

Muraszemenye Község Önkormányzata
2019. évi költségvetésének összevont mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi várható tény	2019. évi előirányzat
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	53 967 749	51 980 548
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 697 936	17 772 907
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 640 100	16 188 949
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 878 063	16 218 692
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 951 650	-
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	-	-
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)	21 339 254	21 135 074
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	21 339 254	21 135 074
2.2.	2.5.-ből EU-s támogatás	-	-
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 995 661	6 826 277
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 995 661	6 826 277
3.3.	3.5.-ből EU-s támogatás	-	6 138 293
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	9 533 346	9 310 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.)	8 173 502	8 000 000
4.1.1.	- Értékesítési és forgalmi adók	8 173 502	8 000 000
4.2.	Gépjárműadó	1 318 343	1 300 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	8 820	-
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	32 681	10 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	7 730 333	10 895 270
5.1.	Készletértékesítés	556 795	750 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	41 347	100 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	333 969	183 270
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 848 969	6 269 000
5.5.	Ellátási díjak	930 988	1 843 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 027 949	1 350 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-
5.8.	Kamatbevételek	16	-
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-
5.10.	Egyéb működési bevételek	990 300	400 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)	150 000	-
6.1.	Immateriális javak értékesítése	-	-
6.2.	Ingatlanok értékesítése	150 000	-
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-
6.4.	Részesedések értékesítése	-	-
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. +7.2.)	125 000	45 000
7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	125 000	45 000
7.2.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	-	-
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	2 000 000	-
8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 000 000	-
8.2.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	-	-
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	97 841 343	100 192 169
10.	Finanszírozási bevételek (10.1.+10.3.)	17 278 970	16 041 831
10.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	14 837 426	16 041 831
10.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 441 544	-
10.3.	Hitel-, kölcsönfelvétel áh-on kívülről	-	-
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.)	17 278 970	16 041 831
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+11)	115 120 313	116 234 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi várható tény	2019. évi előirányzat
1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	86 365 260	81 929 570
1.1.	Személyi juttatások	25 981 618	25 787 390
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 785 149	4 286 782
1.3.	Dologi kiadások	26 447 085	24 872 338
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 240 766	5 300 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	26 910 642	21 683 060
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 504 289	-
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	22806353	19 183 060
1.8.	- Működési célú visszatérítendő támogatások áh-on kívül	100000	-
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2500000	2 500 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	10 280 842	10 700 984
2.1.	Beruházások	5 761 946	1 871 344
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	-
2.3.	Felújítások	4 518 896	8 829 640
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	-	8 029 640
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-
2.6.	2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	-	-
2.7.	- Felhalmozási célú kamat	-	-
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	-	-
2.9.	- Lakástámogatás	-	-
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	-	-
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	-	21 746 691
3.1.	Általános tartalék	-	21 746 691
3.2.	Céltartalék	-	-
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	96 646 102	114 377 245
5.	Finanszírozási kiadások (5.1. + ... + 5.4.)	2 432 380	1 856 755
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-
5.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 432 380	1 856 755
6.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)	2 432 380	1 856 755
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)	99 078 482	116 234 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	1 195 241	- 14 185 076
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)	14 846 590	14 185 076

Foglalkoztatotti létszám		13
ebből: - közfoglalkoztatott		10

2. melléklet a 4/2019. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
Muraszemenye Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés
kötelező feladatainak mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	51 980 548
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 772 907
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 188 949
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 218 692
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	-
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)	21 135 074
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	21 135 074
2.2.	2.5.-ből EU-s támogatás	-
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.3.)	6 826 277
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	6 826 277
3.3.	3.5.-ből EU-s támogatás	6 138 293
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.)	9 310 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.)	8 000 000
4.1.1.	- Értékesítési és forgalmi adók	8 000 000
4.2.	Gépjárműadó	1 300 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	-
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.8.)	10 895 270
5.1.	Készletértékesítés	750 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	183 270
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 269 000
5.5.	Ellátási díjak	1 843 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 350 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-
5.8.	Kamatbevételek	-
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés	-
5.10.	Egyéb működési bevételek	400 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)	-
6.1.	Immateriális javak értékesítése	-
6.2.	Ingatlanok értékesítése	-
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-
6.4.	Részesedések értékesítése	-
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)	45 000
7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	45 000
7.2.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	-
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	-
8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-
8.2.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	-
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	100 192 169
10.	Finanszírozási bevételek (10.1.+10.3.)	14 641 831
10.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	14 641 831
10.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-
10.3.	Hitel-, kölcsönfelvétel ah-on kívülről	-
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.)	14 641 831
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	114 834 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	79 549 570
1.1.	Személyi juttatások	25 787 390
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 286 782
1.3.	Dologi kiadások	23 592 338
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 300 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	21 583 060
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	-
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	19 183 060
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 400 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	10 680 984
2.1.	Beruházások	1 851 344
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-
2.3.	Felújítások	8 829 640
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	8 029 640
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	-
2.6.	2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	-
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-
2.8.	- Lakástámogatás	-
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	21 746 691
3.1.	Általános tartalék	21 746 691
3.2.	Céltartalék	-
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	111 977 245
5.	Finanszírozási kiadások (5.1. + ... + 5.4.)	1 856 755
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-
5.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 856 755
6.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)	1 856 755
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)	113 834 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-	11 785 076
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)		12 785 076

Foglalkoztatotti létszám	13
ebből: - közfoglalkoztatott	10

Muraszemenye Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés
önként vállalt feladatainak mérlege
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	-
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	-
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	-
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	-
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)	-
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	-
2.2.	2.5.-ből EU-s támogatás	-
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.3.)	-
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	-
3.3.	3.5.-ből EU-s támogatás	-
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.)	-
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	-
4.1.1.	- Értékesítési és forgalmi adók	-
4.2.	Gépjárműadó	-
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	-
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	-
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.8.)	-
5.1.	Készletértékesítés	-
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	-
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	-
5.4.	Tulajdonosi bevételek	-
5.5.	Ellátási díjak	-
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-
5.8.	Kamatbevételek	-
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés	-
5.10.	Egyéb működési bevételek	-
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)	-
6.1.	Immateriális javak értékesítése	-
6.2.	Ingatlanok értékesítése	-
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-
6.4.	Részesedések értékesítése	-
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. +7.2.)	-
7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-
7.2.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	-
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	-
8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-
8.2.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	-
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	-
10.	Finanszírozási bevételek (10.1.+...10.4.)	-
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-
10.4.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	-
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)	1 400 000
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 400 000
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	-
12.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. +11.)	1 400 000
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+12)	1 400 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 380 000
1.1.	Személyi juttatások	-
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-
1.3.	Dologi kiadások	1 280 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	100 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	-
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	-
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	20 000
2.1.	Beruházások	20 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-
2.3.	Felújítások	-
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	-
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	-
2.6.	2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	-
2.7.	- Felhalmozási célú kamat (közvil)	-
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-
2.9.	- Lakástámogatás	-
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	-
3.1.	Általános tartalék	-
3.2.	Céltartalék	-
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 400 000
5.	Finanszírozási kiadások (5.1. + ... + 5.4.)	-
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-
5.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-
6.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)	-
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)	1 400 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-	1 400 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 12. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)		1 400 000

Foglalkoztatotti létszám	-
ebből: - közfoglalkoztatott	-

Muraszemenye Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés
Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		Forintban
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	
1	2	3.	4.	5.	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	51 980 548	Személyi juttatások	2 578 390	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 135 074	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 286 782	
3.	2.-ből EU-s támogatás	-	Dologi kiadások	24 872 338	
4.	Közhatalmi bevételek	9 310 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 300 000	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	45 000	Egyéb működési célú kiadások	21 683 060	
6.	4.-ből EU-s támogatás	-	Tartalékok	21 746 691	
7.	Működési bevételek	10 895 270			
8.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+8)	93 365 892	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+8.)	103 676 261	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	12 167 124	Likviditási célú hitelek törlesztése	-	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 167 124	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	-	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	
17.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (18.)	-	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 856 755	
18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	12 167 124	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+16.)	1 856 755	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	105 533 016	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	105 533 016	
24.	Költségvetési hiány:	10 310 369	Költségvetési többlet:	-	
25.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-	

Muraszemenye Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		Forintban
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	
1	2	3	4	5	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 826 277	Beruházások	1 871 344	
2.	1.-ből EU-s támogatás	6 138 293	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	
3.	Felhalmozási bevételek	-	Felújítások	8 829 640	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	-	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	8 029 640	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	-	Egyéb felhalmozási kiadások	-	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	-	Tartalékok	-	
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	6 826 277	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	10 700 984	
8.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (8)</i>	3 874 707	Hitelek törlesztése	-	
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 874 707	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	
10.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11+12+13)	-	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	
11.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-			
12.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-			
13.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-			
14.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8+10.)	3 874 707	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+9.+10.)	-	
15.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)	10 700 984	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)	10 700 984	
16.	Költségvetési hiány:	3 874 707	Költségvetési többlet:	-	
17.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-	

6. melléklet a 4/2019. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

Muraszemenye Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Forintban					
	1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi előirányzat	2019. év utáni szükséglet	
Mezőgazdasági termelés START közmunkaprogram keretében kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	329 985	2019.	-	329 985	-	
Mezőgazdasági termelés START közmunkaprogram keretében nagyértékű eszköz (bozótívágó 1 db) beszerzés	197 999	2019.	-	197 999	-	
Mezőgazdasági termelés START közmunkaprogram keretében nagyértékű eszköz (lombfűvő) beszerzés	160 000	2019.	-	160 000	-	
Védőőni szolgálat részére zárható szekrény beszerzés	100 000	2019.	-	100 000	-	
Köztemetők kerítésépítés költsége	1 000 000	2019.	-	1 000 000	-	
Telefonkészülék beszerzés	63 360	2019.	-	63 360	-	
Közvilágítási részvény és kamat	430 000	2009-2019.	410 000	20 000	-	
ÖSSZESEN:	2 281 344		410 000	1 871 344	-	

7. melléklet a 4/2019. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

Muraszemenye Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés
Felújítási kiadások előirányzata felújításoként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi előirányzat	2019. évi utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
Járdafelújítás	500 000	2019.	-	500 000	-
Közös önkormányzati hivatal felújítása	8 029 640	2019.	-	8 029 640	-
Szolgálati lakáshoz tartozó garázs tetőszerkezetének felújítása (Táncsics út)	300 000	2019.	-	300 000	-
ÖSSZESEN:	8 829 640		-	8 829 640	-

Forintban

Muraszemenye Község Önkormányzata
2019. évi költségvetési támogatása jogcímenkénti bontásban

Hozzájárulás jogcíme	Fajlagos összeg		mutató	Hozzájárulás Ft-ban	
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
I. Települési önkormányzatok működésének támogatása					17 772 907
a) önkormányzati hivatal működésének támogatása					0
b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása					7 880 768
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (hektár)	22 300,00				2 408 400
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása (km)					3 104 000
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása					917 838
bd) közutak fenntartásának támogatása (km)					1 450 530
c) egyéb önkormányzati feladatok támogatása					5 000 000
d) Üdülőhelyi feladatok támogatása					0
e) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550,00		16,0		40 800
f) I.1. jogcímekehez kapcsolódó kiegészítés					3 730 839
f) Polgármesteri béremelés különbözőzetének támogatása					1 120 500
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					16 188 949
1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása					11 968 016
- óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege 8 hónap	4 371 500,0		2,2		6 411 533
- óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege 4 hónap	4 371 500,0		2,3		3 351 483
- óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő átlagbérének és közterheinek elismert összege 8 hónap	2 205 000,0		1,0		1 470 000
- óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő átlagbérének és közterheinek elismert összege 4 hónap	2 205 000,0		1,0		735 000
2. Óvodaműködtetési támogatás					
- óvodaműködtetési támogatás 8 hónap	97 400		19,0		1 915 533
- óvodaműködtetési támogatás 4 hónap	97 400		21,0		1 233 733
3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	189 000		8,0		1 512 000
4. Óvodapedagógusok kiegészítő támogatása , akik a minősítést 2018. január 1-jeig szerezték meg	396 700		2,0		793 400
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					16 218 692
1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása					5 794 000

2. Szociális étkeztetés					0
3. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás					0
4. Házi segítségnyújtás - szociális segítség					0
5. Falugondnoki szolgálat					0
6. Gyermekétkeztetés támogatása					
- A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (fő)	1 900 000,00		3,5		6 688 000
- gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása					3 175 242
7.A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szülnidei étkeztetésének támogatása	570		985,0		561 450
10. Összevont ágazati pótlék					
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása					1 800 000
Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz					1 800 000
V. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					0
1. 2019 évi bérekpenzáció					0
2.Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás					0
VI. Önkormányzatok fejlesztési célú támogatása					0
1. Vis maior támogatás					0
Állami hozzájárulás összesen:					51 980 548

Muraszemenye Község Önkormányzata

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek tervezett költségei 2019. évben

Sorszám	Projekt megnevezése	Évek szerinti ütemezés			Projekt mindösszesen
		Tárgyévvel megelőző kifizetések	2019. évi terv	Tárgyévvel követő terv	
1.	TOP-3.2.1-15-ZA1-2016-00012 Közös önkormányzati hivatal épületének korszerűsítése	0	8 029 640	8 029 640	8 029 640
5.	TOP projektek mindösszesen:	0	8 029 640	8 029 640	16 059 280
8.	Projektek mindösszesen:	0	8 029 640	8 029 640	16 059 280

Forintban

Muraszemenye Község Önkormányzat
Előirányzat-felhasználási terv
2019. évre

Forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	6 237 666	4 158 444	4 158 444	4 158 444	4 158 444	4 158 444	4 158 444	4 158 444	4 158 444	4 158 444	4 158 444	4 158 442	51 980 548
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 000 000	3 200 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	2 135 074	21 135 074
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	-	-	687 984	-	6 138 293	-	-	-	-	-	-	-	6 826 277
5.	Közhatalmi bevételek	-	-	3 800 000	300 000	300 000	-	-	-	3 500 000	800 000	-	610 000	9 310 000
6.	Működési bevételek	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	500 000	500 000	500 000	500 000	400 000	495 270	6 500 000	10 895 270
7.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	15 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	20 000	45 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Finanszírozási bevételek	16 041 831	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 041 831
11.	Bevételek összesen:	23 579 497	7 658 444	11 961 428	6 768 444	12 896 737	5 958 444	5 958 444	5 958 444	9 458 444	6 658 444	5 953 714	13 423 516	116 234 000
12.	<i>Kiadások</i>													
13.	Személyi juttatások	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	1 587 390	25 787 390
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	326 782	4 286 782
15.	Dologi kiadások	1 600 000	1 600 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 172 338	24 872 338
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	200 000	200 000	200 000	250 000	250 000	250 000	250 000	700 000	600 000	300 000	1 900 000	5 300 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	2 500 000	3 700 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 700 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 783 060	21 683 060
18.	Beruházások	3 333	66 693	3 333	3 333	606 333	88 319	1 000 000	100 000	-	-	-	-	1 871 344
19.	Felújítások	-	-	-	300 000	8 029 640	500 000	-	-	-	-	-	-	8 829 640
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	Finanszírozási kiadások	1 856 755	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 746 691	21 746 691
23.	Kiadások összesen:	8 720 088	8 126 693	6 763 333	7 063 333	15 445 973	6 898 319	7 510 000	6 410 000	6 760 000	6 660 000	6 360 000	29 516 261	116 234 000
24.	Egyenleg	14 859 409	- 468 249	5 198 095	- 294 889	- 2 549 236	- 939 875	- 1 551 556	- 451 556	2 698 444	- 1 556	- 406 286	- 16 092 745	-