

**Homokbödöge Község Önkormányzat képviselő-testületének
1/2019. (II.26.) önkormányzati rendelete
Homokbödöge Község Önkormányzat 2019. 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 2019. 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 2019. évi költségvetési főösszegét 128.166.835,- forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 92.956.486,- forint,
- b) a finanszírozási bevételek összege: 35.210.349,- forint,
- c) a költségvetési kiadások összege: 126.704.013,- forint,
- d) a finanszírozási kiadások összege: 1.462.822,- 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 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
| a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 53.060.981 forint, |
| b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | - forint, |
| c) B3. Közhatalmi bevételek: | 7.670.000 forint, |
| d) B4. Működési bevételek: | 22.688.855 forint, |
| e) B5. Felhalmozási bevételek: | - forint, |
| f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: | 536.650 forint, |
| g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | 9.000.000 forint, |
| h) Költségvetési bevételek összesen: | 92.956.486 forint. |

(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 92.956.486 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: 83.956.486 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 9.000.000 forint.

4. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- a) K1. Személyi juttatások: 37.932.680 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 6.425.880 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 34.409.598 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.297.000 forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 4.245.253 forint,
- f) K6. Beruházások 4.782.330 forint
- g) K7. Felújítások: 35.211.272 forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 400.000 forint,
- j) Költségvetési kiadások összesen: 126.704.013 forint.

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

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 126.704.013 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: 86.310.411 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 40.393.602 forint.

5. § Az Önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként:

- aa) Gumitalpas kotrógép beruházás 4.254.500 forint,
- ab) Könyvtár-egyéb tárgyi eszközök beruházás 250.000 forint,
- ac) START munkapr.kisé.tárgyi e . beruházás 170.000 forint,
- ad) Mikrofon szett,tölcséres hangszóró beruházás 107.830 forint.

b) felújítási kiadások felújításonként:

- ba) Iskola sportpálya felújítás 14.976.701 forint,
- bb) Bakonyalja turistaház felújítás 15.134.571 forint,
- bc) Műv.ház Színpad felújítás 500.000 forint,
- bd) Postaépület lépcső, tájház felújítás 600.000 forint,
- be) Önkorm.tulajdonú épületek felújítás 4.000.000 forint.

6. § Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások: 3.697.000 forint.

7. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege 2.511.228 forint, melyből:

- a) az általános tartalék 2.511.228 forint,
- b) a céltartalék 0 forint.

8. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát 2019. évre az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – : 7 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 7 fő.

(2) Az Önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó – átlagléttség szerinti – előirányzata: 10 fő.

3. Homokbödöge Óvoda költségvetése

9. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított Homokbödöge Óvoda (továbbiakban: Óvoda) 2019. évi költségvetési főösszegét 33.753.139,- forintban állapítja meg.

(2) Az Óvoda költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 12.926.892,- forint,

b) a finanszírozási bevételek összege: 20.826.247,- forint,

c) a költségvetési kiadások összege: 33.753.139,- forint.

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

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

10. § (1) Az Óvoda 2019. 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:	12.926.892 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek:	- forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	- forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	- forint,
h) Költségvetési bevételek összesen:	12.926.892 forint.

(2) Az Óvoda költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 12.926.892 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: 12.926.892 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: - forint.

11. § (1) Az Óvoda 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:	16.510.764 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	3.278.203 forint,
c) K3. Dologi kiadások:	13.964.172 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: 33.753.139 forint.

- (2) Az Óvoda költségvetési kiadásaiból:
 - a) a kötelező feladatok kiadásai: 33.753.139 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: 33.753.139 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 –: 4,5 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 4,5 fő.

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

- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 20.826.247 forint hiány,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 forint hiány.

(2) Az Óvoda – (1) bekezdés szerinti – 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- a) belső finanszírozással 21.135 forint,
- b) külső finanszírozással 20.805.112 forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül: az előző évi pénzmaradvány 21.135 forint, melyből

- a) működési célú finanszírozás 21.135 forint,
- b) felhalmozási célú finanszírozás - forint.

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 20.805.112 forint, melyből:

- a) működési célú finanszírozás 20.805.112 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 2019. évi költségvetési főösszegét 115.218.808,- forintban állapítja meg.

- (2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:
- a) a költségvetési bevételek összege: 80.029.594,- forint,
 - b) a finanszírozási bevételek összege: 35.189.214,- forint,
 - c) a költségvetési kiadások összege: 92.950.874,- forint,
 - d.) a finanszírozási kiadások összege: 22.267.934,- 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 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	53.060.981 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	- forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek:	7.670.000 forint,
d) B4. Működési bevételek:	9.761.963 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek:	- forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	536.650 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	9.000.000 forint,
h) Költségvetési bevételek összesen:	80.029.594 forint.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:	80.029.594 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:	71.029.594 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:	9.000.000 forint.

17. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:	21.421.916 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	3.147.677 forint,
c) K3. Dologi kiadások:	20.445.426 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	3.297.000 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	4.245.253 forint,
f) K6. Beruházások:	4.782.330 forint,
g) K7. Felújítások:	35.211.272 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	400.000 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen:	92.950.874 forint.

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

a) a kötelező feladatok kiadásai:	92.950.874 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:	52.557.272 forint,
-------------------------------------------------------	--------------------

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 40.393.602 forint.

18. § Az Önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként:

aa) Gumitalpas kotrógép	beruházás	4.254.500 forint,
ab) Könyvtár-egyéb tárgyi eszközök	beruházás	250.000 forint,
ac) START munkapr.kisé.tárgyi e .	beruházás	170.000 forint,
ad) Mikrofon szett,tölcséres hangszóró	beruházás	107.830 forint.

b) felújítási kiadások felújításonként:

ba) Iskola sportpálya	felújítás	14.976.701 forint,
bb) Bakonyalja turistaház	felújítás	15.134.571 forint,
bc) Műv.ház Színpad	felújítás	500.000 forint,
bd) Postaépület lépcső, tájház	felújítás	600.000 forint,
be) Önkorm.tulajdonú épületek	felújítás	4.000.000 forint.

19. § Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellemű ellátások 3.697.000 forint.

20. § Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 2.511.228 forint, melyből: általános tartalék 2.511.228 forint.

21. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát 2019. 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 2019.évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata:10 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 2019. március 1. napján lép hatályba.

Homokbödöge, 2019. február 11.

P.H.

.....
Áldozó Péter
polgármester

.....
Kelemen László
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2019. február 26.

Homokbödöge, 2019. február 11.

.....
Kelemen László
jegyző

1. melléklet az 1/2019. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Homokbödöge Község Önkormányzata
(kötségvetési szervekkel összevont)
2019. évi költségvetése

Kötségvetési bevételek

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
1. B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16.120.135
2. B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12.425.618
3. B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	10.247.885
4. B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.800.000
7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	40.593.638
12. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12.467.343
13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	53.060.981
25. B34 Vagyoni típusú adók	1.750.000
26. B351 Értékesítési és forgalmi adók	4.500.000
29. B354 Gépjárműadók	1.200.000
30. B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	150.000
31. B35 Termékek és szolgáltatások adói (=25+...+30)	7.600.000
32. B36 Egyéb közhatalmi bevételek	70.000
33. B3 Közhatalmi bevételek (=31+32)	7.670.000
35. B402 Szolgáltatások ellenértéke	6.784.287
36. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7.249.356
38. B405 Ellátási díjak	1.069.115
39. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	3.772.691
40. B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	3.813.406
49. B4 Működési bevételek (=34+...+48)	22.688.855
60. B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	536.650
61. B6 Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	536.650
66. B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9.000.000
67. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9.000.000
68. B1-B7 Kötségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	92.956.486

Finanszírozási bevételek

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
10. B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	35.210.349
12. B813 Maradvány igénybevétele (=10+11)	35.210.349
21. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	35.210.349
30. B8 Finanszírozási bevételek (=21+27+...+29)	35.210.349
Bevételek összesen:	128.166.835

2. melléklet az 1/2019. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Homokbödöge Község Önkormányzata (kölségvetési szervekkel összevont)

2019. évi kölségvetése

Kölségvetési kiadások

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	28.903.864
6. K1106 Jubileumi jutalom	1.638.500
7. K1107 Béren kívüli juttatások	607.000
8. K1108 Ruházati kölségtérítés	30.000
13. K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	204.400
14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	31.383.764
15. K121 Választott tisztségviselők juttatásai	4.879.392
16. K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1.339.524
17. K123 Egyéb külső személyi juttatások	330.000
18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17)	6.548.916
19. K1 Személyi juttatások (=14+18)	37.932.680
20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.425.880
21. K311 Szakmai anyagok beszerzése	50.000
22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	10.232.889
24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)	10.282.889
25. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	108.000
26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	181.100
27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	289.100
28. K331 Közüzemi díjak	2.620.500
29. K332 Vásárolt ételmezés	7.189.356
30. K333 Bérleti és lízing díjak	1.000
31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	35.000
33. K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	128.000
34. K337 Egyéb szolgáltatások	2.898.869
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	12.872.725
36. K341 Kiküldetések kiadásai	150.000
38. K34 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (=36+37)	150.000
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5.813.971
40. K352 Fizetendő általános forgalmi adó	3.772.691
43. K355 Egyéb dologi kiadások	1.228.222
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	10.814.884
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	34.409.598
49. K44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	410.000
51. K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	150.000
53. K48 Egyéb nem intézményi ellátások	2.737.000
54. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	3.297.000
63. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1.228.434
69. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	505.591
70. K513 Tartalékok	2.511.228
71. K5 Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+67)	4.245.253
75. K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3.765.614
78. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1.016.716
79. K6 Beruházások (=72+...+78)	4.782.330
80. K71 Ingatlanok felújítása	27.725.411
83. K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7.485.861

84.. K7 Felújítások (=80+...+83)	35.211.272
91. K87 Lakástámogatás	400.000
94. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	400.000
95. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	126.704.013

Finanszírozási kiadások

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
13. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1.462.822
21.K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	1.462.822
30. K8 Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	1.462.822
Kiadások összesen:	128.166.835

3. melléklet az 1/2019. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Homokbödöge Óvoda
(kölségvetési szerv)
2019. évi kölségvetése

Kölségvetési bevételek

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
35. B402 Szolgáltatások ellenértéke	1.482.190
36. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7.189.356
39. B406 Kiszámlázott ÁFA	2.341.317
40. B407 ÁFA visszatérítés	1.914.029
45. B4 Működési bevételek (=34+...+44)	12.926.892
64. B1-B7 Kölségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	12.926.892

Finanszírozási bevételek

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
10. B8131 Előző év kölségvetési maradványának igénybevétele	21.135
12. B813 Maradvány igénybevétele (=10+11)	21.135
15. B816 Központi, irányító szervei támogatás	20.805.112
21. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	20.826.247
30. B8 Finanszírozási bevételek (=21+27+...+29)	20.826.247
Bevételek összesen:	33.753.139

4. melléklet az 1/2019. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Homokbödöge Óvoda
(költségvetési szerv)
2019. évi költségvetése

Költségvetési kiadások

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	14.157.864
6. K1106 Jubileumi jutalom	1.638.500
7. K1107 Béren kívüli juttatások	405.000
8. K1108 Ruházati költségtérítés	30.000
13. K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	204.400
14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	16.435.764
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)	16.510.764
20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.278.203
21. K311 Szakmai anyagok beszerzése	50.000
22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	7.866.826
24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)	7.916.826
26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50.000
27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	50.000
28. K331 Közüzemi díjak	957.000
33. K336 Szakmai tevékenységet szolgáló szolgáltatások	50.000
34. K337 Egyéb szolgáltatások	405.000
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	1.412.000
36. K341 Kiküldetések kiadásai	150.000
38. K34 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (=36+37)	150.000
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2.094.029
40. K352 Fizetendő általános forgalmi adó	2.341.317
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	4.435.346
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	13.964.172
95. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+84+94)	33.753.139
Kiadások összesen:	33.753.139

5. melléklet az 1/2019. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Homokbödöge Község Önkormányzata

2019. évi költségvetés

Költségvetési bevételek

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
1. B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16.120.135
2. B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12.425.618
3. B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	10.247.885
4. B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.800.000
7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	40.593.638
12. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12.467.343
13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	53.060.981
25. B34 Vagyoni típusú adók	1.750.000
26. B351 Értékesítési és forgalmi adók	4.500.000
29. B354 Gépjárműadók	1.200.000
30. B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	150.000
31. B35 Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	7.600.000
32. B36 Egyéb közhatalmi bevételek	70.000
33. B3 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	7.670.000
35. B402 Szolgáltatások ellenértéke	5.302.097
36. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	60.000
38. B405 Ellátási díjak	1.069.115
39. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	1.431.374
40. B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	1.899.377
49. B4 Működési bevételek (=34+...+48)	9.761.963
60. B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	536.650
61. B6 Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	536.650
66. B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	9.000.000
67. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	9.000.000
68. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	80.029.594

Finanszírozási bevételek

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
10. B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	35.189.214
12. B813 Maradvány igénybevétele (=10+11)	35.189.214
21. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	35.189.214
30. B8 Finanszírozási bevételek (=21+27+...+29)	35.189.214
Bevételek összesen:	115.218.808

6. melléklet az 1/2019. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Homokbödöge Község Önkormányzata
2019. évi költségvetése

Költségvetési kiadások

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	14.746.000
7. K1107 Béren kívüli juttatások	202.000
14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	14.948.000
15. K121 Választott tisztségviselők juttatásai	4.879.392
16. K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1.264.524
17. K123 Egyéb külső személyi juttatások	330.000
18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17)	6.473.916
19. K1 Személyi juttatások (=14+18)	21.421.916
20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.147.677
22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	2.366.063
24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)	2.366.063
25. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	108.000
26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	131.100
27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	239.100
28. K331 Közüzemi díjak	1.663.500
29. K332 Vásárolt élelmezés	7.189.356
30. K333 Bérleti és lízing díjak	1.000
31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	35.000
33. K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	78.000
34. K337 Egyéb szolgáltatások	2.493.869
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	11.460.725
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3.719.942
40. K352 Fizetendő általános forgalmi adó	1.431.374
43. K355 Egyéb dologi kiadások	1.228.222
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	6.379.538
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	20.445.426
49. K44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	410.000
51. K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	150.000
53. K48 Egyéb nem intézményi ellátások	2.737.00
54. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	3.297.000
63. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1.228.434
69. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	505.591
70. K513 Tartalékok	2.511.228
71. K5 Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70)	4.245.253
75. K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3.765.614
78. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1.016.716
79. K6 Beruházások (=72+...+78)	4.782.330
80. K71 Ingatlanok felújítása	27.725.411
83. K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7.485.861
84. K7 Felújítások (=80+...+83)	35.211.272
91. K87 Lakástámogatás	400.000
94. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	400.000
95. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	92.950.874

Finanszírozási kiadások

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
13. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1.462.822
14. K915 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	20.805.112
21. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+.....+17+20)	22.267.934
30. K9 Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	22.267.934
Kiadások összesen:	115.218.808