

2019. évi költségvetés tervezete

Kisbodak II.forduló

I. Adatközlés adatai alapján a 2018. évre vonatkozó állami támogatás

	2018. évi (370fő)	2019. (376fő)
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	3 131 310	3 131 310
<input type="checkbox"/> Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása	961 130	961 130
<input type="checkbox"/> Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 312 000	1 312 000
<input type="checkbox"/> Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000
<input type="checkbox"/> Közutak fenntartásának támogatása	758 180	758 180
Polgármester illetményének támogatása	1 009 100	990 400
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 625 100	4 266 136
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása (091131)	2 478 000	2 068 000
Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása (091141)	1 800 000	1 800 000
Összesen:	13 043 510	12 255 846

-787 664

II. Helyi adók

	2018.	2019
Építményadó teljesítés (09341)	190 400	249 800
Iparüzési adó (093511)	8 966 525	9 054 615
Gépjárműadó (093541)	1 811 273	2 026 228
Kommunális adó (09341)	1 227 338	1 593 789
Pótlék, bírság (09361)	9 398	11 389
Helyi adók összesen:	12 204 934	12 935 821

730 887

III. Saját bevételek

	2018.	2019
Igazgatási szolg. díjbevétel (09361)	3 000	3 000
Esküvői hozzájárulás (09361)	30 000	25 000
Sírhely díja (090421)	25 000	50 000
Bérleti díj, közterület-foglalás nem lakóingatlanok; víziló, terembérlés, földbérlési díj (Szunyog A.)(094021)	540 000	435 000
Lakás bérleti díj /12 hó*60000Ft(Sebestyén M.); 12hó*70000Ft(Bronz P.)/(094021)	720 000	1 560 000
Folyószámla kamatbevétel (0940821)	4 926	2 964
Működési célú pénzeszköz átvétel állami pénzalapok (közfoglalkoztatás) (09161) 2 havi	163 060	163 060
Bevételek összesen:	1 485 986	2 239 024
Felhalmozási bevétel		
József A. utca felújításából fennmaradt bevétel	0	2 931 407
Hivatali épület Energetikai Pályázat	27 969 095	13 605 395
Gátórház pályázat	0	39 760 000
Téli rezsi csökkentés	0	588 000
Fedett Szín Pályázat	0	0
IV. Maradvány		

753 038

Pénzkészlet dec. 31-én 30 377 777-7 937 418=22 440 359	53 424 343	22 405 859
Bevételek mindösszesen:	108 127 868	106 721 352

79 290 661

-1 406 516

Közutak, hidak alagutak üzemeltetése	24 506 077
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.feladatok	54 918 872
Zöldterület kezelés	3 091 310
Önkormányzati jogalkotás, igazgatási tevékenység	4 216 370
Város-, és községgazdálkodási szolgáltatások	3 489 334
Közvilágítás	1 316 000
Szociális és pénzbeli ellátások,támogatások	2 782 000
Civil szervezetek működési támogatása	230 000
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 183 480
Könyvtári szolgáltatás	1 563 820
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk	8 692 555
Köztemető-fenntartás és működtetés	241 300
Finanszírozás megelőlegezés visszafizetése	490 234
Tartalék dec.31 22.849.116	0
Kiadások összesen:	106 721 352

Önkormányzati jogalkotás (011130)

	2018.	2019	
Választott tisztségviselők juttatásai (149.575x12hó)	1 794 900	1 794 900	
Polgármester költségtérítése (22.436 x12hó)	269 232	269 232	
Bérek, egyéb juttatások összesen:	2 064 132	2 064 132	
Járulékok: (0521)			
Bér szocho 149575*12*19,5%		350 006	
Költségtérítés szocho 22436*12*19,5%	397 257	52 500	
Irodaszer, nyomtatvány, tintapatron (053122)	26 000	20 000	5400
Informatikai szolgáltatások	251 526		
Weboldal karbantartás (Borbényi) 12*10.000 AAM		120 000	0
Üzleti webtárhelycsomag (Szigetköznet)19 072+áfa		19 072	5149,44
Internet 4-com 12 000+áfa		12 000	600
Microsoft Office csomag 16 535+áfa		16 535	4464,45
Jogtisza szoftverek (office,Windows) AAM		162 969	0
GDPR adatvédelem nettó		300 000	81000
Számítógép hálózat karbantartás (átadott pénzeszköz) AAM		106 526	0
Elektronikus információ biztonsági rendszer (átadott p.)AAM		68 508	0
Egyéb üzemeltetési kiadások (pályázat készítési díj, postaköltség, ügyvédi díjak,) AAM	170 000	200 000	0
Iratselejtezés AAM	0	77 508	0
Pénzügyi szolgáltatás kiadásai (banki ktg., szlavezetési díj, jutalék) AAM	344 000	450 000	0
Egyéb szakmai szolgáltatás igénybevétele (belső ellenőrzés) 100 000 AAM	125 000	100 000	0
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó 27 %	95 310	96 614	
összesen:	3 473 225	4 216 370	743 145

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)

	2018.	2019	
Áramdíj (053312)	120 000	125 000	
Víz- és csatornadíj (05331)	150 000	78 000	
Karbantartási, kisjavítások (radiátor csere) (053342)	100 000	250 000	
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó 27 % (05351)	91 800	122310	
Biztosítási díj (05337) Közösségi ház 121.286, Autó 60.819, gátórház 37.757 évente	305 000	219 862	
Hivatal energetikai pályázat bruttó 2019. évi fennmaradt.		14 363 700	
Gátórház felújítás bruttó		39760000	
összesen:	766 800	54 918 872	54 152 072

Zöldterület-kezelés (066010)

	2018.	2019	
Teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló fő 1x161 000+175000 x 11 hó Kertész Ferenc	1 932 000	2 086 000	
Szociális hozzájárulási adó bér: 2 086 000*19,5%	376 740	406 770	
Pénzjuttatás 12 x 1000Ft (bankköltség díj)	12 000	12 000	
Béren kívüli juttatás – Erzsébet utalvány helyett 100000 Ft pénzjuttatás (4*25000)(051107)	100 000	0	
Béren kívüli juttatás járulékai erzsébet <i>csak szép kártya lehet</i> 000*34,5%=34 500	34 220	0	
Pénzjuttatás szocho 12 000*19,5%	0	2 340	
Bérek és egyéb juttatások összesen:	2 454 960	2 507 110	
Munkaruha	50 000	34 000	9180
Hajtó- kenőanyag beszerzés (fünyíró benzin, motorolaj) (05312)	190 000	200 000	54000

Egyéb készletbeszerzés (ékszír, fűnyírótr.gumi, szerszámok, damil, vágókés) (05312)	50 000	100 000
Víz-, csatornadíj (közkút)(05331)	49 200	26 000

27000

7020

Karbantartási kisjavítás (fűnyíró, fűnyírótraktor, fűkasza, kerítések,)(05334)	100 000	100 000	27000
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó 27%(05351)	118 584	124 200	
Hasítógép beszerzése beruházás (063)	0	0	
Áfa	0	0	
összesen:	3 012 744	3 091 310	78 566

Közfoglalkoztatás

	2018.	jelenlegi	
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó bér 1 fő x 81530 Ft/hó x 12 hó Karsai József	489 180	978 360	
Pénzjuttatás bankköltség 12*1000		12 000	
Pénzjuttatás 150.000 Ft	100 000	150.000	
Bérek és egyéb juttatások összesen:	589 180	990 360	
Járulékok :			
Szociális hozzájárulási adó bér 978.360 x 19,5%	129 160	190780	
Szociális hozzájárulási adó pénzjuttatás bankköltség 12000*19,5%		2340	
Étkezési utalványok után fizetett járulékok:		0	
összesen:	718 340	1 183 480	465 140

Város- és községgazdálkodási szolgáltatás 066020

	2018.	2019.	
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó munkavállaló (részmunkaidős) 1 hó x 103 500+11 hó x111 750 Kertész Ferencné	1 242 000	1 332 750	
Szociális hozzájárulási adó bér (1 332 750*19,5%)	242 190	259 886	
Pénzjuttatás 12 hó*1000 (Bankköltség díj)	12 000	12000	
Pénzjuttatás szocho 12 000*19,5%		2340	
Tüzelő anyagbeszerzés (053122)	450 000	475 000	128250
Szállítás AAM(05337)	25 000	24 000	
Karbantartás, kisjavítás (játszótér, kerítésfestés) (053343)	85 000	100 000	27000
Egyéb szolgáltatás (hó eltakarítás, szűnyogirtás, virágosítás, hulladékiszállítás, poroltók ellenőrzése, lomtalanítás) (053373)	495 000	500 000	135000
Díjak, egyéb befizetések (0550637)	310 000		
Nagytérségi hulladéklerakó 130 Ft/fő/év (370 fő) (055062)		48 100	
MÖSZ 3 480		3 480	
LEADER 2 400		2 400	
Felső-Dunamente 5 640		5 640	
Vízitársulat 23 469 (055062)		23 988	
Kistérségi Társulás tagdíj 270FT/fő /év		99 900	
Kistérségi Szolidaritási Alap 10Ft/fő/év		3 700	
Gyerm. és családsegítő szolg. 100Ft/fő/év		37 000	278 608
Felújítási Alap 100Ft/fő/év		37 000	
Kórházi gép-, műszer besz.támogatása 20Ft/fő/év		7 400	
Natúrpark tagdíj 10000Ft (0550637)		10 000	
Tüzelőanyag energiaadója 31700		24 000	
Gépjármű hajtó és kenő anyagok	300 000	150 000	40500
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó 27 % (05351)	284 850	330750	330750
összesen:	1 949 850	3 489 334	1 539 484

Közutak, hidak alagutak üzemeltetése

2018. 2019.

Járdafelújítás Felszabadulás u. beton + aszfalt, Szabadság u. beton, Arany J. u. aszfalt	1 000 000	0
Útfelújítási pályázatban vállalt kiadás József A. u. (önerő 2 524 670+fennmaradó pályázatból fedezett 2 931 407) bruttó 5 456 077		4 296 124
Utak felújítása Béke u. és Szabadság u. bruttó 12 543 923.	11 000 000	15 000 000
Áfa	2 970 000	5 209 953
összesen:	14 970 000	24 506 077

9 536 077

Közüvilágítási feladatok (064010)

	2018.	jelenlegi
Áramdíj teljesítés alapján (053312)	1 033 070	800 000
Előzetesen felszámított forgalmi adó (27 %) (05351)	278 930	216 000
Közüvilágítás fejlesztése Tözike utca	0	236 220
Áfa	0	63 780
összesen:	1 312 000	1 316 000

4 000

Köztemető-fenntartás és működtetés (013320)

	2018.	2019
Hajtó, és kenőanyagok (053123)	67 000	20 000
Áramdíj (halottasház alapdíj) (053312)	7 000	4 000
Víz,- és csatornadíjak (közkút) (05331)	51 000	19 000
Karbantartás kisjavítási szolgáltatások (halottasház, kerítés festése) (053343)	20 000	37 000
Egyéb üzemeltetési kiadások(zöldhulladék szállítás:1,5 m ³ x 24 alkalom-3.997 Ft/m ³) (053372)	287 784	110 000
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó 27 % (05351)	78 000	51300
Régi Sírkövek eltávolítása, rendezése	150 000	0
összesen:	660 784	241 300

190 000

51300

-419 484

Közüművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése (082092)

	2018.	2019.
Hajtó- és kenőanyag beszerzés (fünyírás) (053123)	20 000	20 000
Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer, felmosó vödör,asztalterítő) (053123)	50 000	50 000
Áramdíj (053312)	110 000	135 000
Víz- és csatornadíj (05331)	50 000	30 000
Karbantartási kisjavítási szolgáltatás (égőcsere, zárcsere, festés) (05334)	100 000	20 000
Egyéb szolgáltatások (szemétszállítás, kéménytisztítás, virágosítás , kulturális	200 000	125 000
Fedett Szín (önerő 2 209 955) bruttó	0	7 209 955
Közösségi ház tetőtér beépítés tervezése bruttó		1 000 000
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó 27 % (05351)	469 833	102 600
összesen:	999 833	8 692 555

5400

13500

36450

8100

5400

33750

102 600

7 692 722

Civil szervezetek

	2018.	2019
Egyesületek (Horgász Egyesület(180 000Ft), Szigetköz-Csallóköz Kisbodak Sportkör 50 000) (055122)	250 000	230 000

Könyvtári szolgáltatások (082044)

2018. jelenlegi

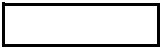
Külső – megbízási díjas munkavállaló			
Bán Elvira 40 000 Ft/hó x 12 (05123)	480 000	480 000	
Járulék: Szociális hozzájárulási adó: (480.000-48000)*19,5 %	84 240	84 240	
Irodaszer (másolópapír, toll, festékkazetta, írószerek) (053123)	80 000	60 000	16200
Adatátviteli célú távközlési díjak (4com internet előfiz.) (05321)	54 000	33 000	1650
Karbantartás nyomtató, fénymásoló, spirálozó (05334)	199 595	300 000	81000
Egyéb szolgáltatások (kulturális rendezvények) (05337)	400 000	400 000	108000
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó 27% (05351)	284 815	206 580	206850
összesen:	1 582 650	1 563 820	-18 830

Települési önkormányzatok szociális feladatainak finanszírozása 107060

2018. 2019.

Egyéb rászorultságtól függő ellátások (Bursa ösztöndíj) („A” típusú 1 fő x 10000 x 10 hó) (0550639)	200 000	100 000	
Egyéb rászorultságtól függő ellátások (települési támogatás)	312 249	160 000	
Lakásfenntartási támogatás, gyermekvédelmi kedvezmény	15 751	0	
Temetési segély (20.000 Ft/fő)	100 000	70 000	
Beiskolázási támogatás		60 000	
Születési támogatás		50 000	
Első lakáshoz jutók támogatása		100 000	
Természetben nyújtott ellátások (fabrikett)	1 000 000	500 000	
Időskorúak ellátása (10.000 Ft/fő)	550 000	460 000	
Önkormányzati segélyek, támogatások	600 000	234 000	
MTTT Szociális intézmények működéséhez, fin. való hozzájárulás (580 + 643 Ft x 376 fő=459.848)	214 600	460 000	
Szociális tüzifa, gáz és brikett (rezsi csökkentés)		588 000	-210 600
összesen:	2 992 600	2 782 000	

Adó erőképeség 2017:	4 771 458	2
Adóerőképeség 2018:	5 790 202	2



0

33750

21060

67500

290250

