

Magy Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi					2018. 12.31 módosítás	Teljesített
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2019. 05. 30. Módosítás utáni	F=C+D		
A	B	C	D	E	F=C+D	G	H	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	30 690 417	2 720 250		33 410 667	33 410 667	34 196 088	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 946 877			14 946 877	14 946 877	14 952 733	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 943 540			13 943 540	13 943 540	14 093 120	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000			1 800 000	1 800 000	1 800 000	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások							
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 720 250		2 720 250	2 720 250	3 350 235	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	47 216 902	50 993 508		98 210 410	98 210 410	48 297 761	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	47 216 902	50 993 508		98 210 410	98 210 410	48 297 761	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	5 102 928	9 532 460		14 635 388	14 635 388	14 635 388	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	5 102 928	9 532 460		14 635 388	14 635 388	14 635 388	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei(munk.ü-i tám.felh.része)							
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás							
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	7 745 000			7 745 000	7 745 000	7 593 172	
4.1.	Kommunális adó	1 830 000			1 830 000	1 830 000	1 836 272	
4.2.	Idegenforgalmi adó							
4.3.	Iparűzési adó							
4.4.	Talajterhelési díj							
4.5.	Gépjárműadó	5 415 000			5 415 000	5 415 000	5 122 392	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000			500 000	500 000	634 508	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	52 537 190	6 416 218		58 953 408	58 953 408	60 529 006	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 498 950			4 498 950	4 498 950	2 441 478	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 271 740			11 271 740	11 271 740	6 559 582	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 315 000			4 315 000	4 315 000	4 850 941	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 030 000			1 030 000	1 030 000	3 937	
5.5.	Ellátási díjak	20 687 000			20 687 000	20 687 000	25 852 000	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 234 500			10 234 500	10 234 500	9 053 969	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						7 357	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		6 416 218		6 416 218	6 416 218	6 708 724	
5.11.	Egyéb működési bevételek	500 000			500 000	500 000	5 051 018	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)						260 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése						260 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.4.	Részeselek értékesítése							
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)							
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)						881 126	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						881 126	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz							
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	143 292 437	69 662 436		212 954 873	212 954 873	166 392 541	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)							
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
10.2.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)							
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	77 649 070	13 555 128		91 204 198	91 204 198	91 204 198	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	77 649 070	13 555 128		91 204 198	91 204 198	91 204 198	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		472 059		472 059	472 059	1 829 346	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		472 059		472 059	472 059	1 829 346	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
13.3.	Betétek megszüntetése							
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)							
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása							
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele							
15.	Változóbevételek							
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	77 649 070	14 027 187		91 676 257	91 676 257	93 033 544	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	220 941 507	83 689 623		304 631 130	304 631 130	259 426 085	

Magy Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi					2018. 12.31 módosítás	Teljesített
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2019. 05. 30. Módosítás utáni	F=C+D		
A	B	C	D	E	F=C+D	G	H	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	136 961 892	48 711 327		185 673 219	185 673 219	132 963 779	
1.1.	Személyi juttatások	47 638 789	30 773 500		78 412 289	78 412 289	42 666 993	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 107 467	3 064 865		9 172 332	9 172 332	6 003 799	
1.3.	Dologi kiadások	66 012 636	14 584 252		80 596 888	80 596 888	69 832 319	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 603 000	3 660 750		14 263 750	14 263 750	12 610 209	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 600 000	-3 372 040		3 227 960	3 227 960	1 850 459	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések							
1.7.	- Törvényi előírás alapján alapuló befizetések							
1.8.	- Elvonások és befizetések							
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre							
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
1.15.	- Arkiéjszák, ártámogatások							
1.16.	- Kamattámogatások							
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
1.18.	Tartalékok							
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék							
1.20.	- Céltartalék							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	82 751 998	34 506 237		117 258 235	117 258 235	116 897 902	
2.1.	Beruházások	55 109 178	6 632 284		61 741 462	61 741 462	61 617 501	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
2.3.	Felújítások	27 642 820	27 873 953		55 516 773	55 516 773	55 280 401	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások							
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre							
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
2.12.	- Lakástámogatás							
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						300 000	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	219 713 890	83 217 564		302 931 454	302 931 454	249 861 681	
4.	Hitelek, kölcsönötörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)							
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)							
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.3.	Kincstárjegyek beváltása							
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
5.5.	Belföldi kötvények beváltása							
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1 227 617	472 059		1 699 676	1 699 676	1 699 676	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 227 617	472 059		1 699 676	1 699 676	1 699 676	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése							
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)							
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása							
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek							
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek							
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
9.	Váltókiadások							
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 227 617	472 059		1 699 676	1 699 676	1 699 676	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	220 941 507	83 689 623		304 631 130	304 631 130	251 561 357	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-76 421 453	-13 555 128		-89 976 581	-89 976 581	-83 469 140
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	76 421 453	13 555 128		89 976 581	89 976 581	91 333 868

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek						Kiadások							
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (+)	2. sz. módosítás (+)	2019. 05. 30. Módosítás után	2018.12.31. módosított	Teljesített	Megnevezés	eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (+)	2. sz. módosítás (+)	2019. 05. 30. Módosítás után	2018.12.31. módosított	Teljesített
A	B	C	D	E	F=C+D	G	H	I	J	K	L	M=J+K	N	O
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	30 690 417	2 720 250		33 410 667	33 410 667	34 196 088	Személyi juttatások	47 638 789	30 773 500		78 412 289	78 412 289	42 666 993
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	47 216 902	50 993 508		98 210 410	98 210 410	48 297 761	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 107 467	3 064 865		9 172 332	9 172 332	6 003 799
3.	2-ből EU-s támogatás							Dologi kiadások	66 012 636	14 584 252		80 596 888	80 596 888	69 832 319
4.	Közhatalmi bevételek	7 745 000			7 745 000	7 745 000	7 593 172	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 603 000	3 660 750		14 263 750	14 263 750	12 610 209
5.	Működési bevételek	52 537 190	6 416 218		58 953 408	58 953 408	60 529 006	Egyéb működési célú kiadások	6 600 000	-3 372 040		3 227 960	3 227 960	1 850 459
6.	Működési célú átvett pénzeszközök							Tartalékok						
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)													
8.														
9.														
10.														
11.														
12.														
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	138 189 509	60 129 976		198 319 485	198 319 485	150 616 027	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	136 961 892	48 711 327		185 673 219	185 673 219	132 963 779
14.	Hiány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)		472 059		472 059	472 059	1 829 346	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 227 617	472 059		1 699 676	1 699 676	1 699 676
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele							Likviditási célú hitelek törlesztése						
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
17.	Betétfelvonásból származó bevétel							Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		472 059		472 059	472 059	1 829 346	Kölcsön törlesztése						
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)							Forgatási célú belső, külső értékpapírok vásárlása						
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése						
21.	Értékpapírok bevételei							Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
22.	Változások							Váltókiadások						
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei													
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		472 059		472 059	472 059	1 829 346	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 227 617	472 059		1 699 676	789 928	789 928
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	138 189 509	60 602 035		198 791 544	198 791 544	152 445 373	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	138 189 509	49 183 386		187 372 895	107 535 468	107 535 468
26.	Költségvetési hiány:	-	-		-	-	-	Költségvetési többlet:	1 227 617	11 418 649		12 646 266	12 646 266	17 652 248
27.	Bruttó hiány:	-	-		-	-	-	Bruttó többlet:	-	11 418 649		11 418 649	18 377 360	18 377 360

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek						Kiadások							
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2019. 05. 30. Módosítás után	2018.12.31. módosított	Teljesített	Megnevezés	eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2019. 05. 30. Módosítás után	2018.12.31. módosított	Teljesített
A	B	C	D	E	F=C+D	G	H	I	J	K	L	M=J+K	N	O
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 102 928	9 532 460		14 635 388	14 635 388	14 635 388	Beruházások	55 109 178	6 632 284		61 741 462	61 741 462	61 617 501
2.	1.-ből EU-s támogatás							1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
3.	Felhalmozási bevételek						260 000	Felújítások	27 642 820	27 873 953		55 516 773	55 516 773	55 208 401
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele							3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							Egyéb felhalmozási kiadások						
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek						881 126							
7.														
8.														
9.														
10.														
11.								Tartalékok						
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	5 102 928	9 532 460		14 635 388	14 635 388	15 776 514	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	82 751 998	34 506 237		117 258 235	117 258 235	116 825 902
13.	<i>Hány külső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>77 649 070</i>	<i>13 555 128</i>		<i>91 204 198</i>	<i>91 204 198</i>	<i>91 204 198</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	77 649 070	13 555 128		91 204 198	91 204 198	91 204 198	Hitelek törlesztése						
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
16.	Betét visszavonásából származó bevétel							Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
17.	Értékpapír értékesítése							Kölcsön törlesztése						
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek							Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása						
19.	<i>Hány külső finanszírozású bevételei (20+...+24)</i>							Betét elhelyezése						
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							Pénzügyi lízing kiadásai						
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele													
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele													
23.	Értékpapírok kibocsátása													
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek													
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	77 649 070	13 555 128		91 204 198	91 204 198	91 204 198	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)						
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	82 751 998	23 087 588		105 839 586	105 839 586	106 980 712	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	82 751 998	34 506 237		117 258 235	117 258 235	116 825 902
27.	Költségvetési hiány:	77 649 070	24 973 777	-	102 622 847	102 622 847	101 049 388	Költségvetési többlet:	-	-	-	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	11 418 649	-	11 418 649	11 418 649	9 845 190	Bruttó többlet:	-	-	-	-	-	-

2. sz. melléklet