

**Homokbödöge Község Önkormányzat képviselő-testületének
1/2017. (II.24.) önkormányzati rendelete Homokbödöge Község
Önkormányzat 2017. 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 2017. 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 2017. évi költségvetési főösszegét 97.468.926,- forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 82.378.939,- forint,
- b) a finanszírozási bevételek összege: 15.089.987,- forint,
- c) a költségvetési kiadások összege: 96.011.704,- forint,
- d) a finanszírozási kiadások összege: 1.457.222,- 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 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- | | |
|---|--------------------|
| a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 51.780.679 forint, |
| b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | - forint, |
| c) B3. Közhatalmi bevételek: | 5.830.000 forint, |
| d) B4. Működési bevételek: | 24.768.260 forint, |
| e) B5. Felhalmozási bevételek: | - forint, |
| f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: | - forint, |
| g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | - forint, |
| h) Költségvetési bevételek összesen: | 82.378.939 forint. |

(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 82.378.939 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: 82.378.939 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: - forint.

4. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- a) K1. Személyi juttatások: 33.878.328 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 6.427.821 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 31.317.036 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.553.000 forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 9.145.019 forint,
- f) K6. Beruházások: 190.500 forint,
- g) K7. Felújítások: 10.000.000 forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 500.000 forint,
- i) Költségvetési kiadások összesen: 96.011.704 forint.

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

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 96.011.704 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: 85.321.204 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 10.690.500 forint.

5. § Az Önkormányzat nevében végzett:

- a) beruházási kiadások beruházásonként:
 - aa) Könyvtár-kisértékű tárgyi eszköz beruházás 190.500 forint,
 - ab) - beruházás - forint.
- b) felújítási kiadások felújításonként:
 - ba) Polgárm.Hiv. külső-belső felújítás, szigetelés, nyílászárók villany- és vízvezeték cseréje felújítás 10.000.000 forint,
 - bb) - felújítás - forint.

6. § Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások: 5.053.000 forint.

7. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege 7.521.392 forint, melyből:

- a) az általános tartalék 7.521.392 forint,
- b) a céltartalék 0 forint.

8. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát 2017. 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 2017. évre vonatkozó – átlagléttség szerinti – előirányzata: 9 fő.

3. Homokbödöge Óvoda költségvetése

9. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított Homokbödöge Óvoda (továbbiakban: Óvoda) 2017. évi költségvetési főösszegét 30.003.121,- forintban állapítja meg.

(2) Az Óvoda költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 11.612.041,- forint,
- b) a finanszírozási bevételek összege: 18.417.496,- forint,
- c) a költségvetési kiadások összege: 30.029.537,- forint.

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

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

10. § (1) Az Óvoda 2017. 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: 11.612.041 forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: - forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: - forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: - forint,
- h) Költségvetési bevételek összesen: 11.612.041 forint.

(2) Az Óvoda költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 11.612.041 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: 11.612.041 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: - forint.

11. § (1) Az Óvoda 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- a) K1. Személyi juttatások: 15.243.205 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 3.382.806 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 11.403.526 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: 30.029.537 forint.

- (2) Az Óvoda költségvetési kiadásaiból:
- a) a kötelező feladatok kiadásai: 30.029.537 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: 30.029.537 forint,
 - b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: - forint.

12. § (1) 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) 18.391.080 forint hiány,
 - b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 forint hiány.

- (2) Az Óvoda – (1) bekezdés szerinti – 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- a) belső finanszírozással 388.371 forint,
- b) külső finanszírozással 18.029.125 forint.

- (3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül: az előző évi pénzmaradvány 388.371 forint, melyből

- a) működési célú finanszírozás 388.371 forint,
- b) felhalmozási célú finanszírozás - forint.

- (4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 18.002.709 forint, melyből:

- a) működési célú finanszírozás 18.029.125 forint,
- b) felhalmozási célú finanszírozás - forint.

4. Az önkormányzat saját költségvetése

14. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2017. évi költségvetési főösszegét 85.468.514,- forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 70.766.898,- forint,
- b) a finanszírozási bevételek összege: 14.701.616,- forint,
- c) a költségvetési kiadások összege: 65.982.167,- forint,
- d) a finanszírozási kiadások összege: 19.486.347,- forint.

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

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

15. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	51.780.679 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	- forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek:	5.830.000 forint,
d) B4. Működési bevételek:	13.156.219 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek:	- forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	- forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	- forint,
h) Költségvetési bevételek összesen:	70.766.898 forint.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:	70.766.898 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:	70.766.898 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:	- forint.

16. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:	18.628.967 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	3.051.171 forint,
c) K3. Dologi kiadások:	19.913.510 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	4.553.000 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	9.145.019 forint,
f) K6. Beruházások:	190.500 forint,
g) K7. Felújítások:	10.000.000 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	500.000 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen:	65.982.167 forint.

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

a) a kötelező feladatok kiadásai:	65.982.167 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:	55.291.667 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:	10.690.500 forint.

17. § Az Önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként:
Könyvtár-kiértékű tárgyi eszköz beruházás 190.500 forint.

b) felújítási kiadások felújításonként:
Polgárm.Hiv. külső-belső felújítás, szigetelés, nyílászárók, villany- és vízvezetékek cseréje felújítás 10.000.000 forint,

18. § Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jelle-
gű ellátások 5.053.000 forint.
19. § Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében a K5. Egyéb
működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege
7.521.392 forint, melyből: általános tartalék 7.521.392 forint.
20. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – köz-
foglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát 2017. évre az alábbiak szerint állapít-
ja 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 közfoglal-
koztatottként foglalkoztatottak 2017. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata: 9 fő.

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

21. § 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 ülés-
en tájékoztatja a képviselő-testületet.
22. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat költség-
vetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorol-
ja.
- (2) Az (1) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezé-
se, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét el
helyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.
23. § (1) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat költség-
vetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyako-
rolja.
- (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.
24. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások
kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rova-
tok közötti átcsoportosításának jogát.
25. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben
meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.
26. § A képviselő-testület a 24. § szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 25. § szerinti elői-
rányzat 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

27. § E rendelet 2017. év március 1. napján lép hatályba.

Homokbödöge, 2017. február 13.

P.H.

.....
Áldozó Péter
polgármester

.....
Kelemen László
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2017. február 24.

Homokbödöge, 2017. február 13.

.....
Kelemen László
jegyző

1. melléklet az 1/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Homokbödöge Község Önkormányzata
(kötségvetési szervekkel összevont)
2017. évi költségvetése

Kötségvetési bevételek

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
1. B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14.739.722
2. B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12.377.510
3. B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktzeztetési feladatainak támogatása	12.081.543
4. B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.200.000
7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	40.398.775
12. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11.381.904
13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	51.780.679
25. B34 Vagyoni típusú adók	1.700.000
26. B351 Értékesítési és forgalmi adók	2.600.000
29. B354 Gépjárműadók	1.100.000
30. B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	400.000
31. B35 Termékek és szolgáltatások adói (=25+...+30)	5.800.000
32. B36 Egyéb közhatalmi bevételek	30.000
33. B3 Közhatalmi bevételek (=31+32)	5.830.000
35. B402 Szolgáltatások ellenértéke	2.666.277
36. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10.664.191
38. B405 Ellátási díjak	5.937.697
39. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	1.675.308
40. B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	95.800
48. B411 Egyéb működési bevételek	3.728.987
45. B4 Működési bevételek (=34+...+44)	24.768.260
64. B1-B7 Kötségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	82.378.939

Finanszírozási bevételek

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
10. B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13.632.765
12. B813 Maradvány igénybevétele (=10+11)	13.632.765
14. B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	1.457.222
21. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	15.089.987
30. B8 Finanszírozási bevételek (=21+27+...+29)	15.089.987
Bevételek összesen:	97.468.926

2. melléklet az 1/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Homokbödöge Község Önkormányzata (kölségvetési szervekkel összevont)

2017. évi kölségvetése

Kölségvetési kiadások

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	26.793.685
7. K1107 Béren kívüli juttatások	692.892
8. K1108 Ruházati kölségtérítés	18.000
9. K1109 Közlekedési kölségtérítés	144.000
13. K111 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	127.131
14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	27.775.708
15. K121 Választott tisztségviselők juttatásai	4.822.120
16. K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1.280.500
18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17)	6.102.620
19. K1 Személyi juttatások (=14+18)	33.878.328
20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.427.821
21. K311 Szakmai anyagok beszerzése	6.000
22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	8.760.880
24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)	8.766.880
25. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	107.000
26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	162.000
27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	269.000
28. K331 Közüzemi díjak	2.478.000
29. K332 Vásárolt élelmezés	10.584.201
30. K333 Bérleti és lízing díjak	1.000
31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	30.000
33. K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	277.000
34. K337 Egyéb szolgáltatások	1.653.531
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	15.023.732
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3.592.810
40. K352 Fizetendő általános forgalmi adó	1.675.308
43. K355 Egyéb dologi kiadások	1.989.306
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	7.257.424
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	31.317.036
49. K44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	240.000
51. K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások	700.000
53. K48 Egyéb nem intézményi ellátások	3.613.000
54. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	4.553.000
66. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1.623.627
67. K513 Tartalékok	7.521.392
68. K5 Egyéb működési célú kiadások (=55+...+67)	9.145.019
72. K64 Egyéb tárgyi eszközök létesítése, beszerzése	150.000
75. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	40.500
76. K6 Beruházások (=72+...+75)	190.500
77. K71 Ingatlanok felújítása	7.874.016
80. K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2.125.984
816. K7 Felújítások (=77+...+80)	10.000.000
88. K87 Lakástámogatás	500.000
91. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=82+...+90)	500.000
92. K1-K8 Kölségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91)	96.011.704

Finanszírozási kiadások

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
13. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1.457.222
<i>21.K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)</i>	<i>1.457.222</i>
<i>30. K8 Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)</i>	<i>1.457.222</i>
Kiadások összesen:	97.468.926

3. melléklet az 1/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Homokbödöge Óvoda
(kötségvetési szerv)
2017. évi költségvetése

Kötségvetési bevételek

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
36. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10.584.191
38. B405 Ellátási díjak	1.027.850
45. B4 Működési bevételek (=34+...+44)	11.612.041
64. B1-B7 Kötségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	11.612.041

Finanszírozási bevételek

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
10. B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	388.371
12. B813 Maradvány igénybevétele (=10+11)	388.371
15. B816 Központi, irányító szervei támogatás	18.029.125
21. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	18.417.496
30. B8 Finanszírozási bevételek (=21+27+...+29)	18.417.496
Bevételek összesen:	30.029.537

4. melléklet az 1/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Homokbödöge Óvoda
(költségvetési szerv)
2017. évi költségvetése

Költségvetési kiadások

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	14.383.000
7. K1107 Béren kívüli juttatások	491.730
8. K1108 Ruházati költségtérítés	18.000
9. K1109 Közlekedési költségtérítés	144.000
13. K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	118.975
14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	15.155.705
16. K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	87.500
18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17)	87.500
19. K1 Személyi juttatások (=14+18)	15.243.205
20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.382.806
21. K311 Szakmai anyagok beszerzése	6.000
22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	7.800.880
24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)	7.806.880
26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	52.000
27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	52.000
28. K331 Közüzemi díjak	600.000
33. K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	120.000
34. K337 Egyéb szolgáltatások	260.000
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	980.000
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2.296.050
43. K355 Egyéb dologi kiadások	268.596
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	2.564.646
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	11.403.526
92. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91)	30.029.537
Kiadások összesen:	30.029.537

5. melléklet az 1/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Homokbödöge Község Önkormányzata

2017. évi költségvetés

Költségvetési bevételek

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
1. B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14.739.722
2. B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12.377.510
3. B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	12.081.543
4. B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.200.000
<i>7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</i>	<i>40.398.775</i>
12. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11.381.904
<i>13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</i>	<i>51.780.679</i>
25. B34 Vagyoni típusú adók	1.700.000
26. B351 Értékesítési és forgalmi adók	2.600.000
29. B354 Gépjárműadók	1.100.000
30. B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	400.000
<i>31. B35 Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</i>	<i>5.800.000</i>
32. B36 Egyéb közhatalmi bevételek	30.000
<i>33. B3 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</i>	<i>5.830.000</i>
35. B402 Szolgáltatások ellenértéke	2.666.277
36. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	80.000
38. B405 Ellátási díjak	4.909.847
39. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	1.675.308
40. B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	95.800
48. B411 Egyéb működési bevételek	3.728.987
<i>45. B4 Működési bevételek (=34+...+48)</i>	<i>13.156.219</i>
<i>64. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)</i>	<i>70.766.898</i>

Finanszírozási bevételek

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
10. B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13.244.394
<i>12. B813 Maradvány igénybevétele (=10+11)</i>	<i>13.244.394</i>
14. B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	1.457.222
<i>21. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)</i>	<i>14.701.616</i>
<i>30. B8 Finanszírozási bevételek (=21+27+...+29)</i>	<i>14.701.616</i>
Bevételek összesen:	85.468.514

6. melléklet az 1/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Homokbödöge Község Önkormányzata
2017. évi költségvetése

Költségvetési kiadások

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12.410.685
7. K1107 Béren kívüli juttatások	201.162
13. K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2.000
14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	12.613.847
15. K121 Választott tisztségviselők juttatásai	4.822.120
16. K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1.193.000
18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17)	6.015.120
19. K1 Személyi juttatások (=14+18)	18.628.967
20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.051.171
22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	960.000
24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)	960.000
25. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	107.000
26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	110.000
27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	217.000
28. K331 Közüzemi díjak	1.878.000
29. K332 Vásárolt ételmezés	10.584.201
30. K333 Bérleti és lízing díjak	1.000
31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	30.000
33. K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	157.000
34. K337 Egyéb szolgáltatások	1.393.531
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	14.043.732
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1.296.760
40. K352 Fizetendő általános forgalmi adó	1.675.308
43. K355 Egyéb dologi kiadások	1.720.710
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	4.692.778
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	19.913.510
49. K44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	240.000
51. K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások	700.000
53. K48 Egyéb nem intézményi ellátások	3.613.000
54. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	4.553.000
66. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1.623.627
67. K513 Tartalékok	7.521.392
68. K5 Egyéb működési célú kiadások (=55+...+67)	9.145.019
72. K64 Egyéb tárgyi eszközök létesítése, beszerzése	150.000
75. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	40.500
76. K6 Beruházások	190.500
77. K71 Ingatlanok felújítása	7.874.016
80. K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2.125.984
81. K7 Felújítások (=77+...+80)	10.000.000
88. K87 Lakástámogatás	500.000
91. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=82+...+90)	500.000
92. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91)	65.982.167

Finanszírozási kiadások

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
13. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1.457.222
14. K915 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	18.029.125
21. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+.....+17+20)	19.486.347
30. K9 Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	19.486.347
Kiadások összesen:	85.468.514