

Magyarhomorog Községi Önkormányzat
2019. évi címrendje

1., KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

1. Magyarhomorog Községi Önkormányzat

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

2. Magyarhomorogi Idősek Otthona és Konyha

Időskorúak tartós bentlakásos ellátása

Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Önkormányzat funkcióira nem sorolható bevételei

Támogatási célú finanszírozási műveletek

2., ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ NEM INTÉZMÉNYI FELADATOK

Köztemető fenntartása és működtetés

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

Támogatási célú finanszírozási műveletek

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Közfoglalkoztatási mintaprogram

Mezőgazdasági támogatások

Egyéb szárazföldi személyszállítás

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

Közvilágítás

Zöldterület kezelése

Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Háziorvosi alapellátás

Háziorvosi ügyeleti ellátás

Könyvtári állománygyarapítás, nyilvántartás

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Civil szervezetek működési támogatása

Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások

Család és gyermekjóléti szolgáltatások

Idősek nappali ellátása

Óvoda nevelés, ellátás működtetési feladatai

Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben

Önkormányzat funkcióira nem sorolható bevételei

Piac üzemeltetése

Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok

MELLÉKLETEK

Magyarhomorog Községi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	119 226 131	151 088 384
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 462 377	10 809 013
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	57 437 467	61 947 580
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	49 526 287	62 572 654
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	13 959 137
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	108 187 000	125 770 319
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	108 187 000	125 770 319
2.5.1.	2.5.-ből - Elkülönített állam pénzalapoktól (közfoglalkoztatás, GINOP pályázat, Diák munka)	96 040 000	93 773 463
2.5.2.	- ME-Unió Fejlesztési célú (EFOP pályázat)	11 182 000	0
2.5.3.	- Körösmenti Óvodai Köznevelési Társulás (normatíva visszavonás miatt)	0	6 991 000
2.5.4.	- MAGYAR FALU programokra kapott támogatás	0	4 999 990
2.5.5.	- Földalapú támogatás	0	197 866
2.5.6.	- ME-Unió Fejlesztési célú (Helyi terméktérképezést szolgáló piacok fejlesztése)	965 000	19 808 000
2.5.7.	2.5.-ből EU-s támogatás	12 147 000	19 808 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	49 141 000	59 751 492
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	49 141 000	59 751 492
3.5.1.	3.5.-ből EU-s támogatás	41 775 000	4 391 660
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	25 780 000	29 897 064
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	24 600 000	28 549 106
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	600 000	637 500
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0	0
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	24 000 000	27 911 606
4.2.	Gépjárműadó	1 180 000	1 301 838
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	46 120
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	43 027 369	48 209 276
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	3 614 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 320 000	8 483 036
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 610 000	1 505 598
5.4.	Tulajdonosi bevételek	360 000	471 435
5.5.	Ellátási díjak	27 821 000	30 163 067
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 911 000	3 942 425
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
5.8.	Kamatbevételek	5 369	656
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	0	29 059
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	140 523
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	140 523
7.3.1.	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
8.3.1.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	345 361 500	414 857 058
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

Magyarhomorog Községi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	92 358 500	90 191 544
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	92 358 500	90 191 544
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	5 900 840
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	5 900 840
13.2.	Allamháztartáson 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.)	92 358 500	96 092 384
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	437 720 000	510 949 442

Magyarhomorog Községi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	334 589 842	441 044 372
1.1.	Személyi juttatások	121 284 000	128 559 202
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 934 000	18 586 512
1.3.	Dologi kiadások	111 030 842	125 044 306
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 076 000	16 423 988
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	74 165 000	80 900 895
1.5.1.	- az 1.5.-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	10 999 506
1.5.2.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	0	0
1.5.3.	- Elvonások és befizetések	0	0
1.5.4.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
1.5.6.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
1.5.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	73 815 000	69 496 389
1.5.8.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
1.5.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
1.5.10.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
1.5.11.	- Kamattámogatások	0	0
1.5.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	350 000	405 000
1.6.	Tartalékok	100 000	71 529 469
1.6.1.	- az 1.6.-ból - Általános tartalék	100 000	100 000
1.6.2.	- Céltartalék	0	71 429 469
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	99 772 000	66 546 912
2.1.	Beruházások	53 034 000	21 141 374
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	45 668 000	7 812 660
2.2.	Felújítások	46 738 000	45 405 538
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	46 738 000	45 176 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások (pályázati önrő)	0	0
2.3.1.	2.3.-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0
2.3.5.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
2.3.6.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
2.3.7.	- Lakástámogatás	0	0
2.3.8.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	434 361 842	507 591 284
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.)	3 358 158	3 358 158
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 358 158	3 358 158
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 pénzügyi intézeteknek	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0
9.	Váltókiadások	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	3 358 158	3 358 158
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	437 720 000	510 949 442

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-89 000 342	-92 734 226
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	89 000 342	92 734 226

Magyarhomorog Községi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	96 442 131	128 304 384
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 462 377	10 809 013
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	57 437 467	61 947 580
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 742 287	39 788 654
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	13 959 137
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	108 187 000	122 784 823
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	108 187 000	122 784 823
2.5.1.	2.5.-ből EU-s támogatás	12 147 000	19 808 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	49 141 000	59 751 492
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	49 141 000	59 751 492
3.5.1.	3.5.-ből EU-s támogatás	41 775 000	4 391 660
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 780 000	1 985 458
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	600 000	637 500
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	600 000	637 500
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0	0
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	0	0
4.2.	Gépjárműadó	1 180 000	1 301 838
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	46 120
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	10 468 369	12 153 917
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	3 614 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 565 000	2 518 036
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 610 000	1 505 598
5.4.	Tulajdonosi bevételek	360 000	471 435
5.5.	Ellátási díjak	3 841 000	2 717 266
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 087 000	1 301 999
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
5.8.	Kamatbevételek	5 369	656
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	0	24 927
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	140 523
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	140 523
7.3.1.	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
8.3.1.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	266 018 500	325 120 597
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.)	92 358 500	87 584 138
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	92 358 500	87 584 138
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	5 900 840
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	5 900 840
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0

Magyarhomorog Községi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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.)	92 358 500	93 484 978
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	358 377 000	418 605 575

Magyarhomorog Községi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1. + ... + 1.18.)	274 831 842	365 885 540
1.1.	Személyi juttatások	89 891 000	89 293 963
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 088 000	11 359 854
1.3.	Dologi kiadások	88 896 842	96 817 371
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 076 000	16 423 988
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	73 780 000	80 460 895
1.5.1.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	10 999 506
1.5.2.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0
1.5.3.	- Elvonások és befizetések	0	0
1.5.4.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
1.5.6.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
1.5.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	73 780 000	69 461 389
1.5.8.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
1.5.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
1.5.10.	- Arkiegészítések, ártámogatások	0	0
1.5.11.	- Kamattámogatások	0	0
1.5.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
1.6.	Tartalékok	100 000	71 529 469
1.6.1.	- az 1.6.-ből: - Általános tartalék	100 000	100 000
1.6.2.	- Céltartalék	0	71 429 469
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.-2.5.)	99 772 000	65 594 112
2.1.	Beruházások	53 034 000	20 188 574
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	45 668 000	7 812 660
2.2.	Felújítások	46 738 000	45 405 538
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	46 738 000	45 176 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2.3.1.	2.3.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0
2.3.5.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
2.3.6.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
2.3.7.	- Lakástámogatás	0	0
2.3.8.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	374 603 842	431 479 652
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.)	3 358 158	3 358 158
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 358 158	3 358 158
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 pénzügyi intézeteknek	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0
9.	Váltókiadások	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	3 358 158	3 358 158
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	377 962 000	434 837 810

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-108 585 342	-106 359 055
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	89 000 342	90 126 820

Magyarhomorog Községi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	22 784 000	22 784 000
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	22 784 000	22 784 000
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	2 985 496
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	2 985 496
2.5.1.	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
3.5.1.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	23 965 000	27 876 606
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	23 965 000	27 876 606
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)	23 965 000	27 876 606
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.)	32 559 000	36 055 359
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 755 000	5 965 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
5.5.	Ellátási díjak	23 980 000	27 445 801
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 824 000	2 640 426
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	4 132
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
7.3.1.	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
8.3.1.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	79 308 000	89 701 461
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	2 607 406
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	2 607 406
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
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

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.)	0	2 607 406
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	79 308 000	92 308 867

Magyarhomorog Községi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	59 723 000	75 123 832
1.1.	Személyi juttatások	31 393 000	39 265 239
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 846 000	7 226 658
1.3.	Dologi kiadások	22 134 000	28 226 935
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	350 000	405 000
1.5.1.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0
1.5.2.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0
1.5.3.	- Elvonások és befizetések	0	0
1.5.4.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
1.5.6.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
1.5.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0
1.5.8.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
1.5.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
1.5.10.	- Arkiegészítések, ártámogatások	0	0
1.5.11.	- Kamattámogatások	0	0
1.5.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	350 000	405 000
1.6.	Tartalékok	0	0
1.6.1.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	0	0
1.6.2.	- Céltartalék	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	952 800
2.1.	Beruházások	0	952 800
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0
2.2.	Felújítások	0	0
2.2.1.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2.3.1.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0
2.3.5.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
2.3.6.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
2.3.7.	- Lakástámogatás	0	0
2.3.8.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	59 723 000	76 076 632
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 folvosítása	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.)	59 723 000	76 076 632

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	19 585 000	13 624 829
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	0	2 607 406

Magyarhomorog Községi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	2019. 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
2.5.1.	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
3.5.1.	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
7.3.1.	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
8.3.1.	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
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

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.)	0	0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	35 000	35 000

Magyarhomorog Községi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	2019. 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
1.5.1.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0
1.5.2.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0
1.5.3.	- Elvonások és befizetések	0	0
1.5.4.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
1.5.6.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
1.5.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	35 000	35 000
1.5.8.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
1.5.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
1.5.10.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
1.5.11.	- Kamattámogatások	0	0
1.5.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
1.6.	Tartalékok	0	0
1.6.1.	- az 1.6.-ból: - Általános tartalék	0	0
1.6.2.	- Céltartalék	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0
2.1.	Beruházások	0	0
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0
2.2.	Felújítások	0	0
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2.3.1.	2.3.-ból: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0
2.3.5.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
2.3.6.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
2.3.7.	- Lakástámogatás	0	0
2.3.8.	- 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.	Egyenbeli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0
5.6.	Egyenbeli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0
6.2.	Allamháztartáson 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 pénzügyi szervezeteknek	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)

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	119 226 131	151 088 384	Személyi juttatások	121 284 000	128 559 202
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	108 187 000	125 770 319	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 934 000	18 586 512
3.	2-ből EU-s támogatás	12 147 000	19 808 000	Dologi kiadások	111 030 842	125 044 306
4.	Közhatalmi bevételek	25 780 000	29 897 064	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 076 000	16 423 988
5.	Működési bevételek	43 027 369	48 209 276	Egyéb működési célú kiadások	74 165 000	80 900 895
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	140 523	Tartalékok	100 000	71 529 469
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.)	296 220 500	355 105 566	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	334 589 842	441 044 372
14.	Hányadso finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	41 727 500	89 296 964	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	3 358 158	3 358 158
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	41 727 500	83 396 124	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0
17.	Belföldi visszavonásból származó bevétel	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	5 900 840	Költségek törlesztése	0	0
19.	Hányadso finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	0	0	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0
21.	Értékpapírok bevételei	0	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0
22.	Változások bevételei	0	0	Változások	0	0
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	41 727 500	89 296 964	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	3 358 158	3 358 158
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	337 948 000	444 402 530	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	337 948 000	444 402 530
26.	Költségvetési hiány:	38 369 342	85 938 806	Költségvetési többlet:	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-

Forintban!

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	49 141 000	59 751 492	Beruházások	53 034 000	31 141 374
2.	1-ből EU-s támogatás	41 775 000	4 391 660	1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	45 668 000	7 812 660
3.	Felhalmozási bevételek	0	0	Felújítások	46 738 000	45 405 538
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	0	3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	46 738 000	45 176 000
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások (pályázati önrés)	0	0
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0			
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	49 141 000	59 751 492	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)	99 772 000	66 546 912
13.	Huany belső finanszírozás bevételei (14. - 18.)	50 631 000	6 795 420	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	50 631 000	6 795 420	Hitelek törlesztése	0	0
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0
16.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0
17.	Értékpapír értékesítése	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
19.	Huany külső finanszírozásának bevételei (20. - 24.)	0	0	Betét elhelyezése	0	0
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0			
23.	Értékpapírok kibocsátása	0	0			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	50 631 000	6 795 420	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	0	0
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)	99 772 000	66 546 912	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	99 772 000	66 546 912
27.	Költségvetési hiány:	50 631 000	6 795 420	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	0	Tárgyévi többlet:	-	-

Forintban !

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

Forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2019.	2020.	2021.	
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

**Magyarhorog Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető
ügyleből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Helyi adóbeli és a települési adóbeli származó bevétel	24 600 000	28 549 106
2	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	360 000	471 435
3	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0
4	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0	0
6	Kézesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos megtérülés	0	0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		24 960 000	29 020 541

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

Magyarhomorog Községi Önkormányzat 2019. 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

Magyarhormorog Községi Önkormányzat

6.1. számú melléklet

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi előirányzat	2019. év utáni szllkséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Mezőgazdasági közfoglalkoztatási program, (tárgyi eszköz beszerzés)	7 366 000	2019	0		0
EFOP, esélyegyenlőség javítása pályázat	1 562 000	2019-2020	0		0
Önkormányzati épület energetikai pályázat	3 421 000	2018-2019	0		0
Helyi termékértékesítést szolgáló piacok fejlesztése	40 685 000	2019-2020	0		40 685 000
Külterületi utak karbantartása, erőgép beszerzés	10 300 401	2019	4 928 301		0
Önkormányzat, egyéb tárgyi eszköz beszerzés	498 540	2019	0		0
MAGYAR FALU, orvosi eszköz beszerzés	2 999 974	2019	0		2 501 434
Idősek Otthona, egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 328 140	2019	0		0
ÖSSZESEN:	68 161 055		4 928 301	21 141 374	40 685 000

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi előirányzat	2019. év utáni szűkséglet
A	B	C	D	E	F
EFOP, esélyegyenlőség javítása pályázat	1 562 000	2019-2020	0		1 562 000
MAGYAR FALU, kulturház felújítás	14 998 538	2019-2020	0		14 998 538
Önkormányzati épület energetikai pályázat	47 336 000	2018-2019	2 160 000		0
ÖSSZESEN:	63 896 538		2 160 000	45 405 538	16 560 538

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai 7. számú melléklet

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2019.	2020.	2020. 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	
Pénzmaradvány	0	0	0	
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű	0	0	0	
Beruházások, beszerzések	0	0	0	
Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	
Adminisztratív költségek	0	0	0	
		0		
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2019.	2020.	2020. 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	2019.	2020.	2020. 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 2019. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Magyarhomorog Községi Önkormányzat
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	119 226 131	151 088 384
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 462 377	10 809 013
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	57 437 467	61 947 580
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	49 526 287	62 572 654
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	13 959 137
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	108 187 000	122 784 823
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	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	108 187 000	122 784 823
2.5.1.	2.5.-ből EU-s támogatás	12 147 000	19 808 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	49 141 000	59 751 492
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	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	49 141 000	59 751 492
3.5.1.	3.5.-ből EU-s támogatás	41 775 000	4 391 660
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	25 780 000	29 897 064
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	24 600 000	28 549 106
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	600 000	637 500
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0	0
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	24 000 000	27 911 606
4.2.	Gépjárműadó	1 180 000	1 301 838
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	46 120
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 590 369	9 447 286
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	3 614 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 565 000	2 518 036
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 610 000	1 505 598
5.4.	Tulajdonosi bevételek	360 000	471 435
5.5.	Ellátási díjak	0	10 668
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 050 000	1 301 999
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
5.8.	Kamatbevételek	5 369	623
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	0	24 927
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	140 523
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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	140 523
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 megterületek 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
8.3.1.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	307 924 500	373 109 572
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 bevétele, értékesítése	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	89 770 500	87 584 138

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	89 770 500	87 584 138
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	5 900 840
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	5 900 840
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.)	89 770 500	93 484 978
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	397 695 000	466 594 550

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 + 1.8.)	249 936 842	340 192 299
1.1	Személyi juttatások	83 345 000	82 866 812
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 867 000	10 052 512
1.3	Dologi kiadások	71 383 842	78 418 623
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 076 000	16 423 988
1.5	Egyéb működési célú kiadások	74 165 000	80 900 895
1.5.1	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	10 999 506
1.5.2	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0
1.5.3	- Elvonások és befizetések	0	0
1.5.4	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
1.5.5	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
1.5.6	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
1.5.7	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	73 815 000	69 496 389
1.5.8	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
1.5.9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
1.5.10	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
1.5.11	- Kamattámogatások	0	0
1.5.12	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	350 000	405 000
1.6	Tartalékok	100 000	71 529 469
1.6.1	az 1.6-ból: - Általános tartalék	100 000	100 000
1.6.2	- Céltartalék	0	71 429 469
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)	99 772 000	65 218 612
2.1	Beruházások	53 034 000	19 813 074
2.2	2.1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	45 668 000	7 812 660
2.3	Felújítások	46 738 000	45 405 538
2.4	2.3 -ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	46 738 000	45 176 000
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2.5.1	2.5 -ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
2.5.2	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
2.5.3	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
2.5.4	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0
2.5.5	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
2.5.6	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
2.5.7	- Lakástámogatás	0	0
2.5.8	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	349 708 842	405 410 911
4.	Hitel-, 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.	Kincstárjegyek beváltása	0	0
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	47 986 158	61 183 639
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 358 158	3 358 158
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	44 628 000	57 825 481
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 pénzüzeteknek	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0
9.	Váltókiadások	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	47 986 158	61 183 639
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	397 695 000	466 594 550

Költségvetési szerv megnevezése	Magyarhomorog 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.)	37 437 000	38 761 990
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 755 000	5 965 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
1.5.	Ellátási díjak	27 821 000	30 152 399
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 861 000	2 640 426
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0
1.8.	Kamatbevételek	0	33
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	4 132
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	2 985 496
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	2 985 496
2.3.1.	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
4.3.1.	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.)	37 437 000	41 747 486
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	47 216 000	60 432 887
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 588 000	2 607 406
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	44 628 000	57 825 481
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	84 653 000	102 180 373

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	84 653 000	100 852 073
1.1.	Személyi juttatások	37 939 000	45 692 390
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 067 000	8 534 000
1.3.	Dologi kiadások	39 647 000	46 625 683
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	1 328 300
2.1.	Beruházások	0	1 328 300
2.2.	Felújítások	0	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0
2.3.1.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0	0
3.	Finanszírozási kiadások	0	0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	84 653 000	102 180 373

K I M U T A T Á S
a 2019. évi céljelleggel nyújtott támogatásokról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (Ft)	Támogatás összege, módosított előirányzat (Ft)
1.	Támogatásértékkü működési kiadás ÁHT belől		73 815 000	69 496 389
2.	- Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	támogatás	35 000	35 000
3.	- Körösmenti Óvodai Köznevelési Társulás	átadott pénzeszköz, normatíva	57 437 000	57 442 200
4.	- Korösmenti Óvodai Köznevelési Társulás	2018. és 2019. évi önkormányzati hozzájárulás	5 321 000	5 321 000
5.	- Dél-Bihari Szociális Szolgáltató Központ	2019. évi önkormányzati hozzájárulás	8 632 000	4 308 189
6.	- Körösszegapáti Nagyközségi Önkormányzat	család- és gyermekjóléti szolgálat, 2019. évi	1 596 000	1 596 000
7.	- Komádi Város Önkormányzata	2018. évi orvosi készenléti feladatok	494 000	494 000
8.	- Emberi Erőforrások Támogatáskézelő	BURSA osztóndíj	300 000	300 000
9.	Támogatásértékkü működési kiadás ÁHT kívül		350 000	405 000
10.	- Civil szervezetek támogatási alapja	működési támogatás	350 000	405 000
Összesen:			74 165 000	69 901 389

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Magyarhomorog Községi Önkormányzat

Költségvetési szerv számlaszáma: 61200319-16016004

Éves eredeti kiadási előirányzat: 397.695.000 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 1.894.000 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	0	0	0	0	0
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	3 358 158	0	0	0	3 358 158
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	0	0	0	0	0
4.	TB alapokkal szembeni tartozás	0	0	0	0	0
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé	0	0	1 894 000	0	1 894 000
6.	Egyéb tartozásállomány	1 504 478	0	0	0	1 504 478
7.	Összesen:	4 862 636	0	1 894 000	0	6 756 636

....., 2019.

költségvetési szerv vezetője

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Magyarhomorogi Idősek Otthona és Konyha

Költségvetési szerv számlaszáma: 61200319-16016059

Éves eredeti kiadási előirányzat: 84.653.000 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	0	0	0	0	0
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	0	0	0	0	0
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	0	0	0	0	0
4.	TB alapokkal szembeni tartozás	0	0	0	0	0
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé	0	0	0	0	0
6.	Egyéb tartozásállomány	1 088 400	0	0	0	1 088 400
7.	Összesen:	1 088 400	0	0	0	1 088 400

....., 2019.

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	3 515 000	1 757 500
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	24 155 583	155 583
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:	27 670 583	1 913 083

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Magyarhomorog Községi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

12. számú melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	161 992 539	159 105 287	119 226 131
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 270 961	11 948 066	10 462 377
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	65 055 448	57 898 588	57 437 467
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	59 868 299	62 796 691	49 526 287
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és központosított támogatások	22 597 831	24 661 942	0
1.6.	Elismertetésből származó bevételek	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	149 257 521	123 019 749	108 187 000
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	149 257 521	123 019 749	108 187 000
2.5.1.	2.5.-ből EU-s támogatás	8 137 143	9 470 031	12 147 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	9 778 683	167 760 027	49 141 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	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	9 778 683	167 760 027	49 141 000
3.5.1.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	166 210 119	43 703 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	31 602 700	30 065 302	25 780 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	30 481 182	28 964 424	24 600 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	581 688	596 125	600 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	29 899 794	28 268 299	24 000 000
4.2.	Gépjárműadó	1 107 544	1 185 424	1 180 000
4.3.	Egyéb adósszolgálati és szolgáltatási adók	0	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	13 674	15 454	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	61 896 083	44 807 528	43 027 369
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 404 764	2 178 805	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 419 467	8 752 995	9 320 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 737 904	1 679 282	1 610 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 506 814	360 900	360 000
5.5.	Ellátási díjak	26 800 062	27 907 040	27 821 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 231 112	3 853 832	3 911 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek	3 822	437	5 369
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	792 138	74 237	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	118 110	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	118 110	0	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.)	174 717	0	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	154 717	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	20 000	0	0
7.3.1.	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
8.3.1.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	414 820 353	524 757 893	345 361 500
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 bevételei, értékesítése	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	50 416 844	32 184 156	92 358 500
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	50 416 844	32 184 156	92 358 500
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	4 590 186	3 358 158	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 590 186	3 358 158	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Betelek megszűntetése	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
15.	Változóbevételek	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó zármazékos ügyletek bevételei	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	55 007 030	35 542 314	92 358 500
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	469 827 383	560 300 207	437 720 000

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Magyarhomorog Községi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK MÉRLEGE

12. számú melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Forintban		
		2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi előirányzat
A	B	C	D	E
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5 + 1.18.)	395 700 351	373 130 946	334 589 842
1.1	Személyi juttatások	153 528 092	132 114 705	121 284 000
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 870 787	17 988 821	16 934 000
1.3	Dologi kiadások	123 371 105	133 917 847	111 930 842
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 664 314	14 267 354	11 076 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	78 266 053	74 842 219	74 165 000
1.5.1	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	945 812	1 890 667	0
1.5.2	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
1.5.3	- Ellátások és befizetések	0	0	0
1.5.4	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
1.5.5	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.5.6	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.5.7	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
1.5.8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	76 906 361	72 436 532	73 815 000
1.5.9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
1.5.10	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.5.11	- Kamattámogatások	0	0	0
1.5.12	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	413 880	515 000	350 000
1.6	Tartalékok	0	0	100 000
1.6.1	- az 1.6-ból - Általános tartalék	0	0	100 000
1.6.2	- Céltartalék	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)	37 459 763	92 387 531	99 772 000
2.1	Beruházások	16 442 051	90 227 531	53 034 000
2.1.1	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	45 668 000
2.2	Felújítások	21 017 712	2 160 000	46 738 000
2.2.1	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	46 738 000
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.3.1	2.3.-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
2.3.2	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.3.3	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
2.3.4	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
2.3.5	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.3.6	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
2.3.7	- Lakástámogatás	0	0	0
2.3.8	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	433 160 114	465 518 477	434 361 842
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	Even belül lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
5.5	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
5.6	Even túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	4 483 113	4 590 186	3 358 158
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 483 113	4 590 186	3 358 158
6.3	Pénzeszközök lekötött betétként 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 szervezeteknek	0	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
9.	Váltókiadások	0	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	4 483 113	4 590 186	3 358 158
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	437 643 227	470 108 663	437 720 000

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban !

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Közt. váll. éve	2019 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2019.	2020.	2021.	2021. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (közvilágítás korszerűsítése)	2019	0	1 387 620	1 665 144	1 665 144	20 259 252	24 977 160
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	1 387 620	1 665 144	1 665 144	20 259 252	24 977 160

Forintban!

Forintban!

A 2019. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Jogcím	Támogatás, eredeti előirányzat	Támogatás, módosított előirányzat
	Ft	Ft
2018. évi L. törvény Magyarország 2019. évi költségvetéséről		
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA		
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	10 462 377	10 462 377
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	9 341 877	9 341 877
b) Településszervezési feladatokhoz kapcsolódó feladatellátás támogatása	0	0
ba) A földterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	9 341 877	9 341 877
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 260 757	3 260 757
bc) Köztisztasági feladatok támogatása	3 584 000	3 584 000
bd) Közutak fenntartásának támogatása	100 000	100 000
c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása- beszámítás után	2 397 120	2 397 120
d) Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása	0	0
V.I.I. kiegészítés I. I. jogcímeihez kapcsolódó kiegészítés	0	0
6. Polgármesteri illetmény támogatása	1 120 500	1 120 500
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORM. EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	57 437 467	61 337 780
1. Óvodapedagógusok, és munkájukat közvetlenül segítő bértámogatása	47 036 267	50 101 450
2. Óvodaműködtetési támogatás	8 473 800	9 155 600
3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	1 134 000	1 323 000
4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	793 400	757 730
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORM. SZOC., GYERM.JÖLÉTI ÉS GYERM.ÉTELKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	49 526 287	49 681 358
1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	0	0
2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	9 382 000	9 382 000
4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása	22 784 000	22 784 000
a) Az elismert szakmai dolgozók bértámogatása	22 784 000	22 784 000
5. Gyermekekéleztetés támogatása	17 360 287	17 515 358
a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	10 374 000	10 279 000
b) Gyermekekéleztetés üzemeltetési támogatása	4 047 823	5 003 782
c) A rászoruló gyermekek int. kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	2 938 464	2 232 576
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORM. KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	1 800 000	1 800 000
1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000
d) Tel. önkorm. támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz	1 800 000	1 800 000
Összesen:	119 226 131	123 281 515

Magyarhomorog Községi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

16. számú melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi	2021. évi	2022. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	137 500 000	136 000 000	138 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	110 000 000	110 000 000	12 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25 000 000	29 000 000	32 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.7.)	33 320 000	33 650 000	34 020 000
4.1.	Vagyoni típusú adó	590 000	550 000	570 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	0	0	0
4.3.	Iparüzési adó	31 500 000	31 800 000	32 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	0	0	0
4.5.	Gépjárműadó	1 230 000	1 300 000	1 450 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
5.	Működési bevételek	51 000 000	51 500 000	52 000 000
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	2 000 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	356 820 000	360 150 000	270 020 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	18 000 000	15 000 000	40 000 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	374 820 000	375 150 000	310 020 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi	2021. évi	2022. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	349 820 000	346 150 000	278 020 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	25 000 000	29 000 000	32 000 000
2.1.	Beruházások	25 000 000	25 000 000	30 000 000
2.2.	Felújítások	0	4 000 000	2 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	374 820 000	375 150 000	310 020 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	374 820 000	375 150 000	310 020 000