

**Homokbödöge Község Önkormányzat Polgármesterének 6/2020.(VI.25.) önkormányzati
rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetése végrehajtásáról**

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Homokbödöge Község Önkormányzat polgármestere, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, 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 Polgármestere (a továbbiakban: Polgármester) Homokbödöge Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 2019. évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadást

**137.207.190 Ft Költségvetési és finanszírozási
bevéttel**

**130.379.415 Ft Költségvetési és finanszírozási
kiadással**

6.827.775 Ft helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

- (2) A Polgármester 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 Polgármester 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 Polgármester az Önkormányzat és a Homokbödöge Óvoda (a továbbiakban: Óvoda) beruházási és felújítási kiadásait a *4. és az 5. mellékletek* szerint hagyja jóvá.
- (2) A Polgármester az Önkormányzat és az Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6. és a 7. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (3) A Polgármester az Önkormányzat vagyonkimutatását és pénzeszköz változásának levezetését a *8., a 9. és a 10. mellékleteknek* megfelelően hagyja jóvá.
- (4) A Polgármester az Önkormányzat maradványát és eredmény kimutatását a *11. és 12. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (5) A Polgármester az Óvoda maradványát és eredmény kimutatását a *13. és a 14. mellékleteknek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
3. § (1) A Polgármester utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.
- (2) Az Önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2020. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.
4. § A Polgármester 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 2020. július 1. napján lép hatályba.

.....
Farkas Árpád
polgármester

.....
Kelemen László
jegyző

A Rendelet kihirdetésének időpontja: 2020. június 25.

Homokbödöge, 2020. június 11.

Kelemen László
jegyző

Homokbödöge Község Önkormányzat
2019. évi ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK
ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	40.593.638	44.903.761	44.903.761
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16.120.135	16.543.531	16.543.531
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12.425.618	12.976.984	12.976.984
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10.247.885	11.841.236	11.841.236
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.800.000	1.800.000	1.800.000
1.5.	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	-	1.742.010	1.742.010
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	12.467.343	12.503.755	8.376.354
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	12.467.343	12.503.755	8.376.354
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	-	16.967.804	16.967.802
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
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	-	16.967.804	16.967.802
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	-	15.299.202	15.299.202
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	7.670.000	7.390.058	5.235.002
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	6.250.000	5.717.060	3.581.506
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1.750.000	1.885.107	1.885.107
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	4.500.000	3.831.953	1.696.399
4.2.	Gépjárműadó	1.200.000	1.398.698	1.397.292
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	150.000	204.300	204.300
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	70.000	70.000	51.904
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	25.417.498	25.362.317	23.693.486
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6.784.287	6.931.891	6.931.891
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7.249.356	8.236.438	8.236.438
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	1.069.115	1.069.115	941.628
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3.772.691	3.910.191	3.910.191
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3.813.406	3.463.892	3.071.940
5.8.	Kamatbevételek		34.233	34.233
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	2.728.643	1.716.557	567.165
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	-	280.000	280.000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	-	280.000	280.000
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	656.650	120.000
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	656.650	120.000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	9.000.000	9.000.000	-
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	9.000.000	9.000.000	-
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	95.685.129	117.064.345	99.576.405
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.)	32.481.706	32.481.706	32.481.706
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	32.481.706	32.481.706	32.481.706
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	-	5.149.079	5.149.079
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	5.149.079	5.149.079
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.)	32.481.706	37.630.785	37.630.785
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	128.166.835	154.695.130	137.207.190

KIADÁSOK

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	83.799.183	88.999.692	87.551.953
1.1.	Személyi juttatások	37.932.680	37.877.701	37.146.825
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.425.880	6.534.623	6.534.623
1.3.	Dologi kiadások	34.409.598	35.755.830	35.245.397
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.297.000	3.608.530	3.554.805
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1.734.025	5.223.008	5.070.303
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	-	35.904	35.904
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	1.228.434	1.228.434	1.125.729

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	505.591	3.958.670	3.908.670
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	40.393.602	60.964.060	38.096.084
2.1.	Beruházások	4.782.330	7.846.282	7.846.233
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	35.211.272	53.017.778	30.149.851
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	-	9.789.247	9.789.247
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
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	100.000	100.000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2.511.228	-	-
3.1.	Általános tartalék	2.511.228	-	-
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	126.704.013	149.963.752	125.648.037
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.)	1.462.822	4.731.378	4.731.378
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1.462.822	4.731.378	4.731.378
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.)	1.462.822	4.731.378	4.731.378
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	128.166.835	154.695.130	130.379.415

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	40.593.638	44.903.761	44.903.761	Személyi juttatások	21.421.916	20.956.096	20.225.220
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12.467.343	12.467.343	8.339.942	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.147.677	3.331.700	3.331.700
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	20.445.426	21.899.017	21.557.151
4.	Közhatalmi bevételek	7.670.000	7.390.058	5.235.002	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.297.000	3.608.530	3.554.805
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	4.245.253	5.223.008	5.070.303
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	2.511.228	-	-
7.	Egyéb működési bevételek	12.490.606	12.473.067	10.804.236				
8.								
9.								
11.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+9.)	73.221.587	77.234.229	69.282.941	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+09.)	55.068.500	55.018.351	53.739.179
12.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (13.+...+17.)	17.483.870	22.632.949	22.632.949	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
13.	Költségvetési maradvány igénybevétele	17.483.870	17.483.870	17.483.870	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	-	5.149.079	5.149.079	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.)	17.483.870	22.632.949	22.632.949	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (12.+...+19.)	-	-	-
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (11.+20.)	90.705.457	99.867.178	91.915.890	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11.+20.)	55.068.500	55.018.351	53.739.179
22.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	18.153.087	22.215.878	15.543.762
23.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	35.636.957	44.848.827	38.176.711

2. melléklet a 6/2020. (VI.25.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	-	16.967.804	16.967.802	Beruházások	4.782.330	7.252.398	7.252.349
2.	1.-ből EU-s támogatás		15.299.202	15.299.202	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruh.			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	35.211.272	53.017.778	30.149.851
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		9.789.247	9.789.247
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	400.000	100.000	100.000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	-	280.000	280.000	Tartalékok			
10.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+08.)	-	17.247.804	17.247.802	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+08.)	40.393.602	60.370.176	37.502.200
11.	Hiány belső finanszírozás bevételei (12+...+18)	14.976.701	14.976.701	14.976.701	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele	14.976.701	14.976.701	14.976.701	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.)	14.976.701	14.976.701	14.976.701	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	-	-	-
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (10+25)	14.976.701	32.224.505	32.224.503	KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+25)	40.393.602	60.370.176	37.502.200
27.	Költségvetési hiány:	40.393.602	43.122.372	20.254.398	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	25.416.901	28.145.671	5.277.697	Tárgyévi többlet:	-	-	-

3. melléklet a 6/2020. (VI.25.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Összes teljesítés 2019. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Petőfi utca járda kiépítése	2.028.169	2019.	0	2.028.171	2.028.169	2.028.169
Yanmar – minikotró gép	4.254.500	2019.	0	4.254.500	4.254.500	4.254.500
Alumínium rámpa	209.550	2019.	0	209.550	209.550	209.550
Lapvibrátor	170.000	2019.	0	170.000	170.000	170.000
Kerti pavilon	159.400	2019.	0	159.400	159.400	159.400
Mobilgarázs	136.000	2019.	0	136.000	136.000	136.000
Ülőgarnitúra - Könyvtár	87.000	2019.	0	87.000	87.000	87.000
Vezeték nélküli mikrofon szett	59.990	2019.	0	59.990	59.990	59.990
Vezeték nélküli takarópántos mikrofon	21.190	2019.	0	21.237	21.190	21.190
Tölcséres hangszórók	126.550	2019.	0	126.550	126.550	126.550
ÖSSZESEN:	7.252.349		0	7.252.398	7.252.349	7.252.349
Porszívó - Óvoda	25.900	2019.	0	25.900	25.900	25.900
Mikró - Óvoda	22.900	2019.	0	22.900	22.900	22.900
Nagykonyhai sütő - Óvoda	545.084	2019.	0	545.084	545.084	545.084
ÖSSZESEN:	593.884		0	593.884	593.884	593.884
MINDÖSSZESEN:	7.846.233		0	7.846.282	7.846.233	7.846.233

4. melléklet a 6/2020. (VI.25.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Összes teljesítés 2019. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Általános Iskola energetikai korszerűsítése	22.939.020	2017-2019.	22.894.570	44.450	44.450	22.939.020
Óvoda fűtőberendezések cseréje, felújítása	2.592.418	2017-2019.	1.248.990	1.343.428	1.343.428	2.592.418
Hb. Iskola kézilabda pálya felújítása	15.099.316	2018-2019.	127.000	14.976.701	14.972.316	15.099.316
Tájház kialakítás (postaépület mellett)	334.130	2019.	0	600.000	334.130	334.130
Művelődési ház színpad felújítás	444.119	2019.	0	500.000	444.119	444.119
Tűzoltószertár tetőjavítás	682.263	2019.	0	682.263	682.263	682.263
Kossuth utca járda felújítása	4.955.640	2019-2020.	0	4.955.640	2.539.898	2.539.898
Bakonyalja Turistaház felújítása	0	2019-2020.	0	15.134.571	0	0
Önkorm. tulajdonú épületek felújítása (állagmegóvás)	0	2019.	0	4.991.478	0	0
Bébi szennyvíztisztító telep felújítása	9.789.247	2019.	0	9.789.247	9.789.247	9.789.247
ÖSSZESEN:	56.836.153		24.270.560	53.017.778	30.149.851	54.420.411

5. melléklet a 6/2020.(VI.25.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 6/2020.(VI.25.) 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.)	40.593.638	44.903.761	44.903.761
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16.120.135	16.543.531	16.543.531
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12.425.618	12.976.984	12.976.984
1.3.	Önkormányzatok szoc.gyermekjóléti és gyermekétk. feladatainak támogatása	10.247.885	11.841.236	11.841.236
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.800.000	1.800.000	1.800.000
1.5.	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	-	1.742.010	1.742.010
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	12.467.343	12.467.343	8.339.942
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	12.467.343	12.467.343	8.339.942
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	-	16.967.804	16.967.802
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
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	-	16.967.804	16.967.802
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	-	15.299.202	15.299.202
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	7.670.000	7.390.058	5.235.002
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	6.250.000	5.717.060	3.581.506
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	1.750.000	1.885.107	1.885.107
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	4.500.000	3.831.953	1.696.399
4.2.	Gépjárműadó	1.200.000	1.398.698	1.397.292
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	150.000	204.300	204.300
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	70.000	70.000	51.904
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	12.490.606	12.473.067	10.804.236
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5.302.097	5.360.867	5.360.867
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	60.000	961.544	961.544
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	1.069.115	1.069.115	941.628
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1.431.374	1.521.799	1.521.799
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1.899.377	1.808.952	1.417.000
5.8.	Kamatbevételek	-	34.233	34.233
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	2.728.643	1.716.557	567.165
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	-	280.000	280.000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			

6.2.	Ingtatlanok értékesítése	-	280.000	280.000
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	-
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	-
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	9.000.000	9.000.000	-
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	9.000.000	9.000.000	-
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	82.758.237	104.018.683	86.530.743
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.)	32.460.571	32.460.571	32.460.571
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	32.460.571	32.460.571	32.460.571
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	-	5.149.079	5.149.079
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	5.149.079	5.149.079
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.)	32.460.571	37.609.650	37.609.650
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	115.218.808	141.628.333	124.140.393

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	50.046.044	55.018.351	53.739.179
1.1.	Személyi juttatások	21.421.916	20.956.096	20.225.220
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.147.677	3.331.700	3.331.700
1.3.	Dologi kiadások	20.445.426	21.899.017	21.557.151
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.297.000	3.608.530	3.554.805
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1.734.025	5.223.008	5.070.303
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	-	35.904	35.904
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	1.228.434	1.228.434	1.125.729
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	505.591	3.958.670	3.908.670
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	40.393.602	60.370.176	37.502.200
2.1.	Beruházások	4.782.330	7.252.398	7.252.349
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	35.211.272	53.017.778	30.149.851
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		9.789.247	9.789.247
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	400.000	100.000	100.000
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	100.000	100.000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2.511.228	-	-
3.1.	Általános tartalék	2.511.228	-	-
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	92.950.874	115.388.527	91.241.379
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.)	22.267.934	26.239.806	26.239.806
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1.462.822	4.731.378	4.731.378
7.3.	Kp-i, irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	20.805.112	21.508.428	21.508.428
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.)	22.267.934	26.239.806	26.239.806
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	115.218.808	141.628.333	117.481.185

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		2	2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		8	8	8

7. melléklet a 6/2020.(VI.25.) 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.)	12.926.892	12.889.250	12.889.250
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1.482.190	1.571.024	1.571.024
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7.189.356	7.274.894	7.274.894
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2.341.317	2.388.392	2.388.392
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1.914.029	1.654.940	1.654.940
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	-	36.412	36.412
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	-	36.412	36.412
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	-	120.000	120.000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	12.926.892	13.045.662	13.045.662
9.	Finanszírozási bevételek (9.1. + 9.3.)	20.826.247	21.529.563	21.529.563
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	21.135	21.135	21.135
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	20.805.112	21.508.428	21.508.428
9.4.	9.3.-ból kp-i - állami támogatás (köznevelési, étkeztetési)	15.389.086	16.357.844	16.357.844
9.5.	- bérkompenzáció	-	242.558	242.558
9.6.	- rendkívüli önkormányzati támogatás (jubileumi jutalom)	-	900.000	900.000
9.7.	- önkormányzati támogatás	5.416.026	4.008.026	4.008.026
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	33.753.139	34.575.225	34.575.225

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	33.753.139	33.981.341	33.812.774
1.1.	Személyi juttatások	16.510.764	16.921.605	16.921.605
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.278.203	3.202.923	3.202.923
1.3.	Dologi kiadások	13.964.172	13.856.813	13.688.246
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	-	593.884	593.884
2.1.	Beruházások	-	593.884	593.884
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)	33.753.139	34.575.225	34.406.658

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

8. melléklet a 6/2020.(VI.25.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2019.

ESZKÖZÖK	Sorszám	Könyv szerinti	
		Előző év	Tárgyév
A	B		
I. Immateriális javak	01.	658.610	334.220
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	198.707.832	202.197.779
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	177.645.340	185.862.226
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	1.126.928	3.616.906
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.		
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	19.935.564	12.718.647
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.	14.883.457	14.463.877
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	215.849.899	218.595.876
I. Készletek	46.	-	167.500
II. Értékpapírok	47.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	-	167.500
I. Lekötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	32.865	194.400
III. Forintszámlák	51.	35.156.349	9.214.155
IV. Devizaszámlák	52.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	35.189.214	9.408.555
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	1.231.009	5.451.414
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	3.362.575	1.466.935
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	453.214	48.847.647
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	5.046.798	55.765.996
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.	271.000	-2.363.000
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	493.575	504.620
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	256.850.486	282.079.547

9. melléklet a 6/2020.(VI.25.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2019. 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	52.123.119
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	1.546.078	1.546.078
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-75.634.682	-83.224.875
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.		
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-7.590.193	3.995.316
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	189.236.854	231.810.165
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	-	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	1.462.822	1.880.523
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	2.130.777	2.201.481
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	3.593.599	4.082.004
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.		
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	64.020.033	46.187.378
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	256.850.486	282.079.547

10. melléklet a 6/2020.(VI.25.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2019. január 1-jén ebből:	35.189.214
2.	• Bankszámlák egyenlege	35.156.349
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	32.865
4.	Bevételek (+)	91.700.526
5.	Kiadások (-)	117.481.185
6.	Záró pénzkészlet 2019. december 31-én ebből:	9.408.555
7.	• Bankszámlák egyenlege	9.214.155
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	194.400

11. melléklet a 6/2020.(VI.25.) önkormányzati rendelethez

HOMOKBÖDÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MARADVÁNYKIMUTATÁSA	
Megnevezés	Összeg
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	86.530.743
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	91.241.379
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-4.710.636
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	37.609.650
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	26.239.806
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	11.369.844
A) Alaptevékenység maradványa (= \pmI+II)	6.659.208
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)	6.659.208
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	6.659.208
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

12. melléklet a 6/2020.(VI.25.) önkormányzati rendelethez

HOMOKBÖDÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Eredmény kimutatása			
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	12.804.003		3.797.619
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	6.721.672		7.275.084
03 Tevékenység egyén nettó eredményszemléletű bevételei	0		0
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	19.525.675		11.072.703
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	31.564.245		44.903.761
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	8.947.212		12.348.360
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1.706.953		33.342.543
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	8.855.307		1.970.020
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)(11=08+09+10)	51.073.717		92.564.684
09 Anyagköltség	2.821.903		3.812.376
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	13.217.033		12.780.155
11 Eladott áruk beszerzési értéke	0		0
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0		0
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16+12+...+15)	16.038.936		16.592.531
13 Bérköltség	13.033.605		12.435.215
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7.081.651		7.480.409
15 Bérjárulékok	3.002.025		3.279.201
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	23.117.281		23.194.825
VI Értéksökkenési leírás	7.817.978		18.946.242
VII Egyéb ráfordítások	31.215.391		40.942.706
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+II-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+12+22))	-7.590.194		3.961.083
16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0		0
17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1		34.233
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		34.233
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		34.233
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-7.590.193		3.995.316

13. melléklet a 6/2020.(VI.25.) önkormányzati rendelethez

HOMOKBÖDÖGE ÓVODA

MARADVÁNYKIMUTATÁSA	
Megnevezés	Összeg
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	13.045.662
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	34.406.658
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-21.360.996
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	21.529.563
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	21.529.563
A) Alaptevékenység maradványa (= \pmI+II)	168.567
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)	168.567
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	168.567
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

14. melléklet a 6/2020.(VI.25.) önkormányzati rendelethez

HOMOKBÖDÖGE ÓVODA

Eredmény kimutatása

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek			
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	8.450.470		8.892.018
03 Tevékenység egyén nettó eredményszemléletű bevételei	0		0
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	8.450.470		8.892.018
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	20.027.856		21.508.428
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	36.020		156.412
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0		0
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	493.525		2.636
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)(11=08+09+10)	20.557.401		21.667.476
09 Anyagköltség	7.379.182		8.203.597
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1.451.376		1.462.995
11 Eladott áruk beszerzési értéke	0		0
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0		0
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16+12+...+15)	8.830.558		9.666.592
13 Bérköltség	15.338.249		14.004.776
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	860.929		3.040.946
15 Bérjárulékok	3.234.835		3.200.436
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	19.434.013		20.246.158
VI Értékcsökkenési leírás	277.746		177.229
VII Egyéb ráfordítások	227.070		184.834
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+II-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+12+22))	238.484		284.681
16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0		0
17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0		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)	0		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)	0		0
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	238.484		284.681