

**Homokbödöge Község Önkormányzat képviselő-testületének
1/2018. (II.26.) önkormányzati rendelete
Homokbödöge Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről**

Homokbödöge Község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettség, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján az önkormányzat a 2018. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Homokbödöge Község Önkormányzatára.

(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:

- Homokbödöge Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) önkormányzati szintre összesített költségvetését,
- az Önkormányzat által irányított költségvetési szerv (Homokbödöge Óvoda) költségvetését,
- az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.

2. Az Önkormányzat összesített költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetési főösszegét 114.681.883,- forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 82.563.684,- forint,
- b) a finanszírozási bevételek összege: 32.118.199,- forint,
- c) a költségvetési kiadások összege: 113.626.276,- forint,
- d) a finanszírozási kiadások összege: 1.055.607,- forint.

(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített bevételeit az **1. melléklet** tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített kiadásait a **2. melléklet** tartalmazza.

3. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 40.299.668 forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 12.730.196 forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 6.280.000 forint,
- d) B4. Működési bevételek: 23.253.820 forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: - forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: - forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: - forint,
- h) Költségvetési bevételek összesen: 82.563.684 forint.

(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 82.563.684 forint,

- b) az önként vállalt feladatok bevételei: - forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: - forint.

(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 69.833.488 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 12.730.196 forint.

4. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- a) K1. Személyi juttatások: 34.997.048 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 6.054.248 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 33.359.272 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 2.904.000 forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 14.653.398 forint,
- f) K7. Felújítások: 21.258.310 forint,
- g) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 400.000 forint,
- h) Költségvetési kiadások összesen: 113.626.276 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 113.626.276 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: - forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 91.967.966 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 21.658.310 forint.

5. § Az Önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként:

- aa) - beruházás - forint,
- ab) - beruházás - forint.

b) felújítási kiadások felújításonként:

- ba) Polgárm.Hiv. külső-belső felújítás, szigetelés, nyílászárók villany- és vízvezetékek cseréje felújítás 732.659 forint,
- bb) Iskolaépület energetikai korszerűsítése felújítás 4.248.966 forint,
- bc) Műv.ház ajtócsere felújítás 249.984 forint,
- bd) Könyvtár külső lépcső felújítás 1.000.000 forint,
- be) Iskola sportpálya felújítás 14.976.701 forint,
- bf) Óvoda – óvónői iroda felújítás 50.000 forint.

6. § Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások: 3.304.000 forint.

7. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege 13.109.491 forint, melyből:

- a) az általános tartalék 13.109.491 forint,
- b) a céltartalék 0 forint.

8. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát 2018. évre az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – : 8 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 8 fő.

(2) Az Önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2018. évre vonatkozó – átlagléttség szerinti – előirányzata: 8 fő.

3. Homokbödöge Óvoda költségvetése

9. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított Homokbödöge Óvoda (továbbiakban: Óvoda) 2018. évi költségvetési főösszegét 33.009.355,- forintban állapítja meg.

(2) Az Óvoda költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 12.901.831,- forint,

b) a finanszírozási bevételek összege: 20.107.524,- forint,

c) a költségvetési kiadások összege: 33.009.355,- forint.

(3) Az Óvoda költségvetési bevételeit a **3. melléklet** tartalmazza.

(4) Az Óvoda költségvetési kiadásait a **4. melléklet** tartalmazza.

10. § (1) Az Óvoda 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	- forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	- forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek:	- forint,
d) B4. Működési bevételek:	12.901.831 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek:	- forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	- forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	- forint,
h) Költségvetési bevételek összesen:	12.901.831 forint.

(2) Az Óvoda költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 12.901.831 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: - forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: - forint.

(3) Az Óvoda költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 12.901.831 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: - forint.

11. § (1) Az Óvoda 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:	16.590.417 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	3.306.418 forint,
c) K3. Dologi kiadások:	13.062.520 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	- forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	- forint,

f) K6. Beruházások:	- forint,
g) K7. Felújítások:	50.000 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	- forint,
i) Költségvetési kiadások összesen:	33.009.355 forint.

(2) Az Óvoda költségvetési kiadásaiból:	
a) a kötelező feladatok kiadásai:	33.009.355 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	- forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai:	- forint.

(3) Az Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:	
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:	32.959.355 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:	50.000 forint.

12. § (1) A képviselő-testület az Óvoda – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség –: 5,5 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 5,5 fő.

13. § (1) Az Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlegén belül:

- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 20.057.524 forint hiány,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 50.000 forint hiány.

(2) Az Óvoda – (1) bekezdés szerinti – 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- a) belső finanszírozással 35.660 forint,
- b) külső finanszírozással 20.071.864 forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül: az előző évi pénzmaradvány 35.660 forint, melyből

- a) működési célú finanszírozás 35.660 forint,
- b) felhalmozási célú finanszírozás - forint.

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 20.071.864 forint, melyből:

- a) működési célú finanszírozás 20.021.864 forint,
- b) felhalmozási célú finanszírozás 50.000 forint.

14. § Az Óvoda nevében végzett:

- a) beruházási kiadások beruházásonként:
 beruházás - forint,
- b) felújítási kiadások felújításonként:
 Óvoda – óvónői iroda felújítás 50.000 forint.

4. Az önkormányzat saját költségvetése

15. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2018. évi költségvetési főösszegét 101.744.392,- forintban állapítja meg.

- (2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:
- a) a költségvetési bevételek összege: 69.661.853,- forint,
 - b) a finanszírozási bevételek összege: 32.082.539,- forint,
 - c) a költségvetési kiadások összege: 80.616.921,- forint,
 - d.) a finanszírozási kiadások összege: 21.127.471,- forint.

(3) Az Önkormányzat költségvetési bevételeit az **5. melléklet** tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat költségvetési kiadásait a **6. melléklet** tartalmazza.

16. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	40.299.668 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	12.730.196 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek:	6.280.000 forint,
d) B4. Működési bevételek:	10.351.989 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek:	- forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	- forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	- forint,
h) Költségvetési bevételek összesen:	69.661.853 forint.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:	69.661.853 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	- forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei:	- forint.

(3) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:	56.931.657 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:	12.730.196 forint.

17. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:	18.406.631 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	2.747.830 forint,
c) K3. Dologi kiadások:	20.296.752 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	2.904.000 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	14.653.398 forint,
f) K6. Beruházások:	- forint,
g) K7. Felújítások:	21.208.310 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	400.000 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen:	80.616.921 forint.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:	80.616.921 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	- forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai:	- forint.

(3) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:	59.008.611 forint,
---	--------------------

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 21.608.310 forint.

18. § Az Önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként:

-

- forint.

b) felújítási kiadások felújításonként:

ba) Polgárm.Hiv. külső-belső felújítás, szigetelés, nyílászárók, villany- és vízvezetékek cseréje	felújítás	732.659 forint,
bb) Iskolaépület energetikai korszerűsítése	felújítás	4.248.966 forint,
bc) Műv.ház ajtócsere	felújítás	249.984 forint,
bd) Könyvtár külső lépcső	felújítás	1.000.000 forint,
be) Iskola sportpálya	felújítás	14.976.701 forint,

19. § Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellemű ellátások 3.304.000 forint.

20. § Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 13.109.491 forint, melyből: általános tartalék 13.109.491 forint.

21. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát 2018. évre az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagl létszám – : 2,5 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 2,5 fő.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2018. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata: 8 fő.

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

22. § A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról.

A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

23. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(2) Az (1) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezéséről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

24. § (1) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(2) Az (1) bekezdés alól kivételt képeznek:

a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer forint értékhatárig,

b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az a) és b) pontban meghatározott finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.

25. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.
26. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.
27. § A képviselő-testület a 24. § szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 25. § szerinti előirányzat módosítás miatt:
- a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 25-ig,
 - b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal) módosítja a költségvetési rendeletét.

6. Záró rendelkezések

28. § E rendelet 2018. március 1. napján lép hatályba.

Homokbödöge, 2018. február 14.

P.H.

.....
Áldozó Péter
polgármester

.....
Kelemen László
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2018. február 26.

Homokbödöge, 2018. február 14.

.....
Kelemen László
jegyző

1. melléklet az 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Homokbödöge Község Önkormányzata
(kötségvetési szervekkel összevont)
2018. évi költségvetése

Kötségvetési bevételek

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
1. B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6.569.860
2. B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12.257.366
3. B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	9.732.408
4. B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.800.000
7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	30.359.634
12. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9.940.034
13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	40.299.668
14. B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	12.730.196
19. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	12.730.196
25. B34 Vagyoni típusú adók	1.750.000
26. B351 Értékesítési és forgalmi adók	3.000.000
29. B354 Gépjárműadók	1.100.000
30. B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	400.000
31. B35 Termékek és szolgáltatások adói (=25+...+30)	6.250.000
32. B36 Egyéb közhatalmi bevételek	30.000
33. B3 Közhatalmi bevételek (=31+32)	6.280.000
35. B402 Szolgáltatások ellenértéke	1.725.056
36. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8.157.108
38. B405 Ellátási díjak	5.622.909
39. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	3.871.913
40. B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	3.876.834
45. B4 Működési bevételek (=34+...+44)	23.253.820
64. B1-B7 Kötségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	82.563.684

Finanszírozási bevételek

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
10. B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	32.118.199
12. B813 Maradvány igénybevétele (=10+11)	32.118.199
21. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	32.118.199
30. B8 Finanszírozási bevételek (=21+27+...+29)	32.118.199
Bevételek összesen:	114.681.883

2. melléklet az 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Homokbödöge Község Önkormányzata (kölségvetési szervekkel összevont)

2018. évi kölségvetése

Kölségvetési kiadások

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	28.238.197
7. K1107 Béren kívüli juttatások	696.459
8. K1108 Ruházati kölségtérítés	30.000
14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	28.964.656
15. K121 Választott tisztségviselők juttatásai	4.879.392
16. K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1.153.000
18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17)	6.032.392
19. K1 Személyi juttatások (=14+18)	34.997.048
20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.054.248
21. K311 Szakmai anyagok beszerzése	50.000
22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	9.427.187
24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)	9.477.187
25. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	30.000
26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	131.100
27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	161.100
28. K331 Közüzemi díjak	2.703.000
29. K332 Vásárolt élelmezés	8.087.108
30. K333 Bérleti és lízing díjak	1.000
31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	35.000
33. K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	178.000
34. K337 Egyéb szolgáltatások	2.248.005
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	13.252.113
36. K341 Kiküldetések kiadásai	144.000
38. K34 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (=36+37)	144.000
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5.369.940
40. K352 Fizetendő általános forgalmi adó	3.871.913
43. K355 Egyéb dologi kiadások	1.083.019
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	10.324.872
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	33.359.272
49. K44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	300.000
51. K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások	500.000
53. K48 Egyéb nem intézményi ellátások	2.104.000
54. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	2.904.000
63. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1.036.930
69. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	506.977
70. K513 Tartalékok	13.109.491
71. K5 Egyéb működési célú kiadások (=55+...+67)	14.653.398
77. K71 Ingatlanok felújítása	16.738.827
80. K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4.519.483
816. K7 Felújítások (=77+...+80)	21.258.310
88. K87 Lakástámogatás	400.000
91. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=82+...+90)	400.000
92. K1-K8 Kölségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91)	113.626.276

Finanszírozási kiadások

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
13. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1.055.607
21.K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	1.055.607
30. K8 Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	1.055.607
Kiadások összesen:	114.681.883

3. melléklet az 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Homokbödöge Óvoda
(kötségvetési szerv)
2018. évi költségvetése

Kötségvetési bevételek

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
36. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8.087.108
38. B405 Ellátási díjak	784.440
39. B406 Kiszámlázott ÁFA	2.395.318
40. B407 ÁFA visszatérítés	1.634.965
45. B4 Működési bevételek (=34+...+44)	12.901.831
64. B1-B7 Kötségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	12.901.831

Finanszírozási bevételek

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
10. B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	35.660
12. B813 Maradvány igénybevétele (=10+11)	35.660
15. B816 Központi, irányító szervei támogatás	20.071.864
21. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	20.107.524
30. B8 Finanszírozási bevételek (=21+27+...+29)	20.107.524
Bevételek összesen:	33.009.355

4. melléklet az 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Homokbödöge Óvoda
(költségvetési szerv)
2018. évi költségvetése

Költségvetési kiadások

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	15.990.417
7. K1107 Béren kívüli juttatások	495.000
8. K1108 Ruházati költségtérítés	30.000
14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	16.515.417
16. K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	75.000
18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17)	75.000
19. K1 Személyi juttatások (=14+18)	16.590.417
20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.306.418
21. K311 Szakmai anyagok beszerzése	50.000
22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	7.412.087
24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)	7.462.087
26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	40.000
27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	40.000
28. K331 Közüzemi díjak	875.000
34. K337 Egyéb szolgáltatások	310.000
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	1.185.000
36. K341 Kiküldetések kiadásai	144.000
38. K34 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (=36+37)	144.000
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1.836.115
40. K352 Fizetendő általános forgalmi adó	2.395.318
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	4.231.433
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	13.062.520
80. K71 Ingatlanok felújítása	39.370
83. K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10.630
84. K 7 Felújítások (=80+...+83)	50.000
95. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+84+94)	33.009.355
Kiadások összesen:	33.009.355

5. melléklet az 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Homokbödöge Község Önkormányzata

2018. évi költségvetés

Költségvetési bevételek

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
1. B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6.569.860
2. B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12.257.366
3. B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	9.732.408
4. B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.800.000
7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	30.359.634
12. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9.940.034
13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	40.299.668
14. B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	12.730.196
19. B2 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (=14+...+18)	12.730.196
25. B34 Vagyoni típusú adók	1.750.000
26. B351 Értékesítési és forgalmi adók	3.000.000
29. B354 Gépjárműadók	1.100.000
30. B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	400.000
31. B35 Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	6.250.000
32. B36 Egyéb közhatalmi bevételek	30.000
33. B3 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	6.280.000
35. B402 Szolgáltatások ellenértéke	1.725.056
36. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	70.000
38. B405 Ellátási díjak	4.838.469
39. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	1.476.595
40. B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	2.241.869
48. B411 Egyéb működési bevételek	
45. B4 Működési bevételek (=34+...+48)	10.351.989
64. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	69.661.853

Finanszírozási bevételek

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
10. B813 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	32.082.539
12. B813 Maradvány igénybevétele (=10+11)	32.082.539
21. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	32.082.539
30. B8 Finanszírozási bevételek (=21+27+...+29)	32.082.539
Bevételek összesen:	101.744.392

6. melléklet az 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Homokbödöge Község Önkormányzata
2018. évi költségvetése

Költségvetési kiadások

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12.247.780
7. K1107 Béren kívüli juttatások	201.459
14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	12.449.239
15. K121 Választott tisztségviselők juttatásai	4.879.392
16. K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1.078.000
18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17)	5.957.392
19. K1 Személyi juttatások (=14+18)	18.406.631
20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.747.830
22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	2.015.100
24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)	2.015.100
25. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	30.000
26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	91.100
27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	121.100
28. K331 Közüzemi díjak	1.828.000
29. K332 Vásárolt ételmezés	8.087.108
30. K333 Bérleti és lízing díjak	1.000
31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	35.000
33. K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	178.000
34. K337 Egyéb szolgáltatások	1.938.005
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	12.067.113
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3.533.825
40. K352 Fizetendő általános forgalmi adó	1.476.595
43. K355 Egyéb dologi kiadások	1.083.019
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	6.093.439
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	20.296.752
49. K44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	300.000
51. K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások	500.000
53. K48 Egyéb nem intézményi ellátások	2.104.000
54. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	2.904.000
63. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1.036.930
69. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	506.977
70. K513 Tartalékok	13.109.491
71. K5 Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70)	14.653.398
77. K71 Ingatlanok felújítása	16.699.457
80. K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4.508.853
81. K7 Felújítások (=77+...+80)	21.208.310
88. K87 Lakástámogatás	400.000
91. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=82+...+90)	400.000
92. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91)	80.616.921

Finanszírozási kiadások

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
13. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1.055.607
14. K915 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	20.071.864
21. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+.....+17+20)	21.127.471
30. K9 Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	21.127.471
Kiadások összesen:	101.744.392