

**Homokbödöge Község Önkormányzat képviselő-testületének
1/2021. (II.26.) önkormányzati rendelete
Homokbödöge Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről**

Homokbödöge Község Önkormányzat polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, 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. 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 2021. évi költségvetési főösszegét 93.991.312,- forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 80.063.149,- forint,
- b) a finanszírozási bevételek összege: 13.928.163,- forint,
- c) a költségvetési kiadások összege: 92.169.105,- forint,
- d) a finanszírozási kiadások összege: 1.822.207,- 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 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- | | |
|---|--------------------|
| a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 52.130.201 forint, |
| b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | - forint, |
| c) B3. Közhatalmi bevételek: | 3.385.000 forint, |
| d) B4. Működési bevételek: | 23.211.298 forint, |
| e) B5. Felhalmozási bevételek: | 800.000 forint, |
| f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: | 536.650 forint, |
| g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | - forint, |
| h) Költségvetési bevételek összesen: | 80.063.149 forint. |

(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 80.063.149 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: 80.063.149 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: - forint.
4. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 38.789.475 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 5.666.609 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 33.821.480 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.368.000 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 1.609.277 forint,
f) K6. Beruházások - forint,
g) K7. Felújítások: 7.404.264 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 510.000 forint,
j) Költségvetési kiadások összesen: 92.169.105 forint.
- (2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 92.169.105 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: 84.254.841 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 7.914.264 forint.
5. § Az Önkormányzat nevében végzett:
a) beruházási kiadások beruházásonként: - forint.
- b) felújítási kiadások felújításonként:
ba) Kossuth u.páros oldal járda 1.szakasz felújítás 1.578.424 forint,
bb) Kossuth u.páros oldal járda 2. szakasz felújítás 2.472.729 forint,
bc) Tájház szakmai dokumentáció felújítás 375.000 forint,
bd) Műv. ház lépcső felújítás 300.000 forint,
be) Posta lépcső felújítás 212.441 forint,
bf) Kossuth u. páratlan oldalán lévő járda és a Jókai utca járda felújítás 2.465.670 forint.
6. § Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások: 4.878.000 forint.
7. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege 0 forint, melyből:
a) az általános tartalék 0 forint,

b) a céltartalék 0 forint.

8. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát 2021. 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 2021. évre vonatkozó – átlagléttség szerinti – előirányzata: 5 fő.

3. Homokbödöge Óvoda költségvetése

9. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított Homokbödöge Óvoda (továbbiakban: Óvoda) 2021. évi költségvetési főösszegét 35.166.854,- forintban állapítja meg.

(2) Az Óvoda költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 13.282.453,- forint,

b) a finanszírozási bevételek összege: 26.846.963,- forint,

c) a költségvetési kiadások összege: 40.129.416,- forint.

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

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

10. § (1) Az Óvoda 2021. 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:	13.282.453 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek:	- forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	- forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	- forint,
h) Költségvetési bevételek összesen:	13.282.453 forint.

(2) Az Óvoda költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:	13.282.453 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:	13.282.453 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:	- forint.

11. § (1) Az Óvoda 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:	22.674.814 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	3.595.881 forint,
c) K3. Dologi kiadások:	13.858.721 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	- forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	- forint,

f) K6. Beruházások:	-	forint,
g) K7. Felújítások:	-	forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-	forint,
i) Költségvetési kiadások összesen:		40.129.416 forint.

(2) Az Óvoda költségvetési kiadásaiból:		
a) a kötelező feladatok kiadásai:	40.129.416	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:	40.129.416	forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:	-	forint.

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

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 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) 26.846.963 forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 forint hiány.

(2) Az Óvoda – (1) bekezdés szerinti – 2021. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- a) belső finanszírozással 155.234 forint,
b) külső finanszírozással 26.691.729 forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül: az előző évi pénzmaradvány 155.234 forint, melyből

- a) működési célú finanszírozás 155.234 forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás - forint.

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 26.691.729 forint, melyből:

- a) működési célú finanszírozás 26.691.729 forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás - forint.

14. § Az Óvoda nevében végzett:

- a) beruházási kiadások beruházásonként:
 aa) - beruházás - forint,
b) felújítási kiadások felújításonként:
 ba) - felújítás - forint.

4. Az önkormányzat saját költségvetése

15. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2021. évi költségvetési főösszegét 80.553.625,- forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 66.780.696,- forint,
- b) a finanszírozási bevételek összege: 13.772.929,- forint,
- c) a költségvetési kiadások összege: 52.039.689,- forint,
- d.) a finanszírozási kiadások összege: 28.513.936,- 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 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 52.130.201 forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: - forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 3.385.000 forint,
- d) B4. Működési bevételek: 9.928.845 forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 800.000 forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 536.650 forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: - forint,
- h) Költségvetési bevételek összesen: 66.780.696 forint.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 66.780.696 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: 65.980.696 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 800.000 forint.

17. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- a) K1. Személyi juttatások: 16.114.661 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2.070.728 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 19.962.759 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.368.000 forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 1.609.277 forint,
- f) K6. Beruházások: - forint,
- g) K7. Felújítások: 7.404.264 forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 510.000 forint,
- i) Költségvetési kiadások összesen: 52.039.689 forint.

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

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 52.039.689 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: 44.125.425 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 7.914.264 forint.

18. § Az Önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként: - forint,

b) felújítási kiadások felújításonként:

ba) Kossuth u.páros oldal járda 1.szakasz felújítás	1.578.424 forint,
bb) Kossuth u.páros oldal járda 2. szakasz felújítás	2.472.729 forint,
bc) Tájház szakmai dokumentáció felújítás	375.000 forint,
bd) Műv. ház lépcső felújítás	300.000 forint,
be) Posta lépcső felújítás	212.441 forint,
bf) Kossuth u. páratlan oldalán lévő járda és a Jókai utca járda felújítás	2.465.670 forint.

19. § Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellemű ellátások 4.878.000 forint.

20. § Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 0 forint, melyből: általános tartalék 0 forint.

21. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát 2021. évre az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 2,5 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 2,5 fő.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2021.évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata: 5 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 rendelkezés

28. § E rendelet 2021. év március 1. napján lép hatályba.

P.H.

.....
Farkas Árpád
polgármester

.....
Kelemen László
jegyző

Homokbödöge Község Önkormányzata
(kötségvetési szervekkel összevont)
2021. évi költségvetése

Kötségvetési bevételek

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
1. B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17.612.398
2. B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	13.101.480
3. B1131 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7.001.520
4. B1132 Intézményi gyermekékeztetési támogatás	5.569.782
5. B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2.270.000
7. B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1.709.979
9. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+07)	47.265.159
12. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4.865.042
13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12)	52.130.201
25. B34 Vagyoni típusú adók	1.800.000
26. B351 Értékesítési és forgalmi adók	1.500.000
29. B354 Gépjárműadók	0
30. B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	60.000
31. B35 Termékek és szolgáltatások adói (=25+...+30)	3.360.000
32. B36 Egyéb közhatalmi bevételek	25.000
33. B3 Közhatalmi bevételek (=31+32)	3.385.000
34. B401 Készletértékesítés ellen	800.000
35. B402 Szolgáltatások ellenértéke	6.457.367
36. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7.942.165
38. B405 Ellátási díjak	1.088.540
39. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	3.914.489
40. B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	3.008.737
49. B4 Működési bevételek (=34+...+48)	23.211.298
51. B52 Ingatlanok értékesítése	800.000
55. B5 Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	800.000
60. B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	536.650
61. B6 Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	536.650
68. B1-B7 Kötségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	80.063.149

Finanszírozási bevételek

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
10. B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13.928.163
12. B813 Maradvány igénybevétele (=10+11)	13.928.163
21. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	13.928.163
30. B8 Finanszírozási bevételek (=21+27+...+29)	13.928.163
Bevételek összesen:	93.991.312

2. melléklet az 1/2021. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Homokbödöge Község Önkormányzata
(kölségvetési szervekkel összevont)
2021. évi kölségvetése

Kölségvetési kiadások

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	30.556.830
6. K1106 Jubileumi jutalom	1.735.650
7. K1107 Béren kívüli juttatások	583.479
9. K1109 Közlekedési kölségtérítés	279.816
13. K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	306.800
14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	33.462.575
15. K121 Választott tisztségviselők juttatásai	4.203.720
16. K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	923.180
17. K123 Egyéb külső személyi juttatások	200.000
18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17)	5.326.900
19. K1 Személyi juttatások (=14+18)	38.789.475
20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5.666.609
21. K311 Szakmai anyagok beszerzése	40.000
22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	9.791.564
24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)	9.831.564
25. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	130.000
26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	130.000
27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	260.000
28. K331 Közüzemi díjak	2.680.100
29. K332 Vásárolt élelmezés	8.050.759
30. K333 Bérleti és lízing díjak	19.300
31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	35.000
33. K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	90.000
34. K337 Egyéb szolgáltatások	3.746.809
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	14.621.968
36. K341 Kiküldetések kiadásai	25.000
38. K34 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (=36+37)	25.000
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5.169.809
40. K352 Fizetendő általános forgalmi adó	3.913.139
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	9.082.948
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	33.821.480
49. K44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	166.000
51. K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások	348.000
52. K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	577.000
53. K48 Egyéb nem intézményi ellátások	3.277.000
54. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	4.368.000
63. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1.512.352
69. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	96.925
70. K513 Tartalékok	0
71. K5 Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+67)	1.609.277
80. K71 Ingatlanok felújítása	5.830.129
83. K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1.574.135
84.. K7 Felújítások (=80+...+83)	7.404.264

91. K87 Lakástámogatás	510.000
94. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	510.000
95. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	92.169.105

Finanszírozási kiadások

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
13. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1.822.207
21.K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	1.822.207
30. K8 Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	1.822.207
Kiadások összesen:	93.991.312

3. melléklet az 1/2021. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Homokbödöge Óvoda
(költségvetési szerv)
2021. évi költségvetése

Költségvetési bevételek

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
35. B402 Szolgáltatások ellenértéke	1.516.506
36. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7.872.165
39. B406 Kiszámlázott ÁFA	2.534.941
40. B407 ÁFA visszatérítés	1.358.841
45. B4 Működési bevételek (=34+...+44)	13.282.453
64. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	13.282.453

Finanszírozási bevételek

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
10. B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	155.234
12. B813 Maradvány igénybevétele (=10+11)	155.234
15. B816 Központi, irányító szervei támogatás	26.691.729
21. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	26.846.963
30. B8 Finanszírozási bevételek (=21+27+...+29)	26.846.963
Bevételek összesen:	40.129.416

4. melléklet az 1/2021. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Homokbödöge Óvoda
(költségvetési szerv)
2021. évi költségvetése

Költségvetési kiadások

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	20.251.130
6. K1106 Jubileumi jutalom	1.735.650
7. K1107 Béren kívüli juttatások	325.218
9. K1109 Közlekedési költségtérítés	279.816
13. K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	33.000
14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	22.624.814
16. K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	50.000
18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17)	50.000
19. K1 Személyi juttatások (=14+18)	22.674.814
20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.595.881
21. K311 Szakmai anyagok beszerzése	40.000
22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	8.266.564
24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)	8.306.564
25. K321 Informatikai szolgáltatások	24.000
26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50.000
27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	74.000
28. K331 Közüzemi díjak	784.600
30. K333 Bérleti és lízing díjak	9.300
34. K337 Egyéb szolgáltatások	340.000
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	1.133.900
36. K341 Kiküldetések kiadásai	25.000
38. K34 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (=36+37)	25.000
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1.784.316
40. K352 Fizetendő általános forgalmi adó	2.534.941
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	4.319.257
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	13.858.721
95. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+84+94)	40.129.416
Kiadások összesen:	40.129.416

Homokbödöge Község Önkormányzata

2021. évi költségvetés

Költségvetési bevételek

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
1. B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17.612.398
2. B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	13.101.480
3. B1131 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7.001.520
4. B1132 Intézményi gyermekétkeztetési támogatás	5.569.782
5. B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2.270.000
7. B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1.709.979
9. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+07)	47.265.159
12. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4.865.042
13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	52.130.201
25. B34 Vagyoni típusú adók	1.800.000
26. B351 Értékesítési és forgalmi adók	1.500.000
29. B354 Gépjárműadók	0
30. B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	60.000
31. B35 Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	3.360.000
32. B36 Egyéb közhatalmi bevételek	25.000
33. B3 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	3.385.000
34. B401 Készletértékesítés ellenértéke	800.000
35. B402 Szolgáltatások ellenértéke	4.940.861
36. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	70.000
38. B405 Ellátási díjak	1.088.540
39. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	1.379.548
40. B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	1.649.896
49. B4 Működési bevételek (=34+...+48)	9.928.845
51. B52 Ingatlanok értékesítése	800.000
55. B5 Felhalmozási bevételek (=50+...+54.)	800.000
60. B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	536.650
61. B6 Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	536.650
68. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	66.780.696

Finanszírozási bevételek

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
10. B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13.772.929
12. B813 Maradvány igénybevétele (=10+11)	13.772.929
21. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	13.772.929
30. B8 Finanszírozási bevételek (=21+27+...+29)	13.772.929
Bevételek összesen:	80.553.625

Homokbödöge Község Önkormányzata
2021. évi költségvetése**Költségvetési kiadások**

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	10.305.700
7. K1107 Béren kívüli juttatások	258.261
13. K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	273.800
14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	10.837.761
15. K121 Választott tisztségviselők juttatásai	4.203.720
16. K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	873.180
17. K123 Egyéb külső személyi juttatások	200.000
18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17)	5.276.900
19. K1 Személyi juttatások (=14+18)	16.114.661
20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.070.728
22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	1.525.000
24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)	1.525.000
25. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	106.000
26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	80.000
27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	186.000
28. K331 Közüzeti díjak	1.895.500
29. K332 Vásárolt ételmezés	8.050.759
30. K333 Bérleti és lízing díjak	10.000
31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	35.000
33. K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	90.000
34. K337 Egyéb szolgáltatások	3.406.809
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	13.488.068
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3.385.493
40. K352 Fizetendő általános forgalmi adó	1.378.198
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	4.763.691
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	19.962.759
49. K44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	166.000
51. K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások	348.000
52. K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	577.000
53. K48 Egyéb nem intézményi ellátások	3.277.000
54. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	4.368.000
63. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1.512.352
69. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	96.925
70. K513 Tartalékok	0
71. K5 Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70)	1.609.277
80. K71 Ingatlanok felújítása	5.830.129
83. K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1.574.135
84. K7 Felújítások (=80+...+83)	7.404.264
91. K87 Lakástámogatás	510.000
94. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	510.000
95. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	52.039.689

Finanszírozási kiadások

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
13. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1.822.207
14. K915 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	26.691.729
21. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+.....+17+20)	28.513.936
30. K9 Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	28.513.936
Kiadások összesen:	80.553.625