

**Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019.(V.28.) önkormányzati
rendelete a 2018. évi költségvetése végrehajtásáról**

Homokbödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 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. § (1) Homokbödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

**125.992.588 Ft Költségvetési és finanszírozási
bevéttel**

**93.510.882 Ft Költségvetési és finanszírozási
kiadással**

32.481.706 Ft helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

- (2) A Képviselő-testület Homokbödöge Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) mérlegszerűen bemutatott összevont bevételeit és kiadásait - előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül a kötelező feladatok szerinti bontásban - az *1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai, valamint a felhalmozási bevételei és kiadásai mérlegét a *2. és a 3. melléklet* szerint fogadja el.

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Homokbödöge Óvoda (a továbbiakban: Óvoda) beruházási és felújítási kiadásait a *4. és az 5. mellékletek* szerint hagyja jóvá.

- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6. és a 7. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyongkimutatását és pénzeszköz változásának levezetését a *8., a 9. és a 10. mellékleteknek* megfelelően hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat maradványát és eredmény kimutatását a *11. és 12. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület az Óvoda maradványát és eredmény kimutatását a *13. és a 14. mellékleteknek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. § (1) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.

- (2) Az Önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2019. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

4. § A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § A Rendelet 2019. május 31. napján lép hatályba.

Homokbödöge, 2019. május 20.

.....
Áldozó Péter
polgármester

.....
Kelemen László
jegyző

A Rendelet kihirdetésének időpontja: 2019. május 28.

Homokbödöge, 2019. május 20.

Kelemen László
jegyző

Homokbödöge Község Önkormányzat
2018. évi ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK
ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	30.359.634	34.032.748	34.032.748
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6.569.860	6.600.604	6.600.604
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12.257.366	12.257.366	12.257.366
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9.732.408	9.097.611	9.097.611
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.800.000	1.800.000	1.800.000
1.5.	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	-	4.225.437	4.225.437
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	-	51.730	51.730
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9.940.034	10.775.210	10.775.210
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9.940.034	10.775.210	10.775.210
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	12.730.196	14.437.149	14.437.149
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	12.730.196	12.730.196	12.730.196
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	-	1.706.953	1.706.953
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	-	595.350	595.350
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	6.280.000	11.714.833	11.454.033
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	4.750.000	9.635.879	9.635.879
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1.750.000	1.814.782	1.814.782
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	3.000.000	7.821.097	7.821.097
4.2.	Gépjárműadó	1.100.000	1.392.115	1.392.115
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	400.000	400.000	139.200
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	30.000	286.839	286.839
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	26.982.806	22.272.879	21.558.077
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1.725.056	3.920.529	3.920.529
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8.157.108	8.903.286	8.401.626
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	5.622.909	2.883.578	2.827.737
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3.871.913	3.757.393	3.637.214
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3.876.834	1.492.754	1.455.634
5.8.	Kamatbevételek		1	1
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	3.728.986	1.315.338	1.315.336
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			

7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	-	556.020	556.020
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-	556.020	556.020
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	86.292.670	93.788.839	92.813.237
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	28.389.213	28.389.213	28.389.213
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	28.389.213	28.389.213	28.389.213
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	-	4.790.138	4.790.138
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	4.790.138	4.790.138
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	28.389.213	33.179.351	33.179.351
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	114.681.883	126.968.190	125.992.588

KIADÁSOK

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	78.858.475	81.540.320	79.735.800
1.1.	Személyi juttatások	34.997.048	36.866.470	36.194.166
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.054.248	6.374.400	6.285.329
1.3.	Dologi kiadások	33.359.272	33.079.078	32.188.941
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.904.000	3.676.465	3.676.465
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1.543.907	1.543.907	1.390.899
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1.036.930	1.036.930	948.922

1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	506.977	506.977	441.977
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	21.658.310	24.384.475	9.392.159
2.1.	Beruházások		733.091	733.091
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	21.258.310	23.251.384	8.279.068
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	400.000	400.000	380.000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás	400.000	400.000	380.000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	13.109.491	16.660.472	-
3.1.	Általános tartalék	13.109.491	16.660.472	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	113.626.276	122.585.267	89.127.959
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	1.055.607	4.382.923	4.382.923
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1.055.607	4.382.923	4.382.923
7.3.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1.055.607	4.382.923	4.382.923
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	114.681.883	126.968.190	93.510.882

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	30.359.634	34.032.748	34.032.748	Személyi juttatások	18.406.631	20.002.529	19.895.860
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9.940.034	10.775.210	10.775.210	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.747.830	2.994.400	2.994.320
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	20.296.752	20.460.795	19.695.975
4.	Közhatalmi bevételek	6.280.000	11.714.833	11.454.033	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.904.000	3.676.465	3.676.465
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	520.000	520.000	Egyéb működési célú kiadások	1.543.907	1.543.907	1.390.899
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	13.109.491	16.660.472	-
7.	Egyéb működési bevételek	14.080.975	9.383.508	9.383.506				
8.								
9.								
11.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+9.)	60.660.643	66.426.299	66.165.497	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+09.)	59.008.611	65.338.568	47.653.519
12.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (13.+...+17.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
13.	Költségvetési maradvány igénybevétele	28.353.553	28.353.553	28.353.553	Likviditási célú hitelek törlesztése			
14.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	-	4.790.138	4.790.138	Kölcsön törlesztése			
17.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (18+19.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
19.	Értékpapírok bevételei				Belső finanszírozású kiadások	21.127.471	24.454.787	24.410.779
20.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (12.+19.)	28.353.553	33.143.691	33.143.691	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (12.+...+19.)	21.127.471	24.454.787	24.410.779
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (11.+20.)	89.014.196	99.569.990	99.309.188	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11.+20.)	80.136.082	89.793.355	72.064.298
22.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	1.652.032	1.087.731	18.511.978
23.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	8.878.114	9.776.635	27.244.890

2. melléklet az 5/2019. (V.28.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	12.730.196	14.437.149	14.437.149	Beruházások	-	562.400	562.400
2.	1.-ből EU-s támogatás		595.350	595.350	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruh.			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	21.208.310	23.251.384	8.279.068
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	400.000	400.000	380.000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok			
10.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+08.)	12.730.196	14.437.149	14.437.149	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+08.)	21.608.310	24.213.784	9.221.468
11.	Hiány belső finanszírozás bevételei (12+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési c.belföldi, külföldi értékp. vásárlása			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (10+25)	12.730.196	14.437.149	14.437.149	KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+25)	21.608.310	24.213.784	9.221.468
27.	Költségvetési hiány:	8.878.114	9.776.635	-	Költségvetési többlet:	-	-	5.215.681
28.	Tárgyévi hiány:	8.878.114	9.776.635	-	Tárgyévi többlet:	-	-	5.215.681

3. melléklet az 5/2019. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31- ig	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Összes teljesítés 2018. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Fúró-vésőkalapács	190.500	2018.	0	190.500	190.500	190.500
Betonkeverő	127.000	2018.	0	127.000	127.000	127.000
Bluetooth hangfal	55.000	2018.	0	55.000	55.000	55.000
Motorfűrész	189.900	2018.	0	189.900	189.900	189.900
ÖSSZESEN:	562.400		0	562.400	562.400	562.400
Botmixer - Óvoda	16.878	2018.	0	16.878	16.878	16.878
Húsdaráló - Óvoda	30.847	2018.	0	30.847	30.847	30.847
Laptop - Óvoda	122.966	2018.	0	122.966	122.966	122.966
ÖSSZESEN:	170.691		0	170.691	170.691	170.691
MINDÖSSZESEN:	733.091		0	733.091	733.091	733.091

4. melléklet az 5/2019.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Összes teljesítés 2018. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Polgármesteri Hivatal felújítása	11.070.508	2017-2018.	10.302.485	768.023	768.023	11.070.508
Általános Iskola energetikai korszerűsítése	22.939.020	2017-2019.	18.368.688	4.525.882	4.525.882	22.894.570
Könyvtár felújítása	315.680	2017-2018.	174.210	141.470	141.470	315.680
Óvónői iroda oldalfal burkolása	50.815	2018.	0	50.815	50.815	50.815
Sportpálya villamoshálózat bővítése	335.496	2018.	0	335.496	335.496	335.496
Művelődési ház bejárati ajtó cseréje	226.000	2018.	0	226.000	226.000	226.000
Óvoda fűtőberendezések cseréje, felújítása	2.582.418	2018-2019.	0	1.248.990	1.248.990	1.248.990
Hb. Iskola kézilabda pálya felújítása	15.099.316	2018-2019.	0	15.099.316	127.000	127.000
Hb. külterületi út felújítása dolomittal	260.042	2018.	0	260.042	260.042	260.042
Bakonyszücsi szennyvíztisztító felújítás	595.350	2018.	0	595.350	595.350	595.350
ÖSSZESEN:	53.474.645		28.845.383	23.251.384	8.279.068	37.124.451

5. melléklet az 5/2019. (V.28.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet az 5/2019.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás (Kötelező feladatok)	01

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	30.359.634	34.032.748	34.032.748
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6.569.860	6.600.604	6.600.604
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12.257.366	12.257.366	12.257.366
1.3.	Önkormányzatok szoc.gyermekjóléti és gyermekékt. feladatainak támogatása	9.732.408	9.097.611	9.097.611
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.800.000	1.800.000	1.800.000
1.5.	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	-	4.225.437	4.225.437
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	-	51.730	51.730
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9.940.034	10.775.210	10.775.210
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9.940.034	10.775.210	10.775.210
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	12.730.196	14.437.149	14.437.149
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	12.730.196	12.730.196	12.730.196
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	-	1.706.953	1.706.953
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	-	595.350	595.350
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	6.280.000	11.714.833	11.454.033
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	4.750.000	9.635.879	9.635.879
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1.750.000	1.814.782	1.814.782
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	3.000.000	7.821.097	7.821.097
4.2.	Gépjárműadó	1.100.000	1.392.115	1.392.115
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	400.000	400.000	139.200
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	30.000	286.839	286.839
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	14.080.975	9.383.508	9.383.506
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1.725.056	2.868.659	2.868.659
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	70.000	1.073.798	1.073.798
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	4.838.469	2.780.965	2.780.965
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1.476.595	1.362.075	1.362.075
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2.241.869		
5.8.	Kamatbevételek	-	1	1
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	3.728.986	1.298.010	1.298.008
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			

6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	-	520.000	520.000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-	520.000	520.000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	73.390.839	80.863.448	80.602.646
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	28.353.553	28.353.553	28.353.553
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	28.353.553	28.353.553	28.353.553
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	-	4.790.138	4.790.138
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	4.790.138	4.790.138
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	28.353.553	33.143.691	33.143.691
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	101.744.392	114.007.139	113.746.337

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	45.899.120	48.678.096	47.653.519
1.1.	Személyi juttatások	18.406.631	20.002.529	19.895.860
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.747.830	2.994.400	2.994.320
1.3.	Dologi kiadások	20.296.752	20.460.795	19.695.975
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.904.000	3.676.465	3.676.465
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1.543.907	1.543.907	1.390.899
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről			

1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1.036.930	1.036.930	948.922
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	506.977	506.977	441.977
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	21.608.310	24.213.784	9.221.468
2.1.	Beruházások		562.400	562.400
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	21.208.310	23.251.384	8.279.068
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	400.000	400.000	380.000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás	400.000	400.000	380.000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	13.109.491	16.660.472	-
3.1.	Általános tartalék	13.109.491	16.660.472	-
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	80.616.921	89.552.352	56.874.987
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	21.127.471	24.454.787	24.410.779
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1.055.607	4.382.923	4.382.923
7.3.	Kp-i, irányító szervei támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	20.071.864	20.071.864	20.027.856
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	21.127.471	24.454.787	24.410.779
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	101.744.392	114.007.139	81.285.766

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		3	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		8	8	8

7. melléklet az 5/2019.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Homokbödöge Óvoda	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel – kiadás (Kötelező feladatok)	02

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	12.901.831	12.889.371	12.174.571
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	-	1.051.870	1.051.870
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8.087.108	7.829.488	7.327.828
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	784.440	102.613	46.772
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2.395.318	2.395.318	2.275.139
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1.634.965	1.492.754	1.455.634
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10	Egyéb működési bevételek	-	17.328	17.328
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér.ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről			
2.4.	2.3.-ből EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér.ÁH-n belülről			
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről			
4.3	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	36.020	36.020
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	12.901.831	12.925.391	12.210.591
9.	Finanszírozási bevételek (9.1. + 9.3.)	20.107.524	20.107.524	20.063.516
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	35.660	35.660	35.660
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	20.071.864	20.071.864	20.027.856
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	33.009.355	33.032.915	32.274.107

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	32.959.355	32.862.224	32.082.281
1.1.	Személyi juttatások	16.590.417	16.863.941	16.298.306
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.306.418	3.380.000	3.291.009
1.3.	Dologi kiadások	13.062.520	12.618.283	12.492.966
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			

1.5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	50.000	170.691	170.691
2.1.	Beruházások	-	170.691	170.691
2.2.	Felújítások	50.000	-	-
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	33.009.355	33.032.915	32.252.972

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		5	5	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		-	-	-

8. melléklet az 5/2019.(V.28.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2018.

ESZKÖZÖK	Sorszám	Könyv szerinti	
		Előző év	Tárgyév
A	B		
I. Immateriális javak	01.	983.000	658.610
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	198.876.602	198.707.832
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	172.678.483	177.645.340
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	2.042.653	1.126.928
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.		
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	24.155.466	19.935.564
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	1.600.000	1.600.000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	1.600.000	1.600.000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	15.296.671	14.883.457
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	216.756.273	215.849.899
I. Készletek	46.	630.000	-
II. Értékpapírok	47.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	630.000	-
I. Lekötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	12.275	32.865
III. Forintszámlák	51.	32.070.265	35.156.349
IV. Devizaszámlák	52.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	32.082.540	35.189.214
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	3.218.885	1.231.009
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	-	3.362.575
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	40.000	453.214
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	3.258.885	5.046.798
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.		
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolásai	59.		
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	163.000	271.000
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	495.325	493.575
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	253.386.023	256.850.486

9. melléklet az 5/2019.(V.28.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2018. év

Adatok: forintban!

FORRÁSOK	<i>Sorszám</i>	<i>állományi érték</i>	
		<i>Előző év</i>	<i>Tárgyév</i>
A	B		
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	257.370.527	257.370.527
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	13.545.124	13.545.124
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	1.546.078	1.546.078
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-89.006.094	-75.634.682
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.		
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	13.371.412	-7.590.193
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	196.827.047	189.236.854
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	38.093	-
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	1.055.607	1.462.822
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	3.131.121	2.130.777
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	4.224.821	3.593.599
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.		
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	52.334.155	64.020.033
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	253.386.023	256.850.486

10. melléklet az 5/2019.(V.28.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2018. január 1-jén ebből:	32.082.540
2.	Ÿ Bankszámlák egyenlege	32.070.265
3.	Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	12.275
4.	Bevételek (+)	80.602.646
5.	Kiadások (-)	77.495.972
6.	Záró pénzkészlet 2018. december 31-én ebből:	35.189.214
7.	Ÿ Bankszámlák egyenlege	35.156.349
8.	Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	32.865

11. melléklet az 5/2019.(V.28.) önkormányzati rendelethez

HOMOKBÖDÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MARADVÁNYKIMUTATÁSA	
Megnevezés	Összeg
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	80.602.646
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	56.874.987
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	23.727.659
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	33.143.691
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	24.410.779
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	8.732.912.
A) Alaptevékenység maradványa (= \pmI+II)	32.460.571
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege(=07-08)	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (= \pmIII+IV)	0
C) Összes maradvány (=A+B)	32.460.571
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	16.368.701
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	16.091.870
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

12. melléklet az 5/2019.(V.28.) önkormányzati rendelethez

HOMOKBÖDÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Eredmény kimutatása

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	30.236.246		12.804.003
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	7.632.795		6.721.672
03 Tevékenység egyén nettó eredményszemléletű bevételei	0		0
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	37.869.041		19.525.675
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0		0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		0
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)(07=±05+06)	0		0
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	43.791.854		31.564.245
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	12.677.994		8.947.212
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1.355.088		1.706.953
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	884.477		8.855.307
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)(11=08+09+10)	58.709.413		51.073.717
09 Anyagköltség	3.125.056		2.821.903
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	14.873.561		13.217.033
11 Eladott áruk beszerzési értéke	0		0
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0		0
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16+12+...+15)	17.998.617		16.038.936
13 Bérköltség	12.497.600		13.033.605
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7.311.277		7.081.651
15 Bérjárulékok	3.424.289		3.002.025
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	23.233.166		23.117.281
VI Értéksökkenési leírás	7.706.133		7.817.978
VII Egyéb ráfordítások	34.269.126		31.215.391
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+II-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+12+22))	13.371.412		-7.590.194
16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0		0
17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0		1
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (<=18a) (26>=27)	0		0
18a - ebből: árfolyamnyereség	0		0
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	0		1
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0		0
20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0		0
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0		0
21a - ebből: árfolyamvesztés	0		0
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0		0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	0		1
C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	13.371.412		-7.590.193
22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0		0
23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0		0
X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0		0
XI Rendkívüli ráfordítások	0		0
D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (=X-XI) (40= 38-39)	0		0
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	13.371.412		-7.590.193

13. melléklet az 5/2019.(V.28.) önkormányzati rendelethez

HOMOKBÖDÖGE ÓVODA

MARADVÁNYKIMUTATÁSA	
Megnevezés	Összeg
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	12.210.591
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	32.252.972
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-20.042.381
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	20.063.516
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	20.063.516
A) Alaptevékenység maradványa (= \pmI+II)	21.135
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege(=07-08)	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (= \pmIII+IV)	0
C) Összes maradvány (=A+B)	21.135
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	21.135
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

14. melléklet az 5/2019.(V.28.) önkormányzati rendelethez

HOMOKBÖDÖGE ÓVODA

Eredmény kimutatása

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek			
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	10.833.996		8.450.470
03 Tevékenység egyén nettó eredményszemléletű bevételei	0		0
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	10.833.996		8.450.470
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0		0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		0
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)(07=±05+06)	0		0
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	18.752.712		20.027.856
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0		36.020
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0		0
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	170.369		493.525
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)(11=08+09+10)	18.923.081		20.557.401
09 Anyagköltség	7.907.254		7.379.182
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1.652.181		1.451.376
11 Eladott áruk beszerzési értéke	0		0
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0		0
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16+12+...+15)	9.559.435		8.830.558
13 Bérköltség	15.480.357		15.338.249
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	988.196		860.929
15 Bérjárulékok	3.843.809		3.234.835
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	20.312.362		19.434.013
VI Értécsökkenési leírás	292.110		277.746
VII Egyéb ráfordítások	1.625.271		227.070
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+II-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+12+22))	-2.032.101		238.484
16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0		0
17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1.112		0
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (<=18a) (26>=27)	0		0
18a - ebből: árfolyamnyereség	0		0
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	1.112		0
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0		0
20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0		0
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0		0
21a - ebből: árfolyamvesztés	0		0
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0		0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	1.112		0
C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-2.030.989		238.484
22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0		0
23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0		0
X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0		0
XI Rendkívüli ráfordítások	0		0
D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (=X-XI) (40= 38-39)	0		0
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-2.030.989		238.484