

BÓKAHÁZA ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

**Bókaháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. március 7-én
17,00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról**

J e g y z ő k ö n y v

Készült: a Bókaháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. március 7-én 17,00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról.

Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége
Bókaháza, Kossuth Lajos út 6.

Jelen vannak: - Lóth Eszter polgármester
- Sente Ferenc alpolgármester
- Németh László
- Kiss Miklós
- Parragi Ferenc képviselők
/5 tagú testületből 5 fő/ valamint 16 fő bókaházai állampolgár

Meghívott: - Hegedüs Lóránt aljegyző
- Horváth Lászlóné jegyzőkönyvvezető

Lóth Eszter polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, **megállapította a határozatképességet**, javaslatot tett a napirendre, melyet a képviselő-testület 5 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ elfogadott az alábbiak szerint:

N a p i r e n d:

1./ **Beszámoló a képviselő-testület 2018. évi munkájáról.**

Előadó: Lóth Eszter polgármester

2./ **Bókaháza Önkormányzata 2019. évi költségvetés-tervezetének ismertetése.**

Előadó: Lóth Eszter polgármester

3./ **Közmeghallgatás**

Napirendek tárgyalása:

1./ **Beszámoló a képviselő-testület 2018. évi munkájáról.**

Előadó: Lóth Eszter polgármester

/Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

Előadó részletesen ismertetette a Bókaháza Önkormányzat képviselő-testülete 2018. évi munkájáról szóló beszámolót.

A közmeghallgatás résztvevői a beszámolót tudomásul vették.

2./ Bókaháza Önkormányzata 2019. évi költségvetés-tervezetének ismertetése.

Előadó: Lóth Eszter polgármester

Bókaháza Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013.(V.31.) számú rendelete /továbbiakban SZMSZ/ 54.§. (5) bekezdésében foglaltak végrehajtásául részletesen ismertette a - jegyzőkönyv mellékleteként csatolt - önkormányzat 2019. évi költségvetését megállapító rendelet tervezetét.

A közmeghallgatás résztvevői a tájékoztatást tudomásul vették.

3./ Közmeghallgatás

Hozzászólások:

Illés István bókaházi állampolgár: A Rákóczi utca 1. és 3. számú házak előtti uttestet meg kellene maratni, ez már kb. 15 éve probléma.

Szűrősné Németh Hajnalka bókaházi állampolgár: A település nevében köszönetét fejezte a polgármesternek a sok színes programért, élményért, a település fejlődése érdekében végzett munkájáért. Ha a polgármester nem jól végzi munkáját, nincs jó terület sem.

Beesó Lajosné bókaházi állampolgár: Köszönet illeti a szervezőket a farsangi műsorért. Véleménye szerint a 300 Ft belépő nagyon alacsony, több településen 1000-1500 Ft. Legalább 500 Ft-ot kellene megállapítani, hisz aki a 300 Ft-ot kifizeti, az kifizeti az 500 Ft-ot is.

A másik dolog, hogy ne csak interneten legyenek közzétéve a helyi hivatalos információk, hirdetések, hisz volt rá példa, hogy emiatt lemaradtak bizonyos eseményről. Vannak hirdetőtáblák, oda is ki kell helyezni a tájékoztatókat. A lomtalanítással kapcsolatban elmondta, hogy a tavalyi évben szervezett lomgyűjtést nem lehet lomtalanításnak nevezni, hisz meghatározott helyre el kellett szállítani, a mennyiség meg volt határozva és még bizonyos dolgok lerakása meg volt tiltva. Ez nem lomtalanítás. Vigyenek mindent és az ingatlan elé lehessen kirakni. Sokat tartózkodik Budapesten is, ott a veszélyes hulladéktól kezdve, mindennemű hulladékot elszállítanak válogatás és mennyiségi korlát nélkül.

Lóth Eszter polgármester válaszában elmondta, hogy

- A Rákóczi utca a Közútkezelőhöz tartozik, nem önkormányzati út. A felvetett problémát már jelezték az illetékes felé, ezt ismételten meg fogják tenni. A nagy súlyú autók ki lettek tiltva Zalacsány és Zalaapáti között, így a teherforgalom nem veszi igénybe ezen útszakaszt.
- A farsangi belépőt egy jelképes dolognak tartja, nem a bevétel volt a fontos. A továbbiakban megfontolják a javaslatot.
- A hirdetések, helyi programokról szóló tájékoztatók minden esetben kikerülnek a település hirdetőtábláira is.
- A lomtalanítás e módja próba volt, ezt ingyenesen vállalja a szolgáltató. Korábban az önkormányzat szedte össze a kirakott lomokat, de a sok idegen megjelenése problémát okozott, szétrakták, kiválogatták a hulladékot. A

szolgáltató határozza meg, hogy milyen jellegű hulladékot lehet kirakni, a veszélyes anyagokat semmiképp nem viszik el. Súlykorlát nélküli begyűjtést is lehet kérni, de ezt az Önkormányzatnak meg kell fizetni, ennek költsége több százezer forint és megítélésük szerint a településen erre nincs igény, nem gyűlne össze annyi hulladék, de a fuvarat abban az esetben is meg kell fizetni. Amennyiben igény mutatkozik a veszélyes hulladék begyűjtésére, azt külön meg tudják szervezni.

- A beszámoló kapcsán elhangzott, hogy az emeleten a volt lapos tető beépíthető. Korábban felmerült, hogy kondítermet alakítsanak ki, de kérdés, hogy lenne e rá igény? Várja a lakosság ötleteit e helyiség kihasználására?!
- Megköszönte az elismerő szavakat, a megválasztását követően esküt tett, ezt komolyan is veszi, a lehetőségekkel igyekeznek élni.

Tájékoztatásul elmondta, hogy

- március 31-én lesz az idősök köszöntése, minden érintett személyre szóló meghívót kap.
- május 18-án tervezik megtartani az „Orbán napi hegyi partit”, melyre mindenkit szeretettel várnak.

A közmeghallgatás résztvevői az elhangzottakat tudomásul vették.

Ezt követően – több napirendi pont és hozzászólás nem lévén – a polgármester a közmeghallgatást 17 óra 58 perckor bezárta.


Lóth Eszter
 polgármester

Kmft.




Kovács Katalin
 jegyző

Bókaháza Község Polgármesterétől
8781 Bókaháza, Kossuth L. u. 6.
T: 83/352-735

Szám: B/16-8/2019.

M e g h í v ó

.....

Értesítem, hogy **2019. március 7-én /csütörtökön/ 17,00 órai** kezdettel közmeghallgatást tart a képviselő-testület, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Önkormányzat Hivatali helyisége
Bókaháza, Kossuth L. u. 6.

Napirend:

1./ Beszámoló a képviselő-testület 2018. évi munkájáról.

Előadó: Lóth Eszter polgármester

2./ Bókaháza Önkormányzata 2019. évi költségvetés- tervezetének ismertetése.

Előadó: Lóth Eszter polgármester

3./ Közmeghallgatás

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Bókaháza, 2019. február 28.




Lóth Eszter
Polgármester

Jelenléti ív

**Bókaháza Önkormányzat Képviselő-testülete
2019. március 7-én tartandó közmeghallgatására**

Polgármester:

- Lóth Eszter

.....


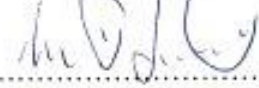
Jegyző:

- Kovács Katalin

.....


Aljegyző:

- Hegedüs Lóránt

.....


Képviselők:

- Németh László

.....

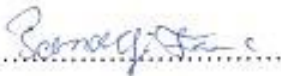

- Kiss Miklós

.....


- Szente Ferenc

.....


- Parragi Ferenc

.....


Meghívott:

- Horváth Lászlóné jegyzőkönyvvezető

.....


- Bogdán Aranka RNÖ elnök

.....

- Dr. Varga Andrea Járási Hivatal vezetője

.....

Beszámoló a Bókaházai Önkormányzat 2018. évi munkájáról

Tisztelt Megjelentek!

Településünk képviselő-testülete 2018. évben 15 alkalommal ülésezett, 10 rendeletet és 71 határozatot hozott.

A Hivatali feladatokat a Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal látja el, itt, helyben képviselő-testületi ülések zajlanak.

A soros testületi üléseken évente legalább egyszer beszámolnak a községünkben működő intézmények vezetői, az egészségügyi szolgáltatást nyújtók (orvos, védőnő) családsegítő szolgálat vezetője, Rendőrség, Közös Önkormányzati Hivatal vezetője, a jegyző, Intézményfenntartó Társulás (óvoda), Könyvtár, Info szoba vezetője, az IKSZT munkatársa. Ezen kívül minden évben beszámolnak a civil szervezetek, Bókaháza község Polgárőr Egyesülete és a Bókaháza községért Közalapítvány, Bokréta Hagyományőrző Egyesület vezetői. A havi egyszeri ülésen a polgármester beszámol a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

A tavalyi évben is igyekeztünk ésszerűen, takarékosan gazdálkodni, külön figyelmet fordítva a szociális feladatokra, idősek, rászoruló családok segítésére.

ÁLTALÁNOS FELADATOK (részben kötelező, részben önként vállalt)

- Az önkormányzat gazdasági stabilitásának biztosítása (jelenleg hitel nélkül gazdálkodunk, némi megtakarítással rendelkezünk)
- Az önkormányzati vagyon működtetése, gyarapítása (Ingatlanok vásárlása)
- Az önkormányzati törvényben előírtak maradéktalan betartása
- Zalaapáti Intézményfenntartó Társulás tagjaként működtetjük az óvodát és a mini bölcsődét.
- A keszthelyi Szociális Szolgáltató Központ látja el az idősgondozást, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, a családsegítést és a gyermekjóléti feladatokat. (Természetesen a helyi specialitásokat figyelembe véve, önkormányzati hozzájárulás megfizetésével.)
- falugondnoki szolgálat 2018. január 1-től
- könyvtár és információs tér (foglalkozások, rendezvények)
- kulturális, közművelődési tevékenység, kulturális értéke gondozása
- START közmunkaprogram,
- községgazdálkodás, utak, hidak, vízelvezetés
- köztemető fenntartás
- közvilágítás
- háziorvosi ellátás
- háziorvosi, fogorvosi ügyeleti ellátás
- szociális étkeztetés
- szociális, pénzügyi ellátások megállapítása, folyósítása (gyógyszer támogatás, lakásfenntartási támogatás, egyéb eseti települési támogatások, szociális tűzifa stb)
- nem veszélyes hulladékok kezelése, ártalmatlanítása (ISPA, lomtalanítás)
- járási ügysegéd, falugazdász, családsegítő, védőnő fogadása

S hogy mindezek ellátásához mit tettünk az előző évben?

- ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK területek fejlesztése , hasznosítása, karbantartása (Az épület emeleti részén egy helyiség bérbeadásra került egy vállalkozásnak, amely két helyi munkavállalót foglalkoztat)
- Itt kap helyet a könyvtár, melyet az emeletről a földszintre költöztettünk a jobb elérhetőség miatt (új könyvtáros megbízása elhalálozás miatt)
- Kondicionáló torna minden héten
- Népdalkör, kézimunka szakkör működése
- Tél folyamán 3 informatikai tanfolyamnak adtunk helyet, a résztvevők ingyenesen tablethez jutottak
- Babamasszázs – védőnő segítése kisgyermekes szülőknek
- Falugazdász tájékoztatók a gazdák részére
- Előadások - gyógynövények, természetes gyógymódok
- KÖZTERÜLETEK karbantartása
 - Felső patak – csapadékvíz elvezetés, záportározó kialakítása (önkormányzatok csekély összegű támogatása 750 e Ft, vis major, újabb pályázat)
 - veszélyes fák kivágása
 - fák, bokrok, cserjék ültetése
 - temető karbantartása, fűnyírás, virágosítás
- START mintaprogram – zöldségtermesztés (460 e Ft bevétel!) 5-6 fő foglalkoztatása (kevés a munkavállaló, nagy részül elhelyezkedett az elsődleges munkaerőpiacon)
 - fóliasátrak, megvásárolt ingatlanokon termelés
 - Értékeink háza, Petőfi utcai „tájház” majdnem készen van, közmunkások bevonásával történtek a felújítási munkák
- I. Világháborús emlékmű felújítása, pályázatból, 320 e Ft támogatással
- Templom belső járólapozása , festése (nem Önkormányzati beruházás, de közmunkások és önkéntesek sokat segítettek benne)
- Kommunikáció, megjelenés újságokban
- DJP Pont kialakítása megtörtént, erős wifi , nyilvános hozzáférés
- EFOP pályázat: Keszthely és 5 település (köztük Bókaháza is) rendezvények lebonyolítása, és az ezekhez kapcsolódó eszközbeszerzések támogatása (sörpadok, informatika, lap-topok beszerzése) 3 évre 10 millió Ft áll rendelkezésre
-

Mit szeretnénk 2019-ben?

Milyen források állnak rendelkezésünkre?

A költségvetés bevételi és kiadási főösszege 67.115.206,- Ft

Bevételek:

- ✓ Normatív állami hozzájárulás: 23.698.089 ,- Ft
- ✓ Falugondnoki szolgálat: 3.100.000,- Ft
- ✓ működési célú támogatások (jelenleg élő szerződések, közfoglalkoztatás) 9.271.375,-
- ✓ Helyi adóbevételek: (előző év alapján) 3.700.000,- Ft
- ✓ Bérbeadásból származó: 800.000,- Ft
- ✓ Gépjármű értékesítés: 2.000.000,- Ft
- ✓ Előző évi pénzmaradvány: 27.295.242,- Ft

Kiadások:

- ✓ Bérek, járulékok: 14.838.165,- Ft
- ✓ Dologi kiadások: 16.735.709,- Ft
- ✓ szociális célú kiadások: 4.097.757,- Ft
- ✓ támogatásértékű működési kiadások: 5.084.678,- Ft
- ✓ működési célú egyéb támogatás: 150.000,- Ft
- ✓ tartalék: 3.046.186,- Ft
- ✓ felújítási és beruházási kiadások: 23.144.711,- Ft

Ez utóbbi sor mit tartalmaz?

Kossuth utcai járda felújítása, építése : 17.359.811,- Ft mely összeg a pénzmaradványban szerepel

Temetői partfal vis major pályázata – még nem ismerjük a döntést, de előirányoztunk 4.500.000,- Ft-ot az önrészre

Felső patak felhagyott vasúti töltésen átívelő hídjának javítása 300.000,- Ft

Tárgyi eszköz beszerzése : 1 db fűnyíró traktor beszerzése 650.000,- Ft értékben (START)

Célunk továbbra is a község ésszerű működtetése , közterületek, zöldfelületek karbantartása, szépítése, pályázati lehetőségek kiaknázása.

Magyar Falu program:

- Falugondnoki busz beszerzése
- Belterületi utak építése (Régi Rákóczi utca aszfaltozása, vízvezetés megoldása)
- Rákóczi utcai járda építése (csak anyagköltséget támogat??)
- Emelet (Kossuth u. 6.) beépítése
- Orvosi rendelő felújítása

Bízom abban, hogy az általam megfogalmazott elképzelések kivitelezése reális célokat állít a település és a Képviselő-testület elé.

Jó gazdaként, gondos odafigyeléssel igyekszem a település javát szolgálni .

Igyekszem a realitások talaján maradni, s ha a közösség is úgy gondolja, hogy a jövőben is bizalmat szavaz, akkor továbbmenni az elkezdett úton.

Bízom a Képviselő-testület pozitív hozzáállásában, építő ötletekben, segítségében, a Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal korrekt munkájában, a kistérségi összefogás eredményességében és nem utolsósorban a település lakosságában, hiszen minden, ami a faluban történik, épül, szépül – az mindannyiunkért van.

Köszönetet mondanék a civil csoportoknak, elsősorban a kórus tagjainak, akik minden rendezvényünkön aktívan részt vesznek, munkájukkal, ötleteikkel segítenek.

Köszönet a kézimunka szakkörösöknek, akik ugyancsak segítenek, öregbítik településünk hírnevét. Rendezvényeinkre sütnek- főznek, aktívan kiveszik részüket a segítségből.

Kérem beszámolóm megvitatását!
Bókaháza, 2019. március 4.

Lóth Eszter
polgármester



Összesítés (Bókaháza) 2018. év

Bevételek

<u>Adónem</u>	<u>2018.XII.31.-ig befizetett adó</u>
I. Kommunális adó:	1.920.288,-
II. Termőföld jöv:	-----
III. Gépjárműadó:	1.599.768,-
IV. Idegenforg.adó:	18.600,-
V. Talajterh. díj:	390.828,-
<u>VI. Iparüzési adó:</u>	<u>804.554,-</u>
<i>Összesen:</i>	4.734.038,-

A befizetett gépjárműadó 40%-a képezi az Önkormányzat bevételét, azaz 639.907,-
Forint.

Bókaháza Községi Önkormányzat
2019.évi költségvetése

Tervezet
Bókaháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének
../2019. (III....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Bókaháza 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:

A rendelet hatálya

1. §.

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira terjed ki.
- (2) E rendelet személyi hatálya kiterjed, a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szerve, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §.

- (1) A Képviselő-testület a település 2019. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételeit	39.819.964 Ft-ban,
b) a pénzforgalom nélküli bevételeit	27.295.242 Ft-ban,
c) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit	0 Ft-ban,
d) költségvetési kiadásait	66.167.283 Ft-ban,
e) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait	947.923 Ft-ban,

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását – kötelező, önként vállalt, és államigazgatási feladatok bontásban - önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet *1. melléklete* alapján határozza meg.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2. melléklet* részletezi.

(4) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.

A költségvetés részletezése

3. §.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások és felújítások kiadásainak részletezését a 3. melléklet szerint határozza meg.

(2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, - kötelező, önként vállalt, és államigazgatási feladatonként – a 4. melléklet szerint határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a kiadások között 3.046.186 Ft tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület 200.000 Ft összegig a Polgármesterre átruhazza, 201.000 Ft összegtől a Képviselőtestület a tartalék fölötti rendelkezési jogot fenntartja magának.

(4) A polgármester saját hatáskörben az önkormányzat vagyonát vagy tulajdonát érintő ügyekben 500.000 Ft értékhatárig köthet szerződéseket, írhat alá megállapodásokat. Az általa kötött szerződésekről, kötelezettség-vállalásokról a képviselő-testületet utólag tájékoztatni kell.

(5) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület fenntartja magának.

(6) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2019. évben engedélyezett létszámát 12 főben, az önkormányzati foglalkoztatott létszámát 1 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 6 főben, választott tisztségviselők létszámát 5 főben állapítja meg a képviselő-testület.

(7) Az önkormányzat 2019.évi köztisztviselői illetményalapot 46.380 Ft-ban állapítja meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §.

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(3) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(4) Amennyiben az önkormányzat 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, azt a polgármester haladéktalanul köteles jelenteni a Képviselő-testületnek.

(5) A működési célú forráshiány finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület likvid hitel igénybevételét rendelheti el.

(6) Az (5) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről a polgármester gondoskodik, külön Képviselő-testületi döntés alapján.

Az előirányzatok módosítása

5. §.

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

(2) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) A Képviselő-testület legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés feyelmi felelősséget von maga után.

A gazdálkodás szabályai

6. §.

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a Képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel.

(4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

(5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(6) A Közös Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat módosításokról a Jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. §.

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a Jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról társulási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a Jegyző köteles gondoskodni.

Záró és vegyes rendelkezések

8. §.

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Lóth Eszter
polgármester

Kovács Katalin
jegyző

Záradék

E rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Bókaháza, 2019. március

Kovács Katalin
jegyző

**Bókaháza Községi Önkormányzat
Polgármesterétől**

Előterjesztés: Bókaháza Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséhez, a Képviselő-testület 2019. március ...-i ülésére.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV.törvény 23.§-a alapján a 2019. évi költségvetés tervezetét elkészítettük.

A költségvetés számszaki adatait a mellékletek tartalmazzák.

A költségvetésben a bevételi és kiadási főösszeg 67.115.206 Ft.

Bevételek alakulása:

Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása jogcímen 23.698.089 Ft került meghatározásra a költségvetési törvény 2.számú melléklete alapján. 2018. január 1. napjától az önkormányzat rendelkezik a falugondnoki szolgálat működési engedélyével, ezért a normatívák közt is megjelent a jogcím finanszírozása 3.100.000 Ft-tal.

Működési célú támogatások az állami alapoktól soron 9.271.375 Ft, a jelenleg élő szerződések alapján, valamint a folyamatban lévő igénylés szerint a közfoglalkoztatás támogatásához megtervezett összeg.

Helyi adó bevételeinket is a 2018. évi teljesítési szinthez közelítve alakítottuk, mely szerint a magánszemélyek kommunális adója 1.900.000 Ft, iparüzési adó 800.000 Ft, idegenforgalmi adó 20.000 Ft és a talajterhelési díj bevételeink 400.000 Ft összegben szerepel a költségvetési előterjesztésben. Gépjárműadóból a beszedett összeg 40%-a marad az önkormányzatnál, mely esetünkben 640.000 Ft.

Szolgáltatási díjaknál a temetői létesítményhez kapcsolódó bevételek, sírhely, hűtési díj, helyiségek bérbeadásából származó bevételek szerepelnek 800.000 Ft-os nagyságrendben.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése soron lett megtervezve a falugondnoki autó értékesítéséből származó bevétel, amely 2.000.000 Ft.

Működési célú kölcsön megtérülések közt került kimutatásra az előző években nyújtott szociális kölcsönök idei évre esedékes törlesztő részletei.

Előző évi pénzmaradvány 27.295.242 Ft.

Kiadások alakulása:

Működési kiadásokra 40.924.309 Ft került megtervezésre:

ezen belül a személyi juttatásokra 12.848.411 Ft, a munkaadót terhelő járulékokra 1.989.754 Ft, a dologi kiadásokra 16.735.709 Ft, szociális célú támogatásokra 4.097.757 Ft, támogatásértékű működési kiadásokra 5.084.678 Ft, működési célú egyéb támogatásokra 150.000 Ft.

Tartalék előirányzata a 2019. évi költségvetési tervezetben 3.046.186 Ft.

Az működési kiadás közt került megtervezésre az önkormányzati igazgatási tevékenység tervezett előirányzata, a községgazdálkodási szolgáltatásnál tervezett előirányzat. A temetőfenntartás tervezett kiadási összege.

A közvilágítás üzemeltetésével kapcsolatosan felmerülő kiadások, a háziorvosi szolgálatnál tervezett dologi kiadások, a háziorvosi és fogorvosi ügyelet szolgáltatási díja.

A köztisztasági tevékenységnél megtervezett használati díj összege.

Szociális célú támogatások előirányzata, a művelődési intézmény tervezett kiadásaira az előirányzat.

A felújítási és beruházási kiadásokra 23.144.711 Ft került tervezésre, a feladatok külön táblázatban kerültek nevesítésre.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a 2019. évi költségvetés tervezéséről szóló előterjesztésemet megvitatni szíveskedjenek.

Bókaháza, 2019. március ...


Lóth Eszter
polgármester



Bókaháza Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetése

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Normatív állami hozzájárulás	18 371 408	23 698 089
Települési önkormányzatok működésének támogatása	3 476 260	3 900 936
Településképi arcuati kézikönyv		
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	10 200	5 100
Áthúzódó bérkompenzáció	11 712	
Települési önkorm.műk.tám.kiegészítés	852 816	4 188 713
Üdülőhelyi feladatok	41 700	21 900
Polgármesteri illetmény támogatás	1 009 100	990 400
Könyvtári, közművelődési feladatok	1 800 000	1 800 000
Települési önkorm. szoc.feladatainak egyéb tám.	2 847 040	4 389 160
Szociális étkeztetés	221 440	276 800
Falugondnoki szolgáltatás	3 100 000	3 100 000
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tám.	1 140	25 080
Állami hozzájárulások összesen:	18 371 408	23 698 089
Működési és kiegészítő támogatások	2 370 207	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	14 755 839	
ÁHT-n belüli megelőlegezések	947 923	
Egyéb működési támogatás központi kezelésű ei.	107 500	
Egyéb működési célú tám. elk.áll.alapoktól	9 000 898	9 271 375
közmunkaprogram támogatás		
Egyéb fejezeti kezelésű működési célú támog.	5 399 256	
Kulturális alapellátás (pályázati),EFOP		
Egyéb fejezeti kezelésű felhalmozási célú tám.	1 725 371	
Egyéb felhalmozási célú tám. elk.áll.pénzalap	812 466	
Termőföld bérbeadásából származó jöv.ut. SZJA		
Vagyoni típusú adók	1 925 956	1 900 000
magánszemélyek kommunális adója		
Iparüzési adó	804 554	800 000
Gépjárműadók	642 312	640 000
helyi önkormányzatot megillető rész		
Egyeb aruhasznalati es szolgáltatási adók	18 600	20 000
idegenforgalmi adó		
Egyéb közhatalmi bevételek	418 836	400 000
talajterhelési díj		
Készletértékesítés ellenértéke	447 575	100 000
közmunka		
Szolgáltatások ellenértéke	1 249 415	800 000
bérbeadásból származó bevétel		
Közvetített szolgáltatások		
Tulajdonosi bevételek	0	0

Kamatbevételek	13	500
Egyéb működési bevételek	56 384	50 000
<i>kártérítés, költségek visszatérítései</i>		
Ingtatlanok értékesítése	500 000	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 000 000
Működési célú kölcsönök megtérülése	104 155	100 000
<i>lakossági szoc. kölcsönök</i>		
Felhalmozási célú kölcsönök megtérülése	180 000	40 000
<i>lakossági kölcsönök</i>		
Betét lekötés felszabadítás		
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10 928 785	27 295 242
Bevételek mindösszesen:	70 767 453	67 115 206

041232 Start-munka program

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 871 411	5 699 211
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	166 988	
Személyi juttatások összesen:	7 038 399	5 699 211
Szociális hozzájárulási adó	662 656	555 660
<i>bér 11%-a</i>		
Táppénz hozzájárulás	76 134	
Munkaadót terhelő járulékok:	738 790	555 660
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 910 638	1 663 468
<i>munkaruha, eszközök, benzin</i>		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	330 808	
<i>szakmai, egyéb</i>		
Egyéb szolgáltatások	13 000	
Működési célú előzetesen felszám. ÁFA	511 865	449 136
<i>beszerzések, szolg. felszám.forg.adója bázis</i>		
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	2 766 311	2 112 604
Működési kiadások összesen:	10 543 500	8 367 475
Ingtatlanok felújítása		200 000
<i>gazdasági épület</i>		
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		54 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	314 000	511 732
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	84 780	138 168

Felhalmozási kiadások összesen:	398 780	903 900
Kiadások összesen:	10 942 280	9 271 375

107055 Falugondnoki szolgáltatás

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
<i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	2 072 400	2 434 800
<i>Ruházati költségtérítés</i>		50 000
Személyi juttatások összesen:	2 072 400	2 484 800
<i>Szociális hozzájárulási adó</i>	404 118	484 536
<i>bér 19,5%-a</i>		
<i>Munkáltatót terhelő SZJA</i>	0	
Munkaadót terhelő járulékok:	404 118	484 536
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	44 567	100 000
<i>üzemanyag</i>		
<i>Informatikai szolgáltatások</i>	14 528	15 000
<i>Karbantartási , kisljavítási szolgáltatások</i>	87 320	100 000
<i>szakmai, egyéb</i>		
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	190 000	200 000
<i>szakmai, egyéb</i>		
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	357 210	300 000
<i>biztosítás</i>		
<i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	18 117	119 000
<i>beszerzések, szolg. felszám. forg.adója bázis</i>		
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	711 742	834 000
Működési kiadások összesen:	3 188 260	3 803 336
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,létesítése</i>	2 500 000	
<i>Falugondnoki autó beszerzése pályázatból</i>		
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		
Felhalmozási kiadások összesen:	2 500 000	0
Kiadások mindösszesen:	5 688 260	3 803 336

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>		10 000
<i>Újfalusi patakon átívelő híd felújítása</i>		

<i>Egyéb szolgáltatások</i>		70 000
<i>Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások</i>		50 000
<i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>		35 000
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	0	165 000
<i>Ingtatlanok felújítása</i>		13 969 143
<i>Kossuth u.járda pályázati támogatásból</i>		13 669 143
<i>Újfalusi patak hídjának felújítása</i>		300 000
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		3 771 668
Felhalmozási kiadások összesen:	0	17 740 811
Kiadások mindösszesen:	0	17 905 811

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
<i>Választott tisztségviselők juttatásai</i>	4 064 400	4 064 400
polgármester 12 hó*		
alpolgármester,képviselők 12 hó*		
<i>Béren kívüli juttatás</i>		200 000
<i>Egyéb külső személyi juttatások</i>		
Személyi juttatások összesen:	4 064 400	4 264 400
<i>Szociális hozzájárulási adó</i>	864 220	792 558
bér 19,5 %-a		
<i>Munkáltatót terhelő SZJA</i>		69 000
Munkaadót terhelő járulékok:	864 220	861 558
<i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	8 504	10 000
irodaszer,nyomtatvány		
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	37 667	40 000
tisztítószer, kísértékű eszközök, egyéb anyag		
<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	128 060	130 000
telefondíj		
<i>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>		40 000
kiadványok, információ hordozók		
<i>Közüzemi díjak</i>	63 578	65 000
áram, gáz, víz, szennyvíz		
<i>Bérleti és lízing díjak</i>	96 000	96 000
CKÖ iroda bérleti díjak		
<i>Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások</i>		40 000
eszközök, rendszer karbantartások		
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>		
postaktg.		
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	468 933	470 000

biztosítási díjak, tagdíjak, banki szolgáltatási díjak		
Kiküldetések kiadásai	530 650	537 600
pm.költségtérítés		
Reklám és propaganda kiadások	27 500	55 000
hirdetési díjak		
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	118 231	125 000
beszerzések, szolg. felszám.forg.a.		
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		
bankszámlához kapcsolódó jut.		
Egyéb dologi kiadások	253 266	30 000
Dologi és folyó kiadások összesen:	1 732 389	1 638 600
Működési kiadások összesen:	6 661 009	6 764 558
Működési tartalékok	0	3 046 186
Ingtalanok felújítása		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0
Felújítási célú ÁFA		
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0
Felhalmozási tartalék	0	
Kiadások mindösszesen:	6 661 009	9 810 744

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Elvonások és befizetések	734 840	1 890 283
öht-n belüli megelőlegezés, előző évi elszámolás		
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	734 840	1 890 283
Kiadások mindösszesen:	734 840	1 890 283

047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

Megnevezés	2018. évi várható	2019. évi terv
------------	-------------------	----------------

MEGNEVEZÉS	teljesítés	2019. évi terv
Egyéb szolgáltatások	39 000	40 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA beszerzések, szolg. felszám.forg.adója		11 000
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	39 000	51 000
Ingatlanok felújítása	1 000 000	3 543 307
Partfal helyreállítása Vis maior (önrész)		
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		956 693
Felhalmozási kiadások összesen:	1 000 000	4 500 000
Kiadások mindösszesen:	1 039 000	4 551 000

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Törvény szerinti illetmények, munkabérek diákmunka	192 886	
Személyi juttatások összesen:	192 886	0
Szociális hozzájárulási adó bér 27 %-a	37 613	
Munkáltatót terhelő SZJA	0	
Munkaadót terhelő járulékok:	37 613	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése kaszálásokhoz	107 074	150 000
Közüzemi díjak áram, gáz, víz, szennyvíz	165 187	170 000
Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások berendezések karbantartása szükség szerint		150 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		
Egyéb szolgáltatások biztosítás, egyéb (lomtalanítás)	798 435	800 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA beszerz., szolg. felszám.forg.adója bázis	241 065	225 000
Egyéb dologi kiadások	29 504	30 000
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	1 341 265	1 525 000
Működési kiadások összesen:	1 571 764	1 525 000
Immateriális javak beszerzése településképi arculati kézikönyv	1 000 000	
Ingatlanok beszerzése, létesítése Tájház pályázati önrész Településfejlesztési pályázati önrész		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		

<i>Ingtalanok felújítása</i>	322 000	
<i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	120 000	
<i>Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>		
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>		
Felhalmozási kiadások összesen:	1 442 000	0
<i>Működési célú támogatások non-profit szervezeteknek</i>		150 000
Civil szervezetek támogatása		100 000
Háztartások támogatása		30 000
Egyéb		20 000
Kiadások mindösszesen:	3 013 764	1 675 000

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Üzemeltetési anyagok beszerzése	8 559	10 000
kaszálásokhoz		
Közüzemi díjak	60 387	60 000
áramdíj, bázis		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		30 000
bázis		
Egyéb szolgáltatások		10 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	18 354	29 000
bázis		
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	87 300	139 000
<i>Ingtalanok felújítása</i>		
<i>Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>		
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0
Működési kiadások összesen:	87 300	139 000

064010 Közvilágítás

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Közüzemi díjak	226 649	230 000
áramdíj		

Bérelti és lízingdíjak	475 665	480 000
áramdíj		
Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások		
bázis		
Egyéb szolgáltatások	87 859	
bázis		
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	208 848	192 000
beszerz., szolg. felszám.forg.adója		
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	999 021	902 000
Működési kiadások összesen:	999 021	902 000

072111 Házi orvosi alapellátás

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Üzemeltetési anyagok beszerzése	8 583	15 000
tisztítószer, karbantart., egyéb any.		
Közüzemi díjak	45 952	50 000
áram, gáz, víz, szennyvíz		
Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások		310 000
festés, felújítás		
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	14 540	101 000
beszerzések, szolg. felszám.forg.adója bázis		
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	69 075	476 000
Működési kiadások mindösszesen:	69 075	476 000
Ingtalanok felújítása		
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		
Felhalmozási kiadások összesen:	0	
Kiadások mindösszesen:	69 075	476 000

072112 Házi orvosi ügyeleti ellátás

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	211 281	212 000
ügyeleti díj		
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	211 281	212 000
Kiadások mindösszesen:	211 281	212 000

072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	17 700	18 000
ügyeleti díj		
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	17 700	18 000
Kiadások mindösszesen:	17 700	18 000

107051 Szociális étkeztetés

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
<i>Vásárolt élelmezés</i>	158 520	217 950
<i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	42 799	58 850
Kiadások mindösszesen:	201 319	276 800

081045 Szabadidősport-tevékenység támogatása

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
<i>Egyéb szolgáltatások</i>		
<i>Sportpark pályázat</i>		
<i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>		
Kiadások mindösszesen:	0	0

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
<i>Lakhatással kapcsolatos ellátások</i>		200 000
<i>Lakószükséglet támogatás</i>		200 000
Kiadások mindösszesen:	0	200 000

107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>		1 055 787
<i>szoc.tűzifa, téli rezsicsökkentés</i>		
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		285 063

Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	0	1 340 850
Egyéb nem intézményi ellátások	2 403 000	3 897 757
<i>Önkormányzat rendeletében megáll.juttatás</i>		
<i>Települési támogatás</i>	2 403 000	3 688 597
<i>Önkormányzat saját hat. adott más ellátás</i>		9 160
<i>Köztetetés</i>		200 000
<i>Működési c. kölcsön nyújtása háztartásnak</i>		
<i>Felhalmozási c. kölcsön nyújtása háztartásnak</i>		
		0
Kiadások mindösszesen:	2 403 000	5 238 607

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Gyermekvédelmi ellátások	107 500	0
<i>Pénzbeli és term. Gyvt. (utalvány)</i>	107 500	
Kiadások mindösszesen:	107 500	0

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Vásárolt élelmezés	898	19 750
<i>szünidei gyermekétkeztetés</i>		
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	242	5 330
Kiadások mindösszesen:	1 140	25 080

052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		
Egyéb szolgáltatások	3 787	
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 022	
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	4 809	0
Ingtalanok felújítása		
<i>szennyvízhálózat felújítás bázis</i>		
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		

Felhalmozási kiadások összesen:	0	0
Kiadások mindösszesen:	4 809	0

051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Karbantartási, kisművelési szolgáltatások		
Egyéb szolgáltatások	396 752	396 752
ZALAISPA használati díj		
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	107 124	107 124
beszerzések, szolgáltatások forg.adója		
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	503 876	503 876
Működési kiadások összesen:	503 876	503 876

082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	999 865	
Végkielégítés	764 800	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	142 400	
Egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó	360 000	400 000
Személyi juttatások összesen:	2 267 065	400 000
Szociális hozzájárulási adó	439 369	88 000
bér 19,5 %-a		
Táppénz hozzájárulás		
Munkáltatót terhelő SZJA		
Munkaadót terhelő járulékok:	439 369	88 000
Szakmai anyagok beszerzése		5 000
Irodaszer, nyomtatvány, stb.		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 042 974	200 000
tisztítószer, kisértékű eszközök, egyéb any.		
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	81 589	90 000
telefondíj		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		50 000
kiadványok, információ hordozók		
Közüzemi díjak	139 250	150 000
áram, gáz, víz, szennyvíz		
Bérlési és lízing díjak		

Karbantartási, kieszítési szolgáltatások	299 900	1 030 000
Karbantartási, kieszítési szolgáltatások		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	354 783	300 000
Egyéb szolgáltatások	1 067 410	3 500 000
Efop pályázat rendezvényei		
Reklám- és propaganda kiadások	276 693	280 000
Kiküldetések kiadásai		
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	828 152	728 899
beszerzések, szolg. felszám.forg.adója		
Egyéb dologi kiadások	190 091	200 000
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	4 280 842	6 533 899
Működési kiadások összesen:	6 987 276	7 021 899
Informatikai eszközök beszerzése	787 402	
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	212 598	
Felhalmozási kiadások összesen:	1 000 000	0
Kiadások mindösszesen:	7 987 276	7 021 899

Intézményi Társulásnak és Közös Önkormányzati Hivatalnak átadott

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Támogatásértékű működési kiadás helyi önk.	2 799 761	3 194 395
Intézményi Társulás	343 188	80 673
Közös Önkormányzati Hivatal	1 974 708	2 536 317
Kistérségi Társulás (belső ellenőrzés)	83 261	86 002
Kistérségi Társulás (házi gondozás)	339 904	491 403
Általános Iskola - gyermeknap	15 000	
Fogászati eszköz javítás támogatása	43 700	
Kiadások mindösszesen:	2 799 761	3 194 395

Személyi juttatások összesen:	15 635 150	12 848 411
Munkaadót terhelő járulékok:	2 484 110	1 989 754
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	12 967 070	16 753 709
Társadalom, szoc. pol., egyéb juttatások	2 510 500	4 097 757

<i>Támogatásértékű működési kiadás helyi önk.</i>	3 534 601	5 084 678
<i>Működési célú egyéb támogatások</i>	0	150 000
<i>Működési kiadások összesen:</i>	37 131 431	40 924 309
<i>Immateriális javak összesen:</i>	1 000 000	0
<i>Felújítási kiadások összesen:</i>	1 442 000	22 494 811
<i>Beruházási kiadások összesen:</i>	3 898 780	649 900
<i>Felhalmozási kiadások összesen:</i>	6 340 780	23 144 711
<i>Kölcsönök nyújtása</i>	0	0
<i>Működési tartalékok</i>	0	3 046 186
<i>Felhalmozási tartalék</i>	0	0
<i>Kiadások mindösszesen:</i>	43 472 211	67 115 206
<i>Bevételek mindösszesen:</i>	70 767 453	67 115 206

Önkormányzat 2019. évi költségvetése

Beruházások és felújítások

3. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat- szám	ÖRKORRÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	MINDÖSSZESEN
			0
			0
			0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
			0
			0
			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0
			0
			0
			0
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0
Pénycsú beszerzése		511 732	511 732
			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	511 732	511 732
			0
			0
			0
Részesedések beszerzése	K65		0
			0
			0
Működés részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0
Beruházási célú összetett feladatokat általános forgalmi adó	K67	138 168	138 168
Beruházások	K68	649 900	649 900
Községi utcai járda felújítása pályázati támogatással		13 669 143	13 669 143
Csalócsap építési elkészítés támogatásprogram		200 000	200 000
Újfalusi pontok felújítások költségvetése		300 000	300 000
Piacfal felújítások Via máber		3 543 307	3 543 307
			0
Iskolák felújítása	K71	17 712 450	17 712 450
			0
			0
			0
Informaticai eszközök felújítása	K72	0	0
			0
			0
			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
Felújítási célú összetett feladatokat általános forgalmi adó	K74	4 782 361	4 782 361
Felújítások	K7	22 494 811	22 494 811

7.számú melléklet

I. Lakossági szolgáltatásokért fizetendő hozzájárulás és az intézményi térítési díjak mértéke:

Sírhely megváltás díja 25 évre	6.000 Ft
Gyermeksírhely 25 évre	1.000 Ft
Temető-fenntartási hozzájárulás alkalmanként	600 Ft
Temetői létesítmény igénybevételi díja	20.000 Ft/alkalom
Urnafal megváltás díja 15 évre	30.000 Ft/alkalom

II. Szociális étkeztetés térítési díja:

Jövedelem kategóriák	Térítési díj Ft 2015 október 1-től
150 % alatt	245 Ft+ÁFA
150 – 300 % között	279 Ft+ÁFA
300 % felett	336 Ft+ÁFA

III. Temetési segély alapjául szolgáló temetkezési költség

200.000,- Ft 15 %-a 30.000 Ft

IV. Bérelti díjak a kultúrházban:

Árusítás esetén 2.000 Ft

Rendezvény esetén 10.000 Ft/alkalom

V. Bérelti díjak a rendezvény pavilonban:

Árusítás esetén 1.000 Ft

Rendezvény esetén 10.000 Ft/alkalom

VI. Szennyvíz hozzájárulás 100.000 Ft

50 % kedvezmény a helyi állandó lakcímmel rendelkezők részére

