BÓKAHÁZA ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
4/2019.

JEGYZŐKÖNYV

a Bókaháza Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. március 7-én 18,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről

Rendeletek száma: 1/2019.
Határozatok száma: 19, 20/2019.

JEGYZŐKÖNYV

Bókaháza Önkormányzat Képviselő-testülete
2019. március 7-én megtartott nyilvános üléséről

Határozatok:

Sorszáma	Kódja
19	Z1
20	Z1

Rendeletek:

Sorszáma (kihirdetés ideje)	Tárgya	Kapcsolódó önkormányzati rendelet (Módosítás, vagy hatályon kívül helyezés)	Kódja
1(III.13.)	Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről		B1

4/2019.

Jegyzőkönyv

Készült: a Bókaháza Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. március 7-én 18,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

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

Jelen vannak:
- Lóth Eszter polgármester
- Szente Ferenc alpolgármester
- Németh László
- Kiss Miklós
- Parragi Ferenc képviselők

/5 tagú testületből 5 fő/

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:

Napirend:

1./ Bókaháza Önkormányzata 2019. évi költségvetésének elfogadása.
Előadó: Lóth Eszter polgármester

2./ Bókaháza Község Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervének elfogadása.
Előadó: Hegedüs Lóránt aljegyző

3./ Egyéb ügyek:

a) GDPR bevezetés és adatvédelmi tisztviselői ajánlat elbírálása.
Előadó: Lóth Eszter polgármester

Napirendek tárgyalása:

1./ Bókaháza Önkormányzata 2019. évi költségvetésének elfogadása.
Előadó: Lóth Eszter polgármester

/Előterjesztés és rendelet-tervezet, melyet a képviselők a meghívóval együtt kézhez kaptak, a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

Előadó részletesen ismertette az előterjesztést és rendelet-tervezetet, javasolva elfogadását.

Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ezt követően a képviselő-testület 5 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi rendeletet alkotta:

Bókaháza Önkormányzat Képviselő-testülete
1/2019.(III.13.) önkormányzati rendelete:

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről.

/Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

A rendeletben foglaltak végrehajtásáért

Felelős: Lóth Eszter polgármester
Kovács Katalin jegyző

2./ Bókaháza Község Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervének elfogadása.
Előadó: Hegedüs Lóránt aljegyző
/Előterjesztés és határozati javaslat, melyet a képviselők a meghívóval együtt kézhez kaptak, a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

Előadó részletesen ismertette az előterjesztést és határozati javaslatot.

Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ezt követően a képviselő-testület 5 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:

19/2019.(III.07.) számú határozat:

A 2019. évre vonatkozó közbeszerzési tervről.

Bókaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete
„Bókaháza Község Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervének elfogadása" című előterjesztést megtárgyalta, elfogadja, kijelenti, hogy 2019. évben nem kíván közbeszerzési eljárást lefolytatni.
Felelős: Lóth Eszter polgármester
Kovács Katalin jegyző

3./ Egyéb ügyek:
a) GDPR bevezetés és adatvédelmi tisztviselői ajánlat elbírálása.
Előadó: Lóth Eszter polgármester
Előadó részletesen ismertette az Avtinet Szolgáltató Kft. gyömrői vállalkozás – jegyzőkönyv mellékleteként csatolt – ajánlatát.
Véleménye szerint az önkormányzat akkor tudja vállalni e feladatok ellátását, amennyiben forrást biztosítanak hozzá, a jelenlegi anyagi helyzete ezt nem teszi lehetővé.

A képviselő-testület egybehangzóan támogatta a polgármester véleményét, majd 5 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:

20/2019.(III.07.) számú határozat:

Bókaháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete –
az Avtinet Szolgáltató Kft. Gyömrő, Tulipán u. 38. szám alatti vállalkozás GDPR bevezetés és adatvédelmi tisztviselői ajánlatát megismerte, megtárgyalta és úgy határozott, hogy a jelenlegi anyagi helyzete nem teszi lehetővé e feladatok ellátását.
Felelős: Lóth Eszter polgármester

Napirend tárgyalása után:
Lóth Eszter polgármester elmondta, hogy a járda felújítására négy árajánlat beérkezett, ebből három forintálisan szinte megegyező. Még egy árajánlatra várnak, melyhez még végeznek feltárást, hogy milyen az alapja, fel kell e szedni a meglévő aszfaltot, stabil alapra szeretnék megépíteni. A műszaki információkat ismerve, a negyedik árajánlat beérkezését követően döntenek a kivitelezés kérdésében.

A képviselő-testület egybehangzóan tudomásul vette a tájékoztatót.

Miután több napirendi pont tárgyalására nem került sor, a polgármester megköszönte a megjelenést, az ülés munkájában való részvételt, az ülést 19 óra 07 perckor bezárta.

Kmft.

L ó t h Eszter
polgármester

Kovács Katalin
jegyző

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

Szám: B/16-9/2019.

Meghívó

.....

Értesítem, hogy **2019. március 7-én /csütörtökön/ 18,00 órai** kezdettel képviselő-testületi ülést hívok össze, melyre tisztelettel meghívom.

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

Napirend:
1./ Bókaháza Önkormányzata 2019. évi költségvetésének elfogadása.
Előadó: Lóth Eszter polgármester
/Előterjesztés csatolva./

2./ Bókaháza Község Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervének elfogadása.
Előadó: Kovács Katalin jegyző
/Előterjesztés csatolva./

3./ Egyéb ügyek:

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Bókaháza, 2019. február 28.

Bókaháza Község Polgármesterére

Lóth Eszter
polgármester

Jelenléti ív

Bókaháza Önkormányzat Képviselő-testülete
2019. március 7-én tartandó ülésére

Polgármester:
- L ó t h 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 .....

1. napirend

Bókaháza Községi Önkormányzat

2019.évi költségvetése

Bókaháza Községi Önkormányzat
Polgármesterétől

Előterjesztés: Bókaháza Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséhez, a Képviselő-testület 2019. március ...4.-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, iparűzési adó 800.000 Ft, idegenforgalmi adó 20.000 Ft és a talajterhelési díj bevételünk 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 felújitási 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 Önkormányzat Képviselőtestülete
Bókaháza

Rendelet - t e r v e z e t
Bókaháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének
../2019. (III....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Bókaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdésében, a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdésében és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§-ában meghatározott feladatkörében eljárva Bókaháza Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól 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 szervre,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 átruházza, 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 könyvvezetéssel 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 fegyelmi 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

Önkormányzat 2019. évi költségvetése

Bevételek

1. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	14 107 049			14 107 049
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	7 791 040			7 791 040
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000			1 800 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
Helyi önkormányzatok egyéb működési támogatásai	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**23 698 089**	**0**	**0**	**23 698 089**
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	9 271 375			9 271 375
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**32 969 464**	**0**	**0**	**32 969 464**
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**0**	**0**	**0**	**0**
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	**B31**	0			0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni típusú adók	B34	1 900 000			1 900 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	800 000			800 000
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354	640 000			640 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	20 000			20 000
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	**660 000**	**0**	**0**	**660 000**
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	400 000			400 000
Közhatalmi bevételek	**B3**	**3 760 000**	**0**	**0**	**3 760 000**
Áru- és készletértékesítés ellenértékei	B401	100 000			100 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	800 000			800 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B408	500			500
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Egyéb működési bevételek	B410	50 000			50 000
Működési bevételek	**B4**	**950 500**	**0**	**0**	**950 500**
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	2 000 000			2 000 000
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	**B5**	**2 000 000**	**0**	**0**	**2 000 000**
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	100 000			100 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**100 000**	**0**	**0**	**100 000**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	40 000			40 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**40 000**	**0**	**0**	**40 000**
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**39 819 964**	**0**	**0**	**39 819 964**
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI					0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B8121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B8123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	0	0	0	0
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	27 295 242			27 295 242
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0
Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8133				0
Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8134				0
Maradvány igénybevétele	**B813**	**27 295 242**	**0**	**0**	**27 295 242**
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816				0
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés egyéb finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**	0	0	0	0
Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**				0
Finanszírozási bevételek	**B8**	**27 295 242**	**0**	**0**	**27 295 242**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**67 115 206**	**0**	**0**	**67 115 206**

Önkormányzat 2019. évi költségvetése
Kiadások

2. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Működési feladatok	Önkéntes vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8 134 011			8 134 011
Normatív jutalmak	K1102				0
Céljuttalmak, projektprémium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, műszak, végkielégítés	K1104				0
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106				0
Szociális jellegű juttatások	K1107				0
Választott képviselők tiszteletdíja	K1108	50 000			50 000
Közlekedési költségtérítés	K1109				0
Egyéb költségtérítések	K1110				0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	K1113				0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**8 184 011**	**0**	**0**	**8 184 011**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 264 400			4 264 400
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	400 000			400 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123				0
Külső személyi juttatások	**K12**	**4 664 400**			**4 664 400**
Szociális jellegű juttatások	**K1**	**12 848 411**	**0**	**0**	**12 848 411**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**1 989 754**			**1 989 754**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	15 000			15 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 244 255			3 244 255
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	**K31**	**3 259 255**	**0**	**0**	**3 259 255**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	235 000			235 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	90 000			90 000
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**325 000**	**0**	**0**	**325 000**
Közüzemi díjak	K331	725 000			725 000
Vásárolt élelmezés	K332	237 700			237 700
Bérleti és lízing díjak	K333	576 000			576 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 710 000			1 710 000
Közvetített szolgáltatások	K335				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	730 000			730 000
Egyéb szolgáltatások	K337	5 586 752			5 586 752
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**9 565 452**	**0**	**0**	**9 565 452**
Reklámcélok kiadásai	K341	537 600			537 600
Reklám- és propagandakiadások	K342	335 000			335 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**872 600**	**0**	**0**	**872 600**
Működési célú átvett pénzeszközök, kölcsönök átadása forgalmi adó	K351	2 471 402			2 471 402
Fizetendő áfa átadása forgalmi adó	K352				0
Szociálisak	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	260 000			260 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**2 731 402**	**0**	**0**	**2 731 402**
Dologi kiadások	**K3**	**16 753 709**	**0**	**0**	**16 753 709**
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Pénzben nyújtott egyéb ellátások	K43				0
Helyettesítő kapacitáson (nem vállalkozási formában) ellátottak	K44				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	200 000			200 000
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 897 757			3 897 757
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**4 097 757**	**0**	**0**	**4 097 757**
Szociális hozzájárulási adó	K501				0
Díjvisszatérítés és befizetések	K502	942 360			942 360
Működési célú garancia- és kezességvállalásból eredő kifizetési kötelezettségek államháztartáson belülre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	658 678		2 536 317	3 194 995
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Adókiegészítések, adómegelőlegek	K509				0
Szociálpolitikai ellátások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások elkülönített állami pénzalapokon belülre	K511		150 000		150 000
Tartalékok	K512	3 046 186			3 046 186
	K513				0
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**4 646 624**	**150 000**	**2 536 317**	**7 332 941**
Működési költségvetési előirányzat csoport		**40 336 255**	**150 000**	**2 536 317**	**43 022 572**
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	511 732			511 732
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növelésének tőkejellegű kapcsolódó kiadásai	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámolható általános forgalmi adó	K67	138 168			138 168
Beruházások	**K6**	**649 900**	**0**	**0**	**649 900**
Ingatlanok felújítása	K71	17 712 450			17 712 450
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámolható általános forgalmi adó	K74	4 782 361			4 782 361
Felújítások	**K7**	**22 494 811**	**0**	**0**	**22 494 811**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
Lízingtőke	K87				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási költségvetési előirányzat csoport		**23 144 711**	**0**	**0**	**23 144 711**
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**63 480 966**	**150 000**	**2 536 317**	**66 167 283**
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0
Hitel-, kölcsöntőke-törlesztés államháztartáson belülre	**K911**	**0**	**0**	**0**	**0**
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele	K9122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele	K9124				0

Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	**0**	**0**	**0**	0
Államháztartáson belülre megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belülre megelőlegezések visszafizetése	K914	947 923			947 923
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**				0
Pénzeszközök betétben elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés egyéb finanszírozási kiadásai	K918				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**0**	**0**	**0**	0
Pénzügyi célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**	**0**	**0**	**0**	0
Adósságot nem keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek	K93				0
Finanszírozási kiadások	**K9**	**947 923**	**0**	**0**	947 923
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**64 428 889**	**150 000**	**2 536 317**	**67 115 206**

Önkormányzat 2019. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

2. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017. évi teljesítés forint	2018. évi várható teljesítés forint	2019. évi eredeti előirányzat forint
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	8 608 312	10 698 500	8 384 011
Külső személyi juttatások	K12	4 284 488	4 564 400	4 464 400
Személyi juttatások	**K1**	**12 892 800**	**15 262 900**	**12 848 411**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**2 038 285**	**2 538 678**	**1 989 754**
Készletbeszerzés	K31	1 905 969	4 022 000	3 259 255
Kommunikációs szolgáltatások	K32	544 756	550 000	325 000
Szolgáltatási kiadások	K33	4 726 784	5 686 900	9 565 452
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	864 992	897 600	872 600
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 821 129	2 591 000	2 731 402
Dologi kiadások	**K3**	**9 883 630**	**13 747 500**	**16 753 709**
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42	200 500		
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0		
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			200 000
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	360 000		
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 037 200	1 811 000	3 897 757
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**2 597 700**	**1 811 000**	**4 097 757**
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502	267 624		942 360
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	2 096 184		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		3 212 578	3 104 395
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamattámogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	100 000	150 000	150 000
Tartalékok	K512		2 568 685	3 046 186
	K513			
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**2 463 808**	**5 931 263**	**7 332 941**
Működési költségvetés előirányzat csoport		**29 876 223**	**39 291 341**	**43 022 572**
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		1 000 000	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2 850 000		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 796 866	2 362 200	511 732
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 336 195	637 800	138 168
Beruházások	**K6**	**8 983 061**	**4 000 000**	**649 900**
Ingatlanok felújítása	K71	8 312 439	787 402	17 712 450
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 688 564	212 598	4 782 361
Felújítások	**K7**	**10 001 003**	**1 000 000**	**22 494 811**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		200 000	
Lakástámogatás	K87			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	**0**	**200 000**	**0**
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		**18 984 064**	**5 200 000**	**23 144 711**
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**48 860 287**	**44 491 341**	**66 167 283**
Hitel-, kölcsöntőke-visszafizetés államháztartáson kívülre	**K911**			
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 077 002	734 840	947 923
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés saját finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**			
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Finanszírozási kiadások	**K9**	**1 077 002**	**734 840**	**947 923**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**49 937 289**	**45 226 181**	**67 115 206**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017. évi várható teljesítés forint	2018. évi várható teljesítés forint	2019. évi eredeti előirányzat forint
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	15 974 093	18 370 996	23 698 089
Illetékek és befizetések bevételei	B12			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	10 216 728	11 954 000	9 271 375
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**26 190 821**	**30 324 996**	**32 969 464**
Jövedelemadók	B31			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyoni típusú adók	B34	1 847 198	1 850 000	1 900 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	1 007 612	971 900	1 460 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	60 753	60 000	400 000
Közhatalmi bevételek	**B3**	**2 918 563**	**2 881 900**	**3 760 000**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	139 585	100 000	100 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	318 015	600 000	800 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	30 000		
Tulajdonosi bevételek	B404			
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408	482	500	500
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Egyéb működési bevételek	B410	260 358	150 000	50 000
Működési bevételek	**B4**	**740 440**	**850 500**	**950 500**
Működési célú garancia- és kezességvállalással származó megtérülések államháztartáson belülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B62	532 500	200 000	100 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**532 500**	**200 000**	**100 000**
Működési költségvetés előirányzat csoport		**30 379 324**	**34 257 396**	**37 779 964**
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	750 000		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	7 477 716		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**8 227 716**	**0**	**0**
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			2 000 000
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	**B5**	**0**	**0**	**2 000 000**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalással származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	39 600	40 000	40 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**39 600**	**40 000**	**40 000**
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		**8 267 316**	**40 000**	**2 040 000**
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**38 646 640**	**34 297 396**	**39 819 964**
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI				
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**			
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**			
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			9 039 403
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	17 472 026	10 928 785	18 255 839
Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	**B813**	17 472 026	10 928 785	27 295 242
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	1 247 408		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816			
Betétek megszüntetése	B817	3 500 000		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	4 747 408	0	0
Forgóeszközi célú külföldi értékpapírok beszállása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beszállása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**			
Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**			
Finanszírozási bevételek	**B8**	**22 219 434**	**10 928 785**	**27 295 242**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**60 866 074**	**45 226 181**	**67 115 206**

Önkormányzat 2019. évi költségvetése

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

4. melléklet

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		0
I. besorolási osztály összesen		0
II. besorolási osztály összesen		0
III. besorolási osztály összesen		0
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	0	0
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)		0
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügyvezető osztályvezető, további vezető		0
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs		0
"A", "B" fizetési osztály összesen		0
"C", "D" fizetési osztály összesen	1	1
"E"-"J" fizetési osztály összesen		0
kutató, felsőoktatásban oktató		0
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1	1
fizikai alkalmazott, a költségvetési szervektől foglalkoztatott egyéb munkavállaló, fizikai ellátottban		0
ösztöndíjas foglalkoztatott		0
közfoglalkoztatott	6	6
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	6	6
polgármester, főpolgármester	1	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	3	3
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5	5
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	**12**	**12**
prémiumévek programjáról és a különleges foglalkoztatási alap bányról szóló 2004. évi CXXII.		0
prémiumévek programjáról és a különleges foglalkoztatási alap bányról szóló 2004. évi CXXII.		0
ösztönzőjére nem foglalkoztatottak (a hív, illetve magyar közigazgatási ösztönzőjéről szóló 2281/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)		0
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek		0
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)		0

Önkormányzat 2019. évi költségvetése

Beruházások és felújítások

3. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		MINDÖSSZESEN
				0
				0
				0
				0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	**K61**	**0**		**0**
				0
				0
				0
				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	**K62**	**0**		**0**
				0
				0
				0
				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	**K63**	**0**		**0**
Fűnyíró beszerzés kisösszeg		511 732		511 732
				0
				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	**K64**	**511 732**		**511 732**
				0
				0
				0
				0
				0
Részesedések beszerzése	**K65**			**0**
				0
				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	**K66**			**0**
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	**K67**	**138 168**		**138 168**
Beruházások	**K6**	**649 900**		**649 900**
Kossuth utca járda felújítása pályázati önrésszel		13 669 143		13 669 143
Gazdasági épület felújítása közszolgáltatás		200 000		200 000
Utcák, utak, járdák felújítása		300 000		300 000
Parkoló helyreállítása Vis maior		3 543 307		3 543 307
				0
Ingatlanok felújítása	**K71**	**17 712 450**		**17 712 450**
				0
				0
				0
				0
Informatikai eszközök felújítása	**K72**	**0**		**0**
				0
				0
				0
				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	**K73**	**0**		**0**
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	**K74**	**4 782 361**		**4 782 361**
Felújítások	**K7**	**22 494 811**		**22 494 811**

Megnevezés		önrész	áfa	
				0
				0
				0
				0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	**K61**	**0**	**0**	**0**
				0
				0
				0
				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	**K62**	**0**	**0**	**0**
				0
				0
				0
				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	**K63**	**0**	**0**	**0**
Fűnyíró beszerzés kisösszeg		511 732	138 168	649 900
				0
				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	**K64**	**511 732**	**138 168**	**649 900**
Beruházások	**K6**	**511 732**	**138 168**	**649 900**
Kossuth utca járda felújítása pályázati önrésszel		13 669 143	3 590 668	17 259 811
Gazdasági épület felújítása közszolgáltatás		200 000	54 000	254 000
Utcák, utak, járdák felújítása		300 000	81 000	381 000
Parkoló helyreállítása Vis maior		3 543 307	956 693	4 500 000
				0
Ingatlanok felújítása	**K71**	**17 712 450**	**4 782 361**	**22 494 811**
				0
				0
				0
				0
Informatikai eszközök felújítása	**K72**	**0**	**0**	**0**
				0
				0
				0
				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	**K73**			**0**
Felújítások	**K7**	**17 712 450**	**4 782 361**	**22 494 811**

Önkormányzat 2019. évi költségvetése

a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

5. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kiadási szöveti előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás	ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet fajtája	adósságot keletkeztető ügylet forrásszáma (BR)	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügylet visszafizetendő összege (kamattal) futamidő végéig mindösszesen
					hitel/kölcsön/évi elgvgy				
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62								
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63								
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64								
Részesedések beszerzése	K65								
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66								
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67								
Beruházások	**K6**								
Ingatlanok felújítása	K71								
Informatikai eszközök felújítása	K72								
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74								
Felújítások	**K7**								

Önkormányzat 2019. évi költségvetése

A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

6. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
ebből: pénzügyi vállalkozás	[illegible]			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
ebből: pénzügyi vállalkozás	[illegible]			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
ebből: befektetési alapok	[illegible]			
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
ebből: befektetési alapok	[illegible]			
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**			
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82[illegible]			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	[illegible]			
ebből: más államoktól	B827			
ebből: külföldi pénzintézetek	B824			
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**			

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2019.	2020.	2021.	2022.
383/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül					
1. a helyi adóból származó bevétel,		2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,					
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,					
4. a tárgyi eszköz és az immaterális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,					
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint					
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.					
ÖSSZESEN:		2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000

Önkormányzat 2019. évi költségvetése

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
ebből: pénzügyi vállalkozás	*K9111*		
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	*K9111*		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
ebből: pénzügyi vállalkozás	*K9113*		
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	*K9113*		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**		
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
ebből: befektetési jegyek	*K9121*		
ebből: kárpótlási jegyek	*K9121*		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	*K9122*		
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
ebből: kárpótlási jegyek	*K9124*		
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	*K9124*		
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**		
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	*K923*		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	*K924*		
ebből: más kormányok	*K924*		
ebből: külföldi pénzintézetek	*K924*		
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	*K924*		
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**		

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		
ebből: pénzügyi vállalkozás	*B8111*		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		
ebből: pénzügyi vállalkozás	*B8113*		
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
ebből: befektetési jegyek	*B8121*		
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
ebből: kárpótlási jegyek	*B8123*		
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	**B814**		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	**B815**		
Betétek megszüntetése	**B817**		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	**B818**		
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése	**B818**		
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**		
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	*B824*		
ebből: más kormányok	*B824*		
ebből: külföldi pénzintézetek	B824		
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**		

Önkormányzat 2019. évi költségvetése

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
építményadó	B34	
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	
magánszemélyek kommunális adója	B34	1 900 000
telekadó	B34	
Vagyoni típusú adók	**B34**	1 900 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	800 000
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	*B351*	
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	*B351*	
Gépjárműadók	B354	640 000
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	*B354*	
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	*B354*	640 000
ebből: külföldi gépjárművek adója	*B354*	
ebből: gépjármű túlsúlydíj	*B354*	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	20 000
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	*B355*	20 000
	B355	
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	1 460 000
eljárási illetékek	B36	
igazgatási szolgáltatási díjak	B36	
felügyeleti díjak	B36	
ebrendészeti hozzájárulás	B36	
környezetvédelmi bírság	B36	
természetvédelmi bírság	B36	
műemlékvédelmi bírság	B36	
építésügyi bírság	B36	
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	400 000
Egyéb közhatalmi bevételek	**B36**	400 000

Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Bevételi megnevezése	Bevételi szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Törvény szerint illetmények, munkabérek	K1101	677 834	677 834	677 834	677 835	677 834	677 834	677 834	677 835	677 834	677 834	677 834	677 835	8 134 011
Normatív jutalmak	K1102													0
Céljuttalom, projektprémium	K1103													0
Rendszeres ügyeleti, helyettesítési díj, műszak, vezetői pótlék	K1104													0
Végkielégítés	K1105													0
Jubileumi jutalom	K1106													0
Üzemi baleseti juttatások	K1107													0
Bírósági végrehajtási	K1108							50 000						50 000
Közlekedési költségtérítés	K1109													0
Egyéb közlekedési	K1110													0
Lakáshoz kapcsolódó	K1111													0
Szociális	K1112													0
Foglalkoztatottak egyéb szociális	K1113													0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**677 834**	**677 834**	**677 834**	**677 835**	**677 834**	**677 834**	**727 834**	**677 835**	**677 834**	**677 834**	**677 834**	**677 835**	**8 184 011**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	338 700	338 700	338 700	338 700	338 700	338 700	338 700	338 700	338 700	338 700	338 700	338 700	4 064 400
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak részére juttatott	K122	33 333	33 333	33 334	33 333	33 333	33 334	33 333	33 333	33 334	33 333	33 333	33 334	400 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123													0
Külső személyi juttatások	**K12**	**372 033**	**372 033**	**372 034**	**372 033**	**372 033**	**372 034**	**372 033**	**372 033**	**372 034**	**372 033**	**372 033**	**372 034**	**4 464 400**
Személyi juttatások	**K1**	**1 049 867**	**1 049 867**	**1 049 868**	**1 049 868**	**1 049 867**	**1 049 868**	**1 099 867**	**1 049 868**	**1 049 868**	**1 049 867**	**1 049 867**	**1 049 869**	**12 648 411**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**165 813**	**165 813**	**165 813**	**165 813**	**165 813**	**165 813**	**165 812**	**165 813**	**165 813**	**165 813**	**165 813**	**165 812**	**1 989 754**
Szociális szervek bevételei	K311		3 000		2 000		2 000		6 000		3 000			16 000
Önkormányzatok bevételei	K312	162 800	150 000	822 255	50 000	271 200	250 000	168 000	160 000	250 000	300 000	360 000	300 000	3 244 255
Árfolyamnyereség	K313													0
Közlekedésszervezés	**K31**	**162 800**	**153 000**	**822 255**	**52 000**	**271 200**	**252 000**	**168 000**	**165 000**	**250 000**	**303 000**	**360 000**	**300 000**	**3 259 255**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K32.	18 583	18 583	18 583	18 583	23 087	18 583	18 583	18 583	21 333	18 583	25 333	18 583	235 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	90 000
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**26 083**	**26 083**	**26 083**	**26 083**	**30 587**	**26 083**	**26 083**	**26 083**	**28 833**	**26 083**	**30 833**	**26 083**	**325 000**
Műszaki díjak	K33.	60 417	60 417	60 416	60 417	60 417	60 416	60 417	60 417	60 416	60 417	60 417	60 416	725 000
Szennyvíz elhelyezés	K332	19 808	19 808	19 809	19 808	19 808	19 809	19 808	19 808	19 809	19 808	19 808	19 809	237 700
Helyi és távolsági díjak	K333	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	576 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	86 623	65 860	55 623	182 600	55 623	55 623	263 275	368 600	225 623	55 623	170 500	155 627	1 710 000
Közvetített szolgáltatások	K335													0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	43 646	43 646	43 646	86 646	43 646	43 646	43 646	133 646	43 646	43 646	134 888	43 646	730 000
Egyéb szolgáltatások	K337	5 000	100 000	214 000	214 000	337 762	1 214 000	214 000	428 000	1 214 000	214 000	214 000	1 214 000	5 886 762
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**236 494**	**337 531**	**441 494**	**613 473**	**565 246**	**1 441 494**	**649 146**	**1 058 475**	**1 611 494**	**441 494**	**627 613**	**1 541 498**	**9 565 462**
Üzletfelek kiadása	K34.	44 800	44 800	44 800	44 800	44 800	44 800	44 800	44 800	44 800	44 800	44 800	44 800	537 600
Reklám- és propagandakiadások	K342	30 000	30 000	25 000	30 000	30 000	25 000	30 000	30 000	25 000	30 000	25 000	25 000	335 000
Reklámkiadások, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**74 800**	**74 800**	**69 800**	**74 800**	**74 800**	**69 800**	**74 800**	**74 800**	**69 800**	**74 800**	**69 800**	**69 800**	**872 600**
Működési célú visszatérítendő felújítási támogatás átvétele fogyatékos adó	K35.	205 950	205 950	206 960	206 960	206 960	205 960	205 951	205 950	205 960	205 950	205 950	205 951	2 471 902
Pénzügyi befektetés	K352													0
Szankciókiadás	K353													0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadása	K35-													0
Egyéb dologi kiadások	K355	18 500	18 500	28 000	18 500	18 500	28 000	18 500	18 500	28 000	18 500	18 500	28 000	265 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**224 450**	**224 450**	**233 950**	**224 450**	**224 450**	**233 950**	**224 451**	**224 450**	**233 960**	**224 450**	**224 450**	**233 951**	**2 731 402**
Dologi kiadások	**K3**	**724 627**	**813 864**	**1 595 582**	**990 806**	**1 166 283**	**2 023 327**	**1 142 480**	**1 548 808**	**2 194 077**	**1 069 827**	**1 312 696**	**2 171 332**	**16 753 709**
Társadalombiztosítási ellátások	K41													0
Családi támogatások	K42													0
Munkáltató kezelésében	K43													0
Munkaügyi kapcsolatban nem társadalombiztosítási ellátások	K44													0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45													0
Lakáshoz kapcsolódó ellátások	K46								200 000					200 000
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47													0
Egyéb szociálpolitikai ellátások	K48	324 813	324 813	324 813	324 813	324 813	324 813	324 813	324 813	324 813	324 813	324 813	324 814	3 897 757
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**324 813**	**324 813**	**324 813**	**324 813**	**324 813**	**324 813**	**324 813**	**524 813**	**324 813**	**324 813**	**324 813**	**324 814**	**4 097 757**
Szociálisan hátrányosabbak	K501													0
Civil szervezetek és befizetések	K502	942 360												942 360
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505													0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	266 200	266 200	266 200	266 200	266 200	266 200	266 195	266 200	266 200	266 200	266 200	266 200	3 194 395
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508													0
Adósságrendezések, átütemezések	K509													0
Kamattámogatások	K510													0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511					150 000								150 000
Tartalékok	K512												3 346 186	3 346 186

	K917													0
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	266 200	266 200	266 200	266 200	416 200	266 200	266 195	266 200	266 200	266 200	266 200	3 312 386	**7 332 941**
Működési költségvetési célú átfutó tételek csoport		**2 473 680**	**2 622 557**	**3 400 276**	**2 897 500**	**3 122 976**	**3 830 021**	**2 999 167**	**3 555 302**	**4 100 771**	**2 876 520**	**3 119 389**	**7 024 213**	**43 022 572**
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61													0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62													0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63													0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			511 732										511 732
Részesedések beszerzése	K65													0
Meglévő részesedések növelésének kapcsolódó kiadásai	K66													0
Befektetési célú ingatlanok felújításának ráfordítása	K67			138 168										138 168
Beruházások	**K6**	**0**	**0**	**649 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**649 900**
Ingatlanok felújítása	K71							17 712 450						17 712 450
Informatikai eszközök felújítása	K72													0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73													0
Befektetési célú ingatlanok felújításának ráfordítása kapcsolódó kiadása	K74							4 782 361						4 782 361
Felújítások	**K7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22 494 811**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22 494 811**
Felhalmozási célú garanciák és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83													0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84													0
Felhalmozási célú garanciák és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86													0
Lakástámogatás	K87													0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási költségvetési célú átfutó tételek csoport		**0**	**0**	**649 900**	**0**	**0**	**0**	**22 494 811**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23 144 711**
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**2 473 680**	**2 622 557**	**4 050 176**	**2 897 500**	**3 122 976**	**3 830 021**	**25 493 978**	**3 555 302**	**4 100 771**	**2 876 520**	**3 119 389**	**7 024 213**	**66 167 283**
Hosszú lejáratú kötvények, kölcsönök törlesztése	K9111													0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök visszafizetése pénzügyi vállalkozásnak	K9112													0
Rövid lejáratú kötvények, kölcsönök törlesztése	K9113													0
Hitel-, kölcsöntőke-kivezetés államháztartáson kívülre	**K911**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121													0
Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele	K9122													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele	K9124													0
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belülre megvásárlásának finanszírozása	K913													0
Államháztartáson belülre megvásárlásának visszafizetése	K914	947 923												947 923
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzmaradvány betétbe elhelyezése	K916													0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917													0
Központi költségvetés egyéb bevételeinek kiadásai	K918													0
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921													0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922													0
Külföldi értékpapírok bevétele	K923													0
Külföldi hitelek, kölcsönök visszafizetése	K924													0
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adósságkezelési célú kapcsolódó szolgáltatási ügyletek kiadásai	K93													0
Finanszírozási kiadások	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**4 421 603**	**2 622 557**	**4 050 176**	**2 897 500**	**3 122 976**	**3 830 021**	**25 493 978**	**3 555 302**	**4 100 771**	**2 876 520**	**3 119 389**	**7 024 213**	**67 118 206**
Havat megnevezése	**Havat száma**													
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	H110	1 175 587	1 175 587	1 175 587	1 175 587	1 175 587	1 175 587	1 175 587	1 175 587	1 175 587	1 175 587	1 175 587	1 175 592	14 107 049
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	H111													0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	H113	649 253	649 253	649 253	649 253	649 253	649 253	649 253	649 253	649 253	649 253	649 253	649 257	7 791 040
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	H114	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	1 800 000
Működési célú központosított előirányzatok	H115													0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	H116													0
Önkormányzatok működési támogatásai	**H11**	**1 974 840**	**1 974 840**	**1 974 840**	**1 974 840**	**1 974 840**	**1 974 840**	**1 974 840**	**1 974 840**	**1 974 840**	**1 974 840**	**1 974 840**	**1 974 849**	**23 698 089**
Illetékek és bírságok bevétele	H12													0
Működési célú garanciák és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	H13													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	H14													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	H15													0
Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	H16	772 615	772 615	772 615	772 615	772 615	772 615	772 615	772 616	772 615	772 615	772 615	772 610	9 271 375
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**H1**	**2 747 455**	**2 747 455**	**2 747 455**	**2 747 455**	**2 747 455**	**2 747 455**	**2 747 455**	**2 747 455**	**2 747 455**	**2 747 455**	**2 747 455**	**2 747 459**	**32 969 464**

Magánszemélyek jövedelemadója	B311													0
Társasságok jövedelemadója	B312													0
Jövedelemadók	**B31**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók bevételei, adók és pótlékok	B402													0
Birtok- és Ingatlanforgalmi kapcsolódó adók	B403													0
Vagyoni típusú adók	B404			900 000	50 000					950 000	50 000			1 900 000
Termőföldet és Ingatlant terhelő adók	B405			300 000	50 000					350 000	50 000			800 000
Egyéb személyi jellegű helyi adók	B406													0
Gépjárműadók	B407			260 000	85 000					220 000	75 000			640 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B408			9 000	1 000					9 200	800			20 000
Termékek és szolgáltatások adói	**B40**	0	0	**269 000**	**86 000**	0	0	0	0	**229 200**	**75 800**	0	0	**660 000**
Egyéb közhatalmi bevételek	B406			150 000	70 000					130 000	50 000			400 000
Közhatalmi bevételek	**B3**	0	0	**1 669 000**	**256 000**	0	0	0	0	**1 609 200**	**225 800**	0	0	**3 760 000**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401					10 000	30 000	30 000	30 000					100 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	70 000	60 000	70 000	70 000	60 000	70 000	70 000	60 000	70 000	70 000	60 000	70 000	800 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403													0
Tulajdonosi bevételek	B404													0
Bírságok díjak	B405													0
Kamatbevételek tőke utáni fizetendő adó	B406													0
Átfolyó forgalmi adó visszatérítése	B407													0
Kamatbevételek	B408			130			140			120			120	500
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409													0
Egyéb működési bevételek	B410	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	6 000	4 000	4 000	4 000	4 000	5 000	50 000
Működési bevételek	**B4**	**74 000**	**64 000**	**74 130**	**74 000**	**74 000**	**104 140**	**105 000**	**94 000**	**74 120**	**74 000**	**64 000**	**75 120**	**950 500**
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B51													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülre	B52	5 000	10 000	10 000	10 000	5 000	10 000	10 000	10 000	5 000	10 000	10 000	5 000	100 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B53													0
Működési célú átvett pénzeszközök	**B5**	**5 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**5 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**5 000**	**10 000**	**10 000**	**5 000**	**100 000**
Működési bevételek és átvett pénzeszközök		**2 826 455**	**2 821 455**	**4 500 575**	**3 097 455**	**2 826 455**	**2 861 595**	**2 862 455**	**2 851 455**	**4 435 775**	**3 057 255**	**2 821 455**	**2 827 579**	**37 779 964**
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21													0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24													0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25													0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B31													0
Ingatlanok értékesítése	B32													0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B33							2 000 000						2 000 000
Részesedések értékesítése	B34													0
Részesedések megszűnésához kapcsolódó bevételek	B35													0
Felhalmozási bevételek	**B3**	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülre	B72	10 000	10 000	10 000	10 000									40 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40 000**
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**2 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 040 000**
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**2 836 455**	**2 831 455**	**4 510 575**	**3 097 455**	**2 826 455**	**2 861 595**	**2 862 455**	**4 851 455**	**4 435 775**	**3 057 255**	**2 821 455**	**2 827 579**	**39 819 964**
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI														0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI														0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111													0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112													0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113													0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson belülre	**B811**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B8121													0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	B8122													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B8123													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	B8124													0
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	27 295 242												27 295 242
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132													0
Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8133													0
Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8134													0
Maradvány igénybevétele	**B813**	**27 295 242**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27 295 242**
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814													0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	B815													0
Központi, irányító szervi támogatás	B816													0

Betétek megszüntetése	B61*													
Központi költségvetési pénzügyi finanszírozási bevételek	B618													0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B61**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B621													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B622													0
RÖVIDLEJ. értékpapírok kibocsátása	B623													0
Kölcsön hosszú, lejáratra kívülre folyósítás	B624													0
Külföldi finanszírozás bevételei	**B62**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adósságot nem keletkeztető származékos ügyletek bevételei	**B63**													0
Finanszírozási bevételek	**B8**	27 298 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 298 242
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B)		39 131 697	2 831 455	4 510 535	3 097 436	2 826 455	2 861 595	2 862 455	4 831 455	4 435 775	3 857 285	2 821 455	2 827 579	67 115 206

Önkormányzat 2019. évi költségvetése

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Kötelezettségek megnevezése	*Köt.vállalás éve*	*Tárgyév előtti kifizetés*	*Tárgyévi kifizetés (2019. évi ei.)*	*2020. évi kifizetés*	*2021. évi kifizetés*	*2022. évi kifizetés*	*2023. év utáni kifizetések*	*Összesen*
Működési célú hiteltörlesztések összesen:		0	0	0	0	0	0	0
								0
								0
								0
								0
Felhalmozási célú hiteltörlesztések								0
								0
								0
								0
								0
Beruházások összesen:		0	0	0	0	0	0	0
								0
								0
								0
								0
Felújítások összesen:		0	0	0	0	0	0	0
								0
								0
								0
								0
MINDÖSSZESEN:		0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2019. évi költségvetése

A közvetett támogatások

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	tervezett elvárt bevétel	közvetett támogatás	várható bevétel
összege	**B408**			
a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	**B72**			
építményadó	B34			
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34			
magánszemélyek kommunális adója	B34	11 176 470	9 276 470	1 900 000
telekadó	B34			
Gépjárműadók	B354	640 000		640 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	3 200 000	2 400 000	800 000
a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	**B3, B7**		11 676 470	3 340 000
	B402			
	B5			
összege	**B4, B5**			
az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege				

Önkormányzat 2019. évi költségvetése

AZ Áht.29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokai

Áht. 29/A. § A helyi önkormányzat a szociális célú tartalékon és a tartalék erőtér, legkésőbb a költségvetési rendelet hatályba lépésétől számított hatvanadik napig
a) a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint saját bevételeinek és
b) a Stabilitási tv. 3. § (3) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségeinek
a költségvetési évet követő három évre vonatkozó összegét

353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

2. § (1) Az önkormányzat saját bevételeinek minősül

1. a helyi adóból származó bevétel,
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,
3. az osztalék, a koncesszió díj és a hozambevétel,
4. a tárgyi eszköz és az immateriális javak, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovatszám	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2019.	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2020.	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2021.	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2022.	saját bevételek 2019.	saját bevételek 2020.	saját bevételek 2021.	saját bevételek 2022.
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111								
[illegible]	[illegible]								
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112								
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113								
[illegible]	[illegible]								
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**								
Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B8121								
[illegible]	[illegible]								
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122								
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B8123								
[illegible]	[illegible]								
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124								
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**								
Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B821								
Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B822								
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823								
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824								
[illegible]	[illegible]								
[illegible]	[illegible]								
ebből: külföldi pénzintézetek	B824								
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**								

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. Bérleti díjak a kultúrházban:
Árusítás esetén 2.000 Ft
Rendezvény esetén 10.000 Ft/alkalom

V. Bérleti 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

8. melléklet

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 arculati 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		
Iparűzési adó	**804 554**	**800 000**
Gépjárműadók	**642 312**	**640 000**
helyi önkormányzatot megillető rész		
Egyéb áruhasználati és 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
kártérítés,költségek visszatérítései		
Ingatlanok értékesítése	500 000	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 000 000
Működési célú kölcsönök megtérülése	104 155	100 000
lakossági szoc.kölcsönök		
Felhalmozási célú kölcsönök megtérülése	180 000	40 000
lakossági kölcsönök		
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
bér 11%-a		
Táppénz hozzájárulás	76 134	
Munkaadót terhelő járulékok:	738 790	555 660
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 910 638	1 663 468
munkaruha, eszközök,benzin		
Karbantartási , kisjavítási szolgáltatások	330 808	
szakmai, egyéb		
Egyéb szolgáltatások	13 000	
Működési célú előzetesen felszám. ÁFA	511 865	449 136
beszerzések, szolg. felszám.forg.adója bázis		
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	2 766 311	2 112 604
Működési kiadások összesen:	10 543 500	8 367 475
Ingatlanok felújítása		200 000
gazdasági épület		
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
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 072 400	2 434 800
Ruházati költségtérítés		50 000
Személyi juttatások összesen:	**2 072 400**	**2 484 800**
Szociális hozzájárulási adó	404 118	484 536
bér 19,5%-a		
Munkáltatót terhelő SZJA	0	
Munkaadót terhelő járulékok:	**404 118**	**484 536**
Üzemeltetési anyagok beszerzése	44 567	100 000
üzemanyag		
Informatikai szolgáltatások	14 528	15 000
Karbantartási , kisjavítási szolgáltatások	87 320	100 000
szakmai, egyéb		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	190 000	200 000
szakmai, egyéb		
Egyéb szolgáltatások	357 210	300 000
biztosítás		
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	18 117	119 000
beszerzések, szolg. felszám. forg.adója bázis		
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	**711 742**	**834 000**
Működési kiadások összesen:	**3 188 260**	**3 803 336**
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,létesítése	**2 500 000**	
Falugondnoki autó beszerzése pályázatból		
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
Üzemeltetési anyagok beszerzése		10 000
Újfalusi patakon átívelő híd felújítása		

Egyéb szolgáltatások		70 000
Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások		50 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		35 000
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	0	**165 000**
Ingatlanok felújítása		**13 969 143**
Kossuth u.járda pályázati támogatásból		13 669 143
Újfalusi patak hídjának felújítása		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
Választott tisztségviselők juttatásai	4 064 400	4 264 400
polgármester 12 hó*		
alpolgármester,képviselők 12 hó*		
cafetéria		
Egyéb külső személyi juttatások		
Személyi juttatások összesen:	**4 064 400**	**4 264 400**
Szociális hozzájárulási adó	864 220	831 558
bér 19,5 %-a		
Munkáltatót terhelö SZJA		69 000
Munkaadót terhelő járulékok:	**864 220**	**900 558**
Szakmai anyagok beszerzése	8 504	10 000
irodaszer,nyomtatvány		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	37 667	40 000
tisztítószer, kisértékű eszközök, egyéb anyag		
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	128 060	130 000
telefondíj		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		40 000
kiadványok, információ hordozók		
Közüzemi díjak	63 578	65 000
áram, gáz, víz, szennyvíz		
Bérleti és lízing díjak	96 000	96 000
CKÖ iroda bérleti díjak		
Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások		40 000
eszközök, rendszer karbantartások		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		
postaktg.		
Egyéb szolgáltatások	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**	**6 803 558**
Működési tartalékok	**0**	**3 046 186**
Ingatlanok 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**	**9 849 744**

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Elvonások és befizetések	**734 840**	**1 890 283**
áht-n belüli megelőlegezés, előző évi elszámolós		
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 teljesítés	2019. évi terv

Egyéb szolgáltatások	39 000	40 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		11 000
beszerzések, szolg. felszám.forg.adója		
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	192 886	
diákmunka		
Személyi juttatások összesen:	**192 886**	**0**
Szociális hozzájárulási adó	37 613	
bér 27 %-a		
Munkáltatót terhelő SZJA	0	
Munkaadót terhelő járulékok:	**37 613**	**0**
Üzemeltetési anyagok beszerzése	107 074	150 000
kaszálásokhoz		
Közüzemi díjak	165 187	170 000
áram, gáz, víz, szennyvíz		
Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások		150 000
berendezések karbantartása szükség szerint		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		
Egyéb szolgáltatások	798 435	800 000
biztosítás, egyéb (lomtalanítás)		
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	241 065	225 000
beszerz., szolg. felszám.forg.adója bázis		
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	**1 000 000**	
településképi arculati kézikönyv		
Ingatlanok beszerzése, létesítése		
Tájház pályázati önrész		
Településfejlesztési pályázati önrész		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		

Ingatlanok felújítása	322 000	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	120 000	
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		
Felhalmozási kiadások összesen:	1 442 000	0
Működési célú támogatások non-profit szerveknek		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
Ingatlanok felújítása		
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		
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		
Bérleti és lízingdíjak	475 665	480 000

áramdíj		
Karbantartási,kisjavítási 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 Háziorvosi 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, kisjavítási 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**
Ingatlanok felújítása		
Felújítási célú előzetesen felszámitott ÁFA		
Felhalmozási kiadások összesen:	**0**	
Kiadások mindösszesen:	**69 075**	**476 000**

072112 Háziorvosi 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	2019. évi terv

Megnevezés	teljesítés	2019. évi terv
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	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
Vásárolt élelmezés	158 520	217 950
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	42 799	58 850
Kiadások mindösszesen:	**201 319**	**276 800**

081045 Szabadidősport-tevékenység támogatása

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

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Lakhatással kapcsolatos ellátások		**200 000**
Lakásvásárlás támogatás		200 000
Kiadások mindösszesen:	**0**	**200 000**

107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Üzemeltetési anyagok beszerzése		**1 055 787**
szoc.tűzifa, téli rezsicsökkentés		
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**
Önkormányzat rendeletében megáll.juttatás		
Települési támogatás	2 403 000	3 688 597
Önkormányzat saját hat. adott más ellátás		9 160
Köztemetés		200 000
Működési c. kölcsön nyújtása háztartásnak		
Felhalmozási c. kölcsön nyújtása háztartásnak		
		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**
Pénzbeli és term. Gyvt. (utalvány)	107 500	
Kiadások mindösszesen:	**107 500**	**0**

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Vásárolt élelmezés	898	19 750
szünidei gyermekétkeztetés		
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**
Ingatlanok felújítása		
szennyvízhálózat felújítás bázis		
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,kisjavítási szolgáltatások		
Egyéb szolgáltatások	396 752	396 752
ZALAISPA használati díj		
Működési célú előzetesen felszámitott 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		
Bérleti és lizing díjak		

Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások	299 900	1 030 000
Karbantartási,kisjavítási 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**	**2 028 754**
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	**12 967 070**	**16 753 709**
Társadalom,szoc.pol.,egyéb juttatások	**2 510 500**	**4 097 757**

Támogatásértékű működési kiadás helyi önk.	3 534 601	5 084 678
Működési célú egyéb támogatások	0	150 000
Működési kiadások összesen:	37 131 431	40 963 309
Immateriális javak összesen:	1 000 000	0
Felújítási kiadások összesen:	1 442 000	22 494 811
Beruházási kiadások összesen:	3 898 780	649 900
Felhalmozási kiadások összesen:	6 340 780	23 144 711
Kölcsönök nyújtása	0	0
Működési tartalékok	0	3 046 186
Felhalmozási tartalék	0	0
Kiadások mindösszesen:	43 472 211	67 154 206
Bevételek mindösszesen:	70 767 453	67 115 206

Önkormányzat 2019. évi költségvetése

Beruházások és felújítások

3. melléklet

Nevet megszorítása	Szerv. szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		MINDÖSSZESEN
				0
				0
				0
				0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	**K61**	**0**		**0**
				0
				0
				0
				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	**K62**	**0**		**0**
				0
				0
				0
				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	**K63**	**0**		**0**
Vízvezeték hálózatra kötés díja		511 732		511 732
				0
				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	**K64**	**511 732**		**511 732**
				0
				0
				0
				0
				0
Részesedések beszerzése	**K65**			**0**
				0
				0
Befektetési célú részesedések növelésére bevonandó kölcsönök	**K66**			**0**
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	**K67**	**138 168**		**138 168**
Beruházások	**K6**	**649 900**		**649 900**
Kossuth utca járda felújítása pályázat önrésszel		13 669 143		13 669 143
Gazdasági épület felújítása közmunkaprogram		200 000		200 000
Ujkubini parok kőjátszók felújítása		300 000		300 000
Partfal helyreállítása Vis maior		3 543 207		3 543 207
				0
Ingatlanok felújítása	**K71**	**17 712 480**		**17 712 480**
				0
				0
				0
				0
Informatikai eszközök felújítása	**K72**	**0**		**0**
				0
				0
				0
				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	**K73**	**0**		**0**
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	**K74**	**4 782 361**		**4 782 361**
Felújítások	**K7**	**22 494 811**		**22 494 811**

Megnevezés		szöveg	más	
				0
				0
				0
				0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	**K61**	**0**	**0**	**0**
				0
				0
				0
				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	**K62**	**0**	**0**	**0**
				0
				0
				0
				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	**K63**	**0**	**0**	**0**
Pályázat beszerzés kifizetése		511 732	138 168	649 900
				0
				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	**K64**	**511 732**	**138 168**	**649 900**
Beruházások	**K6**	**511 732**	**138 168**	**649 900**
Kossuth utca járda felújítása pályázati önrésszel		13 669 143	3 690 666	17 359 811
Gazdasági épület felújítása közmunkaprogram		200 000	54 000	254 000
Ujkubini parok kőjátszók felújítása		300 000	81 000	381 000
Partfal helyreállítása Vis maior		3 543 207	956 793	4 500 000
				0
Ingatlanok felújítása	**K71**	**17 712 480**	**4 782 361**	22 494 811
				0
				0
				0
				0
Informatikai eszközök felújítása	**K72**	**0**	**0**	**0**
				0
				0
				0
				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	**K73**			**0**
Felújítások	**K7**	**17 712 480**	**4 782 361**	**22 494 811**

Bókaháza Községi Önkormányzat

2019.évi költségvetése

Bókaháza Községi Önkormányzat
Polgármesterétől

Előterjesztés: Bókaháza Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséhez, a Képviselő-testület 2019. március 7.-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, iparűzési adó 800.000 Ft, idegenforgalmi adó 20.000 Ft és a talajterhelési díj bevételünk 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 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Bókaháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2019. (III.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Bókaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdésében, a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdésében és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§-ában meghatározott feladatkörében eljárva Bókaháza Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól 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 szervre,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 átruházza, 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 könyvvezetéssel 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 fegyelmi 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 megállapitott 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.

Zalaapáti, 2019. március 7.

Lóth Eszter
polgármester

Bakonyi Önkormányzati Képviselőtestület Bokaháza

Kovács Katalin
jegyző

Záradék
E rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Bókaháza, 2019. március 13.

Kovács Katalin
jegyző

Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal

Önkormányzat 2019. évi költségvetése

Bevételek

1 melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	14 107 049			14 107 049
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	7 791 040			7 791 040
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000			1 800 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**23 698 089**	**0**	**0**	**23 698 089**
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	9 271 375			9 271 375
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**32 969 464**	**0**	**0**	**32 969 464**
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**0**	**0**	**0**	**0**
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	**B31**	0			0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni típusú adók	B34	1 900 000			1 900 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	800 000			800 000
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Cégjárművek	B354	640 000			640 000
Egyéb árubeszerzési és szolgáltatási adók	B355	20 000			20 000
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	**660 000**	**0**	**0**	**660 000**
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	400 000			400 000
Közhatalmi bevételek	**B3**	**3 760 000**	**0**	**0**	**3 760 000**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	100 000			100 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	800 000			800 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B408	500			500
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Egyéb működési bevételek	B410	50 000			50 000
Működési bevételek	**B4**	**950 500**	**0**	**0**	**950 500**
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	2 000 000			2 000 000
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	**B5**	**2 000 000**	**0**	**0**	**2 000 000**
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	100 000			100 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**100 000**	**0**	**0**	**100 000**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	40 000			40 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**40 000**	**0**	**0**	**40 000**
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**39 819 964**	**0**	**0**	**39 819 964**
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI					0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B8121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B8123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	27 295 242			27 295 242
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				0
Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0
Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0
Maradvány igénybevétele	**B813**	**27 295 242**	**0**	**0**	**27 295 242**
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816				0
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés saját finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozási bevételek	**B81**	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**	0	0	0	0
Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**				0
Finanszírozási bevételek	**B8**	**27 295 242**	**0**	**0**	**27 295 242**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B)		**67 115 206**	**0**	**0**	**67 115 206**

Önkormányzat 2019. évi költségvetése
Kiadások

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

1. melléklet

Kettős könyvvezetés	Kezelési szám	Működési feladatok	Felújítási célú feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerint illetmények, munkabérek	K1101	8 134 011			8 134 011
Normatív jutalmak	K1102				0
Cafeteria, projektprémium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106				0
Béren kívüli juttatások	K1107				0
Bérhez kapcsolódó egyéb szociális jellegű juttatás	K1108	50 000			50 000
Közlekedési költségtérítés	K1109				0
Egyéb költségtérítések	K1110				0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb szociális juttatásai	K1113				0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**8 184 011**	**0**	**0**	**8 184 011**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 264 400			4 264 400
Munkavégzésre irányuló egyéb egyszeres jellegű nem saját foglalkoztatottak részére juttatások	K122	400 000			400 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123				0
Külső személyi juttatások	**K12**	**4 664 400**			**4 664 400**
Szociális juttatások	**K1**	**12 848 411**	**0**	**0**	**12 848 411**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**1 989 754**			**1 989 754**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	15 000			15 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 244 255			3 244 255
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	**K31**	**3 259 255**	**0**	**0**	**3 259 255**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	235 000			235 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	90 000			90 000
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**325 000**	**0**	**0**	**325 000**
Közüzemi díjak	K331	725 000			725 000
Vásárolt élelmezés	K332	237 700			237 700
Bérleti és lízing díjak	K333	276 000			276 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 710 000			1 710 000
Közvetített szolgáltatások	K335				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	730 000			730 000
Egyéb szolgáltatások	K337	5 586 752			5 586 752
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**9 265 452**	**0**	**0**	**9 265 452**
Kiküldetések kiadásai	K341	537 600			537 600
Reklám- és propagandakiadások	K342	335 000			335 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**872 600**	**0**	**0**	**872 600**
Működési célú átvett pénzeszköz finanszírozási célú átutalása forgalmi adó	K351	2 471 402			2 471 402
Pénzügyi befektetés forgalmi adó	K352				0
Garantiadíjak	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	260 000			260 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**2 731 402**	**0**	**0**	**2 731 402**
Dologi kiadások	**K3**	**16 753 709**	**0**	**0**	**16 753 709**
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos egyéb társadalombiztosítási ellátások	K44				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	200 000			200 000
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 897 757			3 897 757
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**4 097 757**	**0**	**0**	**4 097 757**
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502	942 360			942 360
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	659 078		2 536 317	3 194 395
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamattámogatások	K510				0
EFOP projektekre célú tartalékok elszámolásának kivezetése	K511		150 000		150 000
Tartalékok	K512	3 046 186			3 046 186
	K513				0
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**4 646 624**	**150 000**	**2 536 317**	**7 332 941**
Működési kiadásokat tartalmazó előirányzat csoport		**40 336 253**	**150 000**	**2 536 317**	**43 022 572**
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	511 732			511 732
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növelésére fordított kiadások	K66				0
Befektetési célú átvett pénzeszköz finanszírozási célú átutalása forgalmi adó	K67	138 168			138 168
Beruházások	**K6**	**649 900**	**0**	**0**	**649 900**
Ingatlanok felújítása	K71	17 712 450			17 712 450
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú átvett pénzeszköz finanszírozási célú átutalása forgalmi adó	K74	4 782 261			4 782 261
Felújítások	**K7**	**22 494 811**	**0**	**0**	**22 494 811**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
Lakástámogatás	K87				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási kiadásokat tartalmazó előirányzat csoport		**23 144 711**	**0**	**0**	**23 144 711**
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**63 480 966**	**150 000**	**2 536 317**	**66 167 282**
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök tőrlesztése	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök tőrlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök tőrlesztése	K9113				0
Hitel-, kölcsöntőrlesztés államháztartáson kívülre	**K911**	**0**	**0**	**0**	**0**
Forgóeszköz célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Forgóeszköz célú belföldi értékpapírok kivezetése	K9122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kivezetése	K9124				0

Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	947 923			947 923
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**				0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetési szervek szintű finanszírozási kiadásai	K918				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**	0	0	0	0
Időszakon túl kapott előzetesen felszámított ÁFA-hoz kapcsolódó kiadás	K93				0
Finanszírozási kiadások	**K9**	947 923	0	0	947 923
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**64 438 889**	**150 000**	**2 536 317**	**67 115 206**

Önkormányzat 2019. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

2. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017. évi teljesítés forint	2018. évi várható teljesítés forint	2019. évi eredeti előirányzat forint
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	8 608 312	10 698 500	8 384 011
Külső személyi juttatások	K12	4 284 488	4 564 400	4 464 400
Személyi juttatások	**K1**	**12 892 800**	**15 262 900**	**12 848 411**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**2 038 285**	**2 538 678**	**1 989 754**
Készletbeszerzés	K31	1 905 969	4 022 000	3 259 255
Kommunikációs szolgáltatások	K32	544 756	550 000	325 000
Szolgáltatási kiadások	K33	4 726 784	5 686 900	9 565 452
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	884 992	897 600	872 600
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 821 129	2 591 000	2 731 402
Dologi kiadások	**K3**	**9 883 630**	**13 747 500**	**16 753 709**
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42	200 500		
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0		
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			200 000
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	360 000		
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 037 200	1 811 000	3 897 757
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**2 597 700**	**1 811 000**	**4 097 757**
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502	267 624		942 360
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	2 096 184		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		3 212 578	3 194 395
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamattámogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	100 000	150 000	150 000
Tartalékok	K512		2 568 685	3 046 186
	K513			
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**2 463 808**	**5 931 263**	**7 332 941**
Működési költségvetés előirányzat csoport		**29 876 223**	**39 291 341**	**43 022 572**
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		1 000 000	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2 850 000		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 796 866	2 362 200	511 732
Részvények beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Befektetési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 336 195	637 800	138 168
Beruházások	**K6**	**8 983 061**	**4 000 000**	**649 900**
Ingatlanok felújítása	K71	8 312 439	787 402	17 712 450
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 688 564	212 598	4 782 361
Felújítások	**K7**	**10 001 003**	**1 000 000**	**22 494 811**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		200 000	
Lakástámogatás	K87			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	**0**	**200 000**	**0**
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		**18 984 064**	**5 200 000**	**23 144 711**
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**48 860 287**	**44 491 341**	**66 167 283**
Hitel-, kölcsöntőke-kihelyezés államháztartáson kívülre	**K911**			
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 077 002	734 840	947 923
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi befektetési kiadások	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**			
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**			
Adósságba nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Finanszírozási kiadások	**K9**	**1 077 002**	**734 840**	**947 923**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**49 937 289**	**45 226 181**	**67 115 206**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017. évi várható teljesítés forint	2018. évi várható teljesítés forint	2019. évi eredeti előirányzat forint
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	15 974 093	18 370 996	23 698 089
Elvonások és befizetések bevételei	B12			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B10	10 216 728	11 954 000	9 271 375
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**26 190 821**	**30 324 996**	**32 969 464**
Jövedelemadók	B31			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyoni típusú adók	B34	1 847 198	1 850 000	1 900 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	1 007 612	971 900	1 460 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	60 753	60 000	400 000
Közhatalmi bevételek	**B3**	**2 915 563**	**2 881 900**	**3 760 000**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	139 585	100 000	100 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	310 015	600 000	800 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	30 000		
Tulajdonosi bevételek	B404			
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408	482	300	500
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Egyéb működési bevételek	B410	260 358	150 000	50 000
Működési bevételek	**B4**	**740 440**	**850 500**	**950 500**
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	532 500	200 000	100 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**532 500**	**200 000**	**100 000**
Működési költségvetés előirányzat csoport		**30 379 324**	**34 257 396**	**37 779 964**
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B11	750 000		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B12			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B13			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B14			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B15	7 477 716		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**8 227 716**	**0**	**0**
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			2 000 000
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	**B5**	**0**	**0**	**2 000 000**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	39 600	40 000	40 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**39 600**	**40 000**	**40 000**
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		**8 267 316**	**40 000**	**2 040 000**
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**38 646 640**	**34 297 396**	**39 819 964**
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI				
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B611**			
Belföldi értékpapírok bevételei	**B612**			
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B6131			9 039 403
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B6131	17 472 026	10 928 785	18 255 839
Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B6132			
Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B6132			
Maradvány igénybevétele	**B613**	17 472 026	10 928 785	27 295 242
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B614	1 247 408		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B615			
Központi, irányító szervi támogatás	B616			
Betétek megszüntetése	B617	3 500 000		
Központi költségvetés speciális finanszírozási bevételei	B618			
Belföldi finanszírozás bevételei	**B61**	4 747 408	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B621			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B622			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B623			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B624			
Külföldi finanszírozás bevételei	**B62**			
Adósságkezelés során kapcsolódó szakmaközi igazolások bevételei	**B63**			
Finanszírozási bevételek	**B6**	22 219 434	10 928 785	27 295 242
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		60 866 074	45 226 181	67 115 206

Önkormányzat 2019. évi költségvetése

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

4. melléklet

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		0
I. besorolási osztály összesen		0
II. besorolási osztály összesen		0
III. besorolási osztály összesen		0
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	0	0
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)		0
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető		0
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs		0
"A", "B" fizetési osztály összesen		0
"C", "D" fizetési osztály összesen	1	1
"E"-"J" fizetési osztály összesen		0
kutató, felsőoktatásban oktató		0
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1	1
fizikai alkalmazott,		0
a közfoglalkoztatási szervezőnél foglalkoztatott segítő munkavállaló (fizikai alkalmazott)		0
ösztöndíjas foglalkoztatott		0
közfoglalkoztatott	6	6
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	6	6
polgármester, főpolgármester	1	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	3	3
alpolgármester, főpolgármester-helyettes,	1	1
megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	5	5
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	**12**	**12**
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN		
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási alk. tárgyról szóló 2004. évi CXXII.		0
törvény alapján foglalkoztatottak (-ban), illetve magyar közigazgatási szerződés hatálya alá tartozó		0
bizonytalan foglalkoztatottak (-ban), illetve magyar közigazgatási szerződés hatálya alá tartozó 226/2011. (X. 28.) Korm. rendelet		0
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek		0
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)		0

Önkormányzat 2019. évi költségvetése

Beruházások és felújítások

1. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		MINDÖSSZESEN
				0
				0
				0
				0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	**K61**	**0**		**0**
				0
				0
				0
				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	**K62**	**0**		**0**
				0
				0
				0
				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	**K63**	**0**		**0**
Pályázó beszerzési kiszamla		511 722		511 722
				0
				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	**K64**	**511 722**		**511 722**
				0
				0
				0
				0
				0
Részesedések beszerzése	**K65**			**0**
				0
				0
Meglévő részesedések növelésének kapcsolódó kiadások	**K66**			**0**
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	**K67**	**138 168**		**138 168**
Beruházások	**K6**	**649 900**		**649 900**
Kossuth utcai járda felújítása pályázati önerővel		13 669 143		13 669 143
Gazdasági épület felújítása közcélú program		200 000		200 000
Ifjúsági park játszótér felújítása		300 000		300 000
Parkfal helyreállítása Vis maior		3 543 307		3 543 307
				0
Ingatlanok felújítása	**K73**	**17 712 450**		**17 712 450**
				0
				0
				0
				0
Informatikai eszközök felújítása	**K72**	**0**		**0**
				0
				0
				0
				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	**K73**	**0**		**0**
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	**K74**	**4 782 361**		**4 782 361**
Felújítások	**K7**	**22 494 811**		**22 494 811**

Megnevezés		mellék	áfa	
				0
				0
				0
				0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	**K61**	**0**	**0**	**0**
				0
				0
				0
				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	**K62**	**0**	**0**	**0**
				0
				0
				0
				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	**K63**	**0**	**0**	**0**
Pályázó beszerzési kiszamla		511 722	138 168	649 900
				0
				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	**K64**	**511 722**	**138 168**	**649 900**
Beruházások	**K6**	**511 722**	**138 168**	**649 900**
Kossuth utcai járda felújítása pályázati önerővel		13 669 143	3 690 668	17 359 811
Gazdasági épület felújítása közcélú program		200 000	54 000	254 000
Ifjúsági park játszótér felújítása		300 000	81 000	381 000
Parkfal helyreállítása Vis maior		3 543 307	956 693	4 500 000
				0
Ingatlanok felújítása	**K73**	**17 712 450**	**4 782 361**	**22 494 811**
				0
				0
				0
				0
Informatikai eszközök felújítása	**K72**	**0**	**0**	**0**
				0
				0
				0
				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	**K73**			**0**
Felújítások	**K7**	**17 712 450**	**4 782 361**	**22 494 811**

Önkormányzat 2019. évi költségvetése

a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

5. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kiadási oldali előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás	ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet fajtája szél/árfolyam/kamat/devizanem	adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (ÁHT)	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügylet-várható visszatérítendő összege (kamattal) futóidő végéig
Immaterális javak beszerzése, létesítése	K61								
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62								
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63								
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64								
Részesedések beszerzése	K65								
Megtérülő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66								
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67								
Beruházások	**K6**								
Ingatlanok felújítása	K71								
Informatikai eszközök felújítása	K72								
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74								
Felújítások	**K7**								

Önkormányzat 2019. évi költségvetése

A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

6. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
ebből: pénzügyi vállalkozás	*B8111*			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
ebből: pénzügyi vállalkozás	*B8113*			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812			
ebből: befektetési jegyek	*B812*			
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
ebből: befektetési jegyek	*B8123*			
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**			
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	*B824*			
ebből: más kormányok	*B824*			
ebből: külföldi pénzintézetek	B824			
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**			

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2019.	2020.	2021.	2022.
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül					
1. a helyi adóból származó bevétel,		2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,					
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,					
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,					
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint					
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.					
ÖSSZESEN:		2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000

Önkormányzat 2019. évi költségvetése

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
ebből: pénzügyi vállalkozás	*K9111*		
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	*K9111*		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
ebből: pénzügyi vállalkozás	*K9113*		
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	*K9113*		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**		
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
ebből: befektetési jegyek	*K9121*		
ebből: kötvények, egyéb	*K9121*		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	*K9122*		
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
ebből: befektetési jegyek	*K9124*		
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	*K9124*		
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**		
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	*K923*		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	*K924*		
ebből: más kormányok	*K924*		
ebből: külföldi pénzintézetek	*K924*		
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	*K924*		
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**		

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		
ebből: pénzügyi vállalkozás	*B8111*		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		
ebből: pénzügyi vállalkozás	*B8113*		
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
ebből: befektetési jegyek	*B8121*		
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
ebből: befektetési jegyek	*B8123*		
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	**B814**		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	**B815**		
Betétek megszüntetése	**B817**		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	**B818**		
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése	**B818**		
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**		
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	*B824*		
ebből: más kormányok	*B824*		
ebből: külföldi pénzintézetek	B824		
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**		

Önkormányzat 2019. évi költségvetése

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
építményadó	B34	
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	
magánszemélyek kommunális adója	B34	1 900 000
telekadó	B34	
Vagyoni típusú adók	**B34**	1 900 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	800 000
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	*B351*	
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	*B351*	
Gépjárműadók	B354	640 000
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	*B354*	
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	*B354*	640 000
ebből: külföldi gépjárművek adója	*B354*	
ebből: gépjármű túlsúlydíj	*B354*	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	20 000
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	*B355*	20 000
	B355	
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	1 460 000
eljárási illetékek	B36	
igazgatási szolgáltatási díjak	B36	
felügyeleti díjak	B36	
ebrendészeti hozzájárulás	B36	
környezetvédelmi bírság	B36	
természetvédelmi bírság	B36	
műemlékvédelmi bírság	B36	
építésügyi bírság	B36	
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	400 000
Egyéb közhatalmi bevételek	**B36**	400 000

Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Törvény szerint illetmények, munkabérek	K1101	677 834	677 834	677 834	677 835	677 834	677 834	677 834	677 835	677 834	677 834	677 834	677 835	8 134 011
Normatív jutalmak	K1102													0
Végkielégítés, projektszemlélet	K1103													0
Közszolgálati, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104													0
Megbízási díjak	K1105													0
Jubileumi jutalom	K1106													0
Döntés szerint jutalmak	K1107													0
Szociális támogatás	K1108													0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1109													0
Közlekedési költségtérítés	K1110							50 000						50 000
Egyéb költségtérítések	K1111													0
Lakhatási támogatások	K1112													0
Szociális támogatások	K1113													0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1114													0
Foglalkoztatottak szociális juttatásai	**K11**	**677 834**	**677 834**	**677 834**	**677 835**	**677 834**	**677 834**	**727 834**	**677 835**	**677 834**	**677 834**	**677 834**	**677 835**	**8 184 011**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	338 700	338 700	338 700	438 700	338 700	338 700	338 700	338 700	438 700	338 700	338 700	338 700	4 264 400
Munkavállalóra irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkozási célcsoport részére fizetett juttatások	K122	33 333	33 333	33 334	33 333	33 333	33 334	33 333	33 333	33 334	33 333	33 333	33 334	400 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123													0
Külső személyi juttatások	**K12**	**372 033**	**372 033**	**372 034**	**472 033**	**372 033**	**372 034**	**372 033**	**372 033**	**472 034**	**372 033**	**372 033**	**372 034**	**4 664 400**
Szociális juttatások	**K1**	**1 049 867**	**1 049 867**	**1 049 868**	**1 149 868**	**1 049 867**	**1 049 868**	**1 099 867**	**1 049 868**	**1 149 868**	**1 049 867**	**1 049 867**	**1 049 869**	**12 848 411**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**165 813**	**165 813**	**165 813**	**165 813**	**165 813**	**165 813**	**165 813**	**165 813**	**165 813**	**165 813**	**165 813**	**165 812**	**1 989 754**
Szakmai anyagok beszerzése	K311		3 000		2 000		2 000		5 000		3 000			15 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	162 800	150 000	822 255	50 000	271 200	250 000	358 000	160 000	250 000	300 000	260 000	300 000	3 244 255
Árubeszerzés	K313													0
Készletbeszerzés	**K31**	**162 800**	**153 000**	**822 255**	**52 000**	**271 200**	**252 000**	**168 000**	**165 000**	**250 000**	**303 000**	**260 000**	**300 000**	**3 259 255**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	18 583	18 583	18 583	18 583	23 667	18 583	18 583	18 583	21 333	18 583	23 333	18 583	235 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	90 000
Kommunikáció szolgáltatások	**K32**	**26 083**	**26 083**	**26 083**	**26 083**	**30 587**	**26 083**	**26 083**	**26 083**	**28 833**	**26 083**	**30 833**	**26 083**	**325 000**
Közüzemi díjak	K331	60 417	60 417	60 416	60 417	60 417	60 416	60 417	60 417	60 416	60 417	60 417	60 416	725 000
Vásárolt közvetítők	K332	19 808	19 808	19 809	19 808	19 808	19 809	19 808	19 808	19 808	19 808	19 808	19 809	237 700
Bérleti és lízing díjak	K333	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	576 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	55 623	55 660	55 623	382 600	55 623	55 623	263 275	358 000	225 622	55 623	170 500	156 627	1 710 000
Közösségi tevékenységet segítő szolgáltatások	K335													0
Egyéb szolgáltatások	K337	43 646	43 646	43 646	88 648	43 646	43 646	43 646	133 950	43 646	43 646	114 888	43 646	720 000
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**236 494**	**237 531**	**441 494**	**613 473**	**263 205**	**1 441 494**	**649 146**	**1 058 473**	**1 611 494**	**441 494**	**627 613**	**1 841 495**	**9 565 452**
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása egyéb szervezetek részére	K341	44 800	44 800	44 800	44 800	44 800	44 800	44 800	44 800	44 800	44 800	44 800	44 800	537 600
Reklám- és propagandakiadások	K342	30 000	30 000	25 000	30 000	30 000	25 000	30 000	30 000	25 000	30 000	25 000	25 000	335 000
Kölcsönök, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**74 800**	**74 800**	**69 800**	**74 800**	**74 800**	**69 800**	**74 800**	**74 800**	**69 800**	**74 800**	**69 800**	**69 800**	**872 600**
Működési célú visszatérítendő tőke jellegű támogatás az egyéb szervezetek részére	K351	205 950	205 950	205 950	205 950	205 950	205 950	206 961	205 950	205 950	205 950	205 950	205 961	2 471 402
Egyéb tőke jellegű befizetés	K352													0
Kamatkiadások	K353													0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354													0
Egyéb dologi kiadások	K355	18 500	18 500	28 000	18 500	18 500	28 000	18 500	18 500	28 000	18 500	18 500	28 000	260 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**224 450**	**224 450**	**233 950**	**224 450**	**224 450**	**233 950**	**224 461**	**224 450**	**233 950**	**224 450**	**224 450**	**233 961**	**2 731 402**
Dologi kiadások	**K3**	**724 627**	**615 864**	**1 593 582**	**990 806**	**1 166 283**	**2 023 327**	**1 142 490**	**1 548 806**	**2 194 037**	**1 069 827**	**1 312 696**	**2 171 332**	**16 753 709**
Tárgyi eszközök beszerzése	K41													0
Immaterális javak beszerzése	K42													0
Ingatlanok vásárlása, bérbevétele	K43													0
Befektetési célú tárgyi eszközök beszerzése (nem tárgyi eszközökre vonatkozó befektetési célú kiadások)	K44													0
Befektetési célú részesedések vásárlása	K45													0
Befektetési célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	K46													0
Befektetési célú hosszú lejáratú betétek elhelyezése	K47								200 000					200 000
Egyéb befektetési célú kiadások	K48													0
Befektetési célú kiadások	**K4**	**324 813**	**324 813**	**324 813**	**324 813**	**324 813**	**324 813**	**324 813**	**324 813**	**324 813**	**324 813**	**324 813**	**324 814**	**3 897 757**
Hosszú lejáratú kölcsönök visszafizetése	K501													0
Rövid lejáratú kölcsönök visszafizetése	K502	942 360												942 360
Működési célú garanciák és kezességvállalásból származó kifizetési állami támogatás	K503													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása az elkülönült állami pénzalap részére	K504													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése az elkülönült állami pénzalap felé	K505													0
Egyéb működési célú támogatások az elkülönült állami pénzalap felé	K506	266 200	266 200	266 200	266 200	266 200	266 200	266 195	266 200	266 200	266 200	266 200	266 200	3 194 395
Felújítási célú garanciák és kezességvállalásból származó kifizetési állami támogatás	K507													0
Felújítási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása az elkülönült állami pénzalap részére	K508													0
Felújítási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszafizetése az elkülönült állami pénzalap felé	K509													0
Egyéb felújítási célú támogatások az elkülönült állami pénzalap felé	K510													0
Felújítási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb szervezetek részére	K511													0
Felújítási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszafizetése egyéb szervezetek felé	K512													0
Felújítási célú kiadások	**K5**	**1 208 560**	**266 200**	**266 200**	**266 200**	**266 200**	**266 200**	**266 195**	**266 200**	**266 200**	**266 200**	**266 200**	**266 200**	**4 136 755**
Tartalékok	K512				150 000								3 046 186	3 046 186

	K512													
Egyéb működési célú kiadások	K5	1 208 560	266 200	266 200	266 200	416 200	266 200	266 195	266 200	266 200	266 200	266 200	3 312 288	0
Működési kölcsönnyújtás államháztartáson kívülre		3 473 680	2 622 557	3 400 276	2 897 500	3 122 976	3 830 021	2 959 167	3 555 502	4 100 771	2 876 520	3 119 289	7 024 213	7 332 941
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61													43 022 572
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62													0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63													0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64													0
Részesedések beszerzése	K65			511 732										0
Megtérülő pénzeszközök valutáinak kapcsolódó kiadások	K66													511 732
Befektetési célú ingatlanok beszerzése, létesítése	K67													0
Beruházások	K6	0	0	128 168										0
Ingatlanok felújítása	K71			649 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128 168
Informatikai eszközök felújítása	K72							17 712 490						649 900
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73													17 712 490
Befektetési célú ingatlanok beszerzése, létesítése, felújítása	K74													0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	4 782 261						0
Felhalmozási célú garanciák- és bankgaranciákból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81							22 494 811	0	0	0	0	0	4 782 261
														22 494 811
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83													0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84													0
Felhalmozási célú garancia- és bankgaranciából származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86													0
Lakástámogatás	K87													0
Egyéb lakossági célú támogatások államháztartáson kívülre	K88													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kölcsönnyújtás államháztartáson kívülre		0	0	649 900	0	0	0	22 494 811	0	0	0	0	0	0
Kötelezettsége kiadások	K1-K8	3 473 680	2 622 557	4 050 176	2 897 500	3 122 976	3 830 021	25 493 978	3 555 502	4 100 771	2 876 520	3 119 289	7 024 213	23 144 711
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111													66 167 283
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112													0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113													0
Hitel-, kölcsöntőke-törlesztés államháztartáson belülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121													0
Pénzügyi célú belföldi értékpapírok bevétele	K9122													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele	K9124													0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belülre visszafizetett kölcsönök folyósítása	K913													0
Államháztartáson belülre visszafizetett kölcsönök visszafizetése	K914	947 923												0
Központi, helyiségi szervi támogatások folyósítása	K915		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	947 923
Privatizációs bevételek átfutása	K916													0
Pénzügyi lízing kiadása	K917													0
Központi költségvetés egyéb finanszírozási kiadása	K918													0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921													0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922													0
Külföldi értékpapírok bevétele	K923													0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924													0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adósságon kívül lejárattal nem rendelkező egyéb kiadások	K93													0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		4 421 603	2 622 557	4 050 176	2 897 500	3 122 976	3 830 021	25 493 978	3 555 502	4 100 771	2 876 520	3 119 289	7 024 213	67 115 206
Szociális ellátások	Szociális szám													
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	1 175 587	1 175 587	1 175 587	1 175 587	1 175 587	1 175 587	1 175 587	1 175 587	1 175 587	1 175 587	1 175 587	1 175 582	14 107 049
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112													0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	649 253	649 253	649 253	649 253	649 253	649 253	649 253	649 253	649 253	649 253	649 253	649 257	7 791 040
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	1 800 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115													0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	B116													0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	1 974 840	1 974 840	1 974 840	1 974 840	1 974 840	1 974 840	1 974 840	1 974 840	1 974 840	1 974 840	1 974 840	1 974 849	23 698 089
Elvonások és befizetések bevételei	B12													0
Működési célú garancia- és bankgaranciából származó megtérülések államháztartáson belülről	B13													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15													0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	772 615	772 615	772 615	772 615	772 615	772 615	772 615	772 615	772 615	772 615	772 615	772 620	9 271 375
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	2 747 455	2 747 455	2 747 455	2 747 455	2 747 455	2 747 455	2 747 455	2 747 455	2 747 455	2 747 455	2 747 455	2 747 459	32 969 464

Magánszemélyek jövedelemadója	D311													0
Társaságok jövedelemadója	D312													0
Jövedelemadók	**D31**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek hozzáadott érték és jövedéki	D321													0
Belföldi és ügyfélforgalomhoz kapcsolódó adók	D323													0
Fogyasztói termék adók	D324													0
Értékesítési és forgalmi adók	D325			900 000	50 000				900 000	50 000				1 900 000
Pénzügyi szervezetek nyeresége utáni adók	D352			300 000	50 000				300 000	50 000				300 000
Gépjárműadók	D353													0
Egyéb szolgáltatási és szolgáltatási adók	D354			250 000	85 000									0
Termékek és szolgáltatások adói	D355			9 000	1 000				220 000	35 000				690 000
Egyéb közhatalmi bevételek	**D35**	**0**	**0**	**260 000**	**86 000**	**0**	**0**	**0**	**9 200**	**850**				30 000
Közhatalmi bevételek	D36			150 000	70 000				**229 200**	**75 800**	**0**	**0**		**660 000**
Áru- és szolgáltatásértékesítés ellenértéke	**D3**	**0**	**0**	**1 669 000**	**256 000**	**0**	**0**	**0**	130 000	50 000				400 000
Szolgáltatások ellenértéke	D401					10 000	30 000	30 000	**0**	**0**	**0**	**0**		**3 760 000**
Közvetített szolgáltatások értéke	D402	70 000	60 000	70 000	70 000	60 000	70 000	70 000	**1 609 200**	**225 800**				100 000
Tulajdonosi bevételek	D403								60 000					800 000
Ellátási díjak	D404								70 000	70 000	60 000	70 000		0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	D405													0
Általános forgalmi adó visszatérítése	D406													0
Kamatbevételek	D407													0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	D408													0
Egyéb működési bevételek	D409			120		140			120			120		320
Működési bevételek	D410	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	5 000	4 000	4 000	4 000	4 000	5 000	30 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ellenszámlán belüli	**D4**	**74 000**	**64 000**	**74 120**	**74 000**	**74 000**	**101 140**	**105 000**	**94 000**	**74 120**	**74 000**	**64 000**	**75 120**	**950 300**
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ellenszámlán belüli	D61													0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	D62	5 000	10 000	10 000	10 000	5 000	10 000	10 000	10 000	5 000	10 000	10 000	5 000	100 000
Működési célú átvett pénzeszközök	D63													0
Működési célú támogatás és kölcsönök visszatérülése	**D6**	**5 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**5 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**5 000**	**10 000**	**10 000**	**5 000**	**100 000**
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		**2 826 455**	**2 831 455**	**4 500 575**	**2 097 455**	**2 826 455**	**2 861 595**	**2 862 455**	**2 831 455**	**4 435 775**	**3 067 255**	**2 821 455**	**2 827 579**	**37 779 964**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ellenszámlán belüli	D21													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ellenszámlán belüli	D22													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ellenszámlán belüli	D23													0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ellenszámlán belüli	D25													0
Felhalmozási célú támogatások ellenszámlán belüli	**D2**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	D51													0
Ingatlanok értékesítése	D52													0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	D53													0
Részesedések értékesítése	D54							2 000 000						2 000 000
Részesedések megszüntetésének kapcsolódó bevételei	D55													0
Felhalmozási bevételek	**D5**	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ellenszámlán belüli	D71													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ellenszámlán belüli	D73	10 000	10 000	10 000	10 000									40 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	D74													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**D7**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40 000**
Felhalmozási célú támogatás és kölcsönök visszatérülése		**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**2 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 040 000**
Költségvetési bevételek	**D1-D7**	**2 836 455**	**2 831 455**	**4 510 575**	**2 097 455**	**2 826 455**	**2 861 595**	**2 862 455**	**4 831 455**	**4 435 775**	**3 067 255**	**2 821 455**	**2 827 579**	**39 819 964**
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI														0
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI														0
Honvédelmi feladatok, kölcsönök felvétele	D8111													0
Lakossági célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	D8112													0
Egyéb belföldi hitelek, kölcsönök felvétele	D8113													0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**D811**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	D8121													0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	D8122													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	D8123													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	D8124													0
Belföldi értékpapírok bevételei	**D812**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	D8.31	27 295 242												0
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	D8.31													27 295 242
Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	D8.32													0
Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	D8.32													0
Maradvány igénybevétele	**D813**	**27 295 242**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27 295 242**
Államháztartáson belülre megfizetendők	D8.4													0
Államháztartáson belülre megfizetendők visszatérítése	D8.5													0
Központi, irányító szervi támogatás	D8.6													0

Belföldi megszűnése	B117													
Központi költségvetés egyéb finanszírozási bevételei	B118													
Belföldi finanszírozási bevételek	**B11**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgóeszköz belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B121													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B122													0
Belföldi értékpapírok kibocsátása	B123													0
Kölcsön bevétel, kölcsönök törlesztése	B124													0
Belföldi finanszírozási bevételek	**B12**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóséghez nem kapcsolódó számlavezetési ügyletek bevételei	**B99**													0
Finanszírozási bevételek	**B5**	27 295 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B5)		30 131 697	2 331 438	4 510 575	3 697 455	2 826 450	2 861 595	2 862 455	4 831 455	4 438 775	3 037 255	2 821 438	2 827 575	67 115 206
														27 295 242

Önkormányzat 2019. évi költségvetése

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Kötelezettségek megnevezése	*Köt.vállalás éve*	*Tárgyév előtti kifizetés*	*Tárgyévi kifizetés (2019. évi el.)*	*2020. évi kifizetés*	*2021. évi kifizetés*	*2022. évi kifizetés*	*2023. év utáni kifizetések*	*Összesen*
Működési célú hiteltörlesztések összesen:								
		0	0	0	0	0	0	0
								0
								0
								0
Felhalmozási célú hiteltörlesztések								0
								0
								0
								0
								0
Beruházások összesen:								0
		0	0	0	0	0	0	0
								0
								0
								0
Felújítások összesen:								0
		0	0	0	0	0	0	0
								0
								0
								0
MINDÖSSZESEN:								0
		0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2019. évi költségvetése

A közvetett támogatások

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	tervezett saját bevétel	közvetett támogatás	várható bevétel
összege	**B405**			
a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	**B72**			
építményadó	B34			
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34			
magánszemélyek kommunális adója	B34	11 176 470	9 276 470	1 900 000
telekadó	B34			
Gépjárműadók	B354	640 000		640 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	3 200 000	2 400 000	800 000
a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	**B3, B7**		11 676 470	3 340 000
	B402			
	B5			
összege	**B4, B5**			
az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege				

Önkormányzat 2019. évi költségvetése

AZ Áht.29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokai

Áht. 29/A. § A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetés rendelet, illetőleg az elfogadásig hatályban állapítja meg

a) a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott felhalmozási alapja szerint jogszabályban meghatározottak szerint saját bevételeinek és

b) a Stabilitási tv. 2. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek

a költségvetési évet követő három évre várható összegét

355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

2. § (1) Az önkormányzat saját bevételeinek minősül

1. a helyi adóból származó bevétel,
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vagy egyéb értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2019.	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2020.	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2021.	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2022.	saját bevételek 2019.	saját bevételek 2020.	saját bevételek 2021.	saját bevételek 2022.
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111								
[illegible]	[illegible]								
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	B8112								
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113								
[illegible]	[illegible]								
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**								
Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B8121								
[illegible]	[illegible]								
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122								
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B8123								
[illegible]	[illegible]								
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124								
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**								
Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B821								
Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B822								
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823								
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824								
[illegible]	[illegible]								
[illegible]	[illegible]								
ebből: külföldi pénzintézetek	B824								
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**								

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. Bérleti díjak a kultúrházban:
Árusítás esetén 2.000 Ft
Rendezvény esetén 10.000 Ft/alkalom

V. Bérleti 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

8. melléklet

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 arculati 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		
Iparűzési adó	**804 554**	**800 000**
Gépjárműadók	**642 312**	**640 000**
helyi önkormányzatot megillető rész		
Egyéb áruhasználati és 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
kártérítés,költségek visszatérítései		
Ingatlanok értékesítése	500 000	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 000 000
Működési célú kölcsönök megtérülése	104 155	100 000
lakossági szoc.kölcsönök		
Felhalmozási célú kölcsönök megtérülése	180 000	40 000
lakossági kölcsönök		
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
bér 11%-a		
Táppénz hozzájárulás	76 134	
Munkaadót terhelő járulékok:	738 790	555 660
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 910 638	1 663 468
munkaruha, eszközök,benzin		
Karbantartási , kisjavítási szolgáltatások	330 808	
szakmai, egyéb		
Egyéb szolgáltatások	13 000	
Működési célú előzetesen felszám. ÁFA	511 865	449 136
beszerzések, szolg. felszám.forg.adója bázis		
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	2 766 311	2 112 604
Működési kiadások összesen:	10 543 500	8 367 475
Ingatlanok felújítása		200 000
gazdasági épület		
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
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 072 400	2 434 800
Ruházati költségtérítés		50 000
Személyi juttatások összesen:	**2 072 400**	**2 484 800**
Szociális hozzájárulási adó	404 118	484 536
bér 19,5%-a		
Munkáltatót terhelő SZJA	0	
Munkaadót terhelő járulékok:	**404 118**	**484 536**
Üzemeltetési anyagok beszerzése	44 567	100 000
üzemanyag		
Informatikai szolgáltatások	14 528	15 000
Karbantartási , kisjavítási szolgáltatások	87 320	100 000
szakmai, egyéb		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	190 000	200 000
szakmai, egyéb		
Egyéb szolgáltatások	357 210	300 000
biztosítás		
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	18 117	119 000
beszerzések, szolg. felszám. forg.adója bázis		
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	**711 742**	**834 000**
Működési kiadások összesen:	**3 188 260**	**3 803 336**
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,létesítése	**2 500 000**	
Falugondnoki autó beszerzése pályázatból		
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
Üzemeltetési anyagok beszerzése		10 000
Újfalusi patakon átívelő híd felújítása		

Egyéb szolgáltatások		70 000
Karbantartási,kisjavitási szolgáltatások		50 000
Működési célú előzetesen felszámitott ÁFA		35 000
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	0	**165 000**
Ingatlanok felújítása		**13 969 143**
Kossuth u.járda pályázati támogatásból		13 669 143
Újfalusi patak hídjának felújítása		300 000
Felújítási célú előzetesen felszámitott 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
Választott tisztségviselők juttatásai	4 064 400	4 264 400
polgármester 12 hó*		
alpolgármester,képviselők 12 hó*		
cafetéria		
Egyéb külső személyi juttatások		
Személyi juttatások összesen:	**4 064 400**	**4 264 400**
Szociális hozzájárulási adó	864 220	831 558
bér 19,5 %-a		
Munkáltatót terhelő SZJA		69 000
Munkaadót terhelő járulékok:	**864 220**	**900 558**
Szakmai anyagok beszerzése	8 504	10 000
irodaszer,nyomtatvány		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	37 667	40 000
tisztítószer, kisértékű eszközök, egyéb anyag		
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	128 060	130 000
telefondíj		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		40 000
kiadványok, információ hordozók		
Közüzemi díjak	63 578	65 000
áram, gáz, víz, szennyvíz		
Bérleti és lízing díjak	96 000	96 000
CKÖ iroda bérleti díjak		
Karbantartási,kisjavitási szolgáltatások		40 000
eszközök, rendszer karbantartások		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		
postaktg.		
Egyéb szolgáltatások	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 müveletek 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**	**6 803 558**
Működési tartalékok	**0**	**3 046 186**
Ingatlanok 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**	**9 849 744**

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Elvonások és befizetések	**734 840**	**1 890 283**
áht-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 teljesítés	2019. évi terv

Egyéb szolgáltatások	39 000	40 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		11 000
beszerzések, szolg. felszám.forg.adója		
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	192 886	
diákmunka		
Személyi juttatások összesen:	**192 886**	**0**
Szociális hozzájárulási adó	37 613	
bér 27 %-a		
Munkáltatót terhelő SZJA	0	
Munkaadót terhelő járulékok:	**37 613**	**0**
Üzemeltetési anyagok beszerzése	107 074	150 000
kaszálásokhoz		
Közüzemi díjak	165 187	170 000
áram, gáz, víz, szennyvíz		
Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások		150 000
berendezések karbantartása szükség szerint		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		
Egyéb szolgáltatások	798 435	800 000
biztosítás, egyéb (lomtalanítás)		
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	241 065	225 000
beszerz., szolg. felszám.forg.adója bázis		
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	**1 000 000**	
településképi arculati kézikönyv		
Ingatlanok beszerzése, létesítése		
Tájház pályázati önrész		
Településfejlesztési pályázati önrész		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		

Ingatlanok felújítása	322 000	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	120 000	
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		
Felhalmozási kiadások összesen:	1 442 000	0
Működési célú támogatások non-profit szerveknek		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
Ingatlanok felújítása		
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		
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		
Bérleti és lízingdíjak	475 665	480 000

áramdíj		
Karbantartási,kisjavítási 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 Háziorvosi 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, kisjavítási 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**
Ingatlanok felújítása		
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		
Felhalmozási kiadások összesen:	**0**	
Kiadások mindösszesen:	**69 075**	**476 000**

072112 Háziorvosi 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	2019. évi terv

Megnevezés	teljesítés	2019. évi terv
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	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
Vásárolt élelmezés	158 520	217 950
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	42 799	58 850
Kiadások mindösszesen:	**201 319**	**276 800**

081045 Szabadidősport-tevékenység támogatása

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

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Lakhatással kapcsolatos ellátások		**200 000**
Lakásvásárlós támogatás		200 000
Kiadások mindösszesen:	0	**200 000**

107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Üzemeltetési anyagok beszerzése		**1 055 787**
szoc.tűzifa, téli rezsicsökkentés		
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**
Önkormányzat rendeletében megáll.juttatás		
Települési támogatás	2 403 000	3 688 597
Önkormányzat saját hat. adott más ellátás		9 160
Köztemetés		200 000
Működési c. kölcsön nyújtása háztartásnak		
Felhalmozási c. kölcsön nyújtása háztartásnak		
		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**
Pénzbeli és term. Gyvt. (utalvány)	107 500	
Kiadások mindösszesen:	**107 500**	**0**

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Vásárolt élelmezés	898	19 750
szünidei gyermekétkeztetés		
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**
Ingatlanok felújítása		
szennyvizhálózat felújítás bázis		
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,kisjavítási 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,kisértékü 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		
Bérleti és lízing díjak		

Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások	299 900	1 030 000
Karbantartási,kisjavítási 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**	**2 028 754**
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	**12 967 070**	**16 753 709**
Társadalom,szoc.pol.,egyéb juttatások	**2 510 500**	**4 097 757**

Támogatásértékű működési kiadás helyi önk.	3 534 601	5 084 678
Működési célú egyéb támogatások	0	150 000
Működési kiadások összesen:	37 131 431	40 963 309
Immateriális javak összesen:	1 000 000	0
Felújítási kiadások összesen:	1 442 000	22 494 811
Beruházási kiadások összesen:	3 898 780	649 900
Felhalmozási kiadások összesen:	6 340 780	23 144 711
Kölcsönök nyújtása	0	0
Működési tartalékok	0	3 046 186
Felhalmozási tartalék	0	0
Kiadások mindösszesen:	43 472 211	67 154 206
Bevételek mindösszesen:	70 767 453	67 115 206

Önkormányzat 2019. évi költségvetése

Beruházások és felújítások

E ft-ban

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		MINDÖSSZESEN
				0
				0
				0
				0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	**K61**	**0**		**0**
				0
				0
				0
				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	**K62**	**0**		**0**
				0
				0
				0
				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	**K63**	**0**		**0**
Fűnyíró beszerzés bizottsága		511 732		511 732
				0
				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	**K64**	**511 732**		**511 732**
				0
				0
				0
				0
				0
Részesedések beszerzése	**K65**			**0**
				0
				0
Meglévő részesedések növelésére lekötött betétek	**K66**			**0**
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	**K67**	**138 168**		**138 168**
Beruházások	**K6**	**649 900**		**649 900**
Kossuth utcai járda felújítása pályázat önrészével		13 669 143		13 669 143
Önkormány épület felújítása bizottsági program		200 000		200 000
Ópalotai patak hídjának felújítása		300 000		300 000
Parkoló helyreállítása Vis maior		3 543 207		3 543 207
				0
Ingatlanok felújítása	**K71**	**17 712 450**		**17 712 450**
				0
				0
				0
				0
Informatikai eszközök felújítása	**K72**	**0**		**0**
				0
				0
				0
				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	**K73**	**0**		**0**
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	**K74**	**4 782 361**		**4 782 361**
Felújítások	**K7**	**22 494 811**		**22 494 811**

Megnevezés		nettó	áfa	
				0
				0
				0
				0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	**K61**	**0**	**0**	**0**
				0
				0
				0
				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	**K62**	**0**	**0**	**0**
				0
				0
				0
				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	**K63**	**0**	**0**	**0**
Fűnyíró beszerzés bizottsága		511 732	138 168	649 900
				0
				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	**K64**	**511 732**	**138 168**	**649 900**
Beruházások	**K6**	**511 732**	**138 168**	**649 900**
Kossuth utcai járda felújítása pályázat önrészével		13 669 143	3 690 868	17 359 011
Önkormány épület felújítása bizottsági program		200 000	54 000	254 000
Ópalotai patak hídjának felújítása		300 000	81 000	381 000
Parkoló helyreállítása Vis maior		3 543 207	956 693	4 500 000
				0
Ingatlanok felújítása	**K71**	**17 712 450**	**4 782 361**	**22 494 811**
				0
				0
				0
				0
Informatikai eszközök felújítása	**K72**	**0**	**0**	**0**
				0
				0
				0
				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	**K73**			**0**
Felújítások	**K7**	**17 712 450**	**4 782 361**	**22 494 811**

2. napirend

ELŐTERJESZTÉS:

Bókaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. március 7-én tartandó ülésére.

Tárgy: Bókaháza Község Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervének elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. §-a értelmében:
"(1) Az 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők - a központi beszerző szervek kivételével – a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) készítenek az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérő legalább öt évig megőrzi. A közbeszerzési terv nyilvános.
(2) A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell.
(3) A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.
(4) Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy a jogszabályban az ajánlatkérő ellenőrzésére feljogosított szerv kérésére a közbeszerzési tervét megküldeni."

A közbeszerzési tervet a Képviselő-testület hagyja jóvá. A közbeszerzési terv nyilvános, ezért a település honlapján elérhetővé kell tenni és a helyben szokásos módon történő kihirdetéséről gondoskodni kell.
A közbeszerzésekről szóló törvény 15. § (3) bekezdése szerint az egyes beszerzési tárgyakra meghatározott nemzeti értékhatárokat minden évben a költségvetési törvényben meg kell határozni.

Figyelembe véve a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 72. §-át, az abban foglalt értékhatárok tekintetében közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, tehát a 2019. évi közbeszerzési tervben szükséges szerepeltetni azokat a beruházásokat, melyek ezeket az értékhatárokat meghaladják

„**72.** § (1) A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 15. § (1) bekezdés *b)* pontja szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár - kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt - 2019. január 1-jétől 2019. december 31-éig

***a)* árubeszerzés esetében 15,0 millió forint,**
***b)* építési beruházás esetében 25,0 millió forint,**
c) építési koncesszió esetében 100,0 millió forint,
d) szolgáltatás megrendelése esetében 15,0 millió forint,
e) szolgáltatási koncesszió esetében 30,0 millió forint.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó nemzeti közbeszerzési értékhatár 2019. január 1-jétől 2019. december 31-éig
a) árubeszerzés esetében 50,0 millió forint,
b) építési beruházás esetében 100,0 millió forint,
c) szolgáltatás megrendelése esetében 50,0 millió forint,
d) építési koncesszió esetében 200,0 millió forint,
e) szolgáltatási koncesszió esetében 100,0 millió forint."

Bókaháza Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésében foglaltak alapján megállapítható, hogy nem várható olyan beszerzés, mely elérné a közbeszerzési értékhatárt, ugyanakkor célszerű egy határozat meghozatala mely jelzi, hogy a testület foglalkozott a témával és nem feledkezett meg terv- készítési kötelezettségéről.

A fentiek alapján kérem az előterjesztésem és az alábbi határozati javaslat elfogadását:

Bókaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2019. (03.07.) határozata:
A 2019. évre vonatkozó közbeszerzési tervről

Bókaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete „**Bókaháza Község Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervének elfogadása**" című előterjesztést megtárgyalta, elfogadja, kijelenti, hogy 2019. évben nem kíván közbeszerzési eljárást lefolytatni.

Bókaháza , 2019. március 5.

Lóth Eszter
polgármester

Kovács Katalin
jegyző

Önkormányzat 2019. évi költségvetése

Beruházások és felújítások

1. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZAT: KÜLÖNÁLLÓ		KÖRDÖGÖDENES
				0
				0
				0
				0
Immaterális javak beszerzése, létesítése	**K61**	**0**		**0**
				0
				0
				0
				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	**K62**	**0**		**0**
				0
				0
				0
				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	**K63**	**0**		**0**
Pályázat keretében beszerzés		511 732		511 732
				0
				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	**K64**	**511 732**		**511 732**
				0
				0
				0
				0
				0
Részesedések beszerzése	**K65**			**0**
				0
				0
Megelőző időszakban elvégzettekhez kapcsolódó kiadások	**K66**			**0**
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	**K67**	**138 168**		**138 168**
Beruházások	**K6**	**649 900**		**649 900**
Kossuth utcai járda felújítása pályázati támogatással		13 669 143		13 669 143
Gazdasági épület felújítása közmunkaprogram		200 000		200 000
Óvodai parok felújának felújítása		300 000		300 000
Partfal helyreállítása Vis maior		3 543 307		3 543 307
				0
Ingatlanok felújítása	**K71**	**17 712 450**		**17 712 450**
				0
				0
				0
				0
Informatikai eszközök felújítása	**K72**	**0**		**0**
				0
				0
				0
				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	**K73**	**0**		**0**
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	**K74**	**4 782 361**		**4 782 361**
Felújítások	**K7**	**22 494 811**		**22 494 811**

Megnevezés		nettó	áfa	
				0
				0
				0
				0
Immaterális javak beszerzése, létesítése	**K61**	**0**	**0**	**0**
				0
				0
				0
				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	**K62**	**0**	**0**	**0**
				0
				0
				0
				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	**K63**	**0**	**0**	**0**
Pályázat keretében beszerzés		511 732	138 168	649 900
				0
				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	**K64**	**511 732**	**138 168**	**649 900**
Beruházások	**K6**	**511 732**	**138 168**	**649 900**
Kossuth utcai járda felújítása pályázati támogatással		13 669 143	3 690 868	17 359 011
Gazdasági épület felújítása közmunkaprogram		200 000	54 000	254 000
Óvodai parok felújának felújítása		300 000	81 000	381 000
Partfal helyreállítása Vis maior		3 543 307	956 693	4 500 000
				0
Ingatlanok felújítása	**K71**	**17 712 450**	**4 782 361**	**22 494 811**
				0
				0
				0
				0
Informatikai eszközök felújítása	**K72**	**0**	**0**	**0**
				0
				0
				0
				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	**K73**			**0**
Felújítások	**K7**	**17 712 450**	**4 782 361**	**22 494 811**

3/a napirend

Avtinet Szolgáltató Kft

Országos Adatvédelmi tisztviselő szolgáltatás
2230 Gyömrő, Tulipán u. 38.
www.avtinet.hu

Polgármesteri Hivatal
8741 Bókaháza, Kossuth Lajos út 6.

Tárgy:

GDPR bevezetés és adatvédelmi tisztviselői ajánlat

Tisztelt Jegyző Úr/Jegyző Asszony!

Az Európai Unió 2016/679 EU (GDPR) rendelete a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat fenntartásában lévő valamennyi Intézményre számos feladatot ró a személyes adatok kezelésével kapcsolatban. Előírja továbbá adatvédelmi tisztviselő kijelölését, akinek feladatai szintén e rendeletben részletesen meghatározottak.

Mivel ezek a feladatok merőben új és legfőképpen jogi ismereteket igényelnek, ezeknek a Hivatal és az Intézmények munkatársai a napi munkájuk mellett nehezen tudnak megfelelni.

A GDPR bevezetés és a tisztviselői feladatok ellátására cégünk kidolgozott stratégiával rendelkezik, melyet tisztelettel ajánlunk az Önök figyelmébe.
Szakembergárdánk gyakorlatának és szervezetünk felépítésének köszönhetően a fenti feladatokkal kapcsolatos szolgáltatást **az Önök intézményrendszerére szabottan, - igazodva Bókaháza lakosszámához** – versenyképesen tudjuk nyújtani. Figyelmébe ajánljuk továbbá fizetéskönnyítési lehetőségünket, mely a bevezetés költségeinek kamatmentes részletezésével tehermentesítheti a költségvetésüket.

Reméljük, munkánkkal könnyíthetünk az Önökre háruló terheken.

Gyömrő, 2019. január 24.

Benköné Kókai Valéria
ügyvezető igazgató

A GDPR bevezetés feladatai

Az Önöknek ajánlott szolgáltatásunk az alábbi lépésekkel biztosítja a GDPR megfelelést:

- **Jelenlegi állapot felmérése, feltérképezése**

  Személyes kapcsolatot alakítunk ki az Önkormányzattal és az Intézményeivel, melynek során megismerjük a jelenlegi adatkezelési szokásaikat és a kezelt adatok körét. Feltérképezzük a szervezeti felépítést, hogy az együttműködés során a dolgozóit csak a saját szakterületükkel kapcsolatos kérdésekkel és csak a szükséges mértékben terheljük. Felmérjük valamennyi adatkezelés kockázatát, az adatokhoz való hozzáférésének szükségességét és mértékét. Átnézzük az eddig alkalmazott adatvédelmi szokásokat és megoldásokat. Felkészülünk az adatvédelmi tisztviselői feladatok megkezdésére.

- **Adatkezelési dokumentáció kidolgozása**

  Elkészítjük a jogszabály által előírt, az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi dokumentumot. Összeállítjuk a vezetendő naplókat és nyilvántartásokat valamennyi adatkezeléssel kapcsolatban. Jogszabályhoz igazítjuk valamennyi adatkezelési tájékoztatót. Átnézzük az adatfeldolgozói szerződéseket és a szükséges módosításhoz javaslattal élünk. Kidolgozzuk a bevezetéskor alkalmazandó teendő listákat, melyek segítségével nem csak a megértés, de a megvalósítás is leegyszerűsödik az Önkormányzat és az intézmények számára, minimalizálva ezzel a munkavállalókra háruló feladatokat.

- **Bevezetés, oktatás biztosítása**

  Első lépésként minden munkavállalóval megismertetjük az adatvédelem fontosságát és mibenlétét. Ehhez oktatóanyagot és oktatási dokumentációt adunk át az Önkormányzatnak, utasításokkal ellátva őket ezek használatáról. Átadjuk az oktatóanyag megértésének ellenőrzésére szolgáló tesztlapot, a hozzá tartozó megoldó-kulccsal. Ezek segítségével saját időgazdálkodásukhoz igazodva valamennyi munkavállaló el tudja végezni az anyag elsajátítását és számot adhat annak megértéséről. Felhasználásával az újonnan belépő munkavállalók is részesulhetnek a képzésben, aminek segítségével magabiztosan láthatják el az adatvédelemmel kapcsolatos feladataikat. Átadásra kerülnek a kidolgozott dokumentumok is, melyek átadásakor az adatvédelmi tisztviselő segít azok értelmezésében és megértésében. A bevezetés során felmerülő kérdéseket az Önkormányzathoz rendelt adatvédelmi tisztviselő segít megválaszolni.
  A vezetendő nyilvántartásokat feltöltjük az Önkormányzattól és az intézményektől kapott adatokkal és útmutatást adunk a további, esetleg szükséges változások bevezetésének módjáról.

- **Jogharmonizációs változások és gyakorlat követése**

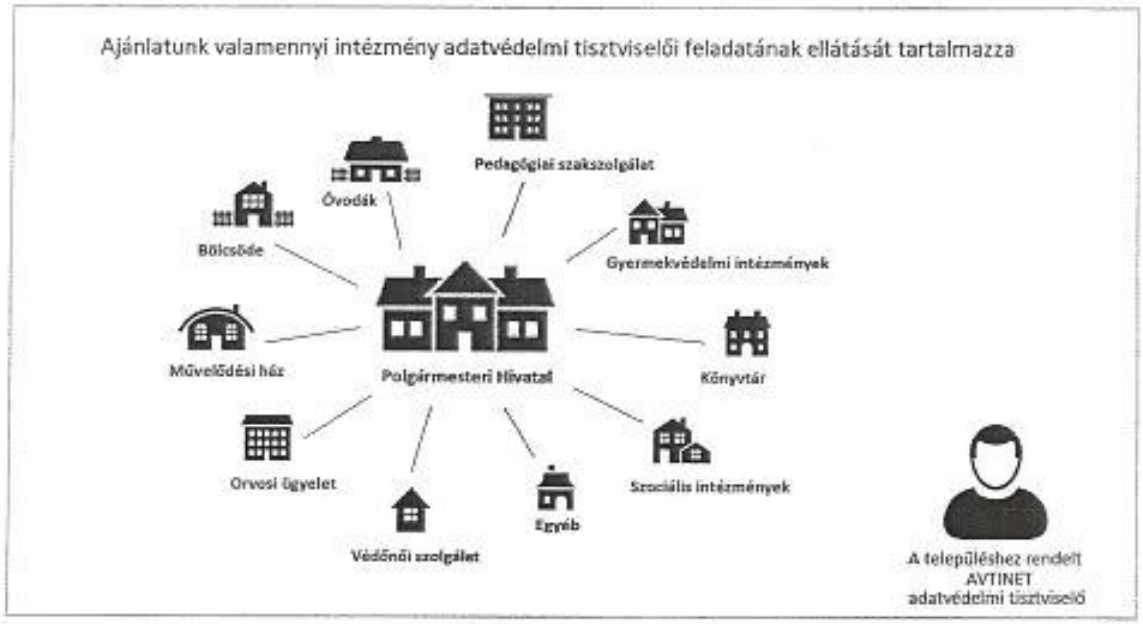
  A bevezetés feladatain túl figyelemmel kisérjük a jogszabályok változásának alakulását, valamint az Önkormányzat adatkezelési folyamatainak változásait is. Adatvédelmi tisztviselőink folyamatosan nyomon követik a változásokat, szükség esetén módosítják a dokumentációkat, mely esetenként akár új állapotfelméréssel és új dokumentáció kidolgozásával, valamint bevezetésével járhat. A folyamatos munkavégzés alatt bármikor felmerülő adatvédelmi kérdésekben vagy váratlan helyzetekben ügyfélszolgálatunk nyújt segítséget és adatvédelmi tanácsadást, telefonon vagy e-mail útján. Az Önkormányzathoz rendelt adatvédelmi tisztviselő munkatársunk együttműködik, illetve kapcsolattartó pontként szolgál a felügyeleti hatósággal.

Mindenre kiterjedő megvalósítás

A rendelet értelmében az Önkormányzat nem csak a Polgármesteri Hivatal működésével kapcsolatos adatkezelések GDPR megfelelését kell biztosítsa, hanem valamennyi, az Önkormányzat fenntartásában illetve tulajdonában álló Intézményekben is.

Intézményi szinten akár az Önkormányzat minősül kizárólagos adatkezelőnek, akár közös adatkezelés történik az Intézményekkel, az átlátható és egységes szabályozás a munkavállalóknak könnyebb értelmezhetőséget és gyakorlati előny jelent.

Ennek biztosítására cégünk a település valamennyi intézményéhez egyazon adatvédelmi tisztviselőt rendel ki, így ez a személy nem csak az intézmények belső felépítésével és munkájával lesz tisztában, hanem szervesen átlátja az intézmények között történő adattovábbításokat és közös adatkezeléseket is.



A társulás keretében ellátott feladatok GDPR megfelelését külön szerződés esetén biztosítjuk. Erre vonatkozó árajánlatért készséggel állunk a gesztor önkormányzat rendelkezésére.

Megvalósítási terv

Mivel cégünk országos viszonylatban nyújtja a fent összefoglalt feladatokat, így annak megvalósítására kidolgozott megoldásaink vannak.

Az intézmények megismerését egy speciálisan erre a célra fejlesztett adatbekérő és kapcsolattartó számítógépes rendszerrel végezzük, mely interneten keresztül biztosítja az információk és dokumentumok gyors és kontrollálható áramlását. Ez a rendszer nem csak biztonságos, de számos kényelmi megoldást nyújt az Intézményeknek és a hozzájuk kirendelt Adatvédelmi Tisztviselőknek is.

- Lehetőséget ad dokumentációk intézményen belüli megosztására több munkatárs között.

- Biztosítja a hozzáférést az intézmény vezetősége, és az adott feladatra kijelölt dolgozó részére egyaránt.
- Elakadt, vagy határidőre nem elkészült feladatok esetén emlékeztető e-mailt küld az érintetteknek.
- Megfelelő átláthatóságot biztosít valamennyi intézmény számára a kezdetektől, a bevezetésen át egészen a működtetésig.
- Közös adatkezelés esetén mindkét fél belelátását engedélyezi a szükséges mértékig.

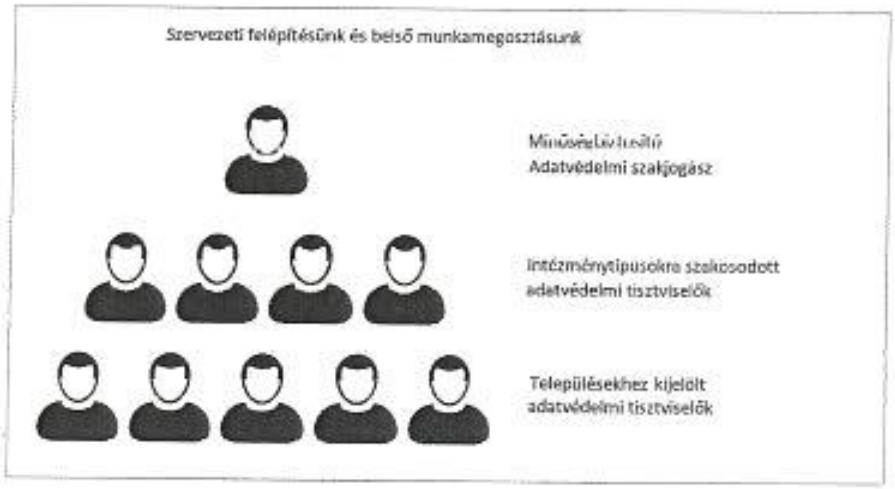
A folyamatos, élő kapcsolattartásra ügyfélszolgálatot üzemeltetünk, ahol Tisztviselő kollégáink munkaidőben telefonon vagy e-mail útján nyújtanak adatvédelmi tanácsadást és válaszolják meg a felmerült kérdéseket.

Ha a fenti kapcsolattartási lehetőségek alapján valamely probléma vagy kérdés nem megoldható, lehetőséget biztosítunk az Intézmény vagy telephelyén történő személyes találkozásra is.

Természetesen az elvégzendő feladatban számítunk az Önkormányzat és az Intézmények együttműködő hozzáállására.

Minőségbiztosítás és csoportmunka

A cégünk által vállalt feladatokat képzett szakemberekkel végezzük, szolgáltatási osztályunk minőségbiztosítását folyamatos szakmai kontrollal biztosítjuk. Minőségbiztosítási osztályunk adatvédelmi szakjogász vezetője, a szolgáltatási osztályunk munkájával kapcsolatos elvárásokat is felügyeli.
A gyakorlaton alapuló hozzáértést szervezeti felépítésünk és belső munkamegosztásunk teszi lehetővé. Az egyes intézmények adatkezelésében jártas, szakosodott kollégáink biztos hátteret nyújtanak az intézményekkel kapcsolatot tartó adatvédelmi tisztviselők csoportjainak.



Felelősség vállalás

Adatvédelmi tisztviselő kollégáink munkájáért garanciát, jótállást és kártérítési felelősséget vállalunk cégünk szakmai felelősség biztosítási hátterével. Cégünk felelősségbiztosítása évi 50.000.000 forint összegig, káreseményenként 20.000.000 forintig garantál fedezetet.

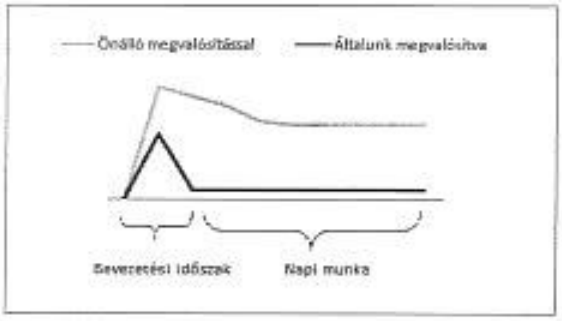
Bevezetésre tervezett idő

Mivel a GDPR rendelet már korábban életbe lépett és a be nem tartása akár büntetési tétellel is sújtható, ezért a megvalósítást a lehető legrövidebb időn belül célszerű elvégezni. A kockázatot mérlegelve és figyelembe véve a feladat súlyát illetve összetettségét, véleményünk szerint szigorú ütemezéssel és célratörő lépésekkel rövid idő alatt valamennyi Intézményben teljesíthető a GDPR megfelelés bevezetése.

Leterheltség elkerülése

Bár a fent vállalt feladatok teljes egészében cégünket terhelik, elkerülhetetlen, hogy az intézmények dolgozói is bevonásra kerüljenek. A hivatalokban és az intézményekben dolgozók túlterheltsége miatt fontosnak tartjuk, hogy a munkájukat kiválóan végző szakemberek egyéb járulékos feladatokkal a lehető legkisebb mértékben legyenek leterhelve. Abban az esetben, ha a GDPR megfelelést munkavállalóiknak önállóan kellene biztosítaniuk, a jogi szakterület kiismerése és a folyamatos megfelelés okozta stressz minden bizonnyal jó néhány dolgozót megterhelne, munkáját ellehetetlenítené.

Közreműködésünkkel a fent említett folyamatos terhelés jóval kisebb mértékre csökkenthető.



Ajánlat

A feladatokat összefoglalva szolgáltatásunk az Önkormányzatra és az általa fenntartott valamennyi intézményre értve a következő tevékenységeket foglalják magukba:

- Az adatvédelmi tisztviselői feladatainak teljes körű ellátása, NAIH bejelentéssel
- Testreszabott, a GDPR által megkövetelt valamennyi dokumentáció, többek között a szabályzatok, tájékoztatók, nyilvántartások, jegyzőkönyvek, naplók kialakítása
- Az adatfeldolgozói szerződések átvizsgálása, módosítási javaslata
- A bevezetés segítése
- A dolgozók GDPR oktatásának biztosítása oktatóanyagokkal
- A felmerülő adatvédelmi és adatkezelési kérdések, problémák megválaszolása ügyfélszolgálattal
- Új adatkezelést megelőzően segítségnyújtás az adatvédelmi hatásvizsgálat elvégzésében
- Esetenkénti adatvédelmi incidensek kezelése, ügyintézése

Szolgáltatásunk előkészítésénél számításba vettük a jelenleg is folyó jogharmonizációt, ezért felkészültünk bármely feladat módosítások miatti többszöri elvégzésére is.

Árazás és fizetési könnyítés

A fenti feladatok elvégzését cégünk **bevezetési díj és havidíj ellenében** biztosítja.

Árképzésünket oly módon határoztuk meg, hogy szem előtt tartottuk az Önkormányzatra háruló egyéb ellátandó kötelezettségeket, így szolgáltatásunkat garantáltan versenyképes áron nyújtjuk.

Szolgáltatási díjunk a település lélekszámához igazítottan, az alábbi táblázatban látható.

Az ajánlat az Önkormányzat és az Önkormányzat fenntartásában álló valamennyi intézmény teljes felkészítésének árát és a hozzá társuló adatvédelmi tisztviselői szolgáltatás havidíját tartalmazza.

Település lélekszáma	GDPR bevezetés díja	Adatvédelmi tisztviselői feladatok ellátásának havidíja				
		1 éves hűségidővel	2 éves hűségidővel	3 éves hűségidővel	4 éves hűségidővel	5 éves hűségidővel
1-500	700 000 Ft	43 104 Ft	41 308 Ft	39 512 Ft	37 716 Ft	35 920 Ft
501 - 1500	1 050 000 Ft	64 656 Ft	61 962 Ft	59 268 Ft	56 574 Ft	53 880 Ft
1501 - 3000	1 400 000 Ft	86 208 Ft	82 616 Ft	79 024 Ft	75 432 Ft	71 840 Ft
3001 - 5000	1 750 000 Ft	107 760 Ft	103 270 Ft	98 780 Ft	94 290 Ft	89 800 Ft
5001 - 7500	2 100 000 Ft	129 312 Ft	123 924 Ft	118 536 Ft	113 148 Ft	107 760 Ft
7501 - 10000	2 450 000 Ft	150 864 Ft	144 578 Ft	138 292 Ft	132 006 Ft	125 720 Ft
10001 - 15000	2 800 000 Ft	172 416 Ft	165 232 Ft	158 048 Ft	150 864 Ft	143 680 Ft
15001 - 30000	3 150 000 Ft	193 968 Ft	185 886 Ft	177 804 Ft	169 722 Ft	161 640 Ft
30001 -	3 500 000 Ft	215 520 Ft	206 540 Ft	197 560 Ft	188 580 Ft	179 600 Ft

Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat jogszabályi megfeleléséhez szükséges GDPR bevezetés lényeges anyagi terhet jelent, cégünk a **pénzügyi teljesítésre ütemezett lehetőséget** biztosít. A havidíj ekkor tartalmazza a bevezetési díj havi részletét és az adatvédelmi tisztviselői szolgáltatás együttes díját.

Település lélekszáma	GDPR bevezetés első részlete	További részletek + Adatvédelmi tisztviselői feladatok ellátásának együttes havidíja				
		1 éves hűségidővel	2 éves hűségidővel	3 éves hűségidővel	4 éves hűségidővel	5 éves hűségidővel
1-500	70 000 Ft	101 437 Ft	70 475 Ft	58 956 Ft	52 299 Ft	47 587 Ft
501 - 1500	105 000 Ft	152 156 Ft	105 712 Ft	88 435 Ft	78 449 Ft	71 380 Ft
1501 - 3000	140 000 Ft	202 875 Ft	140 949 Ft	117 913 Ft	104 599 Ft	95 173 Ft
3001 - 5000	175 000 Ft	253 593 Ft	176 187 Ft	147 391 Ft	130 748 Ft	118 967 Ft
5001 - 7500	210 000 Ft	304 312 Ft	211 424 Ft	176 869 Ft	156 898 Ft	142 760 Ft
7501 - 10000	245 000 Ft	355 031 Ft	246 661 Ft	206 348 Ft	183 048 Ft	166 553 Ft
10001 - 15000	280 000 Ft	405 749 Ft	281 899 Ft	235 826 Ft	209 197 Ft	190 347 Ft
15001 - 30000	315 000 Ft	456 468 Ft	317 136 Ft	265 304 Ft	235 347 Ft	214 140 Ft
30001 -	350 000 Ft	507 187 Ft	352 373 Ft	294 782 Ft	261 497 Ft	237 933 Ft

Áraink nettó árak, azokat 27% ÁFA terheli.
Az árajánlat érvényességi ideje 2019. április 30.

Kapcsolatfelvétel

Kókai József Zsolt
Értékesítési igazgató
0620/801-2347
info@avtinet.hu