

Magyarhomorog Községi Önkormányzat
2016. december 31. KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2016. évi előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat | 2016. évi teljesítés | Teljesítés mód.előirányzat %-ban |
|------------|---|-----------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 146,737,000 | 162,715,732 | 162,715,732 | 100.00 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 12,806,958 | 13,744,679 | 13,744,679 | 100.00 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 62,965,500 | 61,469,768 | 61,469,768 | 100.00 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 58,690,192 | 60,626,764 | 60,626,764 | 100.00 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 100.00 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 11,074,350 | 25,674,521 | 25,674,521 | 100.00 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 105,607,000 | 130,995,000 | 132,717,734 | 101.32 |
| 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 | 105,607,000 | 130,995,000 | 132,717,734 | 101.32 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 40,771,000 | 49,218,000 | 49,217,469 | 100.00 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 14,925,000 | 14,924,055 | 99.99 |
| 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 | 40,771,000 | 34,293,000 | 34,293,414 | 100.00 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 13,740,000 | 23,948,000 | 24,312,708 | 101.52 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) | 12,550,000 | 22,758,000 | 22,749,103 | 99.96 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 650,000 | 650,000 | 640,541 | 98.54 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | | | | |
| 4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó) | 11,900,000 | 22,108,000 | 22,108,562 | 100.00 |
| 4.2. | Gépjárműadó | 1,190,000 | 1,190,000 | 1,489,923 | 125.20 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | 73,682 | #DIV/0! |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 49,204,000 | 50,790,000 | 53,101,339 | 104.55 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | 1,130,000 | 1,340,296 | 118.61 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 16,565,000 | 16,733,000 | 17,859,281 | 106.73 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 590,000 | 590,000 | 1,265,440 | 214.48 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | 416 | #DIV/0! |
| 5.5. | Ellátási díjak | 26,510,000 | 26,510,000 | 26,242,247 | 98.99 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 5,487,000 | 5,487,000 | 5,392,062 | 98.27 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | 288,000 | 959,734 | 333.24 |
| 5.8. | Kamatbevételek | 52,000 | 52,000 | 41,403 | 79.62 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | 460 | #DIV/0! |
| 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.) | 8,108,000 | 8,263,000 | 8,107,510 | 98.12 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 8,108,000 | 8,263,000 | 8,107,510 | 98.12 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | | |
| 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 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) | 364,167,000 | 425,929,732 | 430,172,492 | 101.00 |
| 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.) | 42,336,000 | 52,694,000 | 52,692,808 | 100.00 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 42,336,000 | 52,694,000 | 52,692,808 | 100.00 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | 4,483,000 | 4,483,113 | 100.00 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 4,483,000 | 4,483,113 | 100.00 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | |

Magyarhomorog Községi Önkormányzat
2016. december 31. KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

| | | | | | |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 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. | Váltóbevételek | | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 42,336,000 | 57,177,000 | 57,175,921 | 100.00 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 406,503,000 | 483,106,732 | 487,348,413 | 100.88 |

Magyarhomorog Községi Önkormányzat
2016. december 31. KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímelek | 2016. évi előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat | 2016. évi teljesítés | Teljesítés mód.előirányzat %-ban |
|------------|---|-----------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.) | 359,963,000 | 441,119,732 | 395,539,699 | 89.67 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 155,475,000 | 158,919,000 | 158,171,865 | 99.53 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26,463,000 | 27,394,000 | 27,345,164 | 99.82 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 86,777,000 | 117,806,000 | 115,787,386 | 98.29 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 12,190,000 | 23,498,000 | 16,368,164 | 69.66 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 79,058,000 | 79,010,000 | 77,867,120 | 98.55 |
| 1.6. | - az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | 1,055,000 | 1,054,527 | 99.96 |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | 155,000 | 154,717 | 99.82 |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 77,048,000 | 75,740,000 | 74,610,068 | 98.51 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 2,010,000 | 2,060,000 | 2,047,808 | 99.41 |
| 1.18. | Tartalékok | | 34,492,732 | | 0.00 |
| 1.19. | - az 1.18.-ből: - Általános tartalék | | 34,492,732 | | 0.00 |
| 1.20. | - Céltartalék | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 46,540,000 | 37,567,000 | 36,972,426 | 98.42 |
| 2.1. | Beruházások | 46,540,000 | 37,567,000 | 36,972,426 | 98.42 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | |
| 2.3. | Felújítások | | | | |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | |
| 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 | | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 406,503,000 | 478,686,732 | 432,512,125 | 90.35 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | 4,420,000 | 4,419,444 | 99.99 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 4,420,000 | 4,419,444 | 99.99 |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | | 4,420,000 | 4,419,444 | 99.99 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 406,503,000 | 483,106,732 | 436,931,569 | 90.44 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

| | | | | |
|----|---|-------------|-------------|------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -42,336,000 | -52,757,000 | -2,339,633 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 42,336,000 | 52,757,000 | 52,756,477 |

Magyarhomorog Községi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2016. évi előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat |
|------------|---|-----------------------|----------------------------------|
| A | B | C | E |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 123,603,680 | 136,246,412 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 12,806,958 | 13,744,679 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 62,965,500 | 61,469,768 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 35,556,872 | 37,493,444 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 11,074,350 | 22,338,521 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 105,607,000 | 130,995,000 |
| 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 | 105,607,000 | 130,995,000 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 40,771,000 | 49,218,000 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 14,925,000 |
| 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 | 40,771,000 | 34,293,000 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 1,840,000 | 1,840,000 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) | 650,000 | 650,000 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 650,000 | 650,000 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | | |
| 4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó) | | |
| 4.2. | Gépjárműadó | 1,190,000 | 1,190,000 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 10,024,000 | 11,397,000 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | 1,130,000 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 3,590,000 | 3,590,000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 590,000 | 590,000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 3,810,000 | 3,810,000 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1,984,000 | 1,939,000 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | 288,000 |
| 5.8. | Kamatbevételek | 50,000 | 50,000 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | |
| 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.) | 8,108,000 | 8,263,000 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | 8,108,000 | 8,263,000 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | |
| 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 AH-n kívülről | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 289,953,680 | 337,959,412 |
| 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.) | 42,250,000 | 51,144,000 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 42,250,000 | 51,144,000 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | |

Magyarhomorog Községi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

| | | | |
|------------|---|--------------------|--------------------|
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | 4,483,000 |
| 13.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések | | 4,483,000 |
| 13.2. | Allamháztartáson 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. | Váltóbevételek | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 42,250,000 | 55,627,000 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 332,203,680 | 393,586,412 |

Magyarhomorog Községi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

| Sor-szám | Kiadási jogcímelek | 2016. évi előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat |
|------------|---|-----------------------|----------------------------------|
| A | B | C | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.) | 295,413,000 | 374,378,732 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 128,150,000 | 128,916,000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 19,104,000 | 19,150,000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 57,296,000 | 89,797,000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 12,190,000 | 23,498,000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 78,673,000 | 78,525,000 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | 1,055,000 |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | 155,000 |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 77,013,000 | 75,705,000 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1,660,000 | 1,610,000 |
| 1.18. | Tartalékok | | 34,492,732 |
| 1.19. | - az 1.18-ből: - Általános tartalék | | 34,492,732 |
| 1.20. | - Céltartalék | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 46,540,000 | 37,490,000 |
| 2.1. | Beruházások | 46,540,000 | 37,490,000 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | |
| 2.3. | Felújítások | | |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | |
| 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 | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 341,953,000 | 411,868,732 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | 4,420,000 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 4,420,000 |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | |
| 9. | Váltókiadások | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | | 4,420,000 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 341,953,000 | 416,288,732 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

| | | | |
|----|---|-------------|-------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -51,999,320 | -73,909,320 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 42,250,000 | 51,207,000 |

Magyarhomorog Községi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Forintban

| |
|-----------------------------|
| 2016. évi teljesítés |
| F |
| 136,246,412 |
| 13,744,679 |
| 61,469,768 |
| 37,493,444 |
| 1,200,000 |
| 22,338,521 |
| 132,717,734 |
| 132,717,734 |
| 49,217,469 |
| 14,924,055 |
| 34,293,414 |
| 2,204,146 |
| 640,541 |
| 640,541 |
| 1,489,923 |
| 73,682 |
| 14,356,098 |
| 1,340,296 |
| 4,989,535 |
| 1,265,440 |
| 416 |
| 3,841,703 |
| 1,917,231 |
| 959,734 |
| 41,305 |
| 438 |
| 8,107,510 |
| 8,107,510 |
| 342,849,369 |
| 51,143,530 |
| 51,143,530 |

Magyarhomorog Községi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2016. évi előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat | 2016. évi teljesítés |
|------------|---|-----------------------|----------------------------------|----------------------|
| A | B | C | D | D |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 23,133,320 | 26,469,320 | 26,469,320 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 23,133,320 | 23,133,320 | 23,133,320 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | 3,336,000 | 3,336,000 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | | | |
| 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 | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | | |
| 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 | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 11,865,000 | 22,073,000 | 22,108,562 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) | 11,865,000 | 22,073,000 | 22,108,562 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | | | |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | | | |
| 4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó) | 11,865,000 | 22,073,000 | 22,108,562 |
| 4.2. | Gépjárműadó | | | |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 39,180,000 | 39,393,000 | 38,745,241 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 12,975,000 | 13,143,000 | 12,869,746 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 22,700,000 | 22,700,000 | 22,400,544 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3,503,000 | 3,548,000 | 3,474,831 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | 2,000 | 2,000 | 98 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | 22 |
| 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.) | | | |
| 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 | | | |
| 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 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) | 74,178,320 | 87,935,320 | 87,323,123 |
| 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.) | 86,000 | 1,550,000 | 1,549,278 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 86,000 | 1,550,000 | 1,549,278 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |

Magyarhomorog Községi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

| | | | | |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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. | Váltóbevételek | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 86,000 | 1,550,000 | 1,549,278 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 74,264,320 | 89,485,320 | 88,872,401 |

Magyarhomorog Községi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímelek | 2016. évi előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat | 2016. évi teljesítés |
|------------|---|-----------------------|----------------------------------|----------------------|
| A | B | C | D | D |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.) | 64,515,000 | 66,706,000 | 67,415,906 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 27,325,000 | 30,003,000 | 30,665,193 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7,359,000 | 8,244,000 | 8,244,668 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 29,481,000 | 28,009,000 | 28,056,045 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 350,000 | 450,000 | 450,000 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 350,000 | 450,000 | 450,000 |
| 1.18. | Tartalékok | | | |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | | 77,000 | 75,990 |
| 2.1. | Beruházások | | 77,000 | 75,990 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 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 | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 64,515,000 | 66,783,000 | 67,491,896 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | | | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 64,515,000 | 66,783,000 | 67,491,896 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

| | | | | |
|----|---|-----------|------------|------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | 9,663,320 | 21,152,320 | 19,831,227 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 86,000 | 1,550,000 | 1,549,278 |

Magyarhomorog Községi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2016. évi előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat | 2016. évi teljesítés |
|--------------|---|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|
| A | B | C | D | E |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | | | |
| 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 | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | | |
| 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 | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 35,000 | 35,000 | |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) | 35,000 | 35,000 | |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 35,000 | 35,000 | |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | | | |
| 4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó) | | | |
| 4.2. | Gépjárműadó | | | |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | | | |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | |
| 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.) | | | |
| 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 | | | |
| 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 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) | 35,000 | 35,000 | |
| 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.) | | | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |

Magyarhomorog Községi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

| | | | | |
|------------|---|---------------|---------------|--|
| 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. | Váltóbevételek | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | | | |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 35,000 | 35,000 | |

Magyarhomorog Községi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2016. évi előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat | 2016. évi teljesítés |
|------------|---|-----------------------|----------------------------------|----------------------|
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.) | 35,000 | 35,000 | |
| 1.1. | Személyi juttatások | | | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| 1.3. | Dologi kiadások | | | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 35,000 | 35,000 | |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 35,000 | 35,000 | |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 1.18. | Tartalékok | | | |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 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 | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 35,000 | 35,000 | |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | | | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 35,000 | 35,000 | |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

| | | | | |
|----|---|--|--|--|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | | | |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | | | |

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

Forintban !

| Sor- szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|--------------|--|--------------------|----------------------------------|----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| | Megnevezés | #REF! | 2016. évi módosított előirányzat | 2016. évi teljesítés | Megnevezés | 2016. évi módosított előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat | 2016. évi teljesítés |
| A | B | C | D | E | F | F | H | I |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 146,737,000 | 162,715,732 | 162,715,732 | Személyi juttatások | 155,475,000 | 158,919,000 | 158,171,865 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 105,607,000 | 130,995,000 | 132,717,734 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26,463,000 | 27,394,000 | 27,345,164 |
| 3. | 2.-ből EU-s támogatás | | | | Dologi kiadások | 86,777,000 | 117,806,000 | 115,787,386 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 13,740,000 | 23,948,000 | 24,312,708 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 12,190,000 | 23,498,000 | 16,368,164 |
| 5. | Működési bevételek | 49,204,000 | 50,790,000 | 53,101,339 | Egyéb működési célú kiadások | 79,058,000 | 79,010,000 | 77,867,120 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 8,108,000 | 8,263,000 | 8,107,510 | Tartalékok | | 34,492,732 | |
| 7. | 6.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.) | 323,396,000 | 376,711,732 | 380,955,023 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 359,963,000 | 441,119,732 | 395,539,699 |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.) | 36,567,000 | 57,177,000 | 57,175,921 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 36,567,000 | 52,694,000 | 52,692,808 | Likviditási célú hitelek törlesztése | | | |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 17. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 18. | Államháztartáson belüli megelőlegezés | | 4,483,000 | 4,483,113 | Kölcsön törlesztése | | | |
| 19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.) | | | | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | | 4,420,000 | 4,419,444 |
| 21. | Értékpapírok bevételei | | | | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 22. | Váltóbevételek | | | | Váltókiadások | | | |
| 23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | | | | |
| 24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 36,567,000 | 57,177,000 | 57,175,921 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | | 4,420,000 | 4,419,444 |
| 25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 359,963,000 | 433,888,732 | 438,130,944 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 359,963,000 | 445,539,732 | 399,959,143 |
| 26. | Költségvetési egyenleg: | 36,567,000 | 64,408,000 | 14,584,676 | | - | - | - |
| 27. | Tárgyévi egyenleg: | - | 11,651,000 | - | | - | - | 38,171,801 |

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

Forintban !

| Sor- szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|--------------|--|-------------------|----------------------------------|----------------------|---|-------------------|----------------------------------|----------------------|
| | Megnevezés | #REF! | 2016. évi módosított előirányzat | 2016. évi teljesítés | Megnevezés | #REF! | 2016. évi módosított előirányzat | 2016. évi teljesítés |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 14,925,000 | 14,924,055 | Beruházások | 46,540,000 | 37,567,000 | 36,972,426 |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | | | | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 3. | Felhalmozási bevételek | | | | Felújítások | | | |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 40,771,000 | 34,293,000 | 34,293,414 | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | |
| 11. | | | | | Tartalékok | | | |
| 12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.) | 40,771,000 | 49,218,000 | 49,217,469 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 46,540,000 | 37,567,000 | 36,972,426 |
| 13. | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i> | <i>5,769,000</i> | | | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 5,769,000 | | | Hitelek törlesztése | | | |
| 15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 16. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 17. | Értékpapír értékesítése | | | | Kölsön törlesztése | | | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 19. | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i> | | | | 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.) | 5,769,000 | | | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | | | |
| 26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 46,540,000 | 49,218,000 | 49,217,469 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 46,540,000 | 37,567,000 | 36,972,426 |
| 27. | Költségvetési egyenleg: | 5,769,000 | - | - | | - | 11,651,000 | 12,245,043 |
| 28. | Tárgyévi egyenleg: | - | - | - | | - | - | - |

Beruházási, felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként*Forintban !*

| Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2015. XII.31-ig | 2016. évi előirányzat | 2016. évi teljesítés |
|---|-------------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|
| A | B | C | D | E | F |
| Idősek Otthona (hűtőszekrény vásárlás) | 75,990 | 2016 | | 76,000 | 75,990 |
| Önkormányzati igazgatás (2 db telefon vásárlás) | 147,010 | 2016 | | 147,000 | 147,010 |
| Könyvtár tárgyi eszköz beszerzés (LED TV, DVD lejátszó) | 200,000 | 2016 | | 200,000 | 200,000 |
| Könyvtár kis értékű tárgyi eszköz beszerzés | 2,603,022 | 2016 | | 2,603,000 | 2,603,022 |
| Konyha (mérleg beszerzés) | 99,850 | 2016 | | 100,000 | 99,850 |
| Mezőgazdasági program (szalmabálás kazán, puffer tartály) | 1,912,620 | 2016 | | 1,913,000 | 1,912,620 |
| Mezőgazdasági program (2 db alagút fóliasátor) | 3,762,573 | 2016 | | 3,762,000 | 3,762,573 |
| Mezőgazdasági program (IFA pótkocsi) | 1,250,000 | 2016 | | 1,250,000 | 1,250,000 |
| Mezőgazdasági program (hűtőtechnikai fejlesztés) | 4,521,416 | 2016 | | 4,521,000 | 4,521,416 |
| Helyi sajátosságok program (asztal, mixer, morzsaörlő- szárító, daráló, mosogató, varrógép, gombozó, fedőző, gyorsvarró, interlock, gomblyukasztó) | 12,409,940 | 2016 | | 13,005,000 | 12,409,940 |
| Helyi sajátosságok program (nagyértékű varrógép) | 4,329,430 | 2016 | | 4,329,000 | 4,329,430 |
| Helyi sajátosságok program (314/1 hrsz ingatlan vásárlás) | 4,000,000 | 2016 | | 4,000,000 | 4,000,000 |
| Hosszabb időtartamú program (nagy értékű tárgyi eszközök) | 1,660,575 | 2016 | | 1,661,000 | 1,660,575 |
| | | | | | |
| ÖSSZESEN: | 36,972,426 | | | 37,567,000 | 36,972,426 |

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

| Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | #REF! | #REF! | 2016. év teljesítés |
|-----------------------|----------------|---------------------------------------|-------|-------|---------------------|
| A | B | C | D | E | F |
| | | 2016 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ÖSSZESEN: | | | | | |

| | |
|---------------------|------------------------------------|
| Megnevezés | Magyarhomorog Községi Önkormányzat |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás |

Forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------------|---|--------------------|------------------------|--------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 146,737,000 | 162,715,732 | 162,715,732 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 12,806,958 | 13,744,679 | 13,744,679 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 62,965,500 | 61,469,768 | 61,469,768 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 58,690,192 | 60,626,764 | 60,626,764 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 11,074,350 | 25,674,521 | 25,674,521 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 105,607,000 | 130,995,000 | 132,717,734 |
| 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 | 105,607,000 | 130,995,000 | 132,717,734 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 40,771,000 | 49,218,000 | 49,217,469 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 14,925,000 | 14,924,055 |
| 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 | 40,771,000 | 34,293,000 | 34,293,414 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 13,740,000 | 23,948,000 | 24,312,708 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) | 12,550,000 | 22,758,000 | 22,749,103 |
| 4.1.1. | - Vagyon típusú adók | 650,000 | 650,000 | 640,541 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | | | |
| 4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó) | 11,900,000 | 22,108,000 | 22,108,562 |
| 4.2. | Gépjárműadó | 1,190,000 | 1,190,000 | 1,489,923 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | 73,682 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 26,502,000 | 28,088,000 | 30,700,675 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | 1,130,000 | 1,340,296 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 16,565,000 | 16,733,000 | 17,859,281 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 590,000 | 590,000 | 1,265,440 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | 416 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 3,810,000 | 3,810,000 | 3,841,703 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 5,487,000 | 5,487,000 | 5,392,062 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | 288,000 | 959,734 |
| 5.8. | Kamatbevételek | 50,000 | 50,000 | 41,305 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | 438 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részeselek értékesítése | | | |
| 6.5. | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 8,108,000 | 8,263,000 | 8,107,510 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 8,108,000 | 8,263,000 | 8,107,510 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | |
| 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 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) | 341,465,000 | 403,227,732 | 407,771,828 |
| 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.) | 42,250,000 | 51,144,000 | 51,143,530 |

| | |
|---------------------|------------------------------------|
| Megnevezés | Magyarhomorog Községi Önkormányzat |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás |

Forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------|---|--------------------|------------------------|--------------------|
| A | B | C | D | E |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 42,250,000 | 51,144,000 | 51,143,530 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | 4,483,000 | 4,483,113 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 4,483,000 | 4,483,113 |
| 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. | Váltóbevételek | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 42,250,000 | 55,627,000 | 55,626,643 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 383,715,000 | 458,854,732 | 463,398,471 |

| | |
|---------------------|------------------------------------|
| Megnevezés | Magyarhomorog Községi Önkormányzat |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás |

Forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-------|--|-------------|------------------------|------------|
| A | B | C | D | E |

| Kiadások | | | | |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.) | 310,854,000 | 389,858,732 | 345,196,217 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 130,875,000 | 131,452,000 | 130,713,267 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 19,840,000 | 20,014,000 | 19,966,267 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 68,891,000 | 101,392,000 | 100,281,399 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 12,190,000 | 23,498,000 | 16,368,164 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 79,058,000 | 79,010,000 | 77,867,120 |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | 1,055,000 | 1,054,527 |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | 155,000 | 154,717 |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 77,048,000 | 75,740,000 | 74,610,068 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 2,010,000 | 2,060,000 | 2,047,808 |
| 1.18. | Tartalékok | | 34,492,732 | |
| 1.19. | az 1.18-ből: - Általános tartalék | | 34,492,732 | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 46,540,000 | 37,490,000 | 36,896,436 |
| 2.1. | Beruházások | 46,540,000 | 37,490,000 | 36,896,436 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 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 | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 357,394,000 | 427,348,732 | 382,092,653 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.) | 26,321,000 | 31,506,000 | 31,418,344 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 4,420,000 | 4,419,444 |
| 6.3. | Központi, irányító szervei támogatás | 26,321,000 | 27,086,000 | 26,998,900 |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 26,321,000 | 31,506,000 | 31,418,344 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 383,715,000 | 458,854,732 | 413,510,997 |

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Magyarhomorogi Idősek Otthona |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás |

Forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------------|--|-------------------|------------------------|-------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 22,702,000 | 22,702,000 | 22,400,664 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 22,700,000 | 22,700,000 | 22,400,544 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | 2,000 | 2,000 | 98 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | 22 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) | | | |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 22,702,000 | 22,702,000 | 22,400,664 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 26,407,000 | 28,636,000 | 28,548,178 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 86,000 | 1,550,000 | 1,549,278 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 26,321,000 | 27,086,000 | 26,998,900 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 49,109,000 | 51,338,000 | 50,948,842 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 49,109,000 | 51,261,000 | 50,343,482 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 24,600,000 | 27,467,000 | 27,458,598 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6,623,000 | 7,380,000 | 7,378,897 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 17,886,000 | 16,414,000 | 15,505,987 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | | 77,000 | 75,990 |
| 2.1. | Beruházások | | 77,000 | 75,990 |
| 2.2. | Felújítások | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | | | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 49,109,000 | 51,338,000 | 50,419,472 |

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban !

| Sor- szám | Kötelezettség jogcíme | Köt. váll. éve | #REF! | Kiadás vonzata évenként | | | | Összesen |
|-----------------------|---|-------------------|-------|-------------------------|-------|-------|-------|---------------|
| | | | | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I=(D+E+F+G+H) |
| 1. | Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Beruházási kiadások beruházásonként | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Felújítási kiadások felújításonként | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen (1+4+7+9+11) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények), 2016.
december 31.**

Forintban !

| Sor- szám | Bevételi jogcím | Kedvezmény nélkül elérhető bevétel | Kedvezmények összege (előirányzat) | Kedvezmények összege |
|--------------|--|--|--|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése | 4,840,000 | 2,231,000 | 2,516,931 |
| 2. | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése | | | |
| 3. | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése | | | |
| 4. | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | | | |
| 5. | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen | | | |
| 6. | -ebből: Építményadó | | | |
| 7. | Telekadó | | | |
| 8. | Vállalkozók kommunális adója | | | |
| 9. | Magánszemélyek kommunális adója | | | |
| 10. | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | | | |
| 11. | Idegenforgalmi adó épület után | | | |
| 12. | Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után | 12,053,000 | 153,000 | 324,825 |
| 13. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | | | |
| 14. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | | | |
| 15. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | | | |
| 16. | Egyéb kedvezmény | | | |
| 17. | Egyéb kölcsön elengedése | | | |
| 18. | | | | |
| 19. | | | | |
| 20. | | | | |
| 21. | | | | |
| 22. | | | | |
| 23. | | | | |
| 24. | | | | |
| 25. | | | | |
| 26. | | | | |
| 27. | Összesen: | 16,893,000 | 2,384,000 | 2,841,756 |

K I M U T A T Á S
a 2016. évi céljellel nyújtott támogatásokról

| Sor- szám | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Támogatás összege (Ft) | Módosított előirányzat (Ft) | Teljesítés (Ft) |
|------------------|--|---|-------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1. | Támogatásértékű működési kiadás ÁHT belül | | 77,048,000 | 75,740,000 | 74,610,068 |
| 2. | - Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság | támogatás | 35,000 | 35,000 | 0 |
| 3. | - Emberi Erőforrás Támogatáskezelő | BURSA ösztöndíj | 250,000 | 250,000 | 0 |
| 4. | - Körösmenti Óvodai Köznevelési Társulás | támogatás, önkormányzati hozzájárulás | 70,135,000 | 68,827,000 | 67,451,864 |
| 5. | - Dél-Bihari Szociális Szolgáltató Központ | 2016. évi önkormányzati hozzájárulás | 6,199,000 | 6,199,000 | 5,476,408 |
| 6. | - Komádi Város Önkormányzata | orvosi készenléti feladatok | 288,000 | 288,000 | 287,749 |
| 7. | - Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása | hozzjárulás, 2016 évi | 141,000 | 141,000 | 0 |
| 8. | - Körösszegapáti Nagyközségi Önkormányzat | 2016. évi önkormányzati hozzájárulás | 0 | 0 | 1,384,047 |
| 8. | - DOTE Gyermekklinika | támogatás | 0 | 0 | 5,000 |
| 9. | - Debreceni Koraszülött Mentők | támogatás | 0 | 0 | 5,000 |
| 10. | Működési célú visszatérítendő kölcsön ÁHT-n kívülre | | 0 | 155,000 | 154,717 |
| 11. | - Bihar- Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület | kölcsön | 0 | 155,000 | 154,717 |
| 12. | Támogatásértékű működési kiadás ÁHT kívül | | 2,010,000 | 2,060,000 | 2,047,808 |
| 13. | - Magyarhomorogi Református Egyház | működési támogatás | 200,000 | 250,000 | 250,000 |
| 14. | - Magyarhomorogi Polgárőr Szervezet | működési támogatás | 100,000 | 0 | 0 |
| 15. | - Magyarhomorog Ngugdijas Klub | működési támogatás | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| 16. | - Bihar- Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület | működési támogatás | 0 | 150,000 | 150,000 |
| 17. | - Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft | kötelező feladat ellátás finanszírozása | 1,660,000 | 1,610,000 | 1,597,808 |
| Összesen: | | | 79,058,000 | 77,955,000 | 76,812,593 |

Magyarhomorog Községi Önkormányzat 2016. évi vagyonkimutatása

Forintban

| 1 | Megnevezés | Előző időszak | Tárgyi időszak |
|----------|--|--------------------|--------------------|
| 2 | 3 | 4 | |
| 1 | ESZKÖZÖK | | |
| 2 | A/I Immateriális javak | 0 | 0 |
| 3 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 428,451,639 | 364,043,645 |
| 4 | Forgalomképtelen ingatlanok és a vagyoni értékű jogok | 31,994,939 | 108,518,531 |
| 5 | Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a vagyoni értékű jogok | 385,009,021 | 244,294,089 |
| 6 | Forgalomképes ingatlanok és a vagyoni értékű jogok | 11,447,679 | 11,231,025 |
| 7 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 21,934,747 | 36,097,985 |
| 8 | Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 0 | 3,580,091 |
| 9 | Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 5,964,344 | 5,107,752 |
| 10 | Forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 15,970,403 | 27,410,142 |
| 11 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 0 | 0 |
| 12 | A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 |
| 13 | A/II Tárgyi eszközök | 450,386,386 | 400,141,630 |
| 14 | A/III/1 Tartós részesedések | 449,000 | 449,000 |
| 13 | Tartós részesedések, korlátozottan forgalomképes | 449,000 | 449,000 |
| | A/III Befektetett pénzügyi eszközök | 449,000 | 449,000 |
| 17 | A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | | |
| 18 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 450,835,386 | 400,590,630 |
| 24 | B/I/1 Vásárolt készletek | 2,670,392 | 1,142,456 |
| 29 | B/I/4 Késztermékek | 0 | 0 |
| 30 | B/I Készletek | 2,670,392 | 1,142,456 |
| 38 | B/II Értékpapírok | 0 | 0 |
| 22 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36) | 2,670,392 | 1,142,456 |
| 41 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 0 | 0 |
| 42 | C/III Forintszámlák | 42,336,183 | 49,728,476 |
| 45 | C) PÉNZESZKÖZÖK | 42,336,183 | 49,728,476 |
| 27 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre | 1,004,678 | 1,504,523 |
| 28 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre | 4,614,679 | 3,195,249 |
| 29 | D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre | 0 | 0 |
| 30 | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre | 8,170,945 | 218,152 |
| 31 | D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 8,170,945 | 218,152 |
| 55 | D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre | 0 | 0 |
| 56 | D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 |
| 59 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések | 13,790,302 | 4,917,924 |
| 35 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések | 0 | 0 |
| 36 | D/III/1 Adott előlegek | 1,866,823 | 637,196 |
| 37 | D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek | 0 | 0 |
| 38 | D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek | 1,062,992 | 0 |
| 39 | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek | 0 | 0 |
| 78 | D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 0 | 300,000 |
| 79 | D/III/1f - ebből: túlfizetés | 803,831 | 337,196 |
| 82 | D/III/4 Forgótöke elszámolása | 170,000 | 600,609 |
| 43 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások | 2,036,823 | 1,237,805 |
| 44 | D) KÖVETELÉSEK | 15,827,125 | 6,155,729 |
| 88 | E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 9,031,862 | -98,146 |
| 89 | F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 |
| 47 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 0 | 0 |
| 48 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 520,700,948 | 457,519,145 |
| 49 | FORRÁSOK | | |
| 50 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 438,324,634 | 438,324,634 |
| 51 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 0 | -57,666,803 |
| 52 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 31,601,068 | 31,601,068 |
| 53 | G/IV Felhalmozott eredmény | -123,069,889 | 29,773,513 |
| 54 | G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 0 | 0 |
| 99 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 148,462,221 | -7,576,091 |
| 100 | G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) | 495,318,034 | 434,456,321 |
| 103 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 2,951,092 | 1,643,970 |
| 104 | H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 106,866 | 223,648 |
| | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 190,619 | 143,219 |
| 120 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 3,248,577 | 2,010,837 |
| 123 | H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési kiadásokra | 0 | 0 |
| 131 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra | 4,419,444 | 4,483,113 |
| 132 | H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 4,419,444 | 4,483,113 |
| 140 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 4,419,444 | 4,483,113 |
| 63 | H/III/1 Kapott előlegek | 728,333 | 806,653 |
| 143 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 269,733 | 76,552 |
| 66 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 998,064 | 883,205 |
| 67 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 8,666,085 | 7,377,155 |
| 150 | I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 |
| 68 | J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 |
| 69 | K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 16,716,829 | 15,685,669 |
| 71 | K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 16,716,829 | 15,685,669 |
| 72 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) | 520,700,948 | 457,519,145 |
| | Tájékoztató adatok | | |
| | 0-ra leírt immateriális javak | 1,276,000 | 1,276,000 |
| | 0-ra leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 143,710 | 95,710 |
| | 0-ra leírt gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 42,705,530 | 45,367,365 |
| | 0-ra leírt, használatban lévő eszközök összesen: | 44,125,240 | 46,739,075 |

#REF!

#REF!

| ESZKÖZÖK | Sorszám | Bruttó | Könyv szerinti |
|--|---------|-----------------|----------------|
| | | állományi érték | |
| A | B | C | D |
| I. Immateriális javak | 01. | 1,276,000 | 0 |
| II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) | 02. | 578,088,765 | 400,141,630 |
| 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) | 03. | 470,279,273 | 364,043,645 |
| 1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 04. | 111,363,617 | 108,518,531 |
| 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 05. | 0 | 0 |
| 1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 06. | 346,983,054 | 244,294,089 |
| 1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 07. | 11,932,602 | 11,231,025 |
| 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) | 08. | 107,809,492 | 36,097,985 |
| 2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 09. | 4,244,043 | 3,580,091 |
| 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 10. | 0 | 0 |
| 2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 11. | 29,495,218 | 5,107,752 |
| 2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 12. | 74,070,231 | 27,410,142 |
| 3. Tenyészállatok (14+15+16+17) | 13. | 0 | 0 |
| 3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok | 14. | 0 | 0 |
| 3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok | 15. | 0 | 0 |
| 3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok | 16. | 0 | 0 |
| 3.4. Üzleti tenyészállatok | 17. | 0 | 0 |
| 4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) | 18. | 0 | 0 |
| 4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások | 19. | 0 | 0 |
| 4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások | 20. | 0 | 0 |

| | | | |
|---|-----|---------|---------|
| 4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások | 21. | 0 | 0 |
| 4.4. Üzleti beruházások, felújítások | 22. | 0 | 0 |
| 5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27) | 23. | 0 | 0 |
| 5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése | 24. | 0 | 0 |
| 5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése | 25. | 0 | 0 |
| 5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése | 26. | 0 | 0 |
| 5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése | 27. | 0 | 0 |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) | 28. | 929,000 | 449,000 |
| 1. Tartós részesedések (30+31+32+33) | 29. | 929,000 | 449,000 |
| 1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések | 30. | 0 | 0 |
| 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések | 31. | 0 | 0 |
| 1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések | 32. | 929,000 | 449,000 |
| 1.4. Üzleti tartós részesedések | 33. | 0 | 0 |
| 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) | 34. | 0 | 0 |
| 2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 35. | 0 | 0 |
| 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 36. | 0 | 0 |
| 2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 37. | 0 | 0 |
| 2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 38. | 0 | 0 |
| 3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (40+41+42+43) | 39. | 0 | 0 |
| 3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése | 40. | 0 | 0 |
| 3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése | 41. | 0 | 0 |
| 3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése | 42. | 0 | 0 |
| 3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése | 43. | 0 | 0 |

| | | | |
|--|-----|--------------------|--------------------|
| IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 44. | 0 | 0 |
| A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44) | 45. | 580,293,765 | 400,590,630 |
| I. Készletek | 46. | 1,142,456 | 1,142,456 |
| II. Értékpapírok | 47. | 0 | 0 |
| B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) | 48. | 1,142,456 | 1,142,456 |
| I. Lekötött bankbetétek | 49. | 0 | 0 |
| II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 50. | 0 | 0 |
| III. Forintszámlák | 51. | 49,728,476 | 49,728,476 |
| IV. Devizaszámlák | 52. | 0 | 0 |
| C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) | 53. | 49,728,476 | 49,728,476 |
| I. Költségvetési évben esedékes követelések | 54. | 7,608,441 | 4,917,924 |
| II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 55. | 0 | 0 |
| III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 56. | 1,237,805 | 1,237,805 |
| D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) | 57. | 8,846,246 | 6,155,729 |
| I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 58. | 47,674 | 47,674 |
| II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 59. | 0 | 0 |
| E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) | 60. | -98,146 | -98,146 |
| F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 61. | 0 | 0 |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) | 62. | 639,912,797 | 457,519,145 |

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

#REF!

| FORRÁSOK | <i>Sorszám</i> | <i>állományi érték</i> |
|--|----------------|------------------------|
| A | B | C |
| I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 01. | 438,324,634 |
| II. Nemzeti vagyon változásai | 02. | -57,666,803 |
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 03. | 31,601,068 |
| IV. Felhalmozott eredmény | 04. | 29,773,513 |
| V. Eszközök érték helyesbítésének forrása | 05. | 0 |
| VI. Mérleg szerinti eredmény | 06. | -7,576,091 |
| G) SAJÁT TŐKE (01+....+06) | 07. | 434,456,321 |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 08. | 2,010,837 |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 09. | 4,483,113 |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 10. | 883,205 |
| H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) | 11. | 7,377,155 |
| I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 12. | 0 |
| J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 13. | 15,685,669 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) | 14. | 457,519,145 |

VAGYONKIMUTATÁS

2016

| Megnevezés | Sorszám | Értéke (Ft) |
|--|---------|--------------------|
| A | B | D |
| „0”-ra leírt eszközök | 1. | 46,739,075 |
| Használatban lévő kisértékű immateriális javak | 2. | 0 |
| Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök | 3. | 8,971,727 |
| Készletek | 4. | 1,142,456 |
| 01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9) | 5. | 47,155,434 |
| Államháztartáson belüli vagyonezelésbe adott eszközök | 6. | 47,155,434 |
| Bérbe vett befektetett eszközök | 7. | 0 |
| Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök | 8. | 0 |
| PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök | 9. | 0 |
| 02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13) | 10. | |
| Bérbe vett készletek | 11. | 0 |
| Letétbe bizományba átvett készletek | 12. | 0 |
| Intervenciós készletek | 13. | 0 |
| Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17) | 14. | |
| Közgyűjtemény | 15. | 0 |
| Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak | 16. | 0 |
| Régészeti lelet | 17. | 0 |
| Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök | 18. | 0 |
| | 19. | |
| | 20. | |
| Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31): | | 104,008,692 |

VAGYONKIMUTATÁS

2016

| Megnevezés | Sorszám | Értéke (Ft) |
|---|---------|------------------|
| A | B | D |
| Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések | 1. | 0 |
| Egyéb függő követelések | 2. | 0 |
| Biztos (jövőbeni) követelések | 3. | 4,917,924 |
| Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3) | 4. | 4,917,924 |
| Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek | 5. | 0 |
| Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek | 6. | 0 |
| El nem ismert tartozások | 7. | 0 |
| Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek | 8. | 4,483,113 |
| Egyéb függő kötelezettségek | 9. | 0 |
| Függő kötelezettségek (5+...+9) | 10. | 4,483,113 |
| | 11. | |
| | 12. | |
| | 13. | |
| Összesen (4+10)+(11+...+13): | | 9,401,037 |

KIMUTATÁS
Magyarhomorog Községi Önkormányzat
2016. évi pénzeszközeinek változásáról

10.1. számú melléklet

Forintban

| MEGNEVEZÉS | Pénzeszköz, 2016.01.01. NYITÓ | Pénzeszköz, 2016.12.31. ZÁRÓ |
|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Magyarhomorog Községi Önkormányzat | 42,250,214 | 49,528,502 |
| Magyarhomorogi Idősek Otthona | 85,969 | 199,974 |
| ÖSSZESEN | 42,336,183 | 49,728,476 |

A 2016. évi maradvány megállapításáról*Forintban*

| | |
|---|--------------------|
| 01. Alaptevékenység költségvetési bevételei | 430,172,492 |
| 02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai | <u>432,512,125</u> |
| I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege | -2,339,633 |
| 03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 84,174,821 |
| 04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | <u>31,418,344</u> |
| II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege | 52,756,477 |
| A) Alaptevékenység maradványa | 50,416,844 |
| D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 28,893,552 |
| - 2016 évet terhelő fizetendő ÁFA | 146,000 |
| - más szervezetet megillető bevétel | 76,552 |
| - kapott előlegek | 806,653 |
| - dologi kiadások | 1,643,970 |
| - ellátottak pénzbenei juttatásai | 223,648 |
| - kötelezettség beruházásokra | 143,219 |
| - önkormányzati rendkívüli támogatás, 2017 évre áthúzódó fizetési kötelezettség | 3,812,685 |
| - ÁHT-n belőli megelőlegezés | 4,483,113 |
| - konyha fejlesztési pályázat, 2017 évre áthúzódó fizetési kötelezettség | 17,557,712 |

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban

| Sor- szám | Költségvetési szerv neve | Költségvetési maradvány összege | Elvonás (-) | Intézményt megillető maradvány | | |
|------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| | | | | Jóváhagyott | Jóváhagyott-ból működési | Jóváhagyott-ból felhalmozási |
| A | B | C | D | E=(C-D) | F | G |
| 1. | MAGYARHOMOROGI IDŐSEK OTTHONA | 529,370 | 0 | 529,370 | 529,370 | 0 |
| Összesen: | | 529,370 | 0 | 529,370 | 529,370 | 0 |