

Kisbodak Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2018.(III.14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. 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 2018. évi költségvetés

- a) bevételi főösszegét: **108.127.868 Ft**
- b) kiadási főösszegét: **108.127.868 Ft-ban** állapítja meg, melyből:

(2) A költségvetési bevételi főösszeg tartalmazza a 2017. évi maradványt 53.424.343 Ft összegben.

3. § A Képviselő-testület

- a) az Önkormányzat 2018. évi működési, felhalmozási kiadási előirányzatait rovatrend szerint az 1. melléklet részletezi.
- b) az Önkormányzat 2018. évi működési, felhalmozási bevételi előirányzatait rovatrend szerint a 2. melléklet részletezi.
- c) az Önkormányzat 2018. évi finanszírozási kiadásait rovatrend szerint a 3. melléklet határozza meg.
- d) az Önkormányzat 2016. évi finanszírozási bevételeit rovatrend szerint a 4. melléklet határozza meg.
- e) a 2018. évi létszámkeretet az 5. melléklet alapján határozza meg a képviselő-testület.
- f) az Önkormányzat 2018. évi működési kiadási és bevételi mérlegét 6. melléklet szerint állapítja meg.
- g) az Önkormányzat 2018. 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 2018. évben nem tervez.
- k) az önkormányzat adatszolgáltatását az elismert tartozás állományról a 10. melléklet tartalmazza.
- l) az Önkormányzat a 2018. 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

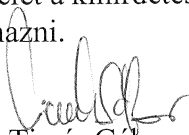
6. § A jegyző köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani.

Költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

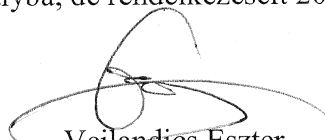
7. § Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső vállalkozó útján gondoskodik.

Vegyes és záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1-től kell alkalmazni.


Timár Gábor
polgármester



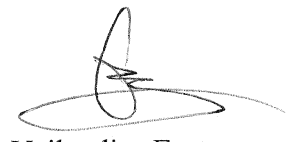

Veilandics Eszter
jegyző

Kihirdetési záradék:

Kisbodak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendeletet 2018. március 8. napján tartott ülésén elfogadta.

Kihirdetve:

2018. március 8.


Veilandics Eszter
jegyző



1. melléklet a 1/2018. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési kiadások			Összeg
Kisbodak Község Önkormányzata			
	Megnevezés		
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		4 491 180
2	Normatív jutalmak		0
3	Céljuttatás, projektprémiум		0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		0
5	Végkielégítés		0
6	Jubileumi jutalom		0
7	Béren kívüli juttatások		230 000
8	Ruházati költségterítés		0
9	Közlekedési költségterítés		0
10	Egyéb költségterítések		0
11	Lakhatási támogatások		0
12	Szociális támogatások		0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		4 721 180
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)		2 064 132
15	Választott tisztségviselők juttatásai		0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		501 000
17	Egyéb külső személyi juttatások		2 565 132
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)		7 286 312
19	Személyi juttatások (=14+18)		1 429 717
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0
21	Szakmai anyagok beszerzése		1 219 220
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése		0
23	Árubeszerzés		1 219 220
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)		468 876
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		54 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		522 876
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)		1 570 270
28	Közütemi díjak		0
29	Vásárolt élelmezés		0
30	Bérleti és lízing díjak		0

31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 351 587
32	Közvetített szolgáltatások	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0
34	Egyéb szolgáltatások	2 383 784
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	5 305 641
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	1 612 237
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0
41	Kamatkiadások	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0
43	Egyéb dologi kiadások	310 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	1 922 237
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	8 969 974
46	Társadalombiztosítási ellátások	0
47	Családi támogatások	15 751
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	300 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	2 476 849
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	2 792 600
55	Nemzetközi kötelezettségek	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0

65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	0
67	Kamat támogatások	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	450 000
70	Tartalékok	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	450 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 392 500
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 209 955
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 970 000
76	Részesedések beszerzése	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	375 975
79	Beruházások (=72+...+78)	6 948 430
80	Ingatlanok felújítása	65 329 997
81	Informatikai eszközök felújítása	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	14 399 098
84	Felújítások (=80+...+83)	79 729 095
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
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson 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)	107 606 128

2. melléklet a 1/2018 (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési bevételek		Összeg
Kisbodak Község Önkormányzata		
Megnevezés		
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 765 510
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	2 478 000
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
6	Elszámolásból származó bevételek	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	13 043 510
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 államháztartáson belülről	163 060
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	13 206 570
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
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 államháztartáson belülről	27 969 095
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	27 969 095
20	Magánszemélyek jövedelemdíjai	0
21	Társaságok jövedelemdíjai	0
22	Jövedelemdíj (=20+21)	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	1 417 738
25	Vagyoni típusú adók	8 966 525
26	Értékesítési és forgalmi adók	0
27	Fogyasztási adók	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0
29	Gépjárműadók	1 811 273

Megnevezés		Összeg
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	10 777 798
32	Egyéb közhatalmi bevételek	42 398
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	12 237 934
34	Készletértékesítés ellenértéke	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	1 285 000
36	Közzetített szolgáltatások ellenértéke	0
37	Tulajdonosi bevételek	0
38	Ellátási díjak	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	4 926
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	4 926
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)	1 289 926
50	Immateriális javak értékesítése	0
51	Ingatlanok értékesítése	2 000 000
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
53	Részesedések értékesítése	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	2 000 000
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 szervezettől	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

Megnevezés		Összeg
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szerv	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)	54 703 525

h 8

3. melléklet a 1/2018.(III.14.) 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	521 740
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)	521 740
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 pénzügyi intézeteknek	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
29	Váltókiadások	0

Megnevezés		Összeg
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	521 740

12

4. melléklet a 1/2018.(III.14.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási bevételek		
Kisbodak Község Önkormányzata		
	Megnevezés	Összeg
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	53 424 343
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	53 424 343
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
15	Központi, irányító szervi 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)	53 424 343
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)	53 424 343

5. melléklet a 1/2018.(III.14.) önkormányzati rendelethez

Kisbodak Község Önkormányzata költségvetési engedélyezett létszámkerete 2018. évben

Megnevezés	Eredeti		Összesen
	Önkormányzat		
	Nem közfoglalkoztatott	Közfoglalkoztatott	
Kisbodak Község Önkormányzata	2	1	3
Összesen:			3

08

6. melléklet a 1/2018.(III.14.) önkormányzati rendelethez
Kisbodak Község Önkormányzata

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege nettósított

Adatok forintban !

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
1	2	3	4
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	Személyi juttatások	5
2.	Egyéb műk.célú támogatások bevé.állambázt.belülről	Munkaadókat terhelő járulékok	7 286 312
3.	Közhatalmi bevételek	Dologi kiadások	1 429 717
4.	Egyéb működési bevételek	Egyéb működési célú kiadások	8 969 974
5.	Támogatásértéki bevételek	Tartalékok	450 000
6.	EU támogatás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 792 600
7.	Működési célú pénzeszköztétel		
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele		
9.			
10.			
11.	Költségvetési bevételek összesen:	Költségvetési kiadások összesen:	20 928 603
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
21.		Egyéb	
22.	Finanszírozási célú bevételek (12+...+21)	Finanszírozási célú kiadások (12+...+21)	521 740
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+13+22)	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	21 450 343
	Költségvetési hiány:	Költségvetési többlet:	5 284 087

7. melléklet a 1/2018.(III.14.) önkormányzati rendelet

Kisbodak Község Önkormányzata

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege nettósított

Adatok forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		Intézményi beruházási kiadások	
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása		Felújítások	79 729 095
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	27 969 095	Beruházások	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.	Támogatásértéktől bevételek		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
9.	EU-s támogatásból származó forrás		Tartalékok	
10.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
11.	Költségvetési bevételek összesen:	27 969 095	Költségvetési kiadások összesen:	86 677 525
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	53 424 343	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.	Beírt visszavonásból 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	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+21)	86 677 525
23.	Költségvetési hiány:	5 284 087	Költségvetési többlet:	

Kisbodak Község Önkormányzata

2017.

[illegible]

1

Kisbodak Község Önkormányzata

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

		Adatok forintban	
Sorszám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
1	Helyi adók	8 032 900	12 195 536
2	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	-	-
3	Díjak, pótlékok, bírságok	4 000	42 398
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	-	-
5	Részcények, részesedések értékesítése	-	-
6	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	-	-
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-
Saját bevételek összesen		8 036 900	12 237 934



Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Kisbodak Község Önkormányzata

2018.

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.	Elkülönített 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

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
Közevetett támogatások
2017.

Adómentesség, adókedvezmények

Adónem	Kedvezmény			Mentesség		
	törvényi	rendeleti	összesen	törvényi	rendeleti	összesen
Építményadó			0			0
Idegenforgalmi 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

Adatok forintban

Ellátottak térítési díjának kedvezménye

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




15.sz.melléklet a 1/2018(III.14.) önkormányzati rendelethez
KisbodaKözség Önkormányzata

Bevételek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
Önkormányzatok működési támogatása	13 043 510	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	163 060	
Gépjárműadó	1 811 273	
Építményadó		190 400
Iparűzési adó		8 966 525
Magánszemélyek kommunális adója		1 227 338
Temetői díjak	25 000	
Bérleti díjbevételek		1 315 000
Igazgatási díjbevételek	3 000	
Kamat bevétel folyószámla után	4 926	
Maradvány		53 424 343
Összesen:	15 050 769	65 123 606

→

✗

16.sz.melléklet a 1/2018(III.14.) önkormányzati rendelethez

Kisbodak Község Önkormányzata

Kiadások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
Közutak, hidak alagutak üzemeltetése	758 180	16 947 637
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.felad.	534 188	232 612
Zöldterület kezelés	3 808 204	200 000
Önkormányzati jogalkotás, igazgatási tevékenység	3 348 225	157 000
Város és községgazdálkodási szolgáltatások	2 923 325	795 000
Közüvilágítás	1 312 000	0
Egyes szociális és pénzbeni ellátások, támogatások	2 578 000	214 600
Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	0	200 000
Civil szervezetek működési támogatása	0	250 000
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	618 790	100 000
Könyvtári szolgáltatás	1 800 000	0
Közművelődési tevékenységek támogatása	2 484 023	1 752 122
Köztisztviselői fenntartás és működtetés	510 784	150 000
Finanszírozási előleg	521 740	
Összesen:	21 197 459	20 998 971