

Magyarhomorog Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

		Forintban	
Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	137 034 072	138 643 072
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 894 508	11 894 508
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	64 499 084	64 499 084
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	58 840 480	58 840 480
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 609 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	108 018 000	123 836 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	108 018 000	123 836 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	20 191 000	9 470 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	3 125 000	113 530 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	3 125 000	113 530 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 125 000	113 530 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	24 401 000	24 401 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	23 277 000	23 277 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	593 000	593 000
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	0	0
4.2.	Gépjárműadó	22 684 000	22 684 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 124 000	1 124 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	46 271 947	46 271 947
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 102 000	1 102 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 495 000	11 495 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 520 000	1 520 000
5.5.	Ellátási díjak	400 000	400 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	27 323 000	27 323 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 426 000	4 426 000
5.8.	Kamatbevételek	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	5 947	5 947
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	0	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	318 850 019	446 682 019
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	32 460 981	32 603 981
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	32 460 981	32 603 981
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0

Magyarhomorog Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

13.3	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0
14.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
15.	Változóbevételek	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	32 460 981	32 603 981
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	351 311 000	479 286 000

Magyarhomorog Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Forintban	
		2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)		
1.1.	Személyi juttatások	343 595 814	381 810 814
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	118 814 000	131 381 000
1.3.	Dologi kiadások	17 054 000	17 559 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	110 856 814	125 482 814
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 072 000	12 072 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	81 578 000	83 168 000
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	0	1 891 000
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	81 228 000	80 927 000
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
1.18.	Tartalékok	350 000	350 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 221 000	12 148 000
1.20.	- Céltartalék	3 221 000	12 148 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0
2.1.	Beruházások	3 125 000	92 885 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 563 000	87 290 000
2.3.	Felújítások	1 563 000	84 790 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 562 000	5 595 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 562 000	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	346 720 814	474 695 814
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	4 590 186	4 590 186
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	4 590 186	4 590 186
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0
9.	Váltókiadások	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 590 186	4 590 186
		351 311 000	479 286 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	Forintban	
		2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-27 870 795	-28 013 795
		27 870 795	28 013 795

Magyarhomorog Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	113 787 072	115 396 072
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 894 508	11 894 508
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	64 499 084	64 499 084
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	35 593 480	35 593 480
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 609 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	108 018 000	123 836 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	108 018 000	123 836 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	20 191 000	20 191 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 125 000	113 530 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 125 000	113 530 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	3 125 000	113 530 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 717 000	1 717 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	593 000	593 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	593 000	593 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0	0
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	0	0
4.2.	Gépjárműadó	1 124 000	1 124 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	12 165 947	12 165 947
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 102 000	1 102 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 880 000	2 880 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 520 000	1 520 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	400 000	400 000
5.5.	Ellátási díjak	4 158 000	4 158 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 100 000	2 100 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
5.8.	Kamatbevételek	5 947	5 947
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér AH-n kívülről	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér AH-n kívülről	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	238 813 019	366 645 019
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	32 105 055	31 453 059
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	32 105 055	31 453 059
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0

Magyarhomorog Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2. melléklet

13.3	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0
14.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	0	0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	32 105 055	31 453 059
		270 918 074	398 098 078

**Magyarhomorog Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

1.2. melléklet

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18)	281 644 814	319 657 814
1.1	Személyi juttatások	89 261 000	101 696 000
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 252 000	11 620 000
1.3	Dologi kiadások	84 645 814	99 338 814
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 072 000	12 072 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	81 193 000	82 783 000
1.6	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	1 891 000
1.7	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0
1.8	- Elvonások és befizetések	0	0
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
1.10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
1.12	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	81 193 000	80 892 000
1.13	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
1.15	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
1.16	- Kamattámogatások	0	0
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
1.18	Tartalékok	3 221 000	12 148 000
1.19	- az 1.18-ból - Általános tartalék	3 221 000	12 148 000
1.20	- Céltartalék	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3.+2.5.)	3 125 000	92 736 000
2.1	Beruházások	1 563 000	87 141 000
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 563 000	84 790 000
2.3	Felújítások	1 562 000	5 595 000
2.4	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 562 000	0
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2.6	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
2.12	- Lakástámogatás	0	0
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	284 769 814	412 393 814
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
4.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0
5.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
5.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
5.3	Kincstárjegyek beváltása	0	0
5.4	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
5.5	Belföldi kötvények beváltása	0	0
5.6	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	4 590 186	4 590 186
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 590 186	4 590 186
6.3	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0
6.4	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0
7.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
7.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
7.3	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0
7.4	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0
7.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0
9.	Váltókiadások	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	4 590 186	4 590 186
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	289 360 000	416 984 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-45 956 795	-45 748 795
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	27 514 869	26 862 873

Magyarhomorog Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

1.3. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

		<i>Forintban</i>	
Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 247 000	23 247 000
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 247 000	23 247 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	22 649 000	22 649 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	22 649 000	22 649 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0	0
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	0	0
4.2.	Gépjárműadó	22 649 000	22 649 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	34 106 000	34 106 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 615 000	8 615 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
5.5.	Ellátási díjak	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 165 000	23 165 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 326 000	2 326 000
5.8.	Kamatbevételek	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	80 002 000	80 002 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	355 926	1 150 922
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	355 926	1 150 922
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0

Magyarhomorog Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

1.3. melléklet

13.3	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0
14.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	355 926	1 150 922
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	80 357 926	81 152 922

Magyarhomorog Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

1.3. melléklet

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)		
1.1.	Személyi juttatások	61 916 000	62 118 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 553 000	29 785 000
1.3.	Dologi kiadások	5 802 000	5 839 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 211 000	26 144 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	350 000	350 000
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
1.18.	Tartalékok	350 000	350 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0
1.20.	- Céltartalék	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0
2.1.	Beruházások	0	149 000
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	149 000
2.3.	Felújítások	0	0
2.4.	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2.6.	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	61 916 000	62 267 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0
9.	Váltókiadások	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	61 916 000	62 267 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	18 086 000	17 735 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	355 926	1 150 922

Magyarhomorog Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0
2.6.	2.5 -ből EU-s támogatás	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0
3.6.	3.5 -ből EU-s támogatás	0	0
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	0	0
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0	0
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	35 000	35 000
4.2.	Gépjárműadó	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
5.5.	Ellátási díjak	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
5.8.	Kamatbevételek	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0
7.4.	7.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
8.4.	8.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	35 000	35 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0

Magyarhomorog Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

1.4. melléklet

13.3	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0
14.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	0	0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	35 000	35 000

Magyarhomorog Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	35 000	35 000
1.1	Személyi juttatások	0	0
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
1.3	Dologi kiadások	0	0
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	35 000	35 000
1.6	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0
1.7	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0
1.8	- Elvonások és befizetések	0	0
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
1.10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
1.12	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0
1.13	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	35 000	35 000
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
1.15	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
1.16	- Kamattámogatások	0	0
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
1.18	Tartalékok	0	0
1.19	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0
1.20	- Céltartalék	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	0	0
2.1	Beruházások	0	0
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0
2.3	Felújítások	0	0
2.4	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2.6	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
2.12	- Lakástámogatás	0	0
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	35 000	35 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
4.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0
5.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
5.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
5.3	Kincstárjegyek beváltása	0	0
5.4	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
5.5	Belföldi kötvények beváltása	0	0
5.6	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0
6.3	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0
6.4	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0
7.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
7.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
7.3	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0
7.4	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0
7.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0
9.	Váltókiadások	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	35 000	35 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	0	0
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	0	0

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

2.1. számú melléklet

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	137 034 072	138 643 072	Személyi juttatások	118 814 000	131 381 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	108 018 000	123 836 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 054 000	17 559 000
3.	2-ből EU-s támogatás	20 191 000	9 470 000	Dologi kiadások	110 856 814	125 482 814
4.	Közhatalmi bevételek	24 401 000	24 401 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 072 000	12 072 000
5.	Működési bevételek	46 271 947	46 271 947	Egyéb működési célú kiadások	81 578 000	83 168 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Tartalékok	3 221 000	12 148 000
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	315 725 019	333 152 019	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	343 595 814	381 810 814
14.	Hány belső finanszírozásának bevételei (15 + +18)	32 460 981	32 603 981	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	4 590 186	4 590 186
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0
17.	Beérő visszavonásból származó bevétel	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0
19.	Hány külső finanszírozásának bevételei (20 + ...+21)	0	0	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök félétele	0	0	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0
21.	Értékpapírok bevételei	0	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0
22.	Váltóbevételek	0	0	Váltókiadások	0	0
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	32 460 981	32 603 981	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	4 590 186	4 590 186
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	348 186 000	365 756 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	348 186 000	386 401 000
26.	Költségvetési hiány:	27 870 795	48 658 795	Költségvetési többlet:	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	20 645 000	Tárgyévi többlet:	-	-

Forintban !

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

2.2. számú melléklet

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 125 000	113 530 000	Beruházások	1 563 000
2.	1 -ből EU-s támogatás	3 125 000	113 530 000	1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 563 000
3.	Felhalmozási bevételek	0	0	Felújítások	1 562 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	0	3 -ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 562 000
5.	4 -ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0		0
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	3 125 000	113 530 000		
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14 + 18)</i>	0	0	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	3 125 000
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	Hitelek törlesztése	0
16.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0
17.	Értékpapír értékesítése	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	Kölcsön törlesztése	0
19.	<i>Hiány külső finanszírozásuk bevételei (20 + 24)</i>	0	0	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	Betét elhelyezése	0
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0
23.	Értékpapírok kibocsátása	0	0		
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0		
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	0	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	0
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	3 125 000	113 530 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	3 125 000
27.	Költségvetési hiány:	-	-	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	0	0	Tárgyévi többlet:	0
					20 645 000

Forintban !

**Magyarhomorog Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei**

Forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2018.	2019.	2020.	
A	B	C	D	E	F
1.		0	0	0	0
2.		0	0	0	0
3.		0	0	0	0
4.		0	0	0	0
5.		0	0	0	0
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0

4. melléklet

Magyarhomorog Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat
A	B	C
1	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	24 401 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	-
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0
6.	Kézesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		24 401 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Magyarhomorog Községi Önkormányzat évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban !

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
A	B	C
1	Likvid hitel felvétele	9 900 000
2		0
3		0
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	9 900 000

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	2018. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
EFOP 153 pályázat	3 125 000	2019	0	0	3 125 000
Belvív elvezetési pályázat	84 790 000	2018	0	84 790 000	0
Egyéb tárgyi eszköz beszerzések (Idősek Otthona, Önkormányzat)	2 451 000	2018		2 451 000	0
Informatikai eszköz beszerzése	49 000	2018	0	49 000	0
ÖSSZESEN:	90 415 000		0	87 290 000	3 125 000

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Forintban !					
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	2018.év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F
Önk-i épület energetikai pályázat	5 595 000	2018	0	5 595 000	0
ÖSSZESEN:	5 595 000		0	5 595 000	0

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2018.	2019.	2019.után	Összesen
Saját erő	0	0	0	
- saját erőből központi támogatás	0	0	0	
EU-s forrás	0	0	0	
Társfinanszírozás	0	0	0	
Hitel	0	0	0	
Egyéb forrás	0	0	0	
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019.után	Összesen
Személyi jellegű	0	0	0	
Beruházások, beszerzések	0	0	0	
Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	
Adminisztratív költségek	0	0	0	
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2018.	2019.	2019.után	Összesen
Saját erő	0	0	0	
- saját erőből központi támogatás	0	0	0	
EU-s forrás	0	0	0	
Társfinanszírozás	0	0	0	
Hitel	0	0	0	
Egyéb forrás	0	0	0	
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019.után	Összesen
Személyi jellegű	0	0	0	
Beruházások, beszerzések	0	0	0	
Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	
Adminisztratív költségek	0	0	0	
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018.

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
	0
	0
Összesen:	

Megnevezés	Magyarhomorog Községi Önkormányzat
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	137 034 072	138 643 072
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 894 508	11 894 508
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	64 499 084	64 499 084
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	58 840 480	58 840 480
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 609 000
1.6.	Élszámolásból származó bevételek	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	108 018 000	123 836 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	108 018 000	123 836 000
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás	20 191 000	9 470 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 125 000	113 530 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 125 000	113 530 000
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás	3 125 000	113 530 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	24 401 000	24 401 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	23 277 000	23 277 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	593 000	593 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0	0
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	22 684 000	22 684 000
4.2.	Gépjárműadó	1 124 000	1 124 000
4.3.	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	6 884 869	6 884 869
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 102 000	1 102 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 880 000	2 880 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 520 000	1 520 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	400 000	400 000
5.5.	Ellátási díjak	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	978 000	978 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
5.8.	Kamatbevételek	4 869	4 869
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	279 462 941	407 294 941
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	31 453 059	31 453 059

Megnevezés	Magyarhomorog Községi Önkormányzat
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	31 453 059	31 453 059
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
13.3	Betétek megszüntetése	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0
14.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	31 453 059	31 453 059
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	310 916 000	438 748 000

Megnevezés	Magyarhomorog Községi Önkormányzat
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Forintban !

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

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	257 685 814	295 698 814
1.1	Személyi juttatások	84 950 000	97 210 000
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 402 000	10 857 000
1.3	Dologi kiadások	65 462 814	80 243 814
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 072 000	12 072 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	81 578 000	83 168 000
1.6	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	1 891 000
1.7	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0
1.8	- Elvonások és befizetések	0	0
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
1.10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
1.12	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0
1.13	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	81 228 000	80 927 000
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
1.15	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
1.16	- Kamattámogatások	0	0
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
1.18	Tartalékok	350 000	350 000
1.19	az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 221 000	12 148 000
1.20	- Céltartalék	3 221 000	12 148 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	0	0
2.1	Beruházások	3 125 000	92 587 000
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	86 992 000
2.3	Felújítások	0	84 790 000
2.4	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	5 595 000
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2.6	2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
2.12	- Lakástámogatás	0	0
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	260 810 814	388 285 814
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
4.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0
5.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
5.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
5.3	Kinestárjegyek beváltása	0	0
5.4	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
5.5	Belföldi kötvények beváltása	0	0
5.6	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	50 105 186	50 462 186
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 590 186	4 590 186
6.3	Központi, irányító szervi támogatás	45 515 000	45 872 000
6.4	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0
6.5	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0
7.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
7.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
7.3	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0
7.4	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0
7.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0
9.	Váltókiadások	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	50 105 186	50 462 186
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	310 916 000	438 748 000

Költségvetési szerv megnevezése	Magyarhomorogi Idősek Otthona és Konyha
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	39 387 078	39 387 078
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 615 000	8 615 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
1.5.	Ellátási díjak	27 323 000	27 323 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 448 000	3 448 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0
1.8.	Kamatbevételek	1 078	1 078
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
2.4.	2.3-ból EU támogatás	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0	0
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás	0	0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	39 387 078	39 387 078
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	46 522 922	47 022 922
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 007 922	1 150 922
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	45 515 000	45 872 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	85 910 000	86 410 000

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	85 910 000	86 112 000
1.1.	Személyi juttatások	33 864 000	34 171 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 652 000	6 702 000
1.3.	Dologi kiadások	45 394 000	45 239 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	298 000
2.1.	Beruházások	0	298 000
2.2.	Felújítások	0	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0	0
3.	Finanszírozási kiadások	0	0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	85 910 000	86 410 000

K I M U T A T Á S
a 2018. évi céljellel nyújtott támogatásokról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege, előirányzat (Ft)	Támogatás összege, módosított előirányzat (Ft)
1.	Támogatásértéktű működési kiadás ÁHT belül		81 228 000	80 927 000
2.	- Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	támogatás	35 000	35 000
3.	- Körösmenti Óvodai Köznevelési Társulás	átadott pénzeszköz, normatíva	64 499 000	64 513 000
4.	- Körösmenti Óvodai Köznevelési Társulás	2018. évi önkormányzati hozzájárulás	4 250 000	3 935 000
5.	- Dél-Bihari Szociális Szolgáltató Központ	2018. évi önkormányzati hozzájárulás	9 655 000	9 655 000
6.	- Körösszegapáti Nagyközségi Önkormányzat	család- és gyermekjóléti szolgálat, 2018. évi	660 000	660 000
7.	- Komádi Város Önkormányzata	orvosi készenléti feladatok	494 000	494 000
8.	- Körösszegapáti Közös Önkormányzati Hivatal	2018. évi önkormányzati hozzájárulás	1 435 000	1 435 000
9.	- Emberi Erőforrások Támogatáskézelő	BURSA ösztöndíj	200 000	200 000
10.	Támogatásértéktű működési kiadás ÁHT kívül		350 000	350 000
11.	- Civil szervezetek támogatási alapja	működési támogatás	350 000	350 000
Összesen:			81 578 000	81 277 000

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Magyarhomorog Községi Önkormányzat

Költségvetési szerv számlaszáma: 61200319-16016004

Éves eredeti kiadási előirányzat: 310.916.000 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	4 590 186				4 590 186
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány	488 704				488 704
7.	Összesen:	5 078 890				5 078 890

....., 2018.

költségvetési szerv vezetője

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Magyarhomorogi Idősek Otthona és Konyha

Költségvetési szerv számlaszáma: 61200319-16016059

Éves eredeti kiadási előirányzat: 85.910.000 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány	185 719				185 719
7.	Összesen:	185 719				185 719

....., 2018.

költségvetési szerv vezetője

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	4 158 000	2 079 000
2	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	0	0
3	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	0	0
4	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0
5	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	0	0
6	-ebből: Építményadó	0	0
7	Telekadó	0	0
8	Vállalkozók kommunális adója	0	0
9	Magánszemélyek kommunális adója	0	0
10	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0
11	Idegenforgalmi adó épület után	0	0
12	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	23 085 574	401 574
13	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	0	0
14	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség (szolgálati lakás, háziiorv., fogorvos)	0	0
15	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0	0
16	Egyéb kedvezmény	0	0
17	Egyéb kölcsön elengedése	0	0
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	27 243 574	2 480 574

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Magyarhomorog Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

12. számú melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	162 715 732	161 992 539	137 034 072
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 744 679	13 270 961	11 894 508
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	61 469 768	63 055 448	64 499 084
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	60 626 764	59 868 299	58 840 480
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	25 674 521	22 597 831	0
1.6.	Elérési célú támogatások	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	132 717 734	148 487 755	108 018 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	132 717 734	148 487 755	108 018 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	8 137 143	20 191 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	49 217 469	9 778 683	3 125 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	14 924 055	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	34 293 414	9 778 683	3 125 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	3 125 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	24 312 708	32 261 915	24 401 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	22 749 103	31 118 364	23 277 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	640 541	593 376	593 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (parázsi adó)	22 108 562	30 524 988	22 684 000
4.2.	Gépjárműadó	1 489 923	1 124 933	1 124 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	73 682	18 618	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	53 101 339	61 896 083	46 271 947
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 340 296	3 404 764	1 102 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 859 281	19 419 467	11 495 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 265 440	1 737 904	1 520 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	416	2 506 814	400 000
5.5.	Ellátási díjak	26 242 247	26 800 062	27 323 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 392 062	7 231 112	4 426 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	959 734	0	0
5.8.	Kamatbevételek	41 403	3 822	5 947
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	460	792 138	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	118 110	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	118 110	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	8 107 510	174 717	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	8 107 510	154 717	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	20 000	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	430 172 492	414 709 802	318 850 019
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	52 692 808	50 416 844	32 460 981
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	52 692 808	50 416 844	32 460 981
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)	4 483 113	4 590 186	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 483 113	4 590 186	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	57 175 921	55 007 030	32 460 981
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	487 348 413	469 716 832	351 311 000

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Magyarhomorog Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

12. számú melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Forintban		
		2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.8.)	395 539 699	394 930 585	343 595 814
1.1.	Személyi juttatások	158 171 865	155 528 092	118 814 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 345 164	22 870 787	17 054 000
1.3.	Dologi kiadások	115 787 386	123 371 165	110 836 814
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 368 164	15 664 314	12 072 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	77 867 120	77 496 287	81 578 000
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 054 527	945 812	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	74 610 068	76 116 595	81 228 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	154 717	0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.16.	- Kamatkiadás	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 047 808	413 880	350 000
1.18.	Tartalékok	0	0	3 221 000
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	0	0	3 221 000
1.20.	- Céltartalék	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	36 972 426	37 459 763	3 125 000
2.1.	Beruházások	36 972 426	16 442 051	1 563 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	1 563 000
2.3.	Felújítások	0	21 017 712	1 562 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	1 562 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	432 512 125	432 390 348	346 720 814
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	0	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)	0	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	4 419 444	4 483 113	4 590 186
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 419 444	4 483 113	4 590 186
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése	0	0	0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek	0	0	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek	0	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
9.	Váltókiadások	0	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+9.)	4 419 444	4 483 113	4 590 186
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	436 931 569	436 873 461	351 311 000

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2018. előtti kifizetések	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2018.	2019.	2020.	2020. után	
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
3.								0
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		0	0	0	0	0	0
5.								0
6.								0
7.	Beruházási kiadások beruházásonként		0	0	0	0	0	0
8.								0
9.	Felújítási kiadások felújításonként		0	0	0	0	0	0
10.								0
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)		0	0	0	0	0	0
12.								0
Összesen (1+4+7+9+11)			0	0	0	0	0	0

Forintban !

Forintban!

[illegible]

A 2018. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Jogcím	Támogatás
2017. évi C. törvény a Magyarország 2018. évi költségvetéséről	Ft
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	11 894 508
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	10 724 108
b) Településszervezetek működésének támogatása	
ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	9 539 850
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 458 730
bc) Köztisztaság fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	3 584 000
bd) Közutak fenntartásának támogatása	100 000
c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása- beszámítás után	2 397 120
d) Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása	1 171 508
V.I.I. kiegészítés I.I. jogcímeihez kapcsolódó kiegészítés	12 750
6. Polgármesteri illetmény támogatása	1 170 400
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORM. EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	64 499 084
1. Óvodapedagógusok, és munkájukat közvetlenül segítő bértámogatása	54 326 700
2. Óvodaműködtetési támogatás	7 679 800
3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	1 323 000
4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	1 169 584
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORM. SZOC., GYERM.JÓLÉTI ÉS GYERM.ÉTELKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	58 840 480
1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	
2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	16 515 000
4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása	23 247 000
a) Az elismert szakmai dolgozók bértámogatása	22 784 000
b) Intézmény-üzemeltetési támogatás	463 000
5. Gyermekekéltetés támogatása	19 078 480
a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	10 830 000
b) Gyermekekéltetés üzemeltetési támogatása	5 281 060
c) A rászoruló gyermekek int. kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	2 967 420
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORM. KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	1 800 000
1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 800 000
d) Tel. önkorm. támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz	1 800 000
Összesen:	137 034 072

Magyarhomorog Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

16.sz. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

<i>Forintban</i>				
Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi	2020. évi	2021. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	138 000 000	137 500 000	136 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	109 000 000	110 000 000	110 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	
4.1.	Építményadó	16 000	16 500	16 800
4.2.	Idégenforgalmi adó	600 000	590 000	550 000
4.3.	Iparűzési adó	0	0	0
4.4.	Talajterhelési díj	0	0	0
4.5.	Gépjárműadó	0	0	0
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 200 000	1 230 000	1 300 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	31 000 000	31 500 000	31 800 000
5.	Működési bevételek	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek	51 000	51 000	51 500
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	247 067 000	247 567 500	246 068 300
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	20 000 000	18 000 000	15 000 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	267 067 000	265 567 500	261 068 300

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

<i>Forintban</i>				
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi	2020. évi	2021. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	267 067 000	265 567 500	261 068 300
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	0	0	0
2.1.	Beruházások	0	0	0
2.2.	Felújítások	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	267 067 000	265 567 500	261 068 300
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	267 067 000	265 567 500	261 068 300