

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4/2019. (V. 6.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról és eredménykimutatásáról

Bodrog 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

- 1.§** A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. A költségvetési bevételek és kiadások fő összegei

- 2. § (1)** A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi zárszámadását
100.860.532 Ft tárgyévi bevétellel
100.860.532 Ft tárgyévi kiadással
- állapítja meg.
- (2)** A Képviselő-testület az önkormányzat
- | | |
|--|---------------|
| a) tárgyévi költségvetési bevételét | 45.221.463 Ft |
| aa) működési költségvetési bevételét | 45.221.463 Ft |
| ab) felhalmozási költségvetési bevételét | 0 Ft |
| b) tárgyévi költségvetési kiadását | 99.827.827 Ft |
| ba) működési költségvetési kiadását | 63.591.400 Ft |
| személyi jellegű kiadások | 12.984.235 Ft |
| munkaadókat terhelő járulékok | 2.172.387 Ft |
| dologi jellegű kiadások | 13.525.986 Ft |
| ellátottak pénzbeli juttatásai | 3.641.000 Ft |
| támogatásértékű működési kiadások | 0 Ft |
| működési célú pénzeszköz átadás | 3.179.264 Ft |
| működési célú általános tartalék | 28.088.528 Ft |
| bb) felhalmozási költségvetési kiadását | 36.236.427 Ft |
| beruházások | 3.089.148 Ft |
| felújítások | 33.147.279 Ft |
| támogatásértékű felhalmozási kiadás | 0 Ft |
| felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 0 Ft |
| c) költségvetési hiányát | 54.606.364 Ft |
| Ebből: | |
| Kötelező feladat hiány | 54.606.364 Ft |
| Önként vállalt feladat hiányát | 0 Ft |
| Államigazgatási feladat hiány | 0 Ft |
| ca) működési költségvetési hiányát | 18.369.937 Ft |
| Ebből: | |
| Kötelező feladat többlet | 3.102.133 Ft |

Önként vállalt feladat hiány	0 Ft
Államigazgatási feladat hiány	0 Ft
cb) felhalmozási költségvetési többletét	36.236.427 Ft
Ebből:	
Kötelező feladat többlet	36.236.427 Ft
Önként vállalt feladat	0 Ft
Államigazgatási feladat	0 Ft
d) finanszírozási célú műveletek bevételeit	55.639.069 Ft
da) hitel-, kölcsön felvétel	0 Ft
db) előző évi pénzmaradvány igénybevétele	54.806.277 Ft
dc) államháztartáson belüli megelőlegezés	832.792 Ft
e) finanszírozási célú műveletek kiadását	1.032.705 Ft
ea) hitel -, kölcsön törlesztés	0 Ft
eb) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1.032.705 Ft

összegben állapítja meg.

- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési mérlegét az **1. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évben tervezett főbb bevételi és kiadási előirányzatait és azok felhasználását a **2. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évben teljesített beruházási és felújítási kiadásait a **3. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat és közvetett támogatásokat a **4. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (7) A Képviselő-testület az önkormányzat által kötelező feladat ellátására adott támogatásokat az **5. melléklet** szerint hagyja jóvá.

3. Az önkormányzat adósságállománya, adósságot keletkeztető ügyletek

- 3. §** (1) A Képviselő-testület az önkormányzatnál keletkeztetett adósságállományt a **6. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (2) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnál nem vált szükségessé a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése.

4. Pénzforgalom

- 4. §** A képviselő-testület a pénzeszközök változását a **7. melléklet** szerint hagyja jóvá.

5. Tárgyévi maradvány

- 5. §** A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi maradványát a **8. mellékletben** foglalt részletezésnek megfelelően 28.970.393 Ft összegben hagyja jóvá.

6. Az önkormányzati vagyon

6. § (1) A képviselő-testület a 2018. december 31-i állapot szerint a mérlegadatok alapján az önkormányzat vagyonát 193.042.396 forintban állapítja meg a **9. melléklet** szerint.
- (2) Az önkormányzat vagyonkimutatását a **10. melléklet** tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat eredménykimutatását a **11. melléklet** tartalmazza.

7. Több éves kötelezettségvállalással járó feladatok

7. § Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatait a **12. melléklet** tartalmazza.

8. A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai

8. § A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a **13. melléklet** tartalmazza.

9. Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszáma

9. § Az önkormányzatnál foglalkoztatottak 2018. december 31-i állapot szerinti létszámát a **14. melléklet** tartalmazza.

10. Előirányzat felhasználási terv

10. § Az önkormányzat előirányzathasználati tervét a **15. melléklet** tartalmazza.

11. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Bodrog, 2019. május 3.


Erdi Norbert
polgármester




dr. Lukács Zoltán
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2019. május 6-án kihirdettem.


dr. Lukács Zoltán
jegyző



A helyi önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlege

A helyi önkormányzat 2018. évi bevételei

		Ft
I. Működési célú bevételek		45 221 463
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		34 021 398
helyi önkormányzat működésének általános támogatása		17 267 740
települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása		6 846 470
települési önk. könyvtári és közművelődési feladatainak tám.		1 800 000
helyi önkormányzat kiegészítő támogatása		1 888 580
egyéb működési célú támogatások bevételei államh.belülről		6 218 608
2. Közhatalmi bevételek		10 109 950
vagyoni típusú adók		1 310 588
értékesítési és forgalmi adók		8 186 809
gépjárműadó		591 013
egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0
egyéb közhatalmi bevételek		21 540
3. Intézményi működési bevételek		965 060
készletértékesítés ellenértéke		0
szolgáltatások ellenértéke		601 400
tulajdonosi bevételek		363 615
kamatbevételek		45
egyéb működési bevételek		0
4. Működési célú átvett pénzeszköz		125 055
háztartásoknak nyújtott kölcsön visszafizetése		0
pénzeszköz átvétel		125 055

A helyi önkormányzat 2018. évi kiadásai

		Ft
I. Működési célú kiadások		63 591 400
1. Személyi juttatások		12 984 235
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		7 117 469
Külső személyi juttatások		5 866 766
2. Munkaadókat terhelő járulékok		2 172 387
3. Dologi kiadások		13 525 986
készletbeszerzés		3 369 979
kommunikációs szolgáltatások		339 470
szolgáltatási kiadások		7 421 796
kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások		0
különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2 394 741
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai		3 641 000
családtámogatások		0
lakhatásfenntartási támogatás		0
szociális tűzifa		0
rendszeres szociális segély		0
egyéb önkormányzati segélyezések, települési támogatások		3 641 000
4. Egyéb működési célú kiadások		31 267 792
egyéb működési célú kiadások államháztartáson belüire		2 279 264
egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívüire		900 000
tartalék		28 088 528

Ft	
II. Felhalmozási célú bevételek	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
2. Felhalmozási bevételek	0
immateriális javak értékesítése	0
ingatlanok értékesítése	0
egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
részesezés értékesítése	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	45 221 463

Ft	
II. Felhalmozási célú kiadások	36 236 427
1. Beruházási kiadások	3 089 148
beruházási nettó kiadás	2 432 400
beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	656 748
2. Felújítási kiadások	33 147 279
ingatlanok felújítása	26 100 220
felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	7 047 059
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	99 827 827

Ft	
III. Finanszírozási bevételek	55 639 069
előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	54 806 277
államháztartáson belüli megelőlegezés	832 792
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	100 860 532

Ft	
III. Finanszírozási kiadások	1 032 705
támogatás megelőlegezés visszafizetése	1 032 705
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	100 860 532

A helyi önkormányzat bevételei

	Ft	Ft	Ft
	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés
I. Működési célú bevételek	38 823 023	45 221 463	45 221 463
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 422 123	34 021 398	34 021 398
helyi önkormányzat működésének általános támogatása	17 267 740	17 267 740	17 267 740
települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéltetési feladatainak támogatása	6 749 880	6 846 470	6 846 470
települési önk. könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	1 888 580	1 888 580
egyéb műk. célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 604 503	6 218 608	6 218 608
2. Közhatalmi bevételek	6 500 000	10 109 950	10 109 950
vagyoni típusú adók	1 100 000	1 310 588	1 310 588
értékesítési és forgalmi adók	4 800 000	8 186 809	8 186 809
gépjárműadó	550 000	591 013	591 013
egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
egyéb közhatalmi bevételek	50 000	21 540	21 540
3. Működési bevételek	900 900	965 060	965 060
készletértékesítés ellenértéke	40 900	0	0
szolgáltatások ellenértéke	500 000	601 400	601 400
tulajdonosi bevételek	360 000	363 615	363 615
kamatbevételek	0	45	45
4. Működési célú átvett pénzeszköz	0	125 055	125 055
II. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
		0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
immateriális javak értékesítése	0	0	0
ingatlanok értékesítése	0	0	0
egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
részesezés értékesítése	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	38 823 023	45 221 463	45 221 463
III. Finanszírozási bevételek	54 786 777	55 639 069	55 639 069
előző évi maradvány igénybevétele	54 786 777	54 806 277	54 806 277
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	832 792	832 792
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	93 609 800	100 860 532	100 860 532

A helyi önkormányzat kiadásai

	Ft	Ft	Ft
	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés
I. Működési célú kiadások	47 387 075	63 591 400	63 591 400
1. Személyi juttatások	14 307 423	12 984 235	12 984 235
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 777 023	7 117 469	7 117 469
Külső személyi juttatások	6 530 400	5 866 766	5 866 766
2. Munkadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 428 500	2 172 387	2 172 387
3. Dologi kiadások	16 450 000	13 525 986	13 525 986
készletbeszerzés	4 600 000	3 369 979	3 369 979
kommunikációs szolgáltatások	400 000	339 470	339 470
szolgáltatási kiadások	8 350 000	7 421 796	7 421 796
kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	0	0	0
különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 100 000	2 394 741	2 394 741
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 431 000	3 641 000	3 641 000
családtámogatás	0	0	0
lakhatásfenntartási támogatás	0	0	0
intézményi ellátottak	0	0	0
rendszeres szociális segély	0	0	0
egyéb önkormányzati segélyezések, települési támogatások	3 431 000	3 641 000	3 641 000
4. Egyéb működési célú kiadások	10 770 152	31 267 792	31 267 792
egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	2 189 283	2 279 264	2 279 264
egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	900 000	900 000	900 000
tartalék	7 680 869	28 088 528	28 088 528
II. Felhalmozási célú kiadások	45 190 020	36 236 427	36 236 427
1. Beruházási kiadások	1 850 000	3 089 148	3 089 148
beruházási nettó kiadás	1 456 692	2 432 400	2 432 400
beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	393 308	656 748	656 748
2. Felújítási kiadások	43 340 020	33 147 279	33 147 279
felújítási nettó kiadás	34 126 000	26 100 220	26 100 220
felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	9 214 020	7 047 059	7 047 059
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	92 577 095	99 827 827	99 827 827
III. Finanszírozási kiadások	1 032 705	1 032 705	1 032 705
támogatás megelőlegezés visszafizetése	1 032 705	1 032 705	1 032 705
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	93 609 800	100 860 532	100 860 532

2018. évben a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

Feladat megnevezése	Ft		Ft	
	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	teljesítés
Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése	0	560 000		560 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0	165 000		165 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	1 456 692	1 707 400		1 707 400
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	393 308	656 748		656 748
Összesen	1 850 000	3 089 148		3 089 148

2018. évben a helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

Felújítási cél megnevezése	Ft		Ft	
	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	teljesítés
Ingtatlanok felújítása teljesítése	34 126 000	26 100 220		26 100 220
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	9 214 020	7 047 059		7 047 059
Összesen	43 340 020	33 147 279		33 147 279

2018. évben a lakosságnak juttatott támogatások

Támogatás típus	Ft		Ft	
	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	teljesítés
CSALÁDI TÁMOGATÁSOK	0	0	0	0
BETEGSÉGGEL KAPCSOLATOS ELLÁTÁSOK	0	0	0	0
FOGLALKOZTATÁSSAL, MUNKANÉLKÜLISÉGGEL KAPCSOLATOS ELLÁTÁSOK	0	0	0	0
LAKHATÁSSAL KAPCSOLATOS TÁMOGATÁS	0	0	0	0
INTÉZMÉNYI ELLÁTOTTAK	0	0	0	0
EGYÉB TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLYEZÉS	3 431 000	3 641 000	3 431 000	3 641 000
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	3 431 000	3 641 000	3 431 000	3 641 000
ELLÁTOTTAK TÉRÍTÉSI DÍJAINAK, KÁRTÉRÍTÉSÉNEK ELENGEDÉSE	0	0	0	0
LAKÁSÉPÍTÉSHEZ, LAKÁSFELÚJÍTÁSHOZ NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK ELENGEDÉSE	0	0	0	0
HELYI ADONAL BIZTOSÍTOTT KEDVEZMÉNY, MENTESSÉG	0	0	0	0
HELYISÉGEK, ESZKÖZÖK HASZN. SZÁRM. BEVÉTELBŐL NYÚJTOTT KEDVEZMÉNY	0	0	0	0
EGYÉB NYÚJTOTT KEDVEZMÉNY, KÖLCSÖN ELENGEDÉSE	0	0	0	0
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN	3 431 000	3 641 000	3 431 000	3 641 000

2018. évben kötelező feladat ellátáshoz kapcsoló támogatási kiadások

	Ft		Ft		Ft
	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés
Támogatottak					
Belső Ellenőrzési Társulás	93 000	93 186			93 186
Bursa Hungarica	0	50 000			50 000
Hetes Község Önkormányzata - Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére	1 286 000	1 286 000			1 286 000
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	41 000	23 045			23 045
Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	35 000	25 140			25 140
Somogy Megyei Önkormányzati Társulás	83 210	88 210			88 210
Somogyi Állatorvosi Központ és "Együtt Könnyebb" Idősek Otthona	396 138	489 768			489 768
Somogyi Mikrotársasági Szociális Társulás	254 935	223 915			223 915
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 189 283	2 279 264			2 279 264
Bodrog SE	300 000	300 000			300 000
Szivárvány Nyugdíjasklub	300 000	300 000			300 000
Bodrogi Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület	300 000	300 000			300 000
Egyéb civil szervezetnek egyéb működési célú támogatások összesen	900 000	900 000			900 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	3 089 283	3 179 264			3 179 264

Az önkormányzat adósságának állománya

Megnevezés:	összeg (Ft)
Hitelek, kölcsönök törlesztése	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	832 792
Összesen:	832 792

Pénzeszközök változása a 2018. évben

Ft

1.	2018. évi nyitó pénztár egyenleg	83 170
2.	2018. évi nyitó bankszámla egyenleg	54 703 607
3.	2018. évi nyitó pénzkészlet (1. + 2.)	54 786 777
4.	2018. évi bevételek (+)	100 860 532
5.	2017. évi maradvány igénybevétel (-)	54 806 277
6.	2018. évi kiadások (-)	71 890 139
7.	2018. évi követelés jellegű sajátos elszámolások (-)	60 000
8.	2018. évi egyéb sajátos eszközoldali elszámolások nyitó egyenleg (+)	19 500
9.	2018. évi egyéb sajátos eszközoldali elszámolások záró egyenleg (-)	0
10.	2018. évi záró pénztár egyenleg	77 635
11.	2018. évi záró bankszámla egyenleg	28 832 758
12.	2018. évi záró pénzkészlet (9. + 10.)	28 910 393

A 2018. évi maradvány bemutatása

Ft

1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	45 221 463
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	70 857 434
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-25 635 971
3.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	55 639 069
4.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 032 705
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	54 606 364
A	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	28 970 393
5.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
6.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
7.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
8.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C	Összes maradvány (=A+B)	28 970 393
D	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
E	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	28 970 393
F	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
G	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Az önkormányzati vagyon 2018. december 31-i állapot szerinti bemutatása

Sor- szám	Megnevezés	Ft		Ft	
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyidőszak	Tárgyidőszak
1.	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0	228 795
2.	A/II/2 Szellemi termékek	749 322	0	0	501 822
3.	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	749 322	0	0	730 617
4.	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	134 488 152	0	0	145 186 418
5.	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 404 460	0	0	3 099 157
6.	A/II/3 Tenyészállatok	135 000	0	0	135 000
7.	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0	11 169 470
8.	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	140 027 612	0	0	159 590 045
9.	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	207 181	0	0	207 181
10.	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	207 181	0	0	207 181
11.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	207 181	0	0	207 181
12.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV)	140 984 115	0	0	160 527 843
13.	C/II/1 Forintpénztár	83 170	0	0	77 635
14.	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	83 170	0	0	77 635
15.	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	54 703 607	0	0	26 745 398
16.	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0	2 087 360
17.	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	54 703 607	0	0	28 832 758
18.	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	54 786 777	0	0	28 910 393
19.	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	1 793 935	0	0	3 361 265
20.	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	224 521	0	0	325 499
21.	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 515 800	0	0	2 951 626
22.	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	53 614	0	0	84 140
23.	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	360 676	0	0	182 895
24.	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételre	360 676	0	0	182 895
25.	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 154 611	0	0	3 544 160
26.	D/III/4 Forgatóké elszámolása	0	0	0	60 000
27.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	0	60 000
28.	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 154 611	0	0	3 604 160
29.	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	19 500	0	0	0
30.	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	19 500	0	0	0
31.	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	19 500	0	0	0
32.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	197 945 003	0	0	193 042 396

Sor- szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyidőszak
33.	G/I Nemzeti vagyon indúlaskori értéke	202 535 303	0	202 535 303
34.	G/III Egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai	6 822 439	0	6 822 439
35.	G/IV Felhalmozott eredmény	-51 866 987	0	-15 157 493
36.	G/M Mérleg szerinti eredmény	36 709 494	0	-4 608 699
37.	G/ SAJÁT TÖKE (= G/I+...+G/M)	194 200 249	0	189 591 550
38.	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	361 046	0	684 932
39.	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	361 046	0	684 932
40.	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 032 705	0	832 792
41.	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 032 705	0	832 792
42.	H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)	1 032 705	0	832 792
43.	H/III/1 Kapott előlegek	739 390	0	739 390
44.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	739 390	0	739 390
45.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 133 141	0	2 257 114
46.	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 611 613	0	1 193 732
47.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 611 613	0	1 193 732
48.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	197 945 003	0	193 042 396

Vagyonkimutatás a forgalomképeség szempontjából

Főlk. szám	Megnevezés	T		K		T		K		T		K	
		EGYENLEG	Forgalomképtelen	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes		
11112	Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke	560 000	0	0	0	0	560 000	0	0	0	0	0	0
111912	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok állományának értéke	1 407	0	0	0	0	1 407	0	0	0	0	0	0
111*		561 407	0	0	0	0	561 407	0	0	0	0	0	0
11212	Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke	750 000	0	0	0	0	750 000	0	0	0	0	0	0
112*		750 000	0	0	0	0	750 000	0	0	0	0	0	0
119112	Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok aktivált állományának terv szerinti értéksökkenése	0	332 612	0	0	0	0	332 612	0	0	0	0	0
119212	Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának terv szerinti értéksökkenése	0	248 178	0	0	0	0	248 178	0	0	0	0	0
119*		0	580 790	0	0	0	0	580 790	0	0	0	0	0
11*		750 617	0	0	0	0	1 311 407	580 790	0	0	0	0	0
121111	Kizárólagos nemzeti vagyona tartozó termőföldiek aktivált állományának értéke	6 033 998	0	6 033 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121112	Korlátozottan forgalomképes termőföldiek aktivált állományának értéke	4 363 560	0	0	0	4 363 560	0	0	0	0	0	0	0
121113	Üzleti (forgalomképes) termőföldiek aktivált állományának értéke	3 572 000	0	0	0	0	0	0	0	3 572 000	0	0	0
1211213	Üzleti (forgalomképes) lakóépületek aktivált állományának értéke	108 494	0	0	0	0	0	0	0	0	108 494	0	0
12112211	Kizárólagos nemzeti vagyona tartozó egyéb célú telkek aktivált állományának értéke	4 294 360	0	4 294 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1211222	Korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke	146 955	0	0	0	146 955	0	0	0	0	0	0	0
1211223	Üzleti (forgalomképes) egyéb célú telkek aktivált állományának értéke	1 680 000	0	0	0	0	0	0	0	1 680 000	0	0	0
1211313	Üzleti (forgalomképes) lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke	1 507 104	0	0	0	0	0	0	0	1 507 104	0	0	0
1211332	Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke	79 172 809	0	0	0	79 172 809	0	0	0	0	0	0	0
1211333	Üzleti (forgalomképes) egyéb épületek aktivált állományának értéke	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0
1211412	Korlátozottan forgalomképes ültetvények aktivált állományának értéke	3 970 891	0	0	0	0	0	0	0	3 970 891	0	0	0
12114811	Kizárólagos nemzeti vagyona tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	76 421 921	0	76 421 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1211482	Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	10 465 273	0	0	0	10 465 273	0	0	0	0	0	0	0
1211483	Üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	293 000	0	0	0	0	0	0	0	293 000	0	0	0
121812	Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes termőföld állományának értéke	50 351	0	0	0	50 351	0	0	0	0	0	0	0
1218332	Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek állományának értéke	2 514	0	0	0	2 514	0	0	0	0	0	0	0
1218482	Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények állományának értéke	11 292 826	0	0	0	11 292 826	0	0	0	0	0	0	0
121*		203 476 056	0	86 750 279	0	109 465 179	0	7 260 598	0	0	0	0	0
1291313	Üzleti (forgalomképes) lakóépületek (ideértve lakások) terv szerinti értéksökkenése	0	289 567	0	0	0	0	0	0	0	0	289 567	0
1291332	Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek terv szerinti értéksökkenése	0	19 039 167	0	0	0	0	19 039 167	0	0	0	0	0
1291333	Üzleti (forgalomképes) egyéb épületek terv szerinti értéksökkenése	0	11 534	0	0	0	0	0	0	0	0	11 534	0
1291412	Korlátozottan forgalomképes ültetvények terv szerinti értéksökkenése	0	110 588	0	0	0	0	110 588	0	0	0	0	0
12914811	Kizárólagos nemzeti vagyona tartozó különféle egyéb építmények terv szerinti értéksökkenése	0	26 393 487	0	0	26 393 487	0	0	0	0	0	0	0
1291482	Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények terv szerinti értéksökkenése	0	3 890 784	0	0	3 890 784	0	0	0	0	0	0	0
1291483	Üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények terv szerinti értéksökkenése	0	50 703	0	0	0	0	0	0	0	0	50 703	0
1298332	Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek terv szerinti értéksökkenése	0	799	0	0	0	0	799	0	0	0	0	0
1298482	Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények terv szerinti értéksökkenése	0	8 503 009	0	0	0	0	8 503 009	0	0	0	0	0
129*		0	58 289 638	0	0	26 393 487	0	31 544 347	0	0	0	351 804	0
12*		145 186 418	0	86 750 279	0	26 393 487	0	31 544 347	0	7 260 598	0	351 804	0

Fők. szám	Megnevezés	EGYENLEG	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes
131113	Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök aktivált állományának értéke	461 000	0	0	461 000
1311142	Korlátozottan forgalomképes kísértekü informatikai eszközök aktivált állományának értéke	537 885	0	537 885	0
131122	Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	1 700 726	0	1 700 726	0
131123	Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	2 800 964	0	0	2 800 964
1311242	Korlátozottan forgalomképes kísértekü egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	805 909	0	805 909	0
131162	Korlátozottan forgalomképes járművek aktivált állományának értéke	10 433 913	0	10 433 913	0
131822	Üzemeltetésre, kezelésre adott, korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	215 518	0	215 518	0
13191142	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kísértekü informatikai eszközök értéke	577 515	0	577 515	0
1319122	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	371 000	0	371 000	0
1319123	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	130 000	0	0	130 000
131*		18 034 430	0	14 642 466	3 391 964
139113	Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök terv szerinti értékcsökkenése	0	50 363	0	0
1391142	Korlátozottan forgalomképes kísértekü informatikai eszközök terv szerinti értékcsökkenése	0	1 411 400	0	1 411 400
139122	Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értékcsökkenése	0	1 571 955	0	1 571 955
139123	Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értékcsökkenése	0	2 734 371	0	0
1391242	Korlátozottan forgalomképes kísértekü egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értékcsökkenése	0	509 909	0	509 909
139162	Korlátozottan forgalomképes járművek terv szerinti értékcsökkenése	0	8 500 935	0	8 500 935
139822	Üzemeltetésre, kezelésre adott korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értékcsökkenése	0	156 340	0	156 340
139*		0	14 935 273	0	12 150 539
1411	Tenyészállatok aktivált állományának értéke	3 099 157	0	14 642 466	3 391 964
141*		135 000	0	0	135 000
14*		135 000	0	0	135 000
15112	Befejezetlen vásárolt informatikai eszközök beruházásának állománya	0	0	0	0
15113	Befejezetlen vásárolt egyéb gép, berendezés és felszerelés beruházásának állománya	0	0	0	0
151*		0	0	0	0
1521133	Befejezetlen vásárolt egyéb épület felújítások állománya	11 169 470	0	11 169 470	0
152114	Befejezetlen vásárolt egyéb építmények felújításának állománya	0	0	0	0
152*		11 169 470	0	11 169 470	0
15*		11 169 470	0	11 169 470	0
16533	Üzleti (forgalomképes) más egyéb tartós részesedések gazdasági társaságokban	207 181	0	0	207 181
165*		207 181	0	0	207 181
16*		207 181	0	0	207 181
1*		160 527 843	0	86 750 279	26 393 487
				136 588 522	44 275 676
				10 994 743	3 136 538

Az önkormányzat 2017. évi eredménykimutatása

		Ft	Ft	Ft
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1.	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	8 073 680	0	11 842 064
2.	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 790 566	0	601 400
3.	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	181 125	0	185 834
4.	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	10 045 371	0	12 629 298
5.	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	25 427 015	0	27 802 790
6.	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	10 839 357	0	6 343 663
7.	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	39 689 980	0	0
8.	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 569 673	0	0
9.	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	77 526 025	0	34 146 453
10.	10 Anyagköltség	4 575 177	0	3 369 979
11.	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 198 638	0	7 280 045
12.	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	11 773 815	0	10 650 024
13.	14 Bérköltség	11 550 865	0	6 524 120
14.	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 199 997	0	6 108 125
15.	16 Bérjárulékok	3 129 878	0	2 106 496
16.	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	20 880 740	0	14 738 741
17.	VI Értékcsökkenési leírás	7 413 654	0	8 988 892
18.	VII Egyéb ráfordítások	10 291 615	0	17 006 838
19.	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	37 211 572	0	-4 608 744

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
20.	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	374	0	45
21.	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	374	0	45
22.	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	502 452	0	0
23.	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	502 452	0	0
24.	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	502 452	0	0
25.	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-502 078	0	45
26.	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	36 709 494	0	-4 608 699

Költségvetési gazdálkodásra többévre kiható gazdasági események

	2018.év	2019.év	2020.év
Beruházások	0	0	0
Felújítások	15 422 468	9 439 300	0

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai

BEVÉTELEK

	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft
	2018. év (tény)	2019. év	2020. év	2021. év
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	965	960	960	960
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	10 110	10 250	10 000	10 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	34 021	26 645	26 000	26 000
ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	125	0	0	0
TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	55 639	28 975	30 000	30 000
összesen	100 860	66 830	66 960	66 960

KIADÁSOK

	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft
	2018. év (tény)	2019. év	2020. év	2021. év
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	12 984	14 342	14 000	14 000
MUNKÁLTATÓI KÖZTEHER	2 172	2 351	2 000	2 000
DOLOGI KIADÁSOK	13 526	14 992	14 000	14 000
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	3 641	3 700	3 300	3 300
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÁHT-N BELÜLRÉ	2 279	1 845	2 100	2 100
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÁHT-N KÍVÜLRÉ	900	900	900	900
TARTALÉK	28 089	15 428	10 770	10 770
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	36 236	12 439	2 000	2 000
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 033	833	900	900
összesen	100 860	66 830	49 970	49 970

Az önkormányzat 2018. évi engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Létszám (fő)
<i>Bodrog Község Önkormányzata:</i>	
főfoglalkozású polgármester	1
közalkalmazottak	1,16
egyéb munkavállaló	0,47
közfoglalkoztatottak	3,63
Engedélyezett létszám	6,26

Társadalmi megbízatású tisztségviselők:

Költségvetési szerv	Létszám (fő)
<i>Bodrog Község Önkormányzata:</i>	
alpolgármester	1
képviselők	3
összesen:	4

Előirányzat-felhasználási ütemterv (eFt)

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK													
Működési célú támogatások	3 732	2 719	2 074	2 471	2 411	4 519	2 432	2 453	2 342	3 065	2 397	3 406	34 021
Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	8	19	2 147	344	458	1 608	-90	10	57	150	26	5 373	10 110
Működési bevételek	287	21	29	63	23	31	395	32	22	19	22	21	965
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	125	0	0	0	0	0	0	0	125
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	54 806	0	0	0	0	0	0	0	833	55 639
Összesen	4 027	2 759	4 250	57 684	3 017	6 158	2 737	2 495	2 421	3 234	2 445	9 633	100 860
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	1 372	1 393	659	895	1 005	1 176	1 123	1 074	1 039	1 038	1 091	1 119	12 984
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	239	215	127	156	168	199	189	183	180	187	186	143	2 172
Dologi kiadások	818	552	586	1 327	907	674	889	1 625	1 015	2 085	981	1 184	12 643
Ellátottak pénzbeli juttatásai	272	176	272	263	220	200	173	301	368	568	327	501	3 641
Egyéb működési célú kiadások	75	1 046	0	0	643	25	286	49	22	0	1 033	0	3 179
Beruházások	0	0	1 297	0	1 207	0	0	0	0	210	0	375	3 089
Felújítások	0	0	0	0	0	3 302	14 660	0	0	2 364	12 821	0	33 147
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	1 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 033
Összesen	3 809	3 382	2 941	2 641	4 150	5 576	17 320	3 232	2 624	6 452	16 439	3 322	70 855