

1. melléklet Bodolyabér Község Önkormányzat Képviselőtestületének a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 2/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelethez

Adatok forintban

Bodolyabér Község Önkormányzat 2019. 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)	5 668 768	6 482 428	6 470 523
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	20 000	15 038
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	332 400	312 400	112 903
08	Ruházati költségértítés (K1108)	0	107 040	42 200
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	75 000	15 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	250 000	302 960	191 837
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 326 168	7 239 828	6 832 501
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 524 960	4 524 960	4 257 643
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	84 269	84 269
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	10 000	6 772
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 524 960	4 619 229	4 348 684
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	10 851 128	11 859 057	11 181 185
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 591 295	1 727 233	1 710 906
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	1 627 046
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	3 872
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	21 033
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	58 955
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	23 087	23 087
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 951 160	3 426 495	3 425 721
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 001 160	3 449 582	3 448 808
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	50 000	50 000	25 840
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	150 000	94 654
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	200 000	200 000	120 494
35	Közüzemi díjak (K331)	900 000	1 045 000	806 800
36	Vásárolt élelmezés (K332)	350 000	222 312	222 312
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	50 000	46 454	13 620
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 000 000	3 374 892	3 298 223
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	200 000	661 700	661 700
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 500 000	2 822 460	2 717 920
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	203 112
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	7 000 000	8 172 818	7 720 575
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 000 000	2 481 260	2 190 658
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	45 900	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	300 000	150 000	29 383
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 300 000	2 677 160	2 220 041
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	14 501 160	14 499 560	13 509 918

1. melléklet Bodolyabér Község Önkormányzat Képviselőtestületének a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 2/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelethez

Adatok forintban

Bodolyabér Község Önkormányzat 2019. évi bevételei és kiadásai

99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	2 857 100	3 357 100	2 820 290
114	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	272 940
116	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	2 217 290
118	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	330 060
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	2 857 100	3 357 100	2 820 290
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	12 540	12 540
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	12 540	12 540
138	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=139+...+148) (K505)	0	1 600 000	1 300 000
145	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K505)	0	0	1 300 000
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	900 125	870 125	869 507
155	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	10 953
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	377 061
157	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	481 493
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	386 020	110 660	110 660
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	110 660
188	Tartalékok (K513)	2 150 000	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	3 436 145	2 593 325	2 292 707
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	196 850	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	309 161	309 161
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	53 150	122 619	83 474
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	250 000	431 780	392 635
199	Ingatlanok felújítása (K71)	1 574 803	5 938 536	5 568 457
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	425 197	1 405 252	1 305 331
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	2 000 000	7 343 788	6 873 788
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=228+...+237) (K84)	87 699	87 699	87 699
235	ebből: társulások és költségvetési szervek (K84)	0	0	87 699
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	87 699	87 699	87 699

1. melléklet Bodolyabér Község Önkormányzat Képviselőtestületének a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 2/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelethez

Adatok forintban

Bodolyabér Község Önkormányzat 2019. évi bevételei és kiadásai

266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	35 574 527	41 899 542	38 869 128
------------	---	-------------------	-------------------	-------------------

1. melléklet Bodolyabér Község Önkormányzat Képviselőtestületének a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 2/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelethez

Adatok forintban

Bodolyabér Község Önkormányzat 2019. 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)	16 987 527	16 987 527	16 987 527
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	7 010 060	8 236 544	8 236 544
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	712 470	712 470
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	5 130	5 130
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	25 797 587	27 741 671	27 741 671
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	0	1 600 000	1 600 000
28	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)	0	0	1 600 000
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	4 305 566	4 305 566	3 612 931
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	279 155
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	3 294 195
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	39 581
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	30 103 153	33 647 237	32 954 602
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	860 255	860 255
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	860 255
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	860 255	860 255
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	594 600	594 600	419 005
109	ebből: építményadó (B34)	0	0	41 800
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	377 205
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	765 790	1 244 560	1 571 910
122	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	1 571 910
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	453 099	1 055 099	473 567
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	473 567

1. melléklet Bodolyabér Község Önkormányzat Képviselőtestületének a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 2/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelethez

Adatok forintban

Bodolyabér Község Önkormányzat 2019. évi bevételei és kiadásai

147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	4 800	4 800	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	1 223 689	2 304 459	2 045 477
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	108 196	545 726	42 472
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	9 000
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	1 926 485	3 444 785	2 506 954
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	130 838	131 050
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	774 346	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	275
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	275
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	126 696	127 698
218	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	100 000
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	22 506
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216 +217) (B4)	0	1 031 880	259 023
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	32 029 638	38 984 157	36 580 834

1. melléklet Bodolyabér Község Önkormányzat Képviselőtestületének a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 2/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelethez

Adatok forintban

Bodolyabér Község Önkormányzat 2019. 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	1 912 506	1 912 506
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	0	1 912 506	1 912 506
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	0	1 912 506	1 912 506

1. melléklet Bodolyabér Község Önkormányzat Képviselőtestületének a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 2/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelethez

Adatok forintban

Bodolyabér Község Önkormányzat 2019. 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)	3 544 889	2 851 290	2 851 290
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	3 544 889	2 851 290	2 851 290
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	1 976 601	1 976 601
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	3 544 889	4 827 891	4 827 891
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	3 544 889	4 827 891	4 827 891