

**Homokbödöge Község Önkormányzat képviselő-testületének  
4/2020. (II.26.) önkormányzati rendelete Homokbödöge Község Önkor-  
mányzat 2020. 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 2020. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

## 1. Általános rendelkezések

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

(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:

- a) Homokbödöge Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) önkormányzati szintre összesített költségvetését,
- b) az Önkormányzat által irányított költségvetési szerv (Homokbödöge Óvoda) költségvetését,
- c) 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 2020. évi költségvetési főösszegét 104.995.319,- forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 95.418.197,- forint,
- b) a finanszírozási bevételek összege: 9.577.122,- forint,
- c) a költségvetési kiadások összege: 103.114.796,- forint,
- d) a finanszírozási kiadások összege: 1.880.523,- 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 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- |   |                    |
|---|--------------------|
| a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:     | 49.555.397 forint, |
| b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | - forint,          |
| c) B3. Közhatalmi bevételek:                                    | 7.190.000 forint,  |
| d) B4. Működési bevételek:                                      | 25.624.386 forint, |
| e) B5. Felhalmozási bevételek:                                  | 40.000 forint,     |
| f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                       | 4.008.414 forint,  |
| g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                   | 9.000.000 forint,  |
| h) Költségvetési bevételek összesen:                            | 95.418.197 forint. |

(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 95.418.197 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: 86.378.197 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 9.040.000 forint.

4. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- a) K1. Személyi juttatások: 34.191.155 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 5.520.213 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 36.234.596 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.597.000 forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 2.101.519 forint,
- f) K6. Beruházások - forint,
- g) K7. Felújítások: 20.920.313 forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 550.000 forint,
- j) Költségvetési kiadások összesen: 103.114.796 forint.

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

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 104.995.319 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: 81.644.483 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 21.470.313 forint.

5. § Az Önkormányzat nevében végzett:

- a) beruházási kiadások beruházásonként: - forint.

b) felújítási kiadások felújításonként:

- ba) Kossuth utca járda felújítás 3.215.742 forint,
- bb) Bakonyalja turistaház felújítás 15.134.571 forint,
- bc) Műv.ház lépcső felújítás 270.000 forint,
- bd) Műv. ház oldalajtók cseréje felújítás 500.000 forint,
- be) Műv. ház előtető felújítás 500.000 forint,
- bf) Postaépület külső felújítás 800.000 forint,
- bg) Kossuth u. 12. ingatlan állagmegóvás felújítás 500.000 forint.

6. § Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások: 4.147.000 forint.

7. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege 402.477 forint, melyből:

- a) az általános tartalék 402.477 forint,
- b) a céltartalék 0 forint.

8. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát 2020. 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 2020. évre vonatkozó – átlagléttség szerinti – előirányzata: 6 fő.

### 3. Homokbödöge Óvoda költségvetése

9. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított Homokbödöge Óvoda (továbbiakban: Óvoda) 2020. évi költségvetési főösszegét 35.166.854,- forintban állapítja meg.

(2) Az Óvoda költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 14.917.788,- forint,

b) a finanszírozási bevételek összege: 20.249.066,- forint,

c) a költségvetési kiadások összege: 35.166.854,- forint.

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

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

10. § (1) Az Óvoda 2020. 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:	14.917.788 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek:	- forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	- forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	- forint,
h) Költségvetési bevételek összesen:	14.917.788 forint.

(2) Az Óvoda költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:	14.917.788 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:	14.917.788 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:	- forint.

11. § (1) Az Óvoda 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:	16.725.058 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	2.994.131 forint,
c) K3. Dologi kiadások:	15.447.665 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:	35.166.854	forint.

(2) Az Óvoda költségvetési kiadásaiból:		
a) a kötelező feladatok kiadásai:	35.166.854	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:	35.166.854	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) 20.249.066 forint hiány,
  - b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 forint hiány.

(2) Az Óvoda – (1) bekezdés szerinti – 2020. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:		
a) belső finanszírozással	168.567	forint,
b) külső finanszírozással	20.080.499	forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül: az előző évi pénzmaradvány 168.567 forint, melyből:		
a) működési célú finanszírozás	168.567	forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás	-	forint.

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 20.080.499 forint, melyből:		
a) működési célú finanszírozás	20.080.499	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 2020.

évi költségvetési főösszegét 89.908.964,- forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 80.500.409,- forint,
- b) a finanszírozási bevételek összege: 9.408.555,- forint,
- c) a költségvetési kiadások összege: 67.947.942,- forint,
- d.) a finanszírozási kiadások összege: 21.961.022,- 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 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 49.555.397 forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: - forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 7.190.000 forint,
- d) B4. Működési bevételek: 10.706.598 forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 40.000 forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 4.008.414 forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 9.000.000 forint,
- h) Költségvetési bevételek összesen: 80.500.409 forint.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 80.500.409 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: 71.460.409 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 9.040.000 forint.

17. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- a) K1. Személyi juttatások: 17.466.097 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2.526.082 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 20.786.931 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.597.000 forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 2.101.519 forint,
- f) K6. Beruházások: - forint,
- g) K7. Felújítások: 20.920.313 forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 550.000 forint,
- i) Költségvetési kiadások összesen: 67.947.942 forint.

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

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 67.947.942 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: 46.477.629 forint,  
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 21.470.313 forint.

18. § Az Önkormányzat nevében végzett:

- a) beruházási kiadások beruházásonként: - forint,  
b) felújítási kiadások felújításonként:  
ba) Kossuth utca járda felújítás 3.215.742 forint,  
bb) Bakonyalja turistaház felújítás 15.134.571 forint,  
bc) Műv.ház lépcső felújítás 270.000 forint,  
bd) Műv. ház oldalajtók cseréje felújítás 500.000 forint,  
be) Műv. ház előtető felújítás 500.000 forint,  
bf) Postaépület külső felújítás 800.000 forint,  
bg) Kossuth u. 12. ingatlan állagmegóvás felújítás 500.000 forint.

19. § Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellemű ellátások 4.147.000 forint.

20. § Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege 402.477 forint, melyből: általános tartalék 402.477 forint.

21. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát 2020. 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 2020.évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata: 6 fő.

(3) A Képviselő-testület 2020. évre az Önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

- a) a köztisztviselők illetményalapját 2020. január 1. napjától 46.380,-Ft-ban állapítja meg,  
b) a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt - a költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembe vételével – bruttó 200 ezer Ft/év/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 elhelyezésről 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 2020. március 1. napján lép hatályba.

Homokbödöge, 2020. február 12.

P.H.

.....  
Farkas Árpád  
polgármester

.....  
Kelemen László  
jegyző



Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2020. február 26.

Homokbödöge, 2020. február 12.

.....  
Kelemen László  
jegyző

1. melléklet a 4/2020. (II.26.) önkormányzati rendelethez

**Homokbödöge Község Önkormányzata**  
(kötségvetési szervekkel összevont)  
**2020. évi költségvetése**

**Kötségvetési bevételek**

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
1. B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16.886.324
2. B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12.828.020
3. B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	11.657.253
4. B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.800.000
7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	43.171.597
12. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6.383.800
13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	49.555.397
25. B34 Vagyoni típusú adók	1.750.000
26. B351 Értékesítési és forgalmi adók	3.900.000
29. B354 Gépjárműadók	1.300.000
30. B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	200.000
31. B35 Termékek és szolgáltatások adói (=25+...+30)	7.150.000
32. B36 Egyéb közhatalmi bevételek	40.000
33. B3 Közhatalmi bevételek (=31+32)	7.190.000
35. B402 Szolgáltatások ellenértéke	7.153.666
36. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8.422.180
38. B405 Ellátási díjak	1.414.140
39. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	4.270.326
40. B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	4.364.074
49. B4 Működési bevételek (=34+...+48)	25.624.386
51. B52 Ingatlanok értékesítése	40.000
55. B5 Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	40.000
60. B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	4.008.414
61. B6 Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	4.008.414
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)	95.418.197

**Finanszírozási bevételek**

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
10. B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9.577.122
12. B813 Maradvány igénybevétele (=10+11)	9.577.122
21. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	9.577.122
30. B8 Finanszírozási bevételek (=21+27+...+29)	9.577.122
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>104.995.319</b>

2. melléklet a 4/2020. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Homokbödöge Község Önkormányzata (kölségvetési szervekkel összevont)

2020. évi kölségvetése

**Kölségvetési kiadások**

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	26.502.964
7. K1107 Béren kívüli juttatások	672.455
13. K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	347.700
14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	27.523.119
15. K121 Választott tisztségviselők juttatásai	4.203.720
16. K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2.214.316
17. K123 Egyéb külső személyi juttatások	250.000
18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17)	6.668.036
19. K1 Személyi juttatások (=14+18)	34.191.155
20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5.520.213
21. K311 Szakmai anyagok beszerzése	40.000
22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	10.757.590
24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)	10.797.590
25. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	108.000
26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	151.100
27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	259.100
28. K331 Közüzemi díjak	2.666.000
29. K332 Vásárolt élelmezés	8.355.060
30. K333 Bérleti és lízing díjak	19.432
31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	35.000
33. K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	332.000
34. K337 Egyéb szolgáltatások	3.407.816
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	14.815.308
36. K341 Kiküldetések kiadásai	123.000
38. K34 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (=36+37)	123.000
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5.969.272
40. K352 Fizetendő általános forgalmi adó	4.270.326
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	10.239.598
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	36.234.596
49. K44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	340.000
51. K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások	481.000
52. K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	255.000
53. K48 Egyéb nem intézményi ellátások	2.521.000
54. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	3.597.000
63. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1.173.365
69. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	525.677
70. K513 Tartalékok	402.477
71. K5 Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+67)	2.101.519
80. K71 Ingatlanok felújítása	16.471.687
83. K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4.447.626
84.. K7 Felújítások (=80+...+83)	20.920.313
91. K87 Lakástámogatás	550.000
94. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	550.000
95. K1-K8 Kölségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	103.114.796

## Finanszírozási kiadások

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
13. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1.880.523
21.K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	1.880.523
30. K8 Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	1.880.523
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>104.995.319</b>

3. melléklet a 4/2020. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Homokbödöge Óvoda  
(költségvetési szerv)  
2020. évi költségvetése

**Költségvetési bevételek**

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
35. B402 Szolgáltatások ellenértéke	1.618.749
36. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8.352.180
39. B406 Kiszámlázott ÁFA	2.692.151
40. B407 ÁFA visszatérítés	2.254.708
45. B4 Működési bevételek (=34+...+44)	14.917.788
64. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	14.917.788

**Finanszírozási bevételek**

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
10. B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	168.567
12. B813 Maradvány igénybevétele (=10+11)	168.567
15. B816 Központi, irányító szervei támogatás	20.080.499
21. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	20.249.066
30. B8 Finanszírozási bevételek (=21+27+...+29)	20.249.066
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>35.166.854</b>

4. melléklet a 4/2020. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Homokbödöge Óvoda  
(költségvetési szerv)  
2020. évi költségvetése

**Költségvetési kiadások**

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	15.425.354
7. K1107 Béren kívüli juttatások	448.304
13. K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	198.500
14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	16.072.158
16. K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	652.900
18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17)	652.900
19. K1 Személyi juttatások (=14+18)	16.725.058
20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.994.131
21. K311 Szakmai anyagok beszerzése	40.000
22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	8.677.590
24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)	8.717.590
26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	40.000
27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	40.000
28. K331 Közüzemi díjak	831.000
30. K333 Bérleti és lízing díjak	9.216
33. K336 Szakmai tevékenységet szolgáló szolgáltatások	40.000
34. K337 Egyéb szolgáltatások	580.000
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	1.460.216
36. K341 Kiküldetések kiadásai	123.000
38. K34 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (=36+37)	123.000
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2.414.708
40. K352 Fizetendő általános forgalmi adó	2.692.151
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	5.106.859
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	15.447.665
95. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+84+94)	35.166.854
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>35.166.854</b>

5. melléklet a 4/2020. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Homokbödöge Község Önkormányzata

2020. évi költségvetés

**Költségvetési bevételek**

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
1. B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16.886.324
2. B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12.828.020
3. B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	11.657.253
4. B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.800.000
7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	43.171.597
12. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6.383.800
13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	49.555.397
25. B34 Vagyoni típusú adók	1.750.000
26. B351 Értékesítési és forgalmi adók	3.900.000
29. B354 Gépjárműadók	1.300.000
30. B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	200.000
31. B35 Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	7.150.000
32. B36 Egyéb közhatalmi bevételek	40.000
33. B3 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	7.190.000
35. B402 Szolgáltatások ellenértéke	5.534.917
36. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	70.000
38. B405 Ellátási díjak	1.414.140
39. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	1.578.175
40. B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	2.109.366
49. B4 Működési bevételek (=34+...+48)	10.706.598
51. B52 Ingatlanok értékesítése	40.000
55. B5 Felhalmozási bevételek (=50+...+54.)	40.000
60. B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	4.008.414
61. B6 Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	4.008.414
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)	80.500.409

**Finanszírozási bevételek**

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
10. B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9.408.555
12. B813 Maradvány igénybevétele (=10+11)	9.408.555
21. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	9.408.555
30. B8 Finanszírozási bevételek (=21+27+...+29)	9.408.555
<b>Bevételek összesen:</b>	

6. melléklet a 4/2020. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Homokbödöge Község Önkormányzata  
2020. évi költségvetése

**Költségvetési kiadások**

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	11.077.610
7. K1107 Béren kívüli juttatások	224.151
13. K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	149.200
14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	11.450.961
15. K121 Választott tisztségviselők juttatásai	4.203.720
16. K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1.561.416
17. K123 Egyéb külső személyi juttatások	250.000
18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17)	6.015.136
19. K1 Személyi juttatások (=14+18)	17.466.097
20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.526.082
22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	2.080.000
24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)	2.080.000
25. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	108.000
26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	111.100
27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	219.100
28. K331 Közüzemi díjak	1.835.000
29. K332 Vásárolt élelmezés	8.355.060
30. K333 Bérleti és lízing díjak	10.216
31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	35.000
33. K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	292.000
34. K337 Egyéb szolgáltatások	2.827.816
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	13.355.092
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3.554.564
40. K352 Fizetendő általános forgalmi adó	1.578.175
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	5.132.739
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	20.786.931
49. K44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	340.000
51. K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások	481.000
52. K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	255.000
53. K48 Egyéb nem intézményi ellátások	2.521.000
54. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	3.597.000
63. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1.173.365
69. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	525.677
70. K513 Tartalékok	402.477
71. K5 Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70)	2.101.519
80. K71 Ingatlanok felújítása	16.472.687
83. K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4.447.626
84. K7 Felújítások (=80+...+83)	20.920.313
91. K87 Lakástámogatás	550.000
94. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	550.000
95. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	67.947.942



## Finanszírozási kiadások

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
13. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1.880.523
14. K915 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	20.080.499
21. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+.....+17+20)	21.961.022
30. K9 Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	21.961.022
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>89.908.964</b>