

Bócszenfa Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetése

Működési Felhalmozási

		Eredeti	Módosított	Tény	2019.
K11011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 730 310	20 420 384	17 659 788	5 506 567
K1102	Normatív jutalnak		133 000	133 000	67 000
K1107	Béren kívüli juttatás	223 514	223 514	149 009	148 699
K111	Egyéb költségátírtás	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	200 000	128 992	150 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 053 824	20 976 898	18 070 789	5 872 266
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	4 192 404	4 192 404	4 192 404	4 417 404
K123	Egyéb külső személyi juttatás	225 000	225 000	0	315 000
K12	Külső személyi juttatások	4 417 404	4 417 404	4 192 404	4 732 404
Össz: K1	Személyi juttatások összesen	11 471 228	25 394 302	22 263 193	10 604 670
K21	Szociális hozzájárulási adó	1 797 768	3 287 509	2 812 652	1 144 472
K24	Egészségügyi hozzájárulás	36 925	24 617	24 633	0
K25	Táppénz hozzájárulás	50 000	8 512	8 512	50 000
K26	Személyi jövedelemadó	39 562	26 374	26 391	22 305
Össz: K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 924 255	3 347 012	2 872 188	1 216 777
K311	Szakmai anyagok beszerzése	60 000	100 000	43 235	100 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 500 000	9 000 000	6 897 898	7 000 000
K31	Készletbeszerzés	6 560 000	9 100 000	6 941 133	7 100 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, informatikai eszköz karbantartása)	350 000	500 000	434 295	500 000
K322	Telefon, telefax, telex, mobil díj	400 000	500 000	432 367	500 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	750 000	1 000 000	866 662	1 000 000
K331	Közzetési díjak	1 500 000	1 800 000	1 215 708	1 500 000
K332	Vásárolt élelmiszer	800 000	800 000	462 709	500 000
K333	Bérelti és lízingdíjak	500 000	500 000	130 000	200 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	13 000 000	7 555 329	698 716	8 000 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 500 000	3 000 000	1 200 948	2 500 000
K337	Egyéb szolgáltatások	4 500 000	7 000 000	6 645 876	8 000 000
K33	Szolgáltatási kiadások	22 800 000	20 655 329	10 353 957	20 700 000
K341	Foglalkoztatottak kiküldetése	100 000	200 000	200 000	300 000
K342	Reklám- és propagandakiadások	1 200 000	1 200 000	417 356	1 800 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 300 000	1 400 000	617 356	2 100 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 659 785	8 150 617	3 879 171	8 071 326
K352	Fizetendő árt.forgalmi adó		7 711 000	7 711 000	
K353	Kamatkiadások	10 000	10 000	74	10 000
K355	Egyéb dologi kiadások	5 000 000	4 700 000	225 675	5 000 000
K35	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	12 669 785	20 571 617	11 815 920	13 081 326
Össz: K3	Dologi kiadások	44 079 785	52 726 946	30 595 028	43 981 326
K421	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény/Gyvt 20/A	455 500	455 500	416 500	416 500
K4815	Egyéb, az Önkormányzat rendeltében megállapított juttatás	0	275 000	275 000	0
K4816	Köztetetés [Szocvt. 48.§]	0	30 000	30 000	0
K4817	Települési támogatás [Szocvt. 45.§]	5 891 000	4 634 320	2 502 960	5 072 000
K4819	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	0	2 445 200	2 445 200	1 176 000
Össz: K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 346 500	7 840 020	5 669 660	6 664 500
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	9 179	9 179	0
K5023	Egyéb elvonások, befizetések		91 000	0	
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 000 000	5 410 970	3 453 008	5 000 000
	- helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	1 000 000	1 000 000	454 817	1 000 000
	- társulások és költségvetési szerveik	4 000 000	4 410 970	2 998 191	4 000 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	650 000	700 000	633 576	841 000
	-non profit gazd.társaságok		194 000	194 000	91 000
	- egyéb civil szervezetek	400 000	439 576	439 576	500 000
	- vállalkozásnak	250 000	66 424	0	250 000
K513	Tartalékok	500 000	500 000	0	500 000
Össz: K5	Egyéb működési célú kiadások	6 150 000	6 711 149	4 095 763	6 341 000
K61	Immateriális javak beszerzése		0	0	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	298 397 536	298 397 536	69 554 021	254 553 014
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	114 173	114 173	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 000 000	4 000 000	2 606 770	21 422 764
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	81 678 162	81 678 162	18 840 089	74 576 915
Össz: K6	Beruházások	384 189 871	384 189 871	91 000 880	350 552 693
K71	Ingatlanok felújítása	27 789 984	29 268 798	28 806 736	86 692 913
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	606 423	606 423	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 503 296	6 188 216	278 399	23 407 087
Össz: K7	Felújítások	35 293 280	36 063 437	29 691 558	110 100 000
K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	891 081	891 081	891 081	829 934

10 604 670

1 216 777

43 981 326

6 664 500

6 341 000

350 552 693

110 100 000

Össz: K9	Finanszírozási kiadások	891 081	891 081	891 081	829 934
	Kiadás összesen	490 346 000	517 163 818	187 079 351	530 290 900
B1111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 756 426	10 756 426	10 756 426	10 433 198
B1131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	9 720 600	9 473 526	9 473 526	8 515 140
B1141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
B1151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	133 688	2 669 520	2 669 520	136 259
Össz: B11	Önkormányzatok működési támogatásai	22 410 714	24 699 472	24 699 472	20 884 597
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 359 587	18 419 814	18 292 187	2 223 931
	- fejezeti kez. elői. EU-s		1 403 910	1 403 910	
	- egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (Gyvk)	455 500	455 500	416 500	416 500
	- elkülönített állami pénzalapok	4 904 087	16 560 404	16 471 777	1 807 431
	- társulások és költségvetési szervek	0	0	0	0
Össz: B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 770 301	43 119 286	42 991 659	23 108 528
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	111 451 326	109 311 293	57 722 212	224 398 151
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalaptól	0	2 140 033	2 140 033	0
Össz: B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	111 451 326	111 451 326	59 862 245	224 398 151
B34	Építményadó	25 000	25 000	20 000	25 000
B34	Magánszemélyek kommunális adója	2 500 000	2 509 479	1 634 040	1 600 000
B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	8 000 000	17 314 123	9 617 836	9 500 000
B354	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	1 000 000	1 350 000	776 103	800 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	20 000	250 000	129 800	130 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	120 000	700 000	40 725	120 000
	- Egyéb bírság	10 000	10 000	0	10 000
	- Egyéb közhatalmi bevétel	10 000	10 000	10 000	10 000
	- Készenléti és önellátási pótlék	100 000	680 000	30 725	100 000
Össz: B3	Közhatalmi bevételek	11 665 000	22 148 602	12 218 504	12 175 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	1 000 000	442 400	500 000
B404	Tulajdonosi bevételek - önkormányzati vagyron üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	1 000 000	1 155 140	687 820	1 000 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000	500 000	290 039	270 000
B408	Kamatbevételek	100 000	100 000	5 018	100 000
B410	Biztosító által fizetett kártérítés összege	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	4 733 472	4 733 472	4 084 701	3 000 000
Össz: B4	Működési bevételek	8 103 472	7 488 612	5 509 978	4 870 000
B52	Ingatlanok értékesítése		20 670 000	20 670 000	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	15 251 662	300 000	300 000	0
Össz: B5	Felhalmozási bevételek	15 251 662	20 970 000	20 970 000	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök-háztartások	24 500 000	19 551 819	12 502 013	6 330 000
Össz: B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	24 500 000	19 551 819	12 502 013	6 330 000
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0	0	
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	291 604 239	291 604 239	291 604 239	259 409 221
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	829 934	829 934	0
Össz: B8	Finanszírozási bevételek	291 604 239	292 434 173	292 434 173	259 409 221
	Bevétel összesen	490 346 000	517 163 818	446 488 572	530 290 900

829 934
69 638 207 460 652 693 530 290 900

23 108 528

224 398 151

12 175 000

4 870 000

0

6 330 000

29 484 679 229 924 542 259 409 221
69 638 207 460 652 693 530 290 900

0 pályázat +
0 felhalmozási
259 409 221 maradvány
229 924 542 működési
29 484 679 maradvány

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadási beruházásonként

ezer forint

feladat megnevezése	előirányzat nettó összege	előirányzat áfa összege	előirányzat nettó értéke 2019.év	előirányzat áfa értéke 2019.év	Beruházás összesen 2019.év
Szennyvíztisztító kiépítés	138 118 439	37 291 978	175 410 417	18 536 071	87 161 871
Karbantartó kiadások	160 279 097	43 275 557	203 554 654	42 951 357	201 821 754
Kamera rendszer Leadar P.			3 434 770	927 388	4 362 158
Karantén beruhas					30 000 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		0	23 622 047	6 377 953	206 910
Felújítás beszerzés			9 448 819	2 551 181	12 000 000
Építési költségvetési kiadások karbantartáshoz			11 811 024	3 188 976	15 000 000
Összesen	298 397 536	80 567 335	378 964 871	74 576 915	350 552 693

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadási felújításokként

ezer forint

felújítási cél megnevezése	előirányzat nettó összege	előirányzat áfa összege	előirányzat nettó értéke 2019.év	előirányzat áfa értéke 2019.év	Felújítás összesen 2019.év
Beltéri felújítások			35 511 811	9 588 189	45 100 000
TKSZT kiépítés	27 789 984	7 503 296	35 293 280	6 377 953	30 000 000
Beltéri felújítások			23 622 047	6 377 953	30 000 000
Polgármesteri hivatal felújítása			3 937 008	1 062 952	5 000 000
Egyéb tenneti felújítások					
Összesen	27 789 984	7 503 296	35 293 280	23 407 087	110 100 000

Kamera rendszer
Leader rendszervény 60000

Tenneti ravatalozó új felújítás kerítés, feljáró
maximum
max. 15000000
traktorbeszerzés
max
falugondnoki busz
max
* új felújítás
200000000 hivatal felújítása
fűtőkörszerelés hivatal szigetel.

Támogatás	Önerő	2017. évi folyósítva	2018. évi támogatás	2019. évi folyósítás	2019. évi folyósítás
85 146 691 571	30 308 429	73 245 785	0	73 445 786	
100 203 554 454	0	195 127 938	0	8 427 116	
90 3 569 038	396 560			3 569 038	
100 30 000 000				30 000 000	
0 206 910					
100 12 000 000			206 910		
100 15 000 000				12 000 000	
411 021 973	30 704 989	268 373 123	206 910	15 000 000	
				142 441 940	

Támogatás	Önerő	2018. évi támogatás	2019. évi támogatás	2019. évi folyósítás
45 100 000		42 933 000		2 167 000
85 29 578 424	5 714 856	14 789 212		14 789 212
100 30 000 000				30 000 000
100 30 000 000				30 000 000
100 5 000 000				5 000 000
29 578 424	5 714 856	57 722 212		81 956 212

2019. évi normatíva részletezése

Ft

Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 100 660
Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 080 000
Köztetető fenntartással kapcsolatos feadatok támogatása	525 642
Közutak fenntartásának támogatása	955 670
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 149 726
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	61 200
Üdülőhelyi feladatok	
Polgármester illetmény támogatása	560 300
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	10 433 198

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	5 072 000
Falugondnoki szolgáltatás	3 100 000
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	343 140
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen	8 515 140

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen	1 800 000

Beszámítás levezetése (elvonás iparűzési adó miatt)

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000
Egyéb önkormányzati feladatok támogatásából beszámítás	-850 274
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása összesen	4 149 726
Beszámítás összesen	850 274

