

**Muraszemenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2019(V.31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Muraszemenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.18.) önkormányzati rendeletének végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja:

1. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetése végrehajtásának

(1) bevételi főösszegét	115.120 000 Ft-ban, - ebből
a) költségvetési bevételét	97.841 000 Ft-ban,
b) finanszírozású bevételét	17.279 000 Ft-ban,
(2) kiadási főösszegét	99.078 000 Ft-ban, - ebből
a) költségvetési kiadását	96.646 000 Ft-ban,
b) finanszírozási kiadását	2.432 000 Ft-ban,

állapítja meg.

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat összevont pénzügyi mérlegét az 1. mellékletnek megfelelően fogadja el.

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat kötelező feladatának mérlegét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat önként vállalt feladatainak mérlegét a 3. mellékletnek megfelelően fogadja el.

5. § A Képviselő-testület önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 4. és 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § Az önkormányzat beruházási kiadásait feladatonként az 6. melléklet, felújítási kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint fogadja el.

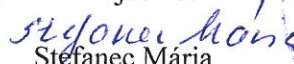
7. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi mérlegét a 8. mellékletnek megfelelően 400.240 000 forint főösszeggel hagyja jóvá.

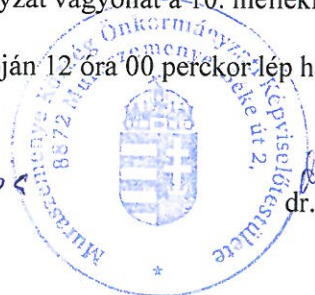
8. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi gazdálkodása során keletkezett maradványát 16.042 ezer forint összegben a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.


9. § A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonát a 10. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

10. § Ez a rendelet 2019. május 31. napján 12 óra 00 perckor lép hatályba.

Muraszemenye, 2019. május 20.

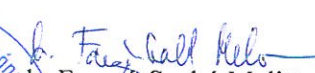

Stefánec Mária
polgármester




dr. Faragó-Szabó Melitta
aljegyző

A rendelet az önkormányzat hirdetőtábláján 2019. május 31. napján 11 óra 30 perckor kifüggesztéssel kihirdetésre került.




dr. Faragó-Szabó Melitta
aljegyző

Muraszemenye Község Önkormányzata
2018. évi beszámolójának összevont mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	52 191	53 968	53 968	100
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 698	15 698	15 698	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 842	18 640	18 640	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 851	15 878	15 878	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800	1 800	
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	1 952	1 952	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	-
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)	23 174	22 954	21 339	93
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	23 174	22 954	21 339	
2.2.	2.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 242	9 242	2 996	32
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	11 242	9 242	2 996	
3.3.	3.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	7 000	9 605	9 533	66
4.1.	Helyi adók (4.1.1.)	6 000	8 175	8 173	
4.1.1.	- Értékesítési és forgalmi adók	6 000	8 175	8 173	
4.2.	Gépjárműadó	900	1 330	1 318	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	-	-	-	-
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100	100	42	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	9 639	15 052	7 730	51
5.1.	Készletértékesítés	1 000	645	557	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	-	50	41	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	20	320	334	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 095	9 359	3 849	
5.5.	Ellátási díjak	840	1 063	931	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 684	2 625	1 028	
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	100
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	170	125	74
7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	70	170	125	
7.2.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-	-
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	-	2 000	2 000	100
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	113 141	97 841	86
10.	Finanszírozási bevételek (10.1.+10.4.)	-	2 442	2 442	100
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	-	2 442	2 442	
11.	Maradvány igénybevétele (11.1.+ 11.2.)	14 837	14 837	14 837	100
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 837	14 837	14 837	
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	-	-	-	-
12.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+11.)	14 837	17 279	17 279	100
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+12)	118 153	130 420	115 120	88

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	89 324	87 069	86 365	99
1.1.	Személyi juttatások	30 301	26 125	25 982	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 664	3 804	3 785	
1.3.	Dologi kiadások	24 839	26 922	26 447	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 429	3 306	3 240	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	24 091	26 912	26 911	
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	22 808	22 807	
1.8.	- Egyéb működési célú visszatérítendő támogatások áh-on kívülre	-	100	100	
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 300	2 500	2 500	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	16 683	18 159	10 281	57
2.1.	Beruházások	6 217	5 764	5 762	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	-	-	
2.3.	Felújítások	10 466	12 395	4 519	
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	22 760	-	-
3.1.	Általános tartalék	10 298	22 760	-	-
3.2.	Céltartalék	-	-	-	-
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	116 305	127 988	96 646	76
5.	Finanszírozási kiadások (5.1. + ... + 5.4.)	1 848	2 432	2 432	100
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	2 432	2 432	
6.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)	1 848	2 432	2 432	100
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)	118 153	130 420	99 078	76

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	- 14 847	1 195	-
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 12. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)	12 989	14 847	14 847	-

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

Muraszemenye Község Önkormányzata
2018. évi beszámoló
kötelező feladatainak mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	52 191	53 968	53 968	100
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 698	15 698	15 698	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 842	18 640	18 640	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 851	15 878	15 878	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800	1 800	
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	1 952	1 952	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)	23 174	22 954	21 339	93
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	23 174	22 954	21 339	
2.2.	2.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.3.)	11 242	9 242	2 996	-
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	11 242	9 242	2 996	
3.3.	3.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.)	7 000	9 605	9 533	99
4.1.	Helyi adók (4.1.1.)	6 000	8 175	8 173	
4.1.1.	- Értékesítési és forgalmi adók	6 000	8 175	8 173	
4.2.	Gépjárműadó	900	1 330	1 318	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	-	-	-	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100	100	42	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.8.)	9 639	15 052	7 730	51
5.1.	Készletértékesítés	1 000	645	557	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	-	50	41	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	20	320	334	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 095	9 359	3 849	
5.5.	Ellátási díjak	840	1 063	931	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 684	2 625	1 028	
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.	Részesedések értékesítése	-	-	-	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. +7.2.)	70	70	25	36
7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	70	70	25	
7.2.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	-	2 000	2 000	100
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	112 891	97 591	86
10.	Finanszírozási bevételek (10.1+...+10.4.)	-	2 442	2 442	100
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	-	2 442	2 442	
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)	13 217	13 337	13 337	100
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 217	13 337	13 337	
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	-	-	-	
12.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. +11.)	13 217	15 779	15 779	100
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+12)	116 533	128 670	113 370	88

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	87 754	85 369	84 817	99
1.1.	Személyi juttatások	30 301	26 125	25 982	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 664	3 804	3 785	
1.3.	Dologi kiadások	23 369	25 452	25 129	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 429	3 306	3 240	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	23 991	26 682	26 681	
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	22 778	22 777	
1.8.	- Egyéb működési célú visszatérítendő támogatások áh-on kívülre	-	-	-	
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 200	2 400	2 400	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	16 633	18 109	10 231	56
2.1.	Beruházások	6 167	5 714	5 712	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	-	-	
2.3.	Felújítások	10 466	12 395	4 519	
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	22 760	-	-
3.1.	Általános tartalék	10 298	22 760		
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	114 685	126 238	95 048	75
5.	Finanszírozási kiadások (5.1. + ... + 5.4.)	1 848	2 432	2 432	100
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	2 432	2 432	
6.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)	1 848	2 432	2 432	100
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)	116 533	128 670	97 480	76

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	- 13 347	2 543	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 12. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)	11 369	13 347	13 347	

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

Muraszemenye Község Önkormányzata
2018. évi beszámoló
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	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
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	100
6.1.	Immateriális javak értékesítése	-	150	150	-
6.2.	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-
6.4.	Részeselek értékesítése	-	-	-	-
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. +7.2.)	-	100	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)	-	250	250	100
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	1 500	1 500	100
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 620	1 500	1 500	-
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	-	-	-	-
12.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. +11.)	1 620	1 500	1 500	100
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+12)	1 620	1 750	1 750	100

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 570	1 700	1 548	91
1.1.	Személyi juttatások	-	-	-	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	
1.3.	Dologi kiadások	1 470	1 470	1 318	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	100	230	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	100	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	50	50	50	100
2.1.	Beruházások	50	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	1 750	1 598	91
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	1 750	1 598	91

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	- 1 500	- 1 348	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 12. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)	1 620	1 500	1 500	

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

Muraszemenye Község Önkormányzata
2018. évi beszámoló

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek					Kiadások					Ezer forintban
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	52 191	53 968	53 698		Személyi juttatások	30 301	26 125	25 982		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 174	22 954	21 339		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 664	3 804	3 785		
3.	2.-ből EU-s támogatás	-	-	-		Dologi kiadások	24 839	26 922	26 447		
4.	Közhatalmi bevételek	7 000	9 605	9 533		Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 429	3 306	3 240		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	70	170	125		Egyéb működési célú kiadások	24 091	26 912	26 911		
6.	4.-ből EU-s támogatás	-	-	-		Tartalékok	10 298	22 760	-		
7.	Működési bevételek	9 639	15 052	7 730							
8.											
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+8.)	92 074	101 749	92 425	91	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+8.)	99 622	109 829	86 365	79	
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	9 396	10 512	10 512		Likviditási célú hitelek törlesztése	-	-	-		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 396	8 070	8 070		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-		
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	2 442	2 442		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-		
17.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (18.)	-	-	-		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 848	2 432	2 432		
18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	9 396	10 512	10 512	100	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+16.)	1 848	2 432	2 432	100	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	101 470	112 261	102 937	92	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	101 470	112 261	88 797	79	
24.	Költségvetési hiány:	7 548	8 080	-		Költségvetési többlet:	-	-	6 060		
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-		Tárgyévi többlet:	-	-	14 140		

Muraszemene Község Önkormányzata
2018. évi beszámoló
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek					Kiadások					Ezer forintban
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 242	9 242	2 996		Beruházások	6 217	5 764	5 762		
2.	1.-ből EU-s támogatás	-	-	-		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	-	-		
3.	Felhalmozási bevételek	-	150	150		Felújítások	10 466	12 395	4 519		
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	11 392	5 146	45	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	16 683	18 159	10 281	57	
8.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (8)</i>	5 441	6 767	6 767		Hitelek törlesztése	-	-	-		
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 441	6 767	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	6 767	6 767	100	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+9.+10.)	-	-	-	-	
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7.+14.)	16 683	18 159	11 913	66	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)	16 683	18 159	10 281	57	
16.	Költségvetési hiány:	5 441	6 767	5 135		Költségvetési többlet:	-	-	-	-	
17.	Tárgyévi hiány:	-	-	-		Tárgyévi többlet:	-	-	1 632	-	

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

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Belvíz elvezetés START közmunkaprogram keretében kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	21	2018.	-	21	21	21	
Belvíz elvezetés START közmunkaprogram keretében nagyértékű eszköz (bozótvágo) beszerzés	195	2018.	-	195	195	195	
Mezőgazdasági termelés START közmunkaprogram keretében kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	266	2018.	-	266	266	266	
Mezőgazdasági termelés START közmunkaprogram keretében nagyértékű eszköz (bozótvágo 2 db) beszerzés	396	2018.	-	396	396	396	
Mezőgazdasági termelés START közmunkaprogram keretében nagyértékű eszköz (rézsűmüleszó, padkakasza)	1 775	2018.	-	1 775	1 775	1 775	
Mezőgazdasági termelés START közmunkaprogram keretében nagyértékű eszköz (pótkocsi magasító) beszerzés	343	2018.	-	343	343	343	
Tárgyi eszköz létesítése (padok, szeméttárolók beszerzése, térkövezés)	670	2018.	-	672	670	669	
Közttemető bejáratának térkövezése	-	2018.	-	1 499	-	-	
Közttemető kerítésépítés költsége	1 000	2018.	-	1 000	-	-	
Közttemetőbe szeméttárolók beszerzése (2 db)	164	2018.	-	-	164	164	
Hőmérő beszerzés védőnői szolgálat részére	5	2018.	-	-	5	5	
Csecsemőmértleg beszerzés védőnői szolgálat részére	17	2018.	-	-	17	17	
Közvilágítási részvény és kamat	430	2009-2019.	360	50	50	50	
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	
Vízumű tárgyi eszköz létesítés	634	2018.	-	-	634	633	
ÖSSZESEN:	7 144		360	6 217	5 764	5 762	100

Muraszemenye Község Önkormányzata
2018. évi mérlege

Ezer forintban

Eszközök	2017. év	2018. év
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	175	139
A/I/2 Immateriális javak	768	508
A/I. Immateriális javak	943	647
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	349 939	341 424
A/II/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	17 184	16 403
A/II Tárgyi eszközök	367 123	357 827
A/III/1 Tartós részesedések	7 060	7 110
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	7 060	7 110
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	-	-
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök (A/I+....A/IV)	375 126	365 584
B/I Készletek	-	-
B/II. Értékpapírok	-	-
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (B/I+B/II)	-	-
C/I. Lekötött bankbetétek	-	-
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	-	112
C/III. Forintszámlák	20 362	21 799
C Pénzeszközök (C/II+C/III.)	20 362	21 911
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	13 237	12 797
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	-	-
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	103	173
D) Követelések (D/I+D/II+D/III)	13 340	12 970
E Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-	225
F) Aktív időbeli elhatárolások	-	-
Eszközök összesen	407 953	400 240

Források	2017. év	2018. év
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	564 651	564 651
G/II Nemzeti vagyon változásai	-	-
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	22 299	22 298
G/IV Felhalmozott eredmény	-	187 687
G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	-	-
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-	7 094
G) Saját tőke (G/I+....G/VI)	399 263	392 168
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	259	159
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 848	1 857
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 755	2 170
H Kötelezettségek (H/I+H/II)	3 862	4 186
I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	-	-
J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	-	-
K) Passzív időbeli elhatárolások	4 828	3 886
Források összesen (G+H+I+J+K)	407 953	400 240

Muraszemenye Község Önkormányzata
2018. évi beszámoló
maradványkimutatás

1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai
3.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-2)
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai
6.	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=4-5)
7.	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)
8.	Vállalkozási tevékenység bevételei
9.	Vállalkozási tevékenység kiadásai
10.	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=8-9)
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai
13.	IV. Vállalkozási tevékenységfinanszírozási egyenlege (=11-12)
14.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III-IV)
15.	C) Összes maradvány (A+B)
16.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)
18.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=Bx0,1)
19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

1.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

97 841
96 646
1 195
17 279
2 432
14 847
16 042
-
-
-
-
-
-
-
-
16 042
16 042
-
-
-

Muraszeménye Község Önkormányzata
2018. évi beszámoló
vagyonkimutatása (nettó értékben)

Megnevezés	Sor	Db	Forg. Képtelen	Korl. Fkép.	Forg. Képes	Nem besorolt	Ezer forintban	
							Összesen	Összesen
1. Vagyoni értékű jogok	1	0	-	-	-	-	-	-
2. Szellemi termékek	2	2	-	508	-	-	-	508
3. Immatériális javak értékhelyesbítése	3	0	-	-	-	-	-	-
I. Immatériális javak összesen (01+...+03)	4	2	-	508	-	-	-	508
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5	358	195 828	16 369	10 635	-	-	222 832
2. Gépek, berendezések és felszerelések	6	146	-	6 275	78	-	-	6 353
3. Járművek	7	2	-	5 806	-	-	-	5 806
4. Tenyészállatok	8	0	-	-	-	-	-	-
5. Beruházások; felújítások	9	0	-	-	-	-	-	-
6. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	10	0	-	-	-	-	-	-
II. Tárgyi eszközök összesen (05+...+10)	11	506	195 828	28 450	10 713	-	-	234 991
1. Egyéb tartós részesedés	12	2	-	-	7 110	-	-	7 110
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	0	-	-	-	-	-	-
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	14	0	-	-	-	-	-	-
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (12+13+14)	15	2	-	-	7 110	-	-	7 110
1. Üzemeltetésre; kezelésre átadott eszközök	16	0	-	-	-	-	-	-
2. Koncesszióba adott eszközök	17	0	-	-	-	-	-	-
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök - ÁHT-n kívülre	18	0	-	-	-	-	-	-
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök	19	0	-	-	-	-	-	-
5. Üzemeltetésre; kezelésre átadott; koncesszióba; vagyonkezelésbe adott; illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése	20	0	-	-	-	-	-	-
IV. Üzemeltetésre; kezelésre átadott; koncesszióba; vagyonkezelésbe adott; illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (16+...+20)	21	14	116 068	6 907	-	-	-	122 975
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (Mérlegben) (4+11+15+21)	22	524	311 896	35 865	17 823	-	-	365 584
1. Vagyonkezelésbe adott eszközök (ÁHT-n belülre)	23	0	-	-	-	-	-	-
2. Vagyonkezelésbe adott eszközök (ÁHT-n belülre) értékhelyesbítése	24	0	-	-	-	-	-	-
3. Bérbevett befektetett eszközök	25	0	-	-	-	-	-	-
4. Letétbe; bizományba; üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	26	0	-	-	-	-	-	-
B) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (Mérlegben kívüli) (23+...+26)	27	11	-	51 508	-	-	-	51 508