

Magy Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás (±)	2017.03.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	30.977.400	10.922	30.988.322
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15.457.080		15.457.080
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13.878.000		13.878.000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.200.000		1.200.000
1.5.	Önkormányzatok gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatainak támogatása	442.320		442.320
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		10.922	10.922
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4.615.800	50.136.902	54.752.702
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (Munkaügyi Központ)		50.136.902	50.136.902
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (OEP)	4.615.800		4.615.800
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		3.295.904	3.295.904
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (Munkaügyi Központ)		3.295.904	3.295.904
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5.416.431		5.416.431
4.1.	Kommunális adó	1.712.380		1.712.380
4.2.	Telekadó	29.495		29.495
4.3.	Iparizási adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	3.486.223		3.486.223
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	188.333		188.333
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	38.313.022	1.000.000	39.313.022
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6.060.053		6.060.053
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18.488.011		18.488.011
5.3.	Körvetített szolgáltatások értéke	2.518.266		2.518.266
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3.780.881	1.000.000	4.780.881
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7.260.362		7.260.362
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más meyeségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	205.449		205.449
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
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 megterületek 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.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
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)	79.322.653	54.443.728	133.766.381
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási 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.)	4.354.493		4.354.493
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4.354.493		4.354.493
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozási bevételek (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozási bevételek (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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 14.6.)	4.354.493		4.354.493
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	83.677.146	54.443.728	138.120.874

Magy Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás (±)	2017.03.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	81,938,050	50,147,824	132,085,874
1.1.	Személyi juttatások	13,975,665	34,261,771	48,237,436
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3,017,337	3,832,715	6,850,052
1.3.	Dologi kiadások	51,805,599	12,421,771	64,227,370
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7,280,759		7,280,759
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	858,690		858,690
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson 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	858,690		858,690
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok	5,000,000	-368,433	4,631,567
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	5,000,000	-368,433	4,631,567
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	500,000	4,295,904	4,795,904
2.1.	Beruházások	500,000	4,295,904	4,795,904
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 - 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			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	82,438,050	54,443,728	136,881,778
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés 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.)	1,239,096		1,239,096
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések felforrósítása			
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1,239,096		1,239,096
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 pénzügyi szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1,239,096		1,239,096
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	83,677,146	54,443,728	138,120,874

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-3,115,397		-3,115,397
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	3,115,397		3,115,397

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. sz. módosítás (±)	2017. 03.30. Módosítás után	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. sz. módosítás (±)	2017. 03.30. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	30,977,400	10,922	30,988,322	Személyi juttatások	13,975,665	34,261,771	48,237,436
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4,615,800	50,136,902	54,752,702	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3,017,337	3,832,715	6,850,052
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	51,805,599	12,421,771	64,227,370
4.	Közhatalmi bevételek	5,416,431		5,416,431	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7,280,759		7,280,759
5.	Működési bevételek	38,313,022	1,000,000	39,313,022	Egyéb működési célú kiadások	858,690		858,690
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	5,000,000	-368,433	4,631,567
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	79,322,653	51,147,824	130,470,477	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	81,938,050	50,147,824	132,085,874
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	3,854,493	-1,000,000	2,854,493	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1,239,096		1,239,096
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3,854,493	-1,000,000	2,854,493	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölesön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	3,854,493	-1,000,000	2,854,493	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1,239,096		1,239,096
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	83,177,146	50,147,824	133,324,970	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	83,177,146	50,147,824	133,324,970
26.	Költségvetési hiány:	2,615,397	-	1,615,397	Költségvetési többlet:	-	1,000,000	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

2.1. melléklet

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. sz. módosítás (±)	2017. 03. 30. Módosítás után	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. sz. módosítás (±)	2017. 03. 30. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		3,295,904	3,295,904	Beruházások	500,000	4,295,904	4,795,904
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
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							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		3,295,904	3,295,904	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	500,000	4,295,904	4,795,904
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	500,000	1,000,000	1,500,000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	500,000	1,000,000	1,500,000	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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának 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.)	500,000	1,000,000	1,500,000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	500,000	4,295,904	4,795,904	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	500,000	4,295,904	4,795,904
27.	Költségvetési hiány:	500,000	1,000,000	1,500,000	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

2.2. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	2017. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás 2017. (±)	Módosítás utáni 2017. 03. 30.
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	500,000	2017-2017		500,000		500,000
Közfoglalkoztatáson belül beszerzett eszközök	4,295,904	2017-2017			4,295,904	4,295,904
ÖSSZESEN:	4,795,904			500,000	4,295,904	4,795,904