

1. melléklet Bodolyabér Község Önkormányzat Képviselőtestületének a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 3/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Adatok forintban

Bodolyabér Község Önkormányzat 2018. évi bevételei és kiadásai

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 009 053	9 845 984	9 780 169
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	332 400	310 800	145 600
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	75 000	125 000	20 468
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	250 000	250 000	238 483
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 666 453	10 531 784	10 184 720
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 326 372	4 436 372	4 388 338
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 326 372	4 436 372	4 388 338
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	11 992 825	14 968 156	14 573 058
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 655 268	2 036 840	1 966 218
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	1 917 138
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	11 771
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	28 251
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	9 058
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 273 822	3 197 968	3 197 968
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 323 822	3 197 968	3 197 968
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	50 000	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	150 000	125 698
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	200 000	150 000	125 698
35	Közüzeti díjak (K331)	900 000	900 000	730 870
36	Vásárolt élelmezés (K332)	350 000	250 000	234 794
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	19 483	12 181
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 000 000	890 000	772 161
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	200 000	310 000	310 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 500 000	3 946 288	3 889 647
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	264 116
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 950 000	6 315 771	5 949 653
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 000 000	1 630 000	1 432 671
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	300 000	150 000	17 642
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 300 000	1 780 000	1 450 313
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	15 773 822	11 443 739	10 723 632
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	3 328 940	2 954 940	2 592 205
113	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	471 235
115	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	1 994 105

1. melléklet Bodolyabér Község Önkormányzat Képviselőtestületének a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 3/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Adatok forintban

Bodolyabér Község Önkormányzat 2018. évi bevételei és kiadásai

117	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	126 865
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	3 328 940	2 954 940	2 592 205
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	2 104 238	1 604 238	1 595 343
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	500
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	1 169 972
156	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	424 871
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	298 968	168 968	140 700
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	140 700
187	Tartalékok (K513)	150 000	1 720 766	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	2 553 206	3 493 972	1 736 043
198	Ingatlanok felújítása (K71)	7 563 213	13 052 871	13 052 870
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 042 067	3 228 286	3 228 286
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	9 605 280	16 281 157	16 281 156
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	44 909 341	51 178 804	47 872 312

1. melléklet Bodolyabér Község Önkormányzat Képviselőtestületének a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 3/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Adatok forintban

Bodolyabér Község Önkormányzat 2018. évi bevételei és kiadásai

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	16 363 846	16 363 846	16 363 846
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	6 428 940	6 443 293	6 443 293
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	1 800 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 530 954	1 530 954
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	24 592 786	26 138 093	26 138 093
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	6 601 698	11 568 486	11 568 486
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	356 688
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	11 204 100
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	7 698
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	31 194 484	37 706 579	37 706 579
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	6 761 988	6 761 988	6 761 988
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	6 761 988	6 761 988	6 761 988
109	Vagyon típusú adók (=110+...+115) (B34)	606 600	606 600	470 816
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	86 400
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	384 416
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	850 000	1 298 444	1 298 344
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	1 298 344
144	Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	450 000	450 000	442 810
146	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	442 810
149	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=150+...+166) (B355)	140 000	140 000	159 600
157	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	159 600
167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	1 440 000	1 888 444	1 900 754
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	585 000	585 000	222 777
171	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	184 538

1. melléklet Bodolyabér Község Önkormányzat Képviselőtestületének a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 3/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Adatok forintban

Bodolyabér Község Önkormányzat 2018. évi bevételei és kiadásai

184	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	9 000
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	2 631 600	3 080 044	2 594 347
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	43 400
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	50 000	50 000	32 000
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	32 000
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	4 691
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	404
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	404
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	249 562	249 562
220	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	55 410
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	187 362
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	50 000	299 562	330 057
225	Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52)	0	30 000	30 000
226	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	30 000
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	0	30 000	30 000
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	40 638 072	47 878 173	47 422 971

1. melléklet Bodolyabér Község Önkormányzat Képviselőtestületének a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 3/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Adatok forintban

Bodolyabér Község Önkormányzat 2018. évi bevételei és kiadásai

03 - K9. Finanszírozási kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	1 087 029	1 087 029
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	0	1 087 029	1 087 029
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	0	1 087 029	1 087 029

1. melléklet Bodolyabér Község Önkormányzat Képviselőtestületének a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 3/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Adatok forintban

Bodolyabér Község Önkormányzat 2018. évi bevételei és kiadásai

04 - B8. Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 271 269	3 252 440	3 252 440
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	4 271 269	3 252 440	3 252 440
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	1 135 220	1 135 220
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	4 271 269	4 387 660	4 387 660
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	4 271 269	4 387 660	4 387 660