

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Megnevezés	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Megnevezés	Államigazgatási	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	15.126.782	0	15.126.782	Személyi juttatások	0	4.989.129	374.871	5.364.000
5	Közhatalmi bevételek	0	284.470	814.522	1.098.992	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1.316.200	89.000	1.405.200
6	Működési bevételek	0	1.729.788	0	1.729.788	Dologi kiadások	0	5.696.976	0	5.696.976
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	1.030.985	0	1.030.985
8						Egyéb működési célú kiadások	0	1.552.356	11.560	1.563.916
9	Költségvetési bevételek	0	17.141.040	814.522	17.955.562	Költségvetési kiadások	0	14.585.646	475.431	15.061.077
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	2.555.394	339.091	2.894.485					
11	Belső finanszírozási bevétel	0	1.761.716	0	1.761.716					
12	Külső finanszírozási bevétel	0	591.486	0	591.486	Finanszírozási kiadások	0	1.173.106	0	1.173.106
13	Működési célú bevételek összesen	0	19.494.242	814.522	20.308.764	Működési célú kiadások összesen	0	15.758.752	475.431	16.234.183
14	Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	4.114.800	0	4.114.800	Beruházások	0	8.022.926	0	8.022.926
16	Felhalmozási bevételek	0	223.243	0	223.243	Felújítások	0	230.533	0	230.533
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	159.165	0	159.165
18	Költségvetési bevételek	0	4.338.043	0	4.338.043	Költségvetési kiadások	0	8.412.624	0	8.412.624
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	-4.074.581	0	-4.074.581					
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	4.338.043	0	4.338.043	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	8.412.624	0	8.412.624
23	Összes bevétel					Összes kiadás				
24	Költségvetési bevétel	0	21.479.083	814.522	22.293.605	Költségvetési kiadás	0	22.998.270	475.431	23.473.701
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	-1.519.187	339.091	-1.180.096					
26	Belső finanszírozási bevétel	0	1.761.716	0	1.761.716					
27	Külső finanszírozási bevétel	0	591.486	0	591.486	Finanszírozási kiadás	0	1.173.106	0	1.173.106
28	Bevételek összesen	0	23.832.285	814.522	24.646.807	Kiadások összesen	0	24.171.376	475.431	24.646.807

**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		
7a	- Egyéb gépbeszerzés	2	3.406	920	4.326
8	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		3.406		
9	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen			1.705.662	
10	<i>Beruházások</i>		6.317.264	1.705.662	8.022.926
11	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
12	- Kötelező feladatok	2	6.317.264	1.705.662	8.022.926
13	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
14	<i>Felújítások</i>				
15	- Ivóvízhálózat felújítása	2	13.412	3.621	17.033
16	- Ivóvízhálózat felújítás pályázat	2	18.110	4.890	23.000
16a	- Önkormányzati utak felújítása Magyar Falu Programban	2	150.000	40.500	190.500
17	Ingatlanok felújítása összesen		181.522		
18	Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen		0		
19	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen			49.011	
20	<i>Felújítások</i>		181.522	49.011	230.533
21	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
22	- Kötelező feladatok	2	181.522	49.011	230.533
23	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
24	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>				
24a	- Önkormányzatnak átadás felújításra: fogorvosi rendelő akadálymentesítés	2	159.165		159.165
25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen		159.165		159.165
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>		159.165	0	159.165
30	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
31	- Kötelező feladatok	2	159.165	0	159.165
32	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
33	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		6.657.951	1.754.673	8.412.624

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
		Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
3	Helyi adók és települési adó	814.522				
4	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0				
5	Díjak, pótlékok, bírságok	26.369				
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	449.426				
7	Részvények, részesedések értékesítése	0				
8	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0				
9	Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0				
10	Saját bevételek	1.290.317				
11	Saját bevételek 50%-a	645.158				
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	645.158				
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	7.938	0	0	7.938
5	1. Program, projekt megnevezése: "Utak kezeléséhez, karbantartásához és állapotjavításához szükséges munkagépek beszerzése Hetésben"					
6	1/a. Az önkormányzat hozzájárulása	0	7.938	0	0	7.938
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

11

**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
- Köztetető 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
- Minimálbér és garantált bérminimum kompenzációja	2	20.000
- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2	1.062.000
- Szünidei gyermekétkeztetés	2	63.840
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		1.256.560
- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2	1.800.000
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1.800.000
- Rendkívüli szociális célú tűzifa	2	0
- Szociális célú tűzifa	2	215.900
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		215.900
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeni támogatása	2	31.000
- fejezettől		31.000
- fogorvosi hozzájárulás	2	2.284
- háziorvosi hozzájárulás	2	1.024
- védőnői hozzájárulás	2	25.200
- Zala Megyei Önkormányzattól rendezvényre	2	300.000
- helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől		328.508
B16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		359.508
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		15.126.782
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	15.126.782
- 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	583.471
B34. Vagyoni típusú adók		583.471
- Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	3	231.051
B351. Értékesítési és forgalmi adók		231.051
- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	2	258.101
B354. Gépjárműadók		258.101
- Késedelmi pótlék	2	26.369
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		26.369
B3. Közhatalmi bevételek		1.098.992
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	284.470
- Önként vállalt feladatok	3	814.522

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

Megnevezés	Kód	Előirányzat
<i>B4. Működési bevételek</i>		
- készletértékesítés (lábon álló fa)	2	1.200.000
- B401. Készletértékesítés ellenértéke		1.200.000
- Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel		49.600
- Sírhely	2	4.600
- Földbérlet	2	45.000
B402. Szolgáltatások ellenértéke		49.600
- Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	2	176.583
B404. Tulajdonosi bevételek		176.583
- Szociális étkeztetés térítési díja	2	233.150
B405. Ellátási díjak		233.150
- Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2	2
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		2
- Kiadások visszatérítési, kerekítési köl.	2	70.453
- Egyéb, az előzőekben fel nem sorolt egyéb működési bevétel		70.453
B411. Egyéb működési bevételek		70.453
B4. Működési bevételek		1.729.788
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	1.729.788
- Önként vállalt feladatok	3	0
<i>B5. Felhalmozási bevételek</i>		
- Termőföld-eladás bevételei	2	23.211
- Belterületi ingatlan eladás	2	184.300
- Termőföldnek nem minősülő ingatlanok, vagyoni értékű jogok értékesítésének bevételei		184.300
B52. Ingatlanok értékesítése		207.511
- Permetezőgép értékesítés	2	15.732
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése		15.732
B5. Felhalmozási bevételek		223.243
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	223.243
- 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
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek		
<i>Működési célú külső finanszírozási bevételek</i>		
Belföldi finanszírozás bevételei		
- B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	2	591.486
Működési célú külső finanszírozási bevételek		591.486
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	591.486
- Önként vállalt feladatok	3	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		24.646.807

**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	4.989.129
- Önként vállalt feladatok	3	374.871
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1.405.200
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	1.316.200
- Önként vállalt feladatok	3	89.000
K3. Dologi kiadások		5.696.976
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	5.696.976
- Önként vállalt feladatok	3	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
- egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások		31.000
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása	2	31.000
K42. Családi támogatások		31.000
- települési támogatás		999.985
- pénzbeli települési támogatás		999.985
- rendkívüli települési támogatás (pénzbeli)	2	302.185
- lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	142.800
- gyermek fogadásához nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	50.000
- temetéshez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	40.000
- karácsonyi támogatás (pénzbeli)	2	415.000
- tankönyv- és iskoláztatási támogatás (pénzbeli)	2	50.000
K48. Egyéb nem intézményi ellátások		999.985
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		1.030.985
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	1.030.985
- 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	7.938
- Dr. Hetés Ferenc Rendelőintézet Lenti	3	11.560
- helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek		296.241
- óvodai hozzájárulás	2	141.262
- konyha működ.étkeztetéshez hozzájárulás	2	52.157

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

Megnevezés	Kód	Előirányzat
- Kistérségi Többcélú Társulás tagdíj	2	67.320
- falugondnok	2	169.884
- társulásoknak és költségvetési szerveiknek		430.623
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		726.864
- Arany János Tehetséggondozó Program	2	20.000
- háztartásoknak		20.000
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		20.000
- Általános tartalék	2	817.052
K513. Tartalékok		817.052
K5. Egyéb működési célú kiadások		1.563.916
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	1.552.356
- Önként vállalt feladatok	3	11.560
<i>Felhalmozási célú költségvetési kiadások</i>		
K6. Beruházások		8.022.926
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	8.022.926
- Önként vállalt feladatok	3	0
K7. Felújítások		230.533
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	230.533
- Önként vállalt feladatok	3	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		159.165
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	159.165
- 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	1.173.106
Működési célú finanszírozási kiadások		1.173.106
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	1.173.106
- Önként vállalt feladatok	3	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		24.646.807

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

Kormányzati funkció száma és megnevezése	Kód	Személyi	Járulék	Dologi	Összesen
		Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	3.149.129	620.000	400.000	4.169.129
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselői t. díj)	3	324.871	64.000		388.871
representáció	3	50.000	25.000		75.000
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	2			180.000	180.000
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2			80.000	80.000
032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	2			115.000	115.000
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2			300.000	300.000
047410 Ár- és belvízvédellemmel összefüggő tevékenységek	2			333.229	333.229
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			144.632	144.632
072111 Háziiorvosi alapellátás	2			25.400	25.400
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	2			10.000	10.000
082044 Könyvtári szolgáltatások	2	243.990	70.200	365.224	679.414
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2	283.955	450.000	250.000	983.955
személyhez nem köthető reprezentáció	2	262.055			262.055
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	2			750.000	750.000
személyhez nem köthető reprezentáció	2	150.000			150.000
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	2			86.860	86.860
107060 Egyéb szociális pénzb.és term.ellátások,támogatások	2			921.631	921.631
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	2			345.000	345.000
Egyes működési kiadások összesen		5.364.000	1.405.200	5.696.976	12.466.176
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	4.989.129	1.316.200	5.696.976	12.002.305
- Önként vállalt feladatok	3	374.871	89.000	0	463.871