

BÖDEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. 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		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	Működési bevételek					Működési kiadások				
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	13.744.899	0	13.744.899	Személyi juttatások	0	5.306.000	374.000	5.680.000
5	Közhatalmi bevételek	0	206.000	1.157.000	1.363.000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	947.900	89.000	1.036.900
6	Működési bevételek	0	407.310	0	407.310	Dologi kiadások	0	6.280.030	0	6.280.030
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	967.900	0	967.900
8		0	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	0	1.307.518	0	1.307.518
9	Költségvetési bevételek	0	14.358.209	1.157.000	15.515.209	Költségvetési kiadások	0	14.809.348	463.000	15.272.348
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	-451.139	694.000	242.861					
11	Belső finanszírozási bevétel	0	9.755.879	0	9.755.879					
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	548.129	0	548.129
13	Működési célú bevételek összesen	0	24.114.088	1.157.000	25.271.088	Működési célú kiadások összesen	0	15.357.477	463.000	15.820.477
14	Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	Beruházások	0	0	0	0
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Felújítások	0	8.406.309	0	8.406.309
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1.044.302	0	1.044.302
18	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	Költségvetési kiadások	0	9.450.611	0	9.450.611
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	-9.450.611	0	-9.450.611					
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	0	0	0	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	9.450.611	0	9.450.611
23	Összes bevétel					Összes kiadás				
24	Költségvetési bevétel	0	14.358.209	1.157.000	15.515.209	Költségvetési kiadás	0	24.259.959	463.000	24.722.959
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	-9.901.750	694.000	-9.207.750					
26	Belső finanszírozási bevétel	0	9.755.879	0	9.755.879					
27	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	Finanszírozási kiadás	0	548.129	0	548.129
28	Bevételek összesen	0	24.114.088	1.157.000	25.271.088	Kiadások összesen	0	24.808.088	463.000	25.271.088

**BÖDEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
FELHALMOZÁSI KIADÁSAI (adatok Ft-ban)**

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Kód	Nettó	ÁFA	Bruttó
2			Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	<i>Beruházások</i>				
4	<i>Beruházások</i>		0	0	0
5	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
6	- Kötelező feladatok	2	0	0	0
7	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
8	<i>Felújítások</i>				
9	- Ivóvízhálózat felújítása	2	196.523	53.061	249.584
10	- I.világháborús emlékmű felújítása	2	901.350	162.905	1.064.255
11	- 237 hrsz út felújítása	2	582.500	149.175	731.675
12	- Jóseci temető villamosítása	2	2.500.000	675.000	3.175.000
13	- Bödeháza temető villamosítása	2	2.508.500	677.295	3.185.795
14	Ingtatlanok felújítása összesen		6.688.873		
15	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen			1.717.436	
16	<i>Felújítások</i>		6.688.873	1.717.436	8.406.309
17	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
18	- Kötelező feladatok	2	6.688.873	1.717.436	8.406.309
19	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
20	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>				
21	- Önkormányzatnak átadás gép vásárlására pályázat	2	399.277		399.277
22	- Kistérségi Társulás Központi ügyelet gépkocsi vásárláshoz	2	10.025		10.025
23	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen		399.277		399.277
24	- Egyháznak kápolna felújításához	2	635.000		635.000
25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen		635.000		635.000
26	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>		1.044.302	0	1.044.302
27	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
28	- Kötelező feladatok	2	1.044.302	0	1.044.302
29	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
30	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		7.733.175	1.717.436	9.450.611

BÖDEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI SAJÁT BEVÉTELEI, TOVÁBBÁ ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ
ÜGYLETEKBŐL ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSOKBÓL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEI
ÉS SAJÁT BEVÉTELEI A FUTAMIDŐ VÉGÉIG (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2018.	2019.	2020.	2021.	Összesen
2		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	Helyi adók és települési adó	1.157.000				
4	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0				
5	Díjak, pótlékok, bírságok	20.000				
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	94.000				
7	Részvények, részesedések értékesítése	0				
8	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0				
9	Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0				
10	Saját bevételek	1.271.000				
11	Saját bevételek 50%-a	635.500				
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	635.500				
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
1	Megnevezés	2018.	2019.	2020.	Összesen
2		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	Az önkormányzat európai uniós forrásból megvalósuló programjainak, projektjeinek összes kiadása	0	0	0	0
4	Az önkormányzat összes hozzájárulása európai uniós forrásból megvalósuló programokhoz, projektekhez	454.277	0	0	454.277
5	1. Program, projekt megnevezése: "Utak kezeléséhez, karbantartásához és állapotjavításához szükséges munkagépek beszerzése Hetésben"				
6	1/a. Az önkormányzat hozzájárulása	454.277	0	0	454.277

**BÖDEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
BEVÉTELEI (adatok Ft-ban)**

Megnevezés	Kód	Eredeti
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	1.009.100
- Iparüzési adó korrekció	2	3.191.931
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		11.294.211
- Szociális étkeztetés	2	166.080
- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2	370.000
- Szünidei gyermekétkeztetés	2	72.960
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		609.040
- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2	1.800.000
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1.800.000
- fogorvosi hozzájárulás 2017.	2	1.486
- háziorvosi hozzájárulás 2017.	2	4.798
- védőnői hozzájárulás 2017.	2	35.364
- helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől		41.648
B16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		41.648
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		13.744.899
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	13.744.899
- Önként vállalt feladatok	3	0
<i>B3. Közhatalmi bevételek</i>		
- Magánszemélyek kommunális adója	3	992.000
B34. Vagyoni típusú adók		992.000
- Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	3	165.000
B351. Értékesítési és forgalmi adók		165.000
- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	2	186.000
B354. Gépjárműadók		186.000
- Késedelmi pótlék	2	20.000

**BÖDEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
BEVÉTELEI (adatok Ft-ban)**

Megnevezés	Kód	Eredeti
- Egyéb (az előzőekben fel nem sorolt) közhatalmi bevételek		20.000
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		20.000
B3. Közhatalmi bevételek		1.363.000
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	206.000
- Önként vállalt feladatok	3	1.157.000
B4. Működési bevételek		
- Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel		10.000
- Sírhely	2	10.000
B402. Szolgáltatások ellenértéke		10.000
- Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	2	84.000
B404. Tulajdonosi bevételek		84.000
- Szociális étkeztetés térítési díja	2	308.310
B405. Ellátási díjak		308.310
- Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2	5.000
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		5.000
B4. Működési bevételek		407.310
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	407.310
- 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	9.755.879
Működési célú belső finanszírozási bevételek		9.755.879
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	9.755.879
- Önként vállalt feladatok	3	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		25.271.088

**BÖDEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
KIADÁSAI (adatok Ft-ban)**

Megnevezés	Kód	Eredeti
Költségvetési kiadások		
<i>Működési célú költségvetési kiadások</i>		
K1. Személyi juttatások		5.680.000
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	5.306.000
- Önként vállalt feladatok	3	374.000
		1.036.900
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	947.900
- Önként vállalt feladatok	3	89.000
K3. Dologi kiadások		6.280.030
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	6.280.030
- Önként vállalt feladatok	3	0
<i>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>		
- települési támogatás		967.900
- pénzbeli települési támogatás		967.900
- rendkívüli települési támogatás (pénzbeli)	2	150.000
- lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	117.900
- temetéshez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	50.000
- karácsonyi támogatás (pénzbeli)	2	300.000
- gyermekek karácsonyi támogatása (pénzbeli)	2	60.000
- tankönyv- és iskoláztatási támogatás (pénzbeli)	2	90.000
- eseti gyógyszer-támogatás (pénzbeli)	2	100.000
- kórházi ápolási támogatás (pénzbeli)	2	100.000
K48. Egyéb nem intézményi ellátások		967.900
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		967.900
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	967.900
- Önként vállalt feladatok	3	0
<i>K5. Egyéb működési célú kiadások</i>		
- közös önkormányzati hivatal működtetéséhez	2	450.346
- fogorvosi hozzájárulás 2018.	2	8.998
- háziorvosi hozzájárulás 2018.	2	3.650
- védőnői hozzájárulás 2018.	2	48.626
- településüzemeltetési feladatok ellátása 2018.	2	300.000
- településüzemeltetési feladatok ellátása 2017. pályázathoz	2	55.000
- Dr. Hetés Ferenc Rendelőintézet Lenti	2	11.947
- helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek		878.567
- óvodai hozzájárulás 2018.	2	151.825
- konyha működ.étkeztetéshez hozzájárulás 2018.	2	56.384
- falugondnok 2018.	2	100.742

**BÖDEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
KIADÁSAI (adatok Ft-ban)**

Megnevezés	Kód	Eredeti
- társulásoknak és költségvetési szerveiknek		308.951
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre		1.187.518
- Arany János Tehetséggyondozó Program	2	20.000
- háztartásoknak		20.000
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		20.000
- Általános tartalék	2	100.000
K513. Tartalékok		100.000
K5. Egyéb működési célú kiadások		1.307.518
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	1.307.518
- Önként vállalt feladatok	3	0
<i>Felhalmozási célú költségvetési kiadások</i>		
K7. Felújítások		8.406.309
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	8.406.309
- Önként vállalt feladatok	3	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		1.044.302
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	1.044.302
- Önként vállalt feladatok	3	0
<i>K9. Finanszírozási kiadások</i>		
<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		
- K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2017	2	548.129
Működési célú finanszírozási kiadások		548.129
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	548.129
- Önként vállalt feladatok	3	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		25.271.088

**BÖDEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
EGYES MŰKÖDÉSI KIADÁSAI (adatok Ft-ban)**

Kormányzati funkció száma és megnevezése	Kód	Személyi	Járulék	Dologi	ÁFA	Összesen
		Terv	Terv	Terv	Terv	Terv
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	3.923.000	775.000	650.000	175.500	5.523.500
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselői t. díj)	3	324.000	64.000			388.000
reprezentáció	3	50.000	25.000			75.000
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	2			200.000	54.000	254.000
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2			60.000	16.200	76.200
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2			1.000.000	270.000	1.270.000
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	2			500.000	135.000	635.000
051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása	2			20.000	5.400	25.400
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	2			30.000	8.100	38.100
064010 Közvilágítás	2			400.000	108.000	508.000
066010 Zöldterület-kezelés	2	676.000	131.900	400.000	108.000	1.315.900
066020 Város és községgazdálkodás	2			20.000	5.400	25.400
072111 Háziorvosi alapellátás	2			20.000	5.400	25.400
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	2			10.000		10.000
082044 Könyvtári szolgáltatások	2			500.000	135.000	635.000
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2	207.000	41.000	500.000	135.000	883.000
személyhez nem köthető reprezentáció	2	500.000				500.000
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	2			200.000	54.000	254.000
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	2			63.496	17.144	80.640
107051 Szociális étkeztetés	2			373.535	100.855	474.390
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja				1.332.999		1.332.999
- Államigazgatási feladatok	1			0		0
- Kötelező feladatok	2			1.332.999		1.332.999
- Önként vállalt feladatok	3			0		0
Egyes működési kiadások összesen		5.680.000	1.036.900	6.280.030	0	12.996.930
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0		0
- Kötelező feladatok	2	5.306.000	947.900	6.280.030		12.533.930
- Önként vállalt feladatok	3	374.000	89.000	0		463.000