

**Kisbodak Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2019.(V.23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
1/2018. (III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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 Kisbodak Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről a következőket rendeli el:

1.§ Az 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 135 603 e Ft-ban állapítja meg,
melyből:

aa) személyi juttatás összege: 8 291 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok összege 1 540 e Ft

ac) tartalék összege: 25 615 e Ft

b) bevételi főösszegét: 135 603 e Ft-ban állapítja meg.

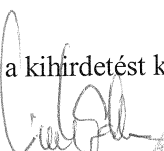
2. § A költségvetési rendelet 3. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

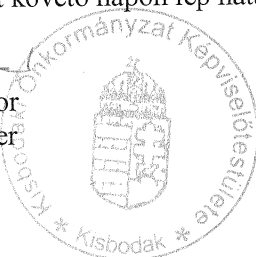
3.§ (1) bekezdése:


- a) az Önkormányzat 2018. évi működési, felhalmozási kiadási előirányzatait rovatrend szerinti bontásban az 1. melléklet
- b) az Önkormányzat 2018. évi működési, felhalmozási bevételi előirányzatait rovatrend szerint, a 2. melléklet
- c) az Önkormányzat 2018. évi finanszírozási kiadásokat rovatrend szerint a 3. melléklet
- d) az Önkormányzat 2018. évi finanszírozási bevételeit rovatrend szerint a 4. melléklet
- e) az Önkormányzat 2018. évi működési és felhalmozási kiadások és bevételek mérlegét 5.1; 5.2 melléklet szerint állapítja meg.

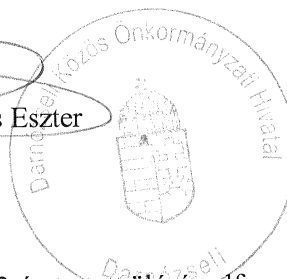
3.§ (2) bekezdése: A költségvetési rendelet 1., 2., 3., 4., 6., 7., mellékletei helyére e rendelet 1., 2., 3., 4., 5.1., 5.2 mellékletei lépnek. A költségvetési rendelet további mellékletei változatlanok maradnak.

3. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Timár Gábor
polgármester




Veilandics Eszter
jegyző




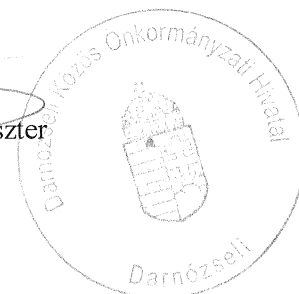
Kihirdetési záradék:

Kisbodak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendeletet 2019. május 23-án tartott ülésén elfogadta.

Kihirdetve:

2019. május 23.


Veilandics Eszter
jegyző



Költségvetési kiadások előirányzatának teljesüléséről				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 09.30.	Módosított előirányzat 12.31.
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 491 180	5 049 272	5 193 368
2	Béren kívüli juttatások (K1107)	230 000	213 400	181 810
3	Egyéb költségterítések (K1110)	0	22 000	53 590
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	133 300	199 700
5	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	4 721 180	5 417 972	5 628 468
6	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 064 132	2 064 132	2 064 132
7	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	378 000	491 500
8	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	501 000	123 000	106 400
9	Külső személyi juttatások (K12)	2 565 132	2 565 132	2 662 032
10	Személyi juttatások (K1)	7 286 312	7 983 104	8 290 500
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 429 717	1 570 260	1 539 971
12	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
13	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0
14	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0
15	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 219 220	1 219 220	1 219 220
16	Készletbeszerzés (K31)	1 219 220	1 219 220	1 219 220
17	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	468 876	246 715	246 715
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	54 000	54 000	54 000
19	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	522 876	300 715	300 715
20	Közüzemi díjak (K331)	1 570 270	1 570 270	1 570 270
21	Bérelti és lízing díjak (K333)	0	218 445	218 445
22	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 351 587	1 171 587	804 008
23	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 383 784	2 050 714	2 418 293
24	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0
25	Szolgáltatási kiadások (K33)	5 305 641	5 011 016	5 011 016
26	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 612 237	1 650 959	1 650 959
27	Egyéb dologi kiadások (K355)	310 000	62 720	62 720
28	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	1 922 237	1 713 679	1 713 679
29	Dologi kiadások (K3)	8 969 974	8 244 630	8 244 630
30	Családi támogatások (K42)	15 751	27 751	39 751
31	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0
32	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	300 000	300 000	300 000
33	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 476 849	2 476 849	2 476 849
34	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0
35	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 792 600	2 804 600	2 816 600
36	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	238 000	238 000
37	Elvonások és befizetések (K502)	0	238 000	238 000
38	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	1 134 086	1 309 434

1. melléklet a 2/2019. (V.23.) önkormányzati rendelethez

39	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0
40	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
41	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
43	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	450 000	350 000	350 000
44	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0
45	Tartalékok (K513)	0	8 718 000	25 614 837
46	Egyéb működési célú kiadások (K5)	450 000	10 440 086	27 512 271
47	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 392 500	1 392 500	1 392 500
48	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	2 209 955	2 209 955	2 209 955
49	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 970 000	2 970 000	2 970 000
50	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	375 975	375 975	375 975
51	Beruházások (K6)	6 948 430	6 948 430	6 948 430
52	Ingatlanok felújítása (K71)	65 329 997	65 329 997	65 329 997
53	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	14 399 098	14 399 098	14 399 098
54	Felújítások (K7)	79 729 095	79 729 095	79 729 095
55	Költségvetési kiadások (K1-K8)	107 606 128	117 720 205	135 081 497

Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 09.30.	Módosított előirányzat 12.31.
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	8 765 510	8 786 372	8 786 372
2	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	2 478 000	2 478 000	2 478 000
3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	1 800 000
4	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	150 231	806 207
5	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	13 043 510	13 214 603	13 870 579
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	163 060	895 795	1 393 828
7	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0
8	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	13 206 570	14 110 398	15 264 407
10	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	14 306 464
11	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	27 969 095	67 729 095	67 729 095
12	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	27 969 095	67 729 095	82 035 559
14	Vagyonipari típusú adók (B34)	1 417 738	1 417 738	1 843 589
15	ebből: építményadó (B34)	0	0	0
16	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0
17	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	8 966 525	8 966 525	9 054 615
18	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0
19	Gépjárműadók (B354)	1 811 273	1 811 273	2 026 228
20	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0
21	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	10 777 798	10 777 798	11 080 843
22	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	42 398	72 300	116 389
23	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0
24	Közhatalmi bevételek (B3)	12 237 934	12 267 836	13 040 821
25	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 285 000	1 285 000	1 285 000
26	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	866 000	1 503 600
27	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	38 722	38 722
28	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	4 926	4 926	4 926
29	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	4 926	4 926	4 926
30	Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0
31	Működési bevételek (B4)	1 289 926	2 194 648	2 832 248
32	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	550 000	550 000
33	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0
34	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	550 000	550 000
35	Költségvetési bevételek (B1-B7)	54 703 525	96 851 977	113 723 035

Finanszírozási kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 09.30.	Módosított előirányzat 12.31.
1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	521 740	521 740	521 740
2	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	521 740	521 740	521 740
3	Finanszírozási kiadások (K9)	521 740	521 740	521 740

26

Finanszírozási bevételek				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 09.30.	Módosított előirányzat 12.31.
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	53 424 343	21 389 968	21 389 968
2	Maradvány igénybevétele (B813)	53 424 343	21 389 968	21 389 968
3	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	490 234
4	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	53 424 343	21 389 968	21 880 202
5	Finanszírozási bevételek (B8)	53 424 343	21 389 968	21 880 202

Kisbodak Község Önkormányzat

	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat
I	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2 832 248	Személyi juttatások	8 290 500
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		Munkaadókat terhelő járulékok	1 539 971
3.	Közhatalmi bevételek	13 040 821	Dologi kiadások	8 244 630
4.	Támogatások, kiegészítések		Egyéb működési célú kiadások	1 897 434
5.	Támogatásértéktől bevételek	15 264 407	Tartalékok	25 614 837
6.	EU támogatás		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 816 600
7.	Működési célú pénzeszköztétel	550 000		
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
9.				
10.				
11.	Költségvetési bevételek összesen:	31 687 476	Költségvetési kiadások összesen:	48 403 972
12.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	21 389 968	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 megelőlegezések	490 234	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	521 740
21.			Egyéb	
22.	Finanszírozási célú bevételek (12+...+21)	21 880 202	Finanszírozási célú kiadások (12+...+21)	521 740
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I1+I2+I3+22)	53 567 678	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I1+22)	48 925 712
	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	4 641 966

Kisbodak Község Önkormányzat

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		Intézményi beruházási kiadások	6 948 430
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása		Felújítások	79 729 095
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Lakástámogatás	
4.	Címzett és céltámogatások		Lakásépítés	
5.	Egyéb központi támogatás		EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai	
6.	Központosított előirányzatokból támogatás		EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
7.	Támogatásértéktől bevételek		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	14 306 464	Tartalékok	
9.	Felhalmozási célú önkormányhatalmi támogatás			
10.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	67 729 095		
11.	Költségvetési bevételek összesen:	82 035 559	Költségvetési kiadások összesen:	86 677 525
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.		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, érték.		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
18.	Betét visszavonásából származó bevétel		Betét elhelyezése	
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel		Egyéb finanszírozási kiadás	
20.				
21.	Finanszírozási célú bevétel (13+...+20)		Finanszírozási célú kiadás (12+...+20)	
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+21)	82 035 559	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+21)	86 677 525
23.	Költségvetési hiány:	4 641 966	Költségvetési többlet:	