

Kisbodak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

7/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete

2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

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 a következőket rendeli el:

1.§A rendelet hatálya a képviselő-testületre terjed ki.

2.§Kisbodak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. évi költségvetése zárszámadásának mérlegét

282 503 390 forint eszközoldallal

282 503 390forint forrásoldallal megállapítja;

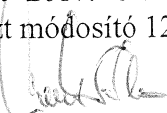
- **a 2017. évben teljesített bevételeket 67 241 539 forinttal;**
- **a 2017. évben teljesített kiadásokat 45 851 571 forinttal;**
- **a 2017. évi záró pénzkészletet 61 189 349 forinttal;**

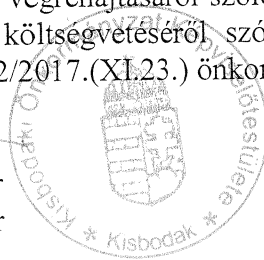
állapítjameg az 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11., 13., 14.melléletekben foglaltakszerint.

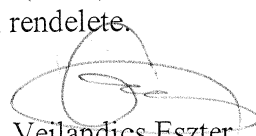
3.§Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámkeretét e rendelet 12. melléklete, a címrendet a 15. melléklet tartalmazza.

4.§(1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Ezzel egyidejűleg hatályát veszti Kisbodak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 7/2017.(V.29.) önkormányzati rendelete, az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.27.) önkormányzati rendelete, valamint az azt módosító 12/2017.(XI.23.) önkormányzati rendelete.


Timár Gábor
polgármester





Veilandics Eszter
jegyző

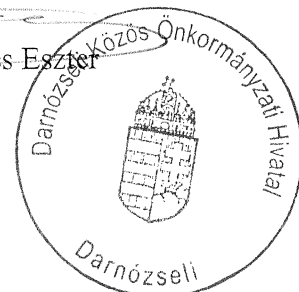
Kihirdetési záradék:

Kisbodak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendeletet 2018. május 30-án tartott ülésén elfogadta.

Kihirdetve:

2018. május 30.


Veilandics Eszter
jegyző



1. melléklet a 7/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Kisodak Község Önkormányzata Beszámoló K1-K8. Költségvetési kiadások alakulása 2017. év

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	6
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 277 340	3 567 339	3 567 338
02	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0
03	Béren kívüli juttatások (K1107)	200 000	200 000	174 795
04	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	290 525	290 525
05	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	3 477 340	4 057 864	4 032 658
06	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	1 989 623	2 065 733	2 065 733
07	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	438 000	438 000
08	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	378 000	556 974	537 351
09	Külső személyi juttatások (K12)	2 367 623	3 060 707	3 041 084
10	Személyi juttatások (K1)	5 844 963	7 118 571	7 073 742
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 302 016	1 408 833	1 408 833
12	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	1 312 248
13	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	28 876
14	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	41 195
15	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	26 514
16	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	935 271	1 435 166	1 435 166
18	Készletbeszerzés (K31)	935 271	1 435 166	1 435 166
19	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	108 850	153 606	146 063
20	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	12 000	12 000	0
21	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	120 850	165 606	146 063
22	Közüzem díjak (K331)	1 219 946	1 492 611	1 492 611
23	Bérleti és lízing díjak (K333)	0	112 925	112 925
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 405 174	1 405 174	1 073 837
25	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	1 737 500	1 737 500
26	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 667 999	1 677 841	1 670 588
27	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	34 943
28	Szolgáltatási kiadások (K33)	4 293 119	6 426 051	6 087 461
29	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 332 725	1 433 070	1 433 070
30	Egyéb dologi kiadások (K355)	272 849	593 977	103 411
31	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	1 605 574	2 027 047	1 536 481
32	Dologi kiadások (K3)	6 954 814	10 053 870	9 205 171
33	Családi támogatások (K42)	97 161	77 161	0
34	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	200 000	200 000	200 000

35	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	200 000
36	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 168 590	2 367 574	2 367 574
37	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	30 000
38	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	2 337 574
39	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 465 751	2 644 735	2 567 574
40	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	479 933	479 933
41	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	266 739	266 739
42	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	213 349
43	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	47 840
44	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	5 550
45	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	180 000	180 000	90 000
46	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	90 000
47	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	90 000
48	Tartalékok (K513)	0	9 972 985	0
49	Egyéb működési célú kiadások (K5)	180 000	10 899 657	836 672
50	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 370 000	2 370 000	262 000
51	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 199 457	2 669 457	2 668 500
53	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 165 443	695 443	126 495
54	Beruházások (K6)	5 734 900	5 734 900	3 056 995
55	Ingatlanok felújítása (K71)	14 925 216	16 711 826	16 711 826
56	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 965 332	4 512 192	4 512 192
57	Felújítások (K7)	18 890 548	21 224 018	21 224 018
58	Költségvetési kiadások (K1-K8)	41 372 992	59 084 584	45 373 005



2 melléklet a 7/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Kisodak Községi Önkormányzata Beszámoló B1. - B7. költségvetési bevételek alakulása 2017. év

Megnevezés

Eredeti Módosított

Teljesítés

előirányzat előirányzat

	3	4	5	6
2		8 292 887	9 292 887	9 292 887
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)			
02	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	2 494 000	2 494 000	2 494 000
03	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	1 200 000	1 200 000
04	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 664 485	1 664 485
05	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	11 986 887	14 651 372	14 651 372
06	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	363 235	363 235	860 058
07	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	860 058
08	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	12 350 122	15 014 607	15 511 430
09	Felhalmozási célú támogatások (B21)	0	15 047 107	15 047 107
10	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	15 047 107	15 047 107
11	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	1 390 400	1 390 400	1 365 638
12	ebből: építményadó (B34)	0	0	138 300
13	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	1 227 338
14	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	5 142 500	5 142 500	9 013 384
15	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	9 013 384
16	Gépjárműadó (B354)	1 500 000	1 500 000	1 863 373
17	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	1 863 373

18	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	6 642 500	6 642 500	10 876 757
19	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	4 000	4 000	39 398
20	ebből: egyé birság	0	0	5 819
21	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	8 036 900	8 036 900	12 281 793
22	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 810 000	1 810 000	416 000
23	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	0	0	146 000
24	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	1 337 005
25	ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404)	0	0	0
26	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0
27	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	4 926	4 926	1 429
28	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	4 926	4 926	1 429
29	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0
30	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	42 443
31	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218)	1 814 926	1 814 926	1 796 877
32	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	2 000 000	2 000 000	4 042 805
33	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0
34	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	2 000 000	2 000 000	4 042 805
35	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	400 000
36	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	400 000
37	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	400 000

38	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	17 628	0
39	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	0	0
40	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	0
41	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	0	0
42	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	24 201 948	41 913 540	49 080 012

3. melléklet a 7/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Kisbodak község Önkormányzata beszámoló K9. Finanszírozási kiadások alakulása 2017. év

#	3 Megnevezés	4 Eredeti előirányzat	5 Módosított előirányzat	6 Teljesítés
2				
1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	478 566	1 000 306	478 566
2	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	478 566	1 000 306	478 566
3	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	478 566	1 000 306	478 566

4. melléklet a 7/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Kisbodak Község Önkormányzata beszámoló B8. Finanszírozási bevételek alakulása 2017. év

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17 649 610	17 639 787
2	Maradvány igénybevétele	17 649 610	17 639 787
3	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	521 740
4	Belföldi finanszírozás bevételei	17 649 610	18 161 527
5	Finanszírozási bevételek	17 649 610	18 161 557

7. melléklet a 7/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

07/A - Maradványkimutatás

# 1	Megnevezés 2	Összeg 3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	49 080 012
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	45 373 005
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	3 707 007
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	18 161 527
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	478 566
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	17 682 961
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	21 389 968
08	C) Összes maradvány (=A+B)	21 389 968
09	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 238 000
10	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	20 151 968

8. melléklet a 7/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Kisbodak Község Önkormányzata Vagyonmérleg kimutatása 2017. év

#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	0	262 000
02	A/II/2 Szellemi termékek	181 455	1 312 379
03	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	181 455	1 574 379
04	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	118 081 711	127 734 175
05	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	988 507	3 093 318
06	A/II/4 Beruházások, felújítások	775 000	0
07	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	119 845 218	130 827 493
08	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	100 000	100 000
09	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	100 000	100 000
10	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	100 000	100 000
11	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	44 578 377	42 230 595
12	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	44 578 377	42 230 595
13	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	44 578 377	42 230 595
14	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	164 705 050	174 732 467
15	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	17 649 610	61 189 349
16	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	17 649 610	61 189 349
17	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	17 649 610	61 189 349
18	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0
19	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0
20	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	2 232 836	2 231 663
21	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	510 615	533 329
22	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 708 076	1 698 334
23	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	14 145	0
24	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4)	0	212 174
25	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	143 415

26	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	30 000
27	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	38 722
28	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	37
29	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0
30	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0
31	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0
32	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0
33	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 232 836	2 443 837
34	D/III/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/III/3a+...+D/III/3f)	0	1 591 400
35	D/III/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	0	1 591 400
36	D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	0	1 591 400
37	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0
38	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0
39	D/III/4 Forgótőke elszámolása	20 000	10 000
40	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	42 536 337	42 536 337
41	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0
42	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	42 556 337	42 546 337
43	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	44 789 173	46 581 574
44	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	0
45	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	0
46	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0
47	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	100 000	0
48	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	100 000	0
49	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	227 243 833	282 503 390
50	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	757 975	757 975

51	G/II Nemzeti vagyon változásai	42 536 337	42 536 337
52	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	12 882 986	12 882 986
53	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	12 882 986	12 882 986
54	G/IV Felhalmozott eredmény	161 137 845	161 026 239
55	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-111 606	11 796 080
56	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	217 203 537	228 999 617
57	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
58	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
59	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	668 933	0
60	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	149 924	0
61	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0
62	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
63	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
64	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9m)	0	0
65	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0
66	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	818 857	0
67	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	478 566	521 740
68	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	478 566	521 740
69	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	478 566	521 740
70	H/III/1 Kapott előlegek	0	39 761 428
71	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	29 823	47 953
72	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	29 823	39 809 381
73	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 327 246	40 331 121
74	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	644 663
75	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	8 713 050	12 527 989
76	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	8 713 050	13 172 652
77	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	227 243 833	282 503 390

9. melléklet a 7/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Kisbodak Község Önkormányzata 2017. évi Eredménykimutatás

5

3

2

1

01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	11 134 085	13 872 020
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 064 784	559 415
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	817 114	1 367 005
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	14 015 983	15 798 440
05	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	5 548 983	14 025 665
06	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 133 691	1 260 058
07	08 Felhalmazási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	32 628	0
08	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	8 629 942	18 113 446
09	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	15 345 244	33 399 169
10	10 Anyagköltség	1 692 710	1 294 720
11	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 455 367	6 233 524
12	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	6 148 077	7 528 244
13	14 Bérköltség	3 244 172	3 905 494
14	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 343 962	3 704 579
15	16 Bérjárulékok	1 362 601	1 517 165
16	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	6 950 735	9 127 238

17	VI Értékcsökkenési leírás	9 161 380	8 231 960
18	VII Egyéb ráfordítások	6 117 567	12 515 553
19	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	983 468	11 794 614
20	18 Részeseésekből származó eredményszemléletű bevételek,	100 000	0
21	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	4 926	1 466
22	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	104 926	1 466
23	22 Részeseésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	1 200 000	0
24	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	1 200 000	0
25	B) PENZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-1 095 074	1 466
26	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-111 606	11 796 080

Kisbodak Község Önkormányzata Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök
Immateriális javak
Megnevezés

3

2

1

	1	2	3
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	263 386
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 512 000
03	Nem aktivált felújítások	Nem aktivált felújítások	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0
05	Egyéb növekedés	Egyéb növekedés	0
06	Összes növekedés (=02+...+07)	Összes növekedés (=02+...+07)	1 512 000
07	Értékesítés	Értékesítés	0
08	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0
09	Egyéb csökkenés	Egyéb csökkenés	0
10	Összes csökkenés (=09+...+13)	Összes csökkenés (=09+...+13)	0
11	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 775 386
12	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	81 931
13	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	119 076
14	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0
15	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	201 007

Érték típus: Forint

16	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	201 007
17	Eszközök nettó értéke (=15-24)	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 574 379
18	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0

Adatellenőrző kód: 6165-6b-67-c3b153-34-4e163850598-7767-7155-6d

10. melléklet a 7/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 2017. év Összesen
 Ingatlanok és Gépek, berendezések, Beruházások és Koncesszióba, (=3+4+5+6+7+8)
 kapcsolódó vagyoni felszerelések, felújítások vagyonkezelésbe adott eszközök
 értékű jogok járművek

4	5	6	7	8
160 789 886	4 250 713	775 000	87 114 714	253 193 699
0	0	2 668 500	0	4 180 500
0	0	16 711 826	0	16 711 826
18 139 826	2 310 116	0	0	20 449 942
0	0	0	625 707	625 707
18 139 826	2 310 116	19 380 326	625 707	41 967 975
5 137 144	0	0	0	5 137 144
0	130 798	0	0	130 798
0	0	20 155 326	0	20 155 326
5 137 144	130 798	20 155 326	0	25 423 268
173 792 568	6 430 031	0	87 740 421	269 738 406
42 708 175	3 262 206	0	42 536 337	88 588 649
4 934 390	205 305	0	2 973 489	8 232 260
1 584 172	130 798	0	0	1 714 970
46 058 393	3 336 713	0	45 509 826	95 105 939

Érték típus: Forint

46 058 393	3 336 713	0	45 509 826	95 105 939
127 734 175	3 093 318	0	42 230 595	174 632 467
0	0	0	57 600	57 600



Adatellenőrző kód: 6165-6b-67-c3b153-34-4e163850598-7767-7155-6d

Kisbodak Község Önkormányzata

2017. évben teljesített nettósított működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Megnevezés	Teljesítés	Teljesítés
Működési bevételek	Működési kiadások	
Önkorm. működési támogatásai	Személyi juttatások	7 073 742
Egyéb műk.tám. államházt.belülről	Járulékok	1 408 833
Közhatalmi bevételek	Dologi kiadások	9 205 171
Működési bevételek	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 567 574
Működési célú átvett pénzeszköz	Egyéb működési célú kiadások	836 672
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási kiadások	
Felhalmozási célú önkorm.tám.	Beruházás	3 056 995
Ingatlanok értékesítése	Felújítás	21 224 018
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	Egyéb felhalm.célú kiadások	0
Felhalm.célú visszatér.tám.kölcsönök		
Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszk.		
Finanszírozási bevételek	Finanszírozási kiadások	
Maradvány igénybevétele	Hitel-, kölcsöntörleszt. államházt.kívültre	
Államháztart.belüli megelőlegezések	Államháztart.belüli megelőlegez. visszafiz.	478 566
Bevételek összesen	Kiadások összesen	45 851 571

Kisbodak Községi Önkormányzat
2017. december 31-i munkajogi zárólétszámadatok

	Intézmény*	Záró létszám (fő)	Üres álláshely (fő)****
1	Önkormányzat Kisbodak	4	0
	Önkormányzati jogalkotás	1	0
	Zöldterület gondozás	1	0
	Közcélú foglalkoztatás	1	0
	Város- és községgazdálkodási feladatok	1	0




13. melléklet a 7/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	-	-

14. melléklet a 7/2018.(V.30.) önkormányzati rend

2017. évi többéves kihatással járó feladatok teljesítése

Cím-szám	Intézmény megnevezése	Feladat megnevezése	2016.			2017.		
			eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	teljesítés
1.	2.	3.	4	5	6	7	8	9
I	Önkormányzat	Rendezési terv készítése	2 692 400	2 692 400	3 365 50	2 355 850	2 355 850	1 177 925
Összesen:								

elérkez

2018.	2019
tervezet	tervezet
10	11
117925	



15. melléklet a 7/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Kisbodak Község Önkormányzata 2017. évi címrendje	
Címrendi szám	Cím neve
1.	Kisbodak Község Önkormányzata