

**Muraszemenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről**

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Muraszemenye Község Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Alcím

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

1.¹ §² (1)A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését:

130.420 e Ft bevétellel és **130.420 e Ft** kiadással, ezen belül

bevételeit: 113.141 e Ft	költségvetési bevétellel
17.279 e Ft	finanszírozási bevétellel,
kiadásait: 127.988 e Ft	költségvetési kiadással, ezen belül
26.125 e Ft	személyi juttatással,
3.804 e Ft	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval,
26.922 e Ft	dologi kiadással
3.306 e Ft	ellátottak pénzbeli juttatásaival
26.912 e Ft	egyéb működési célú kiadással,
18.159 e Ft	felhalmozási kiadással
22.760 e Ft	általános tartalékkal
2.432 e Ft	finanszírozási kiadással állapítja meg.

(2) A 2017. évi pénzmaradvány összege 14.837 e Ft, a 2018. évre tervezett tartalék összege 20.760 e Ft, a céltartalék összege 0 e Ft.

2. §. (1) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten az 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 2.,3. mellékletek szerint állapítja meg.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4. és a 5. melléklet részletezi.

3.§ (1) Az önkormányzat 2018. évi létszámkerete 19 fő.

(2) A beruházásokat a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(3) A felújításokat a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

¹ Az 1. §-t 2018. december 14. napi hatállyal módosította a 10/2018(XII.13.) önkormányzati rendelet 1. §-a.

² Az 1. §-t 2019.május 31. napi hatállyal módosította a 8/2019. (V.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a.

- 4.§ (1) Az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Gst.) 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.
- (2) Az önkormányzat a Gst.3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.
- (3) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem tervez.

2. Alcím

Az előirányzatok felhasználása

- 5.§ (1) Az önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

3. Alcím

2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

- 6.§ (1) A polgármester köteles haladéktalanul tájékoztatni a képviselő-testületet, ha az önkormányzat 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át és e tartozást egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a polgármester kezdeményezi a képviselő-testületnél önkormányzati biztos kirendelését.
- (3) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
- 7.§ A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- 8.§ A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határidejéig 2018. december 31-i hatállyal dönt.
- 9.§(1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-i illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
- (2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.
- 10.§ Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet hasznosításának módja értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés.
- 11.§ (1)A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
- (2) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.
- (3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.


4. Alcím
Záró rendelkezések

12.§ A rendelet a 2018. február 28. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1. napjától alkalmazni kell.

Stefanec Mária
polgármester

Dr. Resch Karolina
aljegyző

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet kihirdetve: 2019.május 30.


dr. Faragó-Szabó Melitta
aljegyző



Muraszemenye Község Önkormányzata
2018. évi költségvetésének összevont mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	52 191	1 570	207	53 968
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 698	-	-	15 698
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 842	- 202	-	18 640
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 851	-	27	15 878
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	-	-	1 800
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	1 772	180	1 952
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	-
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)	23 174	711	- 931	22 954
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	23 174	711	- 931	22 954
2.2.	2.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 242	- 2 000	-	9 242
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	11 242	- 2 000	-	9 242
3.3.	3.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	7 000	300	2 305	9 605
4.1.	Helyi adók (4.1.1.)	6 000	-	2 175	8 175
4.1.1.	- Értékesítési és forgalmi adók	6 000	-	2 175	8 175
4.2.	Gépjárműadó	900	300	130	1 330
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	-	-	-	-
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100	-	-	100
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	9 639	655	4 758	15 052
5.1.	Készletértékesítés	1 000	-	- 355	645
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	-	50	-	50
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	20	300	-	320
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 095	205	3 059	9 359
5.5.	Ellátási díjak	840	-	223	1 063
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 684	100	841	2 625
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-
5.8.	Kamatbevételek	-	-	-	-
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-
5.10.	Egyéb működési bevételek	-	-	990	990
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)	-	150	-	150
6.1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-
6.2.	Ingatlanok értékesítése	-	150	-	150
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-
6.4.	Részesedések értékesítése	-	-	-	-
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. +7.2.)	70	-	100	170
7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	70	-	100	170
7.2.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-	-
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	-	2 000	-	2 000
8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	2 000	-	2 000
8.2.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-	-
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	103 316	3 386	6 439	113 141
10.	Finanszírozási bevételek (10.1.+10.4.)	-	541	1 901	2 442
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	-	541	1 901	2 442
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)	14 837	-	-	14 837
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 837	-	-	14 837
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	-	-	-	-
12.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. +11.)	14 837	541	1 901	17 279
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+12)	118 153	3 927	8 340	130 420

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	89 324	4 840	- 7 095	87 069
1.1.	Személyi juttatások	30 301	70	- 4 246	26 125
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 664	-	- 860	3 804
1.3.	Dologi kiadások	24 839	1 772	311	26 922
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 429	277	- 2 400	3 306
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	24 091	2 721	100	26 912
1.6.	- az 1.5.-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-	1 504	-	1 504
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	21 791	1 017	-	22 808
1.8.	- Egyéb működési célú visszatérítendő támogatások áh-on kívülre	-	-	100	100
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 300	200	-	2 500
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	16 683	117	1 359	18 159
2.1.	Beruházások	6 217	- 1 315	862	5 764
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	-	-	-
2.3.	Felújítások	10 466	1 432	497	12 395
2.4.	2.3.-ből 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	-	-	-	-
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	-	-
2.9.	- Lakástámogatás	-	-	-	-
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	-	-	-	-
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	10 298	- 1 571	14 033	22 760
3.1.	Általános tartalék	10 298	- 1 571	14 033	22 760
3.2.	Céltartalék	-	-	-	-
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	116 305	3 386	8 297	127 988
5.	Finanszírozási kiadások (5.1. + ... + 5.4.)	1 848	541	43	2 432
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	1 848	541	43	2 432
6.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)	1 848	541	43	2 432
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)	118 153	3 927	8 340	130 420

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	- 12 989	-	- 1 858	- 14 847
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 12. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)	12 989	-	1 858	14 847

Foglalkoztatotti létszám	19	-	-	19
ebből: - közfoglalkoztatott	16	-	-	16

Muraszemenye Község Önkormányzata
2018. évi költségvetés
kötelező feladatainak mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	52 191	1 570	207	53 968
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 698	-	-	15 698
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 842	- 202	-	18 640
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 851	-	27	15 878
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	-	-	1 800
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	1 772	180	1 952
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	-
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)	23 174	711	- 931	22 954
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	23 174	711	- 931	22 954
2.2.	2.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.3.)	11 242	- 2 000	-	9 242
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	11 242	- 2 000	-	9 242
3.3.	3.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.)	7 000	300	2 305	9 605
4.1.	Helyi adók (4.1.1.)	6 000	-	2 175	8 175
4.1.1.	- Értékesítési és forgalmi adók	6 000	-	2 175	8 175
4.2.	Gépjárműadó	900	300	130	1 330
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	-	-	-	-
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100	-	-	100
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.8.)	9 639	655	4 758	15 052
5.1.	Készletértékesítés	1 000	-	- 355	645
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	-	50	-	50
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	20	300	-	320
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 095	205	3 059	9 359
5.5.	Ellátási díjak	840	-	223	1 063
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 684	100	841	2 625
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-
5.8.	Kamatbevételek	-	-	-	-
5.9.	Egyéb működési bevételek	-	-	990	990
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)	-	-	-	-
6.1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-
6.2.	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-
6.4.	Részeselek értékesítése	-	-	-	-
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. +7.2.)	70	-	-	70
7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	70	-	-	70
7.2.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-	-
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	-	2 000	-	2 000
8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	2 000	-	2 000
8.2.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-	-
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	103 316	3 236	6 339	112 891
10.	Finanszírozási bevételek (10.1+...+10.4.)	-	541	1 901	2 442
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	-	541	1 901	2 442
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)	13 217	120	-	13 337
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 217	120	-	13 337
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	-	-	-	-
12.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. +11.)	13 217	661	1 901	15 779
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+12)	116 533	3 897	8 240	128 670

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	87 754	4 810	- 7 195	85 369
1.1.	Személyi juttatások	30 301	70	- 4 246	26 125
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 664	-	- 860	3 804
1.3.	Dologi kiadások	23 369	1 772	311	25 452
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 429	277	- 2 400	3 306
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	23 991	2 691	-	26 682
1.6.	- az 1.5.-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-	1 504	-	1 504
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	21 791	987	-	22 778
1.8.	- Egyéb működési célú visszatérítendő támogatások áh-on kívülre	-	-	-	-
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 200	200	-	2 400
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	16 633	117	1 359	18 109
2.1.	Beruházások	6 167	- 1 315	862	5 714
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	-	-	-
2.3.	Felújítások	10 466	1 432	497	12 395
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	-	-	-	-
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.)	10 298	- 1 571	14 033	22 760
3.1.	Általános tartalék	10 298	- 1 571	14 033	22 760
3.2.	Céltartalék	-	-	-	-
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	114 685	3 356	8 197	126 238
5.	Finanszírozási kiadások (5.1. + ... + 5.4.)	1 848	541	43	2 432
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	1 848	541	43	2 432
6.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)	1 848	541	43	2 432
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)	116 533	3 897	8 240	128 670

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	- 11 369	- 120	- 1 858	- 13 347
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 12. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)	11 369	120	1 858	13 347

Foglalkoztatotti létszám	19	-	-	19
ebből: - közfoglalkoztatott	16	-	-	16

Muraszemenye Község Önkormányzata
2018. évi költségvetés
önként vállalt feladatainak mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
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.	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-
5.2.	Közvetített szolgáltatások értéke	-	-	-	-
5.3.	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-
5.4.	Ellátási díjak	-	-	-	-
5.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-
5.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-
5.7.	Kamatbevételek	-	-	-	-
5.8.	Egyéb működési bevételek	-	-	-	-
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)	-	150	-	150
6.1.	Immateriális javak értékesítése	-	150	-	150
6.2.	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-
6.4.	Részesedések értékesítése	-	-	-	-
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. +7.2.)	-	-	100	100
7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-	-	100	100
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)	-	150	100	250
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.)	1 620	- 120	-	1 500
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 620	- 120	-	1 500
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	-	-	-	-
12.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. +11.)	1 620	- 120	-	1 500
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+12)	1 620	30	100	1 750

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 570	30	100	1 700
1.1.	Személyi juttatások	-	-	-	-
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-
1.3.	Dologi kiadások	1 470	-	-	1 470
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	100	30	100	230
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	-	-	-	-
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	-	30	-	30
1.8.	- Egyéb működési célú visszatérítendő támogatások áh-on kívülre	-	-	100	100
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100	-	-	100
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	50	-	-	50
2.1.	Beruházások	50	-	-	50
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	-	-	-
2.3.	Felújítások	-	-	-	-
2.4.	2.3.-ből 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)	1 620	30	100	1 750
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)	1 620	30	100	1 750

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	- 1 620	120	-	- 1 500
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 12. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)	1 620	- 120	-	1 500

Foglalkoztatotti létszám	-	-	-	-
ebből: - közfoglalkoztatott	-	-	-	-

4. melléklet a 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Muraszemenye Község Önkormányzata
2018. évi költségvetés
Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Ezer forintban										
	Bevételek						Kiadások				
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	Módosított előirányzat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	52 191	1 570	207	53 968	Személyi juttatások	30 301	70	-	4 246	26 125
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 174	711	-	22 954	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 664	-	-	860	3 804
3.	2.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-	Dologi kiadások	24 839	1 772	-	311	26 922
4.	Közhatalmi bevételek	7 000	300	2 305	9 605	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 429	277	-	2 400	3 306
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	70	-	100	170	Egyéb működési célú kiadások	24 091	2 721	100	26 912	
6.	4.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-	Tartalékok	10 298	-	1 571	14 033	22 760
7.	Működési bevételek	9 639	655	4 758	15 052						
8.											
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+8)	92 074	3 236	6 439	101 749	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+8.)	99 622	3 269	6 938	109 829	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	9 396	574	542	10 512	Likviditási célú hitelek törlesztése	-	-	-	-	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 396	33	-	8 070	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-	
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	541	1 901	2 442	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-	
17.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (18.)	-	-	-	-	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	1 848	541	43	2 432	
18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-						
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	9 396	574	542	10 512	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+16.)	1 848	541	43	2 432	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	101 470	3 810	6 981	112 261	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	101 470	3 810	6 981	112 261	
24.	Költségvetési hiány:	7 548	33	499	8 080	Költségvetési többlet:	-	-	-	-	
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-	

Muraszemenye Község Önkormányzata
2018. évi költségvetés
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek						Kiadások				Módosított előirányzat
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 242	- 2 000	-	9 242	Beruházások	6 217	- 1 315	862	5 764	
2.	1.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	-	-	-	
3.	Felhalmozási bevételek	-	150	-	150	Felújítások	10 466	1 432	497	12 395	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	-	2 000	-	2 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	-	-	-	-	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-	-	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	-	-	-	-	Tartalékok	-	-	-	-	
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	11 242	150	-	11 392	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	16 683	117	1 359	18 159	
8.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (8)</i>	5 441	- 33	1 359	6 767	Hitelek törlesztése	-	-	-	-	
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 441	- 33	1 359	6 767	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.)	5 441	- 33	1 359	6 767	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+9.+10.)	-	-	-	-	
15.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)	16 683	117	1 359	18 159	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)	16 683	117	1 359	18 159	
16.	Költségvetési hiány:	5 441	-	1 359	6 767	Költségvetési többlet:	-	33	-	-	
17.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-	

Ezer forintban

Muraszemenye Község Önkormányzata
2018. évi költségvetés
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Ezer forintban								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9=(2-4-8)
	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	Módosított előirányzat	2018. év utáni szükséglet	
Belvív elvezetés START köz munkaprogram keretében kísértékü tárgyí eszköz beszerzés	21	2018.	-	21	-	-	21	-	
Belvív elvezetés START köz munkaprogram keretében nagyértékü eszköz (bozótvágó) beszerzés	195	2018.	-	195	-	-	195	-	
Mezőgazdasági termelés START köz munkaprogram keretében kísértékü tárgyí eszköz beszerzés	266	2018.	-	266	-	-	266	-	
Mezőgazdasági termelés START köz munkaprogram keretében nagyértékü eszköz (bozótvágó 2 db) beszerzés	396	2018.	-	396	-	-	396	-	
Mezőgazdasági termelés START köz munkaprogram keretében nagyértékü eszköz (rézsúmulcsoszó, padkakasza)	1 775	2018.	-	1 775	-	-	1 775	-	
Mezőgazdasági termelés START köz munkaprogram keretében nagyértékü eszköz (pótkocsi magasító) beszerzés	343	2018.	-	343	-	-	343	-	
Tárgyí eszköz létesítése (padok, szemétárolók beszerzése, térkövezés)	670	2018.	-	672	2	-	670	-	
Közttemető bejáratának térkövezése	-	2018.	-	1 499	-	-	-	-	
Közttemetők kerítésépítés költsége	-	2018.	-	1 000	-	1 000	-	-	
Közttemetőkbe szemétárolók beszerzése (2 db)	164	2018.	-	-	164	-	164	-	
Hómérő beszerzés védőnői szolgálat részére	5	2018.	-	-	5	-	5	-	
Csecsemőmérleg beszerzés védőnői szolgálat részére	17	2018.	-	-	17	-	17	-	
Közvilágítási részvény és kamat	430	2009-2019.	360	50	-	-	50	20	
Könyvtárba számítógép beszerzés	160	2018.	-	-	-	160	160	-	
Védőnői szolgálat részére vérnyomásmérő beszerzés	18	2018.	-	-	-	18	18	-	
Fűnyíró traktor beszerzés	1 050	2018.	-	-	-	1 050	1 050	-	
Vízű tárgyí eszköz létesítés	634	2018.	-	-	-	634	634	-	
ÖSSZESEN:	6 144		360	6 217	1 315	862	5 764	20	

Muraszemene Község Önkormányzata
2018. évi költségvetés
Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	Módosított előirányzat	Ezer forintban	
								2018. év utáni szükséglet (9=2 - 4 - 8)	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Emlékművek felújítása	1 762	2018.	-	1 829	-	-	1 762	-	-
Járdafelújítás	-	2018.	-	500	-	-	-	-	-
Köztemető bejáratának térkövezése	1 499	2018.	-	-	1 499	-	1 499	-	-
Közös hivatal felújítása	7 875	2018.	-	8 137	-	-	7 875	-	-
Vízmű ingatlan felújítás	601	2018.	-	-	-	-	601	-	-
Vízmű tárgyi eszköz felújítás	658	2018.	-	-	-	-	658	-	-
ÖSSZESEN:	12 395		-	10 466	1 432	497	12 395	-	-

8. melléklet a 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Muraszemenye Község Önkormányzata
több éves kihatással járó feladatainak előirányzatai
2018. költségvetési év

Ezer forintban

Megnevezés	Előirányzat		
	tárgyévben	2019	Összesen
ELMIB részvény beszerzés	50	20	70
Összesen	50	20	70

Muraszemeye Község Önkormányzat
Előirányzat-felhasználási terv
2018. évre

Ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	6 123	4 275	4 275	4 638	4 276	4 276	4 276	4 211	4 027	5 437	3 974	4 180	53 968
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	375	1 187	4 359	1 775	2 013	2 360	3 317	2 098	921	881	1 493	2 175	22 954
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	-	-	2 996	-	-	-	-	-	-	-	-	6 246	9 242
5.	Közhatalmi bevételek	50	122	3 177	507	141	35	5	20	1 987	588	1 334	1 639	9 605
6.	Működési bevételek	628	469	323	169	247	278	648	824	73	749	2 200	8 444	15 052
7.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	150	-	-	-	-	-	-	-	150
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	160	170
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000
10.	Finanszírozási bevételek	15 214	-	-	-	-	-	-	-	39	125	-	1 901	17 279
11.	Bevételek összesen:	22 390	6 053	15 130	9 089	6 827	6 959	8 246	7 153	7 047	7 780	9 001	24 745	130 420
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	2 464	2 282	2 491	2 640	2 521	2 362	2 047	1 898	2 714	1 270	602	2 834	26 125
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	444	346	391	396	376	332	294	273	422	85	17	428	3 804
15.	Dologi kiadások	1 878	2 374	2 057	1 316	3 367	2 491	878	907	1 722	2 137	2 856	4 939	26 922
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	247	182	156	382	169	187	172	295	303	822	177	214	3 306
17.	Működési célú kiadások áh-on belülré	517	3 963	1 943	3 333	2 054	1 928	1 829	2 009	1 726	1 685	1 663	1 662	24 312
18.	Beruházások	164	8	4	4	290	3 382	9	21	4	8	4	1 866	5 764
19.	Felújítások	-	1 499	-	-	-	1 762	-	-	-	-	-	9 134	12 395
20.	Egyéb működési célú támogatások	-	2 200	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	2 500
21.	Egyéb működési célú kölcsönök áh-on kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100
22.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 760	22 760
24.	Finanszírozási kiadások	2 225	-	-	-	-	-	-	-	-	164	-	43	2 432
25.	Kiadások összesen:	7 939	12 854	7 042	8 071	8 777	12 444	5 229	5 703	6 891	6 171	5 419	43 880	130 420
26.	Egyenleg	14 451	- 6 801	8 088	1 018	- 1 950	- 5 485	3 017	1 450	156	1 609	3 582	- 19 135	-