

Kisbodak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

11/2018.(X.11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló

1/2018.(III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kisbodak Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kisbodak Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről a következőket rendeli el:

1.§ A 1/2018.(III.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet)

2.§ (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés

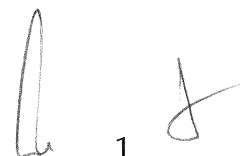
a) kiadási főösszegét:	118.241.945 Ft-ban állapítja meg,
melyből:	
aa) személyi juttatás összege:	7.983.104 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok összege	1.570.260 Ft
ac) tartalék összege:	8.718.000 Ft
b) bevételi főösszegét:	118.241.945 Ft-ban állapítja meg.

2. § A költségvetési rendelet 3. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

3.§ (1) bekezdése:

- az Önkormányzat 2018. évi működési, felhalmozási kiadási előirányzatait rovatrend szerinti bontásban az 1. melléklet
- az Önkormányzat 2018. évi működési, felhalmozási bevételi előirányzatait rovatrend szerint, a 2. melléklet
- az Önkormányzat 2018. évi finanszírozási kiadásokat rovatrend szerint a 3. melléklet
- az Önkormányzat 2018. évi finanszírozási bevételeit rovatrend szerint a 4. melléklet
- az Önkormányzat 2018. évi működési és felhalmozási kiadások és bevételek mérlegét 6; 7 melléklet szerint állapítja meg.

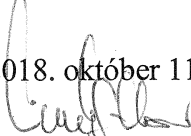
3.§ (2) bekezdése: A költségvetési rendelet 1., 2., 3., 4., 6, 7. mellékletei helyére e rendelet 1., 2., 3., 4., 6., 7 mellékletei lépnek. A költségvetési rendelet további mellékletei változatlanok maradnak.




Záró rendelkezések

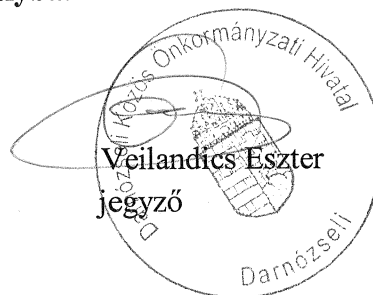
3 § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kisbodak, 2018. október 11.


Timár Gábor
polgármester




Veilandics Eszter
jegyző




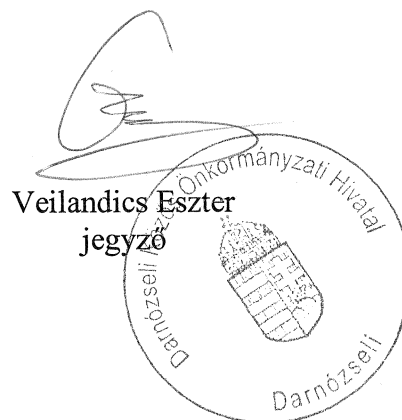
Kihirdetési záradék:

Kisbodak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendeletet 2018. október 11-én tartott ülésén elfogadta.

A rendelet kihirdetése az Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel a mai napon megtörtént.

Kisbodak, 2018. október 11.


Veilandics Eszter
jegyző



Beszámoló a költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 491 180	5 049 272
2	Béren kívüli juttatások (K1107)	230 000	213 400
3	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	22 000
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	133 300
5	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 721 180	5 417 972
6	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 064 132	2 064 132
7	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	378 000
8	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	501 000	123 000
9	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 565 132	2 565 132
10	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	7 286 312	7 983 104
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 429 717	1 570 260
12	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
13	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0
14	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
15	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 219 220	1 219 220
16	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 219 220	1 219 220
17	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	468 876	246 715
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	54 000	54 000
19	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	522 876	300 715
20	Közüzemi díjak (K331)	1 570 270	1 570 270
21	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	218 445
22	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 351 587	1 171 587
23	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 383 784	2 050 714
24	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
25	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	5 305 641	5 011 016
26	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 612 237	1 650 959
27	Egyéb dologi kiadások (K355)	310 000	62 720
28	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 922 237	1 713 679
29	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	8 969 974	8 244 630
30	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	15 751	27 751
31	Lakhatással kapcsolatos ellátások(=93+94)(K46)	300 000	300 000
32	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	2 476 849	2 476 849
33	ebből: települési támogatás (Szocvtv. 45. §) (K48)	0	0
34	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	2 792 600	2 804 600
35	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	238 000
36	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	238 000
37	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré (=152+...+161) (K506)	0	1 134 086
38	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0
39	ebből:helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0
41	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)	0	0

42	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	450 000	350 000
43	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
44	Tartalékok (K513)	0	8 718 000
45	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+ 190) (K5)	450 000	10 440 086
46	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 392 500	1 392 500
47	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191)(K62)	2 209 955	2 209 955
48	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 970 000	2 970 000
49	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	375 975	375 975
50	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	6 948 430	6 948 430
51	Ingatlanok felújítása (K71)	65 329 997	65 329 997
52	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	14 399 098	14 399 098
53	Felújítások (=201+...+204) (K7)	79 729 095	79 729 095
54	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	107 606 128	117 720 205

2. melléklet a 11/2018.(X.11.) önkormányzati rendelethez

Beszámoló a költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	8 765 510	8 786 372
2	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	2 478 000	2 478 000
3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000
4	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	150 231
5	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	13 043 510	13 214 603
6	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson	163 060	895 795
7	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	13 206 570	14 110 398
9	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről(=69+...+78)(B25)	27 969 095	67 729 095
10	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása(B25)	0	0
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	27 969 095	67 729 095
12	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	1 417 738	1 417 738
13	ebből: építményadó (B34)	0	0
14	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0
15	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	8 966 525	8 966 525
16	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0
17	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	1 811 273	1 811 273
18	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0
19	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150)	10 777 798	10 777 798
20	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	42 398	72 300
21	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	12 237 934	12 267 836
22	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 285 000	1 285 000
23	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	866 000
24	Kiszámlázott általános forgalmi adó(B406)	0	38 722
25	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	4 926	4 926
26	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	4 926	4 926
27	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	1 289 926	2 194 648
28	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	550 000
29	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0
30	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	550 000
31	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	54 703 525	96 851 977

Beszámoló a finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	521 740	521 740
2.	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	521 740	521 740
3.	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	521 740	521 740

Beszámoló a finanszírozási bevételek előirányzatánk teljesítéséről			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	53 424 343	21 389 968
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	53 424 343	21 389 968
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	53 424 343	21 389 968
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	53 424 343	21 389 968



6. melléklet a 11/2018.(X.11.) önkormányzati rendelethez
Kisbodak Község Önkormányzata

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege nettósított

Adatok forintban !

	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	13 043 510	13 214 603	Személyi juttatások	7 286 312	7 983 104
2.	Egyéb műk.célú támogatások bevét.államházt.beltől	163 060	895 795	Munkaadókat terhelő járulékok	1 429 717	1 570 260
3.	Közhatalmi bevételek	12 237 934	12 267 836	Dologi kiadások	8 969 974	8 244 630
4.	Egyéb működési bevételek	1 289 926	2 194 648	Egyéb működési célú kiadások	450 000	1 722 086
5.	Támogatásértéktű bevételek			Tartalékok		6 276 462
6.	EU támogatás			Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 792 600	2 804 600
7.	Működési célú pénzeszközátvétel		550 000			
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele					
9.						
10.						
11.	Költségvetési bevételek összesen:	26 734 430	29 122 882	Költségvetési kiadások összesen:	20 928 603	28 601 142
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	521 740	521 740
21.				Egyéb		
22.	Finanszírozási célú bevételek (12+...+21)			Finanszírozási célú kiadások (12+...+21)		
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+13+22)	26 734 430	29 122 882	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	21 450 343	29 122 882
	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:	5 284 087	

7. melléklet a 11/2018.(X.11.) önkormányzati rendelet

Kisbodak Község Önkormányzata

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege nettósfótt

Adatok forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1	2	3	3	4	5	5
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			Intézményi beruházási kiadások		
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása			Felújítások	79 729 095	79 729 095
3	Egyéb felhalmozási célú támogatások	27 969 095	67 729 095	Beruházások	6 948 430	6 948 430
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		2 441 538
10.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
11.	Költségvetési bevételek összesen:	27 969 095	67 729 095	Költségvetési kiadások összesen:	86 677 525	89 119 063
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	53 424 343	21 389 968	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 visszatérülése			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értéke.			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
18.	Bevét. 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)	81 393 438	89 119 063	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+21)	86 677 525	89 119 063
23.	Költségvetési hiány:	5 284 087		Költségvetési többlet:		