

Homokszentgyörgy Község Önkormányzat címrendje

Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve
1		Homokszentgyörgy Község Önkormányzata	
2		Költségvetési szerv	
	1		<i>Homokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal</i>

Homokszentgyörgy Község Önkormányzat 2018. évi összevont mérlege

adatok Forint-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat		
			Eredeti	Összesből	
				Működési	Felhalmozási
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	75 050 195	75 050 195	0
02	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	14 501 900	14 501 900	0
03	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	1 800 000	0
04	Önkormányzat működési kiegészítő támogatása	B115	1 375 057	1 375 057	0
05	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	92 727 152	92 727 152	0
06	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	15 831 429	15 831 429	0
07	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	15 831 429	15 831 429	0
08	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	7 866 126	0	7 866 126
09	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	7 866 126	0	7 866 126
10	Vagyoni típusú adók	B34	180 000	180 000	0
11	Értékesítési és forgalmi adók	B351	13 969 502	13 969 502	0
12	Gépjárműadók	B354	1 585 168	1 585 168	0
13	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	84 347	84 347	0
14	Közhatalmi bevételek	B3	15 819 017	15 819 017	0
15	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 461 498	3 461 498	0
16	Tulajdonosi bevételek	B404	405 840	0	405 840
17	Egyéb működési bevételek	B410	3 748 046	3 748 046	0
18	Működési bevételek	B4	7 615 384	7 209 544	405 840
19	Költségvetési bevételek:	B1-B4	139 859 108	131 587 142	8 271 966
20	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	89 902 300	43 585 490	46 316 810
21	Finanszírozási bevételek:	B8	89 902 300	43 585 490	46 316 810
22	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		229 761 408	175 172 632	54 588 776
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat		
			Eredeti	Összesből	
				Működési	Felhalmozási
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01	K1. Személyi juttatások	K1	64 707 711	64 707 711	0
02	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 466 697	11 466 697	0
03	K3. Dologi kiadások	K3	43 217 117	43 217 117	0
04	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	25 159 177	25 159 177	0
05	K5. Egyéb működési célú kiadások	K5	26 967 846	26 967 846	0
06	K6. Beruházások	K6	515 620	0	515 620
07	K7. Felújítások	K7	54 073 156	0	54 073 156
08	Költségvetési kiadások	K1-K7	226 107 324	171 518 548	54 588 776
09	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	3 654 084	3 654 084	0
10	Finanszírozási kiadások	K9	3 654 084	3 654 084	0
11	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		229 761 408	175 172 632	54 588 776

Homokszentgyörgy Község Önkormányzat működési bevétel és kiadási összesítője 2018. évben

adatok Forint-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Összesen	Közös Hivatal	Önkormányzat
			Eredeti	Eredeti	Eredeti
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	92 727 152	0	92 727 152
02	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	15 831 429	0	15 831 429
03	Közhatalmi bevételek	B3	15 819 017	0	15 819 017
04	Működési bevételek	B4	7 209 544	0	7 209 544
05	Költségvetési bevételek:	B1-B4	131 587 142	0	131 587 142
06	Finanszírozási bevételek:	B8	43 585 490	462	43 585 028
07	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		175 172 632	462	175 172 170
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Összesen	Közös Hivatal	Önkormányzat
			Eredeti	Eredeti	Eredeti
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01	Személyi juttatások	K1	64 707 711	27 097 418	37 610 293
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 466 697	5 375 953	6 090 744
03	Dologi kiadások	K3	43 217 117	6 087 977	37 129 140
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	25 159 177	0	25 159 177
05	Egyéb működési célú kiadások	K5	26 967 846	0	26 967 846
06	Költségvetési kiadások:	K1-K5	171 518 548	38 561 348	132 957 200
07	Finanszírozási kiadások:	K9	3 654 084	0	3 654 084
08	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		175 172 632	38 561 348	136 611 284

Homokszentgyörgy Község Önkormányzat 2018. évi működési és felhalmozási bevételeinek alakulása

adatok Forint-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Összesen	Közös Hivatal	Önkormányzat
			Eredeti	Eredeti	Eredeti
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	B111	35 907 200	0	35 907 200
02	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	B111	8 817 433	0	8 817 433
03	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	B111	6 000 000	0	6 000 000
04	Kiegészítő támogatás	B111	22 928 212	0	22 928 212
05	Lakott külterület támogatása	B111	226 950	0	226 950
06	Polgármesteri illetmény támogatása	B111	1 170 400		1 170 400
07	Önkormányzat szociális feladatainak támogatása	B113	14 501 900	0	14 501 900
08	Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	0	1 800 000
09	Önkormányzat működési kiegészítő támogatása	B115	1 375 057	0	1 375 057
10	Önkormányzatok működési támogatásai:	B11	92 727 152	0	92 727 152
11	Egyéb működési célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű	B16	662 752	0	662 752
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei társadalmobiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	3 196 800	0	3 196 800
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei helyi önkormányzatoktól	B16	2 302 030	0	2 302 030
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól	B16	9 669 847	0	9 669 847
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	B1	15 831 429	0	15 831 429
16	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről EU-s programok megvalósítására	B2	7 866 126	0	7 866 126
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	7 866 126	0	7 866 126
18	Vagyoni típusú adók	B34	180 000	0	180 000
19	Értékesítési és forgalmi adók	B351	13 969 502	0	13 969 502
20	Gépjárműadó	B354	1 585 168	0	1 585 168
21	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	84 347	0	84 347
22	Közhatalmi bevételek:	B3	15 819 017	0	15 819 017
23	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 461 498	0	3 461 498
24	Tulajdonosi bevételek	B404	405 840	0	405 840
25	Egyéb működési bevételek	B410	3 748 046	0	3 748 046
26	Működési bevételek:	B4	7 615 384	0	7 615 384
27	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	89 902 300	462	89 901 838
28	Finanszírozási bevételek:	B8	89 902 300	462	89 901 838
29	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	229 761 408	462	229 760 946

**Homokszentgyörgy Község Önkormányzatának 2018. évi felhalmozási
kiadásai**

adatok Forint-ban

K6.	Beruházások	Eredeti
1.	Nem Európai Unió forrásból	
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése - startmunka	515 620
2.	Európai Unió forrásból	0
	Összesen:	515 620
K7.	Felújítások	
1.	Nem Európai Unió forrásból	
	DRV-Ingatlan felújítás	4 165 993
	Hivatali épület felújítása	31 746 073
	Konditerem felújítása	16 561 090
	Művelődési Ház nyílászáró csere	1 600 000
2.	Európai Unió forrásból	0
	Összesen:	54 073 156
Felhalmozási kiadások összesen:		54 588 776

Homokszentgyörgy Község Önkormányzat 2018. évi létszámkeret összesítője kormányzati funkció bontásban

S.	Kormányzati funkció	Megnevezés	2018. évi tervezett létszám (fő)
1.	011130	Igazgatási tevékenység	8
Közös Önkormányzati Hivatal összesen:			8
1.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	1
2.	066010	Zöldterület kezelés	1
3.	074031	Védőnői szolgálat	1
4.	041233	Közfoglalkoztatás	10
5.	041237	Startmunka	12
6.	082092	Művelődési Ház	1
7.	011130	Önkormányzati jogalkotás	8
8.	107055	Tanyagondnoki szolgálat	1
9.	066020	Város és községgazdálkodási feladatok	1
Homokszentgyörgy Község Önkormányzat összesen:			36
LÉTSZÁMKERET ÖSSZESEN			44

Homokszentgyörgy Község Önkormányzatának előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve 2018. évben

[illegible]

**Homokszentgyörgy Község Önkormányzata által nyújtott
közvetett támogatások 2018. évben**

adatok Forint-ban

Ellátottak térítési díjának, ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése:	
Térítési díjak (50%-os kedvezmény jogszabályi előíráson alapul)	0
Térítési díj támogatás	0
Tervezett bevétel összesen:	0
Közvetett támogatás összesen:	0
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott	0
Ilyen kedvezmény nyújtását a 2018. évi költségvetésben nem terveztünk.	0
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként:	
Iparűzési adó	
Kedvezmények miatti csökkentés	0
Mentességek miatti csökkentés	0
Tervezett bevétel összesen:	0
Gépjárműadó	
Kedvezmények miatti csökkentés	0
Mentességek miatti csökkentés	0
Tervezett bevétel összesen:	0
Közvetett támogatás összesen:	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség:	
Helyiségek bérbeadása, hasznosítása (..... ingatlanok):	0
Ingyenes használatba adott ingatlanok éves bérleti díja:	0
Közvetett támogatás összesen:	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedés:	
Ingatlan értékesítés (lakások) vételára:	0
Kedvezmények miatti csökkentés:	0
Tervezett bevétel összesen:	0
Közvetett támogatás összesen:	0
KÖZVETETT TAMOGATASOK MINDOSSZESEN:	0

Homokszentgyörgy Község Önkormányzatának a Stabilitási tv. 45.§ (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

adatok Forint-ban

Megnevezés	2018. évi tervezet	2019. évi tervezet	2020. évi tervezet
Helyi adó bevétel	15 734 670	15 734 670	15 734 670
Egyéb közhatalmi bevételek (adópótlék, adóbírság)	84 347	84 347	84 347
Koncessziós díj	405 840	405 840	405 840
Saját bevételek összesen:	16 224 857	16 224 857	16 224 857
Folyószámla hitelkeret	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség:	0	0	0

K1-K8. Költségvetési kiadások

PIR-törzsszám						ÁHT azonosító				szektor		fejezet/ megye		cím-alcím/ pénzügyi körzet				szakágazat			
8	0	3	4	6	1																
Megnevezés																					
űrlap		év				típus		Homokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal													
0	1	2	0	1	8																

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K051101	24 986 219
02	Béren kívüli juttatások	K051107	1 192 072
03	Közlekedési költségtérítés	K051109	309 000
04	Egyéb költségtérítés	K051110	405 200
05	Egyéb külső személyi juttatások	K05123	204 927
06	Személyi juttatások	K1	27 097 418
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 375 953
08	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K05312	833 784
09	Készletbeszerzés	K31	833 784
10	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K05321	592 000
11	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K05322	534 000
12	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 126 000
13	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K05336	668 000
14	Egyéb szolgáltatások	K05337	1 676 000
15	Szolgáltatási kiadások	K33	2 344 000
16	Kiküldetések kiadásai	K05341	650 000
17	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	650 000
18	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K05351	1 134 193
19	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 134 193
20	Dologi kiadások (=11+14+17+19+21)	K3	6 087 977
21	Költségvetési kiadások (=05+06+19+21)	K1-K8	38 561 348

Finanszírozási bevételek

Úrlap		év		típus		Homokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal
0	4	2	0 1 8			

forintban

Sor.	Rovat megnevezése	Rovat	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	462
2	Maradvány igénybevétele	B813	462
3	Központi, irányító szervi támogatás	B816	38 560 886
4	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	38 560 886
5	Finanszírozási bevételek	B8	38 561 348