMESTERI HIVATAL					
Köztisztviselő alapilletménye			0	0	3589812
Költségtérítés					
Társadalombizt. Járulék			0	0	700008
Irodaszer, nyomtatvány				0	10000
Végkielégítés					
Bankköltség					
Telefondíj				0	100000
Villamosenergia					
Egyéb üzemeltetési fenntart. Szolg.			0	0	500000
Tárgyi eszköz beszerzés				0	
vízdíj					
ÁFA			0	0	164700
Adók, díjak					
ÖSSZESEN:			0	0	5064520
KÖZFoglalkoztatás (Start m					
Közcélúak munkabére (részmunkai			0		21720120
Társadalombiztosítási járulék			0		2117664
Eszközbeszerzés					13661611
ÖSSZESEN:			0	0	37499395
VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKOD					
Alapilletmény				0	0
Társadalombiztosítási járulék				0	0
Hajtó és kenőanyag (fűkasza)			0	0	206772
Egyéb készletbeszerzés			0	0	1003141
Villamosenergia szolgáltatás			0	0	0
Vízdíj			0	0	0
ÁFA			0	0	471057
Egyéb szolg.			0	0	534742
ÖSSZESEN:			0	0	2215712
KÖZSÉGEK IVÓVIZELLÁTÁSA					
Víz- és csatornadíj			0	0	0
ÁFA			0	0	0
ÖSSZESEN:			0	0	0
KÖZVILAGÍTÁS					
Villamosenergia szolg. Díj			0	0	1411000
ÁFA			0	0	381000
ÖSSZESEN:			0	0	1792000

FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT				
Alapilletmény		0	0	3432006
Étkezési hozzájárulás	Caffeteria	0	0	0
TB járulék	SZOCHO	0	0	704140
Hajtó és kenőanyag		0	0	1063556
Egyéb készletbeszerzés			0	0
Egyéb üz.		0	0	0
Telefon			0	0
Karbantartás, kisjavítás		0	0	0
Adók, díjak (gk. biztosítás)		0	0	0
ÁFA		0	0	287160
ÖSSZESEN:		0	0	5486862
MŰVELŐDÉSI HÁZ				
Állományba nem tart. Juttatásai		0	0	0
Egyéb készlet, tisztítószer, szakma		0	0	0
Gázenergia szolgáltatás		0	0	0
Járulék		0	0	0
Egyéb üzemeltet. Fenntart. Szolg.		0	0	0
	Eszközbeszerzés	0	0	0
Áram		0	0	0
ÁFA		0	0	0
ÖSSZESEN:		0	0	0
KÖZÚT				
Üzemanyag		0	0	300000
Egyéb szolg.			0	277690
ÁFA		0	0	155520
Készlet beszerzése		0	0	0
ÖSSZESEN:		0	0	733210
KÖZTETEMŐ				
Üzemanyag		0	0	890000
Egyéb szolg.			0	164764
Anyag, áru		0		0
Áram		0		0
Áfa		0	0	280800
ÖSSZESEN:		0	0	1335564
ZÖLDTERÜLET				
Üzemanyag		0	0	500000
Anyag, áru		0	0	500000
Egyéb üzemeltetés		0	0	573360
Áfa		0	0	415800
ÖSSZESEN:		0	0	1989160

SZABADIDŐS SZOLGÁLTATÁS				
Egyéb szolgáltatás		0		2008
ÁFA		0		542
ÖSSZESEN:		0	0	2550
KÖNYVTÁR				
Megbízási díj		0	0	360000
Járulék		0	0	63180
Könyv		0	0	180000
Egyéb információhordozó		0	0	270000
áram			0	0
víz			0	0
karbantartás			0	0
egyéb üzemeltetés (rendezvény)		0	0	634110
áfa		0	0	292710
ÖSSZESEN:		0	0	1800000
TÁRSADALOM ÉS SZOCIÁLIS				
Temetési segély				
Arany János Tehetséggondozó		0	0	0
Ápolási díj (visszaigényelhető)		0	0	0
Önkormányzati segély		0	0	2544000
Iskolai tankönyvtámogatás		0	0	0
Normatív lakásfenntartási támogatás		0	0	1000000
Szülnidei gyermekéktetés				72960
Szociális tűzifa		0	0	0
ÖSSZESEN:		0	0	3616960
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ				
Pálháza hozzájárulás				1672503
Támogatás		0	0	0
ÖSSZESEN:		0	0	1672503
Működési kiadások összesen		0	0	63208436

FEJLESZTÉSEK:				
Út felújítás				750000
Faluház tetőtér beépítése				29349797
Fejlesztési kiadások összesen				30099797
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		0		93308233

2. melléklet a Bózsva Község Önkormányzata 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

2018. évi költségvetési mérleg

Bevétel	Javasolt előirányzat	Kiadás	Javasolt előirányzat
Megnevezés		Megnevezés	
I. működési bevételek	2 151 000	I. Működési kiadások	63 208 436
II. Támogatások, támogatás értékű bevételek, visszatérülések	61 057 436	II. Felhalmozási kiadások	30 099 797
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	30 099 797	III. Támogatás értékű kiadások	
IV. támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele		IV. Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
		V. Nyújtott kölcsönök	
V. Pénzforgalom nélküli bevétel		VI. Tartalékok	
Költségvetési bevételek összesen	93 308 233	Költségvetési kiadások összesen	93 308 233
VI. Hitel felvétel		VII. Hitel – kölcsön törlesztés	
Bevételek mindösszesen	93 308 233	Kiadások mindösszesen	93 308 233

**3. melléklet a Bózsza Község Önkormányzata
2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelethez**

**Fejlesztési előirányzatok
Beruházások bevételi és kiadási mérlege**

Bevétel		Kiadás	
Jogcím	Összeg Ft-ban	Jogcím	Összeg Ft-ban
- VP 6-7.2.1-7.4.1.1-16 Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós özségségi tér létrehozása, fejlesztése engeretikai korszerúsítás MVH forrás	24 895 420	-Bózsza Faluház korszerúsítása 65 hrsz	29 288 759
Előző évi pénzmaradvány -	-	-	
<i>Összesen:</i>	24 895 420	<i>Összesen:</i>	29 288 7590

- a jogcímek között vastagon kiemeve az EU-s források bevétele és kiadása

**4. melléklet a Bózsza Község Önkormányzata
1/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelethez**

Bevétel		Kiadás	
Jogcím	Összeg Ft-ban	Jogcím	Összeg E Ft-ban
Kis összegű önkormányzati fejlesztések hazai forrás BM	7500.000	Útfelújítás Esze Tamás út	750.000
Előző évi pénzmaradvány.	-	-	0
<i>Összesen:</i>	<i>750.000</i>	<i>Összesen:</i>	<i>750.000</i>

- a jogcímek között vastagon kiemeve az EU-s források bevétele és kiadása

**5. melléklet a Bózsza Község Önkormányzata
2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelethez**

2018. évi tervezett létszámok

főben

Kötelező feladathoz kapcsolódóan

Füzérkomlós Községi Önkormányzat		
I. Önkormányzati igazgatás	Főállású	Részmű.
Polgármester	0	0
II. Falugondnoki szolgálat		
Falugondnok	1	0
III. Közfoglalkoztatás		
Mt. alapján foglalkoztatottak átlagléttszáma	24	0
Összesen	25	0

Önként vállalt feladathoz kapcsolódóan

0 fő

Államigazgatás feladatokhoz kapcsolódóan

0 fő