

Magy Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2017.03.30. Módosítás utáni	2018.05.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=G-F	F	G
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	30 977 400	10 922	8 965 808	30 988 322	39 954 130
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 457 080		1 013 600	15 457 080	16 470 680
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 878 000		442 320	13 878 000	14 320 320
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000			1 200 000	1 200 000
1.5.	Önkormányzatok gyermekéktetéssel kapcsolatos feladatainak támogatása	442 320		-442 320		
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		10 922	7 952 208	10 922	7 963 130
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 615 800	50 136 902	6 340 828	54 752 702	61 093 530
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (Munkügyi Központ)		50 136 902	-50 136 902	50 136 902	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (OEP)	4 615 800		56 477 730	4 615 800	61 093 530
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		3 295 904	78 957 170	3 295 904	82 253 074
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			78 957 170		78 957 170
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 (Munkügyi Központ)		3 295 904		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	5 416 431
4.1.	Kommunális adó	1 712 380		29 495	1 712 380	1 741 875
4.2.	Telekadó	29 495		-29 495	29 495	
4.3.	Ipari adó					
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó	3 486 223			3 486 223	3 486 223
4.6.	Egyéb arushatározati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	188 333			188 333	188 333
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	38 313 022	1 000 000	21 186 620	39 313 022	60 499 642
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6 060 053			6 060 053	6 060 053
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 488 011			18 488 011	18 488 011
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 518 266			2 518 266	2 518 266
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 780 881	1 000 000		4 780 881	4 780 881
5.5.	Ellátási díjak			19 659 620		19 659 620
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 260 362		1 527 000	7 260 362	8 787 362
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			205 449		205 449
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	205 449		-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 megszüntetéséhez 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.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 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	115 450 426	133 766 381	249 216 807
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		1 755 301	4 354 493	6 109 794
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 354 493		1 755 301	4 354 493	6 109 794
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Bételek 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.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	4 354 493		1 755 301	4 354 493	6 109 794
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	83 677 146	54 443 728	117 205 727	138 120 874	255 326 601

Magy Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi					2018.05.30. Módosítás utáni
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (+)	2. sz. módosítás (+)	2017.03.30. Módosítás utáni	2018.05.30. Módosítás utáni	
A	B	C	D	E=G-F	F	G	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	81 938 050	50 147 824	34 926 857	132 085 874	167 012 731	
1.1.	Személyi juttatások	13 975 665	34 261 771	5 470 770	48 237 436	53 708 206	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 017 337	3 832 715	989 195	6 850 052	7 839 247	
1.3.	Dologi kiadások	51 805 599	12 421 771	23 928 808	64 227 370	88 156 178	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 280 759		5 318 073	7 280 759	12 598 832	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	858 690		3 851 578	858 690	4 710 268	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			3 148 978		3 148 978	
1.7.	- Törvényi előírásokon 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		100 000	858 690	958 690	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
1.15.	- Arkiéghétségek, ártámogatások						
1.16.	- Kamattámogatások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			602 600		602 600	
1.18.	Tartalékok	5 000 000	-368 433	-4 631 567	4 631 567		
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	5 000 000	-368 433	-4 631 567	4 631 567		
1.20.	- Céltartalék						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	500 000	4 295 904	82 278 870	4 795 904	87 074 774	
2.1.	Beruházások	500 000	4 295 904	79 970 770	4 795 904	84 766 674	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások			2 308 100		2 308 100	
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	117 205 727	136 881 778	254 087 505	
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	1 239 096	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 239 096			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	1 239 096	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	83 677 146	54 443 728	117 205 727	138 120 874	255 326 601	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-3 115 397		-1 755 301	-3 115 397	-4 870 698
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	3 115 397		1 755 301	3 115 397	4 870 698

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

Forintban

Sor-szám	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2017. 03.30. Módosítás után	2018. 05.30. Módosítás után	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2017. 03.30. Módosítás után	2018. 05.30. Módosítás után
A	B	C	D	E=G-F	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	Önkormányzatok működési támogatási	30 977 400	10 922	8 965 808	30 988 322	39 954 130	Személyi juttatások	13 975 665	34 261 771	5 470 770	48 237 436	53 708 206
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 615 800	50 136 902	6 340 828	54 752 702	61 093 530	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 017 337	3 832 715	989 195	6 850 052	7 839 247
3.	2.-ből EU-s támogatás						Dologi kiadások	51 805 599	12 421 771	23 928 808	64 227 370	88 156 178
4.	Közhatalmi bevételek	5 416 431			5 416 431	5 416 431	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 280 759		5 318 073	7 280 759	12 598 832
5.	Működési bevételek	38 313 022	1 000 000	21 186 620	39 313 022	60 499 642	Egyéb működési célú kiadások	858 690		3 851 578	858 690	4 710 268
6.	Működési célú átvett pénzeszközök						Tartalékok	5 000 000	-368 433	-4 631 567	4 631 567	
7.	6.-ből 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	36 493 256	130 470 477	166 963 733	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	81 938 050	50 147 824	34 926 857	132 085 874	167 012 731
14.	Hány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	3 854 493	-1 000 000	3 255 301	2 854 493	6 109 794	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1 239 096			1 239 096	1 239 096
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 854 493	-1 000 000	3 255 301	2 854 493	6 109 794	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.	Hány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)						Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése					
21.	Értékpapírok bevételei						Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
22.	Változóbevételek						Váltókiadások					
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei											
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	3 854 493	-1 000 000	3 255 301	2 854 493	6 109 794	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 239 096			1 239 096	1 239 096
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	83 177 146	50 147 824	39 748 557	133 324 970	173 073 527	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	83 177 146	50 147 824	34 926 857	133 324 970	168 251 827
26.	Költségvetési hiány:	2 615 397	-	-	1 615 397	48 998	Költségvetési többlet:	-	1 000 000	1 566 399	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	4 821 700	-	4 821 700

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 (±)	2. sz. módosítás (±)	2017. 03. 30. Módosítás után	2018. 05. 30. Módosítás után	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2017. 03. 30. Módosítás után	2018. 05. 30. Módosítás után
A	B	C	D	E=G-F	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		3 295 904		3 295 904	78 957 170	Beruházások	500 000	4 295 904	79 970 770	4 795 904	84 766 674
2.	1.-ből EU-s támogatás						1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
3.	Felhalmozási bevételek						Felújítások			2 308 100		2 308 100
4.	Felhalmozási célú ártett pénzeszközök ártétele						3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)						Egyéb felhalmozási kiadások					
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					3 295 904						
7.												
8.												
9.												
10.												
11.							Tartalékok					
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		3 295 904		3 295 904	82 253 074	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	500 000	4 295 904	82 278 870	4 795 904	87 074 774
13.	<i>Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>500 000</i>	<i>1 000 000</i>		<i>1 500 000</i>		Értékpapír vásárlás, visszavásárlás					
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 belső, külföldi értékpapírok vásárlása					
19.	<i>Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>						Betét elhelyezése					
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						Pénzügy 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	82 253 074	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	500 000	4 295 904	82 278 870	4 795 904	87 074 774
27.	Költségvetési hiány:	500 000	1 000 000		82 278 870	4 821 700	Költségvetési többlet:	-	-	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	82 278 870	-	4 821 700	Bruttó többlet:	-	-	-	-	-

2.2. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	2017. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás 2017. (±)	2. sz. módosítás 2017. (±)	Módosítás utáni 2017. 03. 30.	Módosítás utáni 2018. 05. 30.
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 726 045	2017		500 000		2 226 045	500 000	2 726 045
Közfoglalkoztatáson belül beszerzett eszközök		2017			4 295 904	-4 295 904	4 295 904	
Településképi arculati kézikönyv	830 000	2017				830 000		830 000
Műtrágyaszórós burgonyatültetőgép, bakhatózóval	1 790 000	2017				1 790 000		1 790 000
Hp Laserjet könyvtár	43 307	2017				43 307		43 307
Székények gyógyszerház	141 726	2017				141 726		141 726
Biztonsági kamerák Művelődési ház	112 205	2017				112 205		112 205
Biztonsági kamerák Iskola	112 205	2017				112 205		112 205
Számítógép 5 darab	137 402	2017				137 402		137 402
Áfa	815 627	2017				815 627		815 627
Kisértékű tárgyi eszközök	389 200	2017				389 200		389 200
Orvosi rendelő kiviteli terv dok.	1 030 000	2017				1 030 000		1 030 000
I. világháborús emlékmű	787 401	2017				787 401		787 401
Áfa	490 699	2017				490 699		490 699
ÖSSZESEN:	6 679 772					6 679 772		6 679 772