

**Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2022.(V.29.) önkormányzati
rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetése végrehajtásáról**

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 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) Homokbödöge Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 2021. évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadást
 - a) 125.546.946 Ft Költségvetési és finanszírozási bevétellel,
 - b) 98.815.632 Ft Költségvetési és finanszírozási kiadással,
 - c) 26.731.314 Ft helyesbített maradvánnyal
 hagyja jóvá.
 - (2) A Képviselő-testület az 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 vagyonkimutatását 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 kísérfje figyelemmel.
 - (2) Az Önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2021. 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. § Ez a rendelet 2022. május 31. napján lép hatályba.

Farkas Árpád
polgármester

Kelemen László
jegyző

Homokbödöge Község Önkormányzat
2021. évi ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK
ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	47.265.159	48.578.305	48.578.305
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17.612.398	17.661.012	17.661.012
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	13.101.480	13.500.480	13.500.480
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7.001.520	6.972.670	6.972.670
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	5.569.782	4.701.351	4.701.351
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2.270.000	2.270.000	2.270.000
1.6.	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	1.709.979	3.304.192	3.304.192
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	-	168.600	168.600
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2.798.368	6.250.016	6.250.016
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	2.798.368	6.250.016	6.250.016
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	-	25.642.398	25.642.398
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	14.273.095	14.273.095
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	-	11.369.303	11.369.303
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	-	11.369.303	11.369.303
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3.385.000	6.140.558	5.653.301
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	3.300.000	5.888.358	5.386.318
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1.800.000	1.956.150	1.934.813
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	1.500.000	3.932.208	3.451.505
4.2.	Gépjárműadó	-	-	-
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	60.000	91.800	91.800
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	25.000	160.400	175.183
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	23.211.298	23.221.928	17.860.602
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	800.000	-	-
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6.457.367	6.691.590	6.691.589
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7.942.165	8.179.436	4.228.578
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	1.088.540	1.070.340	1.070.340
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3.914.489	3.984.341	2.831.623
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3.008.737	3.296.191	3.038.442
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-
5.10.	Egyéb működési bevételek	-	30	30
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	800.000	-	-
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	800.000	-	-
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.)	536.650	1.051.051	644.401
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	536.650	1.051.051	644.401
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	-	1.500.000	1.500.000
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	-	1.500.000	1.500.000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	77.996.475	112.384.256	106.129.023
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.)	15.994.837	15.994.837	15.994.837
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15.994.837	15.994.837	15.994.837
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	-	3.423.086	3.423.086
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	3.423.086	3.423.086
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.)	15.994.837	19.417.923	19.417.923
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	93.991.312	131.802.179	125.546.946

KIADÁSOK

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	84.254.841	104.083.070	87.455.034
1.1.	Személyi juttatások	38.789.475	38.826.003	34.509.132
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5.666.609	5.666.609	4.344.808
1.3.	Dologi kiadások	33.821.480	53.488.802	43.662.512
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4.368.000	4.308.000	3.457.080
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1.609.277	1.793.656	1.481.502
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	-	184.379	184.379
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	1.512.352	1.512.352	1.215.198

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	96.925	96.925	81.925
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7.914.264	24.219.159	7.860.648
2.1.	Beruházások	-	471.800	471.800
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	7.404.264	23.177.359	6.818.848
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	510.000	570.000	570.000
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	510.000	570.000	570.000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	92.169.105	128.302.229	95.315.682
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.)	1.822.207	3.499.950	3.499.950
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1.822.207	3.499.950	3.499.950
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.)	1.822.207	3.499.950	3.499.950
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	93.991.312	131.802.179	98.815.632

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	47.265.159	48.578.305	48.578.305	Személyi juttatások	16.114.661	16.153.349	15.770.000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2.798.368	6.224.816	6.224.816	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.070.728	2.070.728	1.610.384
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	19.962.759	39.790.597	32.757.051
4.	Közhatalmi bevételek	3.385.000	6.140.558	5.653.301	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4.368.000	4.308.000	3.457.080
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	536.650	536.650	130.000	Egyéb működési célú kiadások	1.609.277	1.793.656	1.481.502
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	9.928.845	10.257.932	10.257.932				
8.								
9.								
11.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+9.)	63.914.022	71.201.611	70.844.354	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+09.)	44.125.425	64.116.330	55.076.017
12.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (13.+...+17.)	15.839.603	19.262.689	19.262.689	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
13.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15.839.603	15.839.603	15.839.603	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	-	3.423.086	3.423.086	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			
20.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (12.+19.)	15.839.603	19.262.689	19.262.689	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (12.+...+19.)			
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (11.+20.)	79.753.625	90.464.300	90.107.043	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11.+20.)	44.125.425	64.116.330	55.076.017
22.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	19.788.597	7.085.281	15.768.337
23.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	35.628.200	26.347.970	35.031.026

2. melléklet az 5/2022. (V.29.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	-	25.642.398	25.642.398	Beruházások	-	87.980	87.980
2.	1.-ből EU-s támogatás	-	11.369.303	11.369.303	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruh.			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	7.404.264	23.177.359	6.818.848
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	1.500.000	1.500.000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	510.000	570.000	570.000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok			
10.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+08.)	800.000	38.511.701	38.511.701	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+08.)	7.914.264	23.835.339	7.476.828
11.	Hiány belső finanszírozás bevételei (12+...+18)	15.839.603	15.839.603	15.839.603	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15.839.603	15.839.603	15.839.603	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 (11.+19.)	15.839.603	15.839.603	15.839.603	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (10+25)	16.639.603	54.351.304	54.351.304	KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+25)	7.914.264	23.835.339	7.476.828
27.	Költségvetési hiány:	7.114.264	-	-	Költségvetési többlet:	-	14.676.362	31.034.873
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	8.725.339	30.515.965	46.874.476

3. melléklet az 5/2022.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként


Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Összes teljesítés 2021. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Nyomtató	63.990	2021.	0	63.990	63.990	63.990
Party doboz	23.990	2021.	0	23.990	23.990	23.990
ÖSSZESEN:	87.980		0	87.980	87.980	87.980
Puffertartály - Óvoda	261.900	2021.	0	261.900	261.900	261.900
Ételszállító badella - Óvoda	121.920	2021.	0	121.920	121.920	121.920
ÖSSZESEN:	383.820		0	383.820	383.820	383.820
MINDÖSSZESEN:	471.800		0	471.800	471.800	471.800

4. melléklet az 5/2022. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Összes teljesítés 2021. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Hb., Kossuth utca járda felújítása páros oldal 1. szakasz	5.367.284	2019-2021.	3.547.891	1.819.393	1.819.393	5.367.284
Hb., Kossuth utca járda felújítása páros oldal 2. szakasz	4.994.846	2021-2022.	0	4.994.846	2.972.535	2.972.535
Hb, Kossuth utca páratlan oldal és Jókai utca járda felújítás	16.791.876	2021-2022.	0	14.002.620	0	0
Hb., Kossuth u. 12. – Tájház szakmai dokumentáció	1.875.000	2021.	0	1.875.000	1.841.420	1.841.420
Műv. ház lépcső felújítás	300.000	2021-2022.	0	300.000	0	0
Posta épület külső felújítása, lépcső betonozása, festése	212.441	2021-2022.	0	185.500	185.500	185.500
ÖSSZESEN:	29.541.447		3.547.891	23.177.359	6.818.848	10.366.739

5. melléklet az 5/2022.(V.29.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet az 5/2022.(V.29.) 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.)	47.265.159	48.578.305	48.578.305
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17.612.398	17.661.012	17.661.012
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	13.101.480	13.500.480	13.500.480
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7.001.520	6.972.670	6.972.670
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5.569.782	4.701.351	4.701.351
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2.270.000	2.270.000	2.270.000
1.6.	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	1.709.979	3.304.192	3.304.192
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	-	168.600	168.600
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2.798.368	6.224.816	6.224.816
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	2.798.368	6.224.816	6.224.816
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	-	25.642.398	25.642.398
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	14.273.095	14.273.095
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	-	11.369.303	11.369.303
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	-	11.369.303	11.369.303
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3.385.000	6.140.558	5.653.301
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	3.300.000	5.888.358	5.386.318
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1.800.000	1.956.150	1.934.813
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	1.500.000	3.932.208	3.451.505
4.2.	Gépjárműadó	-	-	-
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	60.000	91.800	91800
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	25.000	160.400	175.183
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	9.928.845	10.257.932	10.257.932
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	800.000	-	-
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4.940.861	4.923.577	4.923.577
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	70.000	877.235	877.235
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	1.088.540	1.070.340	1.070.340
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1.379.548	1.449.400	1.449.400
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1.649.896	1.937.350	1.937.350
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.10.	Egyéb működési bevételek	-	30	30
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	800.000	-	-

6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	800.000	-	-
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.)	536.650	536.650	130.000
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	536.650	536.650	130.000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	-	1.500.000	1.500.000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	1.500.000	1.500.000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	64.714.022	98.880.659	97.986.752
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.)	15.839.603	15.839.603	15.839.603
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15.839.603	15.839.603	15.839.603
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	-	3.423.086	3.423.086
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	3.423.086	3.423.086
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.)	15.839.603	19.262.689	19.262.689
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	80.553.625	118.143.348	117.249.441

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	44.125.425	64.116.330	55.076.017
1.1.	Személyi juttatások	16.114.661	16.153.349	15.770.000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.070.728	2.070.728	1.610.384
1.3.	Dologi kiadások	19.962.759	39.790.597	32.757.051
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4.368.000	4.308.000	3.457.080
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1.609.277	1.793.656	1.481.502
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	-	184.379	184.379
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	1.512.352	1.512.352	1.215.198
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről			

1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	96.925	96.925	81.925
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7.914.264	23.835.339	7.476.828
2.1.	Beruházások	-	87.980	87.980
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	7.404.264	23.177.359	6.818.848
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	510.000	570.000	570.000
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	510.000	570.000	570.000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	52.039.689	87.951.669	62.552.845
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.)	28.513.936	30.191.679	28.112.554
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1.822.207	3.499.950	3.499.950
7.3.	Kp-i, irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	26.691.729	26.691.729	24.612.604
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.)	28.513.936	30.191.679	28.112.554
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	80.553.625	118.143.348	90.665.399

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		2	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		5	4	4

7. melléklet az 5/2022.(V.29.) 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.)	13.282.453	12.963.996	7.602.670
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1.516.506	1.768.013	1.768.012
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7.872.165	7.302.201	3.351.343
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2.534.941	2.534.941	1.382.223
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1.358.841	1.358.841	1.101.092
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	-	25.200	25.200
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	-	25.200	25.200
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	-	514.401	514.401
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	13.282.453	13.503.597	8.142.271
9.	Finanszírozási bevételek (9.1. + 9.3.)	26.846.963	26.846.963	24.767.838
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	155.234	155.234	155.234
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányítószeri (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	26.691.729	26.691.729	24.612.604
9.4.	9.3.-ból kp-i - állami támogatás (köznevelési, étkeztetési)	16.071.480	15.977.732	15.977.732
9.5.	- bérkompenzáció	38.115	39.501	39.501
9.6.	- rendkívüli önkormányzati támogatás	-	1.653.857	1.653.857
9.7.	- önkormányzati támogatás	10.582.134	9.020.639	6.941.514
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	40.129.416	40.350.560	32.910.109

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	40.129.416	39.966.740	32.379.017
1.1.	Személyi juttatások	22.674.814	22.672.654	18.739.132
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.595.881	3.595.881	2.734.424
1.3.	Dologi kiadások	13.858.721	13.698.205	10.905.461
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	-	383.820	383.820
2.1.	Beruházások	-	383.820	383.820
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	40.129.416	40.350.560	32.762.837

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

8. melléklet az 5/2022.(V.29.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2021.

ESZKÖZÖK	Sorszám	Könyv szerinti	
		Előző év	Tárgyév
A	B		
I. Immateriális javak	01.	9.830	-
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	253.460.043	250.689.025
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	185.031.182	183.456.217
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	3.200.090	2.457.074
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.		
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	65.228.771	64.775.734
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.	19.928.082	19.709.814
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	274.997.955	271.998.839
I. Készletek	46.	167.500	257.500
II. Értékpapírok	47.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	167.500	257.500
I. Lekötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	114.985	138.730
III. Forintszámlák	51.	13.657.944	27.388.012
IV. Devizaszámlák	52.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	13.772.929	27.526.742
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	1.604.118	1.722.001
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	1.420.877	1.686.900
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	45.905.559	43.686.092
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	48.930.554	47.094.993
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.		
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.		
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	5.154.146	19.501.190
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	531.430	537.879
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	343.554.514	366.917.143

9. melléklet az 5/2022.(V.29.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2021. év

Adatok: forintban!

FORRÁSOK	<i>Sorszám</i>	<i>állományi érték</i>	
		<i>Előző év Tárgyév</i>	
A	B		
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	257.370.527	257.370.527
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	52.123.119	52.207.501
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	1.546.078	1.546.078
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-79.229.559	-27.834.529
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.		
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	51.395.030	8.613.428
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	283.205.195	291.903.005
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.		
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	1.822.207	1.745.343
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	2.296.990	2.784.247
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	4.119.197	4.529.590
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.		
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	56.230.122	70.484.548
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	343.554.514	366.917.143

10. melléklet az 5/2022.(V.29.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2021. január 1-jén ebből:	13.772.929
2.	• Bankszámlák egyenlege	13.657.944
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	114.985
4.	Bevételek (+)	104.419.212
5.	Kiadások (-)	90.665.399
6.	Záró pénzkészlet 2021. december 31-én ebből:	27.526.742
7.	• Bankszámlák egyenlege	27.388.012
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	138.730

11. melléklet az 5/2022.(V.29.) önkormányzati rendelethez

HOMOKBÖDÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MARADVÁNYKIMUTATÁSA	
Megnevezés	Összeg
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	97.986.752
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	62.552.845
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	35.433.907
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	19.262.689
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	28.112.554
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-8.849.865
A) Alaptevékenység maradványa (= \pmI+II)	26.584.042
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)	26.584.042
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	18.901.194
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	7.682.848
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

12. melléklet az 5/2022.(V.29.) önkormányzati rendelethez

HOMOKBÖDÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Eredmény kimutatása			
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	3.692.619		6.680.330
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	6.640.515		6.877.601
03 Tevékenység egyén nettó eredményszámléletű bevételei	0		0
I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	10.333.134		13.557.931
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 eredményszámléletű bevételei	47.039.791		48.578.305
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	4.267.728		6.031.149
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	57.516.104		11.788.585
09 Különböző egyéb eredményszámléletű bevételek	1.962.464		1.058.533
III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08)(11=08+09+10)	110.786.087		67.456.572
09 Anyagköltség	1.778.480		2.137.292
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	12.388.893		14.182.415
11 Eladott áruk beszerzési értéke	0		0
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0		0
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16+12+...+15)	14.167.373		16.319.707
13 Bérköltség	9.796.826		9.003.497
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6.285.298		6.779.414
15 Bérjárulékok	2.527.904		1.579.113
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	18.610.028		17.362.024
VI Értécsökkenési leírás	8.599.629		8.272.335
VII Egyéb ráfordítások	28.347.161		30.447.009
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+12+22))	51.395.030		8.613.428
16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0		0
17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	0		0
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (<=18a) (26>=27)	0		0
18a - ebből: árfolyamnyereség	0		0
VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	0		0
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0		0
20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése	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		0
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	51.395.030		8.613.428

13. melléklet az 5/2022.(V.29.) önkormányzati rendelethez

HOMOKBÖDÖGE ÓVODA

MARADVÁNYKIMUTATÁSA	
Megnevezés	Összeg
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	8.142.271
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	32.762.837
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-24.620.566
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	24.767.838
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	24.767.838
A) Alaptevékenység maradványa (= \pmI+II)	147.272
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)	147.272
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	147.272
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

14. melléklet az 5/2022.(V.29.) önkormányzati rendelethez

HOMOKBÖDÖGE ÓVODA

Eredmény kimutatása

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek			
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	8.537.481		5.112.605
03 Tevékenység egyén nettó eredményszemléletű bevételei	0		0
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=$01+02+03$) ($04=01+02+03$)	8.537.481		5.112.605
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0		0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		0
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=$\pm 04+05$) ($07=\pm 05+06$)	0		0
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	21.987.454		24.612.604
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0		539.601
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0		0
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0		0
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=$06+07+08$) ($11=08+09+10$)	21.987.454		25.152.205
09 Anyagköltség	8.010.803		4.694.522
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1.541.106		3.083.544
11 Eladott áruk beszerzési értéke	0		0
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0		0
IV Anyagjellegű ráfordítások (=$09+10+11+12$) ($16+12+\dots+15$)	9.551.909		7.778.066
13 Bérköltség	16.566.010		12.728.030
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1.752.392		4.776.888
15 Bérjárulékok	3.073.745		2.502.463
V Személyi jellegű ráfordítások (=$13+14+15$) ($20=17+\dots+19$)	21.392.147		20.007.381
VI Értécsökkenési leírás	221.230		267.038
VII Egyéb ráfordítások	0		0
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=$I\pm II+III-IV-V-VI-VII$) ($23=04\pm 07+11-(16+20+12+22)$)	-640.351		2.212.325
16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0		0
17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0		0
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei ($\leq 18a$) ($26 \geq 27$)	0		0
18a - ebből: árfolyamnyereség	0		0
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=$16+17+18$) ($28=24+\dots+26$)	0		0
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0		0
20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése	0		0
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ($\geq 21a$) ($31 \geq 32$)	0		0
21a - ebből: árfolyamvesztés	0		0
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=$19+20+21$) ($33=29+\dots+31$)	0		0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=$VIII-IX$) ($34=28-33$)	0		0
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=$\pm C\pm D$) ($41=\pm 35\pm 40$)	-640.351		2.212.325