

Kisbodak Község Önkormányzat beszámoló K1-K8. Költségvetési kiadások alakulása 2018. év				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 491 180	5 193 368	4 271 558
2	Béren kívüli juttatások (K1107)	230 000	181 810	175 000
3	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	53 590	53 590
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	199 700	199 700
5	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	4 721 180	5 628 468	4 699 848
6	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 064 132	2 064 132	2 041 696
7	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	491 500	491 500
8	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	501 000	106 400	102 260
9	Külső személyi juttatások (K12)	2 565 132	2 662 032	2 635 456
10	<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>7 286 312</b>	<b>8 290 500</b>	<b>7 335 304</b>
11	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>1 429 717</b>	<b>1 539 971</b>	<b>1 270 048</b>
12	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	1 210 163
13	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	28 910
14	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	30 975
15	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 219 220	1 219 220	1 164 839
16	Készletbeszerzés (K31)	1 219 220	1 219 220	1 164 839
17	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	468 876	246 715	190 678
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	54 000	54 000	37 500
19	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	522 876	300 715	228 178
20	Közüzemi díjak (K331)	1 570 270	1 570 270	967 352
21	Bérleti és lízing díjak (K333)	0	218 445	218 445
22	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 351 587	804 008	623 607
23	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 383 784	2 418 293	2 418 293
24	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	176 693
25	Szolgáltatási kiadások (K33)	5 305 641	5 011 016	4 227 697
26	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 612 237	1 650 959	992 617
27	Egyéb dologi kiadások (K355)	310 000	62 720	7 848
28	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	1 922 237	1 713 679	1 000 465
29	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>8 969 974</b>	<b>8 244 630</b>	<b>6 621 179</b>
30	Családi támogatások (K42)	15 751	39 751	24 000
31	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	24 000
32	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	300 000	300 000	0
33	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 476 849	2 476 849	2 373 480
34	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	2 373 480
35	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>2 792 600</b>	<b>2 816 600</b>	<b>2 397 480</b>
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	1 309 434	1 309 434

39	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	200 000
40	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	678 294
41	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	425 500
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	5 640
43	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	450 000	350 000	340 000
44	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	340 000
45	Tartalékok (K513)	0	25 614 837	0
<b>46</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>450 000</b>	<b>27 512 271</b>	<b>1 887 434</b>
47	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 392 500	1 392 500	927 500
48	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	2 209 955	2 209 955	0
49	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 970 000	2 970 000	404 311
50	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	375 975	375 975	280 804
<b>51</b>	<b>Beruházások (K6)</b>	<b>6 948 430</b>	<b>6 948 430</b>	<b>1 612 615</b>
52	Ingatlanok felújítása (K71)	65 329 997	65 329 997	17 544 876
53	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	14 399 098	14 399 098	4 737 116
54	<b>Felújítások (K7)</b>	<b>79 729 095</b>	<b>79 729 095</b>	<b>22 281 992</b>
<b>55</b>	<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>107 606 128</b>	<b>135 081 497</b>	<b>43 406 052</b>

Kisbodak Község Önkormányzat beszámoló a B1 - B7 költségvetési bevételek alakulása 2018. év				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
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	806 207	806 207
5	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	13 043 510	13 870 579	13 870 579
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	163 060	1 393 828	1 393 828
7	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	24 000
8	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	1 369 828
<b>9</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>13 206 570</b>	<b>15 264 407</b>	<b>15 264 407</b>
10	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	14 306 464	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	67 729 095
<b>13</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>27 969 095</b>	<b>82 035 559</b>	<b>82 035 559</b>
14	Vagyoni típusú adók (B34)	1 417 738	1 843 589	1 843 589
15	ebből: építményadó (B34)	0	0	249 800
16	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	1 593 789
17	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	8 966 525	9 054 615	9 054 615
18	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	9 054 615
19	Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	1 811 273	2 026 228	2 026 228
20	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	2 026 228
21	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	10 777 798	11 080 843	11 080 843
22	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	42 398	116 389	116 389
23	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	5 000
<b>24</b>	<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>12 237 934</b>	<b>13 040 821</b>	<b>13 040 821</b>
25	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 285 000	1 285 000	615 122
26	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	1 503 600	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	3 941
29	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	4 926	4 926	3 941
30	Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	1 881
<b>31</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>1 289 926</b>	<b>2 832 248</b>	<b>2 163 266</b>

32	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	550 000	550 000
33	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	550 000
34	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	550 000	550 000
35	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	54 703 525	113 723 035	113 054 053



Kisbodak Község Önkormányzat beszámoló K9. finanszírozási kiadások alakulása 2018. év				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	521 740	521 740	521 740
2	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	521 740	521 740	521 740
3	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>521 740</b>	<b>521 740</b>	<b>521 740</b>

Kisbodak Község Önkormányzat beszámoló B8. finanszírozási bevételek alakulása 2018. év				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	53 424 343	21 389 968	21 389 968
2	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	53 424 343	21 389 968	21 389 968
3	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	490 234	490 234
4	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	53 424 343	21 880 202	21 880 202
5	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>53 424 343</b>	<b>21 880 202</b>	<b>21 880 202</b>