

Kisbodak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2019.(III.7.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Kisbodak Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra, a Képviselő-testületre valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre terjed ki.

2. § (1) A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetés

- a) bevételi főösszegét: 107 636 321 Ft
- b) kiadási főösszegét: 107 636 321 Ft-ban állapítja meg, melyből:

(2) A költségvetési bevételi főösszeg tartalmazza a 2018. évi maradványt 22 860 528 Ft összegben.

3. § A Képviselő-testület

- a) az Önkormányzat 2019. évi működési, felhalmozási kiadási előirányzatait rovatrend szerint az 1. melléklet részletezi.
- b) az Önkormányzat 2019. évi működési, felhalmozási bevételi előirányzatait rovatrend szerint a 2. melléklet részletezi.
- c) az Önkormányzat 2019. évi finanszírozási kiadásait rovatrend szerint a 3. melléklet határozza meg.
- d) az Önkormányzat 2019. évi finanszírozási bevételeit rovatrend szerint a 4. melléklet határozza meg.
- e) a 2019. évi létszámkeretet az 5. melléklet alapján határozza meg a képviselő-testület.
- f) az Önkormányzat 2019. évi működési kiadási és bevételi mérlegét 6. melléklet szerint állapítja meg.
- g) az Önkormányzat 2019. évi felhalmozási kiadási és bevételi mérlegét a 7. melléklet szerint állapítja meg.
- h) az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 8. melléklet részletezi.
- i) az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 9. melléklet tartalmazza.
- j) az önkormányzat a 2011. évi CXIV törvény (Stabilitási törvény) szerinti adósságot keletkeztető fejlesztési célokat 2019. évben nem tervez.
- k) az önkormányzat adatszolgáltatását az elismert tartozás állományról a 10. melléklet tartalmazza.
- l) az Önkormányzat a 2019. évi Európai Unió támogatással megvalósuló programokat, projekteket nem tervez a 11. melléklet szerint.
- m) a képviselő-testület több éves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) előirányzatait éves bontásban a 12. melléklet szerint fogadja el.
- n) az önkormányzat hitelállománnyal nem rendelkezik a 13. melléklet szerint.
- o) az önkormányzat közvetett támogatásait a 14. melléklet mutatja
- p) az önkormányzat kötelező és önként vállalt bevételeit a 15. melléklet részletezi

r) az önkormányzat kötelező és önként vállalt kiadásait a 16. melléklet részletezi.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

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

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

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

(4) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önkormányzat köteles betartani.

(5) Az önkormányzat forrásai növelése és szakmai feladatellátás javítása érdekében jogosultak pályázatok benyújtására, amennyiben a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek megfelelnek.

(6) Az önkormányzat pályázatának benyújtását megelőzően köteles a Képviselő-testületnél a pályázat benyújtásának jóváhagyását kérni, amennyiben a pályázat keretében az önkormányzat:

a. A pályázat megvalósításához önerő szükséges, vagy

b. Többletfeladatot vállalna fel, vagy

c. Az önkormányzat által használt ingatlan átalakítására, felújítására vállalkozik, vagy

d. Egyszeri ráfordítással olyan tevékenységet vállal fel, olyan eszközöket szerez be, melyeknek működtetési kiadása a pályázat megvalósítása alatt, vagy a pályázat lezárását követően többlet költségvetési támogatási igényt eredményez, vagy

e. Európai Unió forrás elnyerésére pályázik.

Az előirányzatok módosítása

5. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról a Képviselő-testület dönthet.

(2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról (esetenként 100 e Ft értékhatárig) a Képviselő-testületet félévente tájékoztatja.

(3) 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.

(4) A képviselő-testület félévente, a döntése szerinti időpontokban, de 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.

A gazdálkodás szabályai

6. § A jegyző 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.

r) az önkormányzat kötelező és önként vállalt kiadásait a 16. melléklet részletezi.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány elkerülése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önkormányzat köteles betartani.
- (5) Az önkormányzat forrásai növelése és szakmai feladatellátás javítása érdekében jogosultak pályázatok benyújtására, amennyiben a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek megfelelnek.
- (6) Az önkormányzat pályázatának benyújtását megelőzően köteles a Képviselő-testületnél a pályázat benyújtásának jóváhagyását kérni, amennyiben a pályázat keretében az önkormányzat:
- a. A pályázat megvalósításához önerő szükséges, vagy
 - b. Többletfeladatot vállalna fel, vagy
 - c. Az önkormányzat által használt ingatlan átalakítására, felújítására vállalkozik, vagy
 - d. Egyszeri ráfordítással olyan tevékenységet vállal fel, olyan eszközöket szerez be, melyeknek működtetési kiadása a pályázat megvalósítása alatt, vagy a pályázat lezárását követően többlet költségvetési támogatási igényt eredményez, vagy
 - e. Európai Unió forrás elnyerésére pályázik.

Az előirányzatok módosítása

5. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról a Képviselő-testület dönthet.
- (2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról (esetenként 100 e Ft értékhatárig) a Képviselő-testületet félévente tájékoztatja.
- (3) 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.
- (4) A képviselő-testület félévente, a döntése szerinti időpontokban, de 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.

A gazdálkodás szabályai

6. § A jegyző 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.

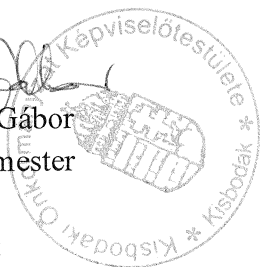
Költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

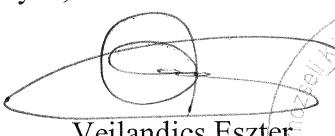
7. § Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső vállalkozó útján gondoskodik.

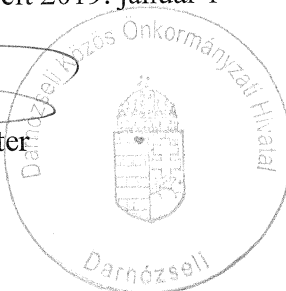
Vegyes és záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1-től kell alkalmazni.


Timár Gábor
polgármester




Veilandics Eszter
jegyző



Kihirdetési záradék:

Kisbodak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendeletet 2019. március 7. napján tartott ülésén elfogadta.

Kihirdetve:

2019. március 7.


Veilandics Eszter
jegyző



Költségvetési kiadások		
Kisbodak Község Önkormányzata		
	Megnevezés	Összeg
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 397 110
2	Normatív jutalmak	0
3	Céljuttatás, projektprémium	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0
5	Végkielégítés	0
6	Jubileumi jutalom	0
7	Béren kívüli juttatások	162 000
8	Ruházati költségtérítés	0
9	Közlekedési költségtérítés	0
10	Egyéb költségtérítések	0
11	Lakhatási támogatások	24 000
12	Szociális támogatások	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	4 583 110
15	Választott tisztségviselők juttatásai	2 064 132
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	480 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	2 544 132
19	Személyi juttatások (=14+18)	7 127 242
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 351 202
21	Szakmai anyagok beszerzése	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 429 000
23	Árubeszerzés	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	1 429 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	200 607
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	200 607
28	Közüzemi díjak	1 217 000
29	Vásárolt ételmezés	0
30	Bérleti és lízing díjak	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	507 000
32	Közvetített szolgáltatások	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0
34	Egyéb szolgáltatások	2 452 862
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	4 176 862
36	Kiküldetések kiadásai	0
37	Reklám- és propagandakiadások	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 250 354
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0
41	Kamatkiadások	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0
43	Egyéb dologi kiadások	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	1 250 354
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	7 056 823
46	Társadalombiztosítási ellátások	0
47	Családi támogatások	0

48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	2 222 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	2 222 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 254 119
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	0
67	Kamattámogatások	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	230 000
70	Tartalékok	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	1 484 119
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	7 209 955
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	236 220
76	Részesedések beszerzése	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	63 780
79	Beruházások (=72+...+78)	7 509 955
80	Ingatlanok felújítása	75 184 793
81	Informatikai eszközök felújítása	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 209 953
84	Felújítások (=80+...+83)	80 394 746
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0

	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson	0
90	kívülre	0
91	Lakástámogatás	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	107 146 087



2. melléklet az 1/2019.(III.07.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési bevételek		
Kisbodak Község Önkormányzata		
	Megnevezés	Összeg
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 387 846
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 068 000
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	588 000
6	Elszámolásból származó bevételek	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	12 843 846
8	Elvonások és befizetések bevételei	0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	978 360
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	13 822 206
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 931 407
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	53 365 395
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	56 296 802
20	Magánszemélyek jövedelemadói	0
21	Társaságok jövedelemadói	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0
25	Vagyoni típusú adók	1 843 589
26	Értékesítési és forgalmi adók	9 054 615
27	Fogyasztási adók	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0
29	Gépjárműadók	1 671 228
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	10 725 843
32	Egyéb közhatalmi bevételek	39 389
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	12 608 821
34	Készletértékesítés ellenértéke	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	435 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
37	Tulajdonosi bevételek	0
38	Ellátási díjak	1 610 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0

Megnevezés		Összeg
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2 964
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	2 964
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	0
48	Egyéb működési bevételek	0
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	2 047 964
50	Immateriális javak értékesítése	0
51	Ingatlanok értékesítése	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
53	Részesedések értékesítése	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	84 775 793

3. melléklet az 1/2019. (III.07.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási kiadások		
Kisbodak Község Önkormányzata		
	Megnevezés	Összeg
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
4	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	0
5	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
6	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
7	Kincstárjegyek beváltása	0
8	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
9	Belföldi kötvények beváltása	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	490 234
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	490 234
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
29	Váltókiadások	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	490 234

4. melléklet az 1/2019. (III.07) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási bevételek		Összeg
Kisbodak Község Önkormányzata		
Megnevezés		
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
4	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	0
5	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
6	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
7	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
9	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 860 528
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	22 860 528
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
15	Központi, irányító szervei támogatás	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	22 860 528
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
29	Váltóbevételek	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	22 860 528

6. melléklet az 1/2019.(III.07.) önkormányzati rendelethez
Kisbodak Község Önkormányzata

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege nettósított

Adatok forintban !

	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
I	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	12 843 846	Személyi juttatások	7 127 242
2.	Egyéb műk.célú támogatások bevét.államházt.belülről	978 360	Munkaadókat terhelő járulékok	1 351 202
3.	Közhatalmi bevételek	12 608 821	Dologi kiadások	7 056 823
4.	Egyéb működési bevételek	2 047 964	Egyéb működési célú kiadások	1 484 119
5.	Támogatásértéktü bevételek		Tartalékok	
6.	EU támogatás		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 222 000
7.	Működési célú pénzeszközátvétel			
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
9.				
10.				
11.	Költségvetési bevételek összesen:	28 478 991	Költségvetési kiadások összesen:	19 241 386
12.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
13.	Előző évi váll. maradv. igénybev.		Likviditási hitelek törlesztése	
14.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
15.	Hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
17.	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése		Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása	
18.	Betét visszavonásából származó bevétel		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel		Betét elhelyezése	
20.			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	490 234
21.			Egyéb	
22.	Finanszírozási célú bevételek (12+...+21)		Finanszírozási célú kiadások (12+...+21)	490 234
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+13+22)	28 478 991	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	19 731 620
	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	8 747 371

7. melléklet az 1/2019.(III.07.) önkormányzati rendeletről

Kisbodlak Község Önkormányzata

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege nettósított

Adatok forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		Intézményi beruházási kiadások	80 394 746
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása		Felújítások	7 509 955
3	Egyéb felhalmozási célú támogatások	56 296 802	Beruházások	
4	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Lakástámogatás	
5	Címzett és céltámogatások		Lakásépítés	
6	Egyéb központi támogatás		EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai	
7	Központosított előirányzatokból támogatás		EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
8	Támogatásértékű bevételek		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
9.	EU-s támogatásból származó forrás		Tartalékok	
10.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
11.	Költségvetési bevételek összesen:	56 296 802	Költségvetési kiadások összesen:	87 904 701
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	22 860 528	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Hitelek törlesztése	
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
17.	Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.		Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	
18.	Betét visszavonásából származó bevétel		Lakástámogatás	
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel		Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	
20.				
21.	Finanszírozási célú bevétel (13+...+20)		Finanszírozási célú kiadás (12+...+20)	
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+21)	79 157 330	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+21)	87 904 701
23.	Költségvetési hiány:	8 747 371	Költségvetési többlet:	

Handwritten signature or mark.

Kisbodak Község Önkormányzata
2019.

Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei

sorszám	megnevezés	Évek				2018 után összesen
		2016	2017	2018	2018	
						0

Kisbodak Község Önkormányzata

Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Sorszám	Bevételi jogcímek	Adatok forintban	
		2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
1	Helyi adók	12 195 536	12 580 821
2	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	-	-
3	Díjak, pótlékok, bírságok	42 398	39 989
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	-	-
5	Részvények, részesedések értékesítése	-	-
6	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	-	-
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-
Saját bevételek összesen		12 237 934	12 620 810

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról


Kisbodak Község Önkormányzata
2019.

Éves eredeti előirányzat:

0 Forint

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Forint

sorszám	Tartozásállomány megnevezése	15-30 nap közötti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Összesen
1.	Allammal szembeni tartozások	0	0	0	0
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozások	0	0	0	0
3.	Elkülfizetett állami pénzalapokkal szembeni tartozások	0	0	0	0
4.	TB alapokkal szembeni tartozások	0	0	0	0
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé	0	0	0	0
6.	Egyéb tartozás állomány	0	0	0	0
	Összesen:	0	0	0	0



Kisbodak Község Önkormányzata

Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek 2019. évi bevételei és kiadásai
Önkormányzaton belül megvalósuló projektek (támogatási szerződéssel rendelkező)

Megnevezés	Bevételek		Adatok forintban	
	Támogatás	Önkormányzati forrás	Projekt megvalósítás	Kiadások
TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00058 Önkormányzati épület "Szigetközi önkormányzatok a fenntartható energiahasználatért"	27 969 095	758 305		28 727 400
	Összes bevétel	28 727 400	Összes kiadás	28 727 400
TOP-1.2.1-15-GM1-2016-00015 Gátóház "Aktív viziturisztikai hálózatfejlesztés a Szigetközben"	39 760 000	764 969	Projekt megvalósítás	39 760 000
	Összes bevétel	40 524 969	Összes kiadás	40 524 969



Kisbodak Község Önkormányzata
 Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

Sorszám	Hitel jellege	Hitel folyósítója	Felvétel éve	Lejárat éve	Adatok forintban		
					2017	2018	2019
1.	Működési célú						
2.	Felhalmozási célú						
	Összesen				0	0	0

Kisbodak Község Önkormányzata

Közvetett támogatások

2019.

Adómentesség, adókedvezmények

Adónem	Kedvezmény			Mentesség		
	törvényi	rendeleti	összesen	törvényi	rendeleti	összesen
Építményadó			0			0
Idégenforgalmi adó			0			0
Iparüzési adó			0			0
Gépjárműadó			0			0
Magánszemélyek kommunális adója			0			0
Talajterhelési díj			0			0
Összesen	0	0	0	0	0	0

Ellátottak térítési díjának kedvezménye

Jogcím	Kedvezmények		Kedvezménye k összesen
	Óvoda	Iskola	
Étkezési díj	0	0	0

15 melléklet az 1/2019.(III.07.) önkormányzati rendelethez
Kisbodak Község Önkormányzata

Bevételek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
Önkormányzatok működési támogatása	12 255 846	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	978 360	
Gépjárműadó	1 671 228	
Építményadó		249 800
Iparűzési adó		9 054 615
Magánszemélyek kommunális adója		1 593 789
Temetői díjak	50 000	
Bérleti díjbevételek		1 995 000
Igazgatási díjbevételek	3 000	
Kamat bevétel folyószámla után	2 964	
Maradvány		22 860 528
Összesen:	14 961 398	35 753 732

16 melléklet a 1/2019.(III.07.) önkormányzati rendelethez

Kisbodak Község Önkormányzata

Kiadások	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Összesen
Közutak, hidak alagutak üzemeltetése	23 747 897	758 180	24 506 077
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.felad.	51 417 705	4 266 136	55 683 841
Zöldterület kezelés	2 130 180	961 130	3 091 310
Önkormányzati jogalkotás, igazgatási tevékenység	3 225 970	990 400	4 216 370
Város és községgazdálkodási szolgáltatások	3 489 334	0	3 489 334
Közvilágítás	4 000	1 312 000	1 316 000
Egyes szociális és pénzügyi ellátások, támogatások	614 000	2 068 000	2 682 000
Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	100 000	0	100 000
Civil szervezetek működési támogatása	230 000	0	230 000
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 333 480	0	1 333 480
Könyvtári szolgáltatás	1 363 820	200 000	1 563 820
Közművelődési tevékenységek támogatása	7 092 555	1 600 000	8 692 555
Köztisztviselői fenntartás és működtetés	141 300	100 000	241 300
Finanszírozási előleg	490 234		490 234
Összesen:	95 380 475	12 255 846	107 636 321