

.....Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	50 552	43 993	43 993
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 698	11 711	11 711
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 571	27 950	27 950
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 200	1 200
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		3 132	3 132
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	18 283		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		85 603	85 603
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		85 603	85 603
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		29 925	29 925
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		29 925	29 925
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	8 067	6 362	6 297
4.1.	Kommunális adó	1 999	1 832	1 832
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.5.	Gépjármű adó	5 068	4 268	4 211
4.6.	Egyéb árúbeszámítási és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	262	254
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	11 900	33 042	29 793
5.1.	Részletértékesítés ellenértéke		7 136	7 156
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500	17 799	14 610
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 270	1 270
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 800		
5.5.	Ellátási díjak	6 300		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 800	5 092	5 033
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	500	6	6
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 739	1 738
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	11 700	70	70
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	11 700		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		70	70
6.4.	Részvételések értékesítése			
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések 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 megterülések 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.)	82 219	198 995	195 681
10.	Irányt. kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		5 000	5 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		5 000	5 000
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.)		7 319	7 319
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		7 319	7 319
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 089	1 089
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 089	1 089
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 15.)		13 468	13 408
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	82 219	212 463	209 089

.....Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	68 809	165 012	155 094
1.1.	Személyi juttatások	25 609	72 744	70 730
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 740	12 568	11 282
1.3.	Dologi kiadások	36 760	54 426	48 245
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 700	24 880	24 444
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		394	393
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		18	18
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		86	85
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		290	290
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	11 610	14 309	14 021
2.1.	Beruházások	1 500	9 429	9 153
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	4 000	4 871	4 868
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 110		
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 800	27 595	
3.1.	Általános tartalék	1 000		
3.2.	Céltartalék	800	27 595	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	82 219	206 907	169 115
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		5 000	5 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		5 000	5 000
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		496	496
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		496	496
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		5 496	5 496
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	82 219	212 403	174 611

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-7 912	26 566
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	7 912	7 912

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

Beszámoló évről

Sor- szám	Bevételek	Bevételek					Működés	Kiadások				
		A	B	C	D	E		F	G	H	I	
		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés		Működés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés			
1.	Önkormányzati működési támogatásai	50 552	43 993	43 993	Szempélyjuttatások		25 609	72 744	70 730			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		83 603	83 603	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 740	12 568	11 282			
3.	2-ből EL-s támogatás				Dologi kiadások		36 760	54 426	48 245			
4.	Köznevelési bevételek	8 067	6 362	6 297	Elhalottak pénzbeli juttatásai		1 700	24 880	24 444			
5.	Működési célú áruval pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások			394	393			
6.	5-ből EL-s támogatás				Tartalékok		1 809	27 595				
7.	Egyéb működési bevételek	11 900	33 042	29 793								
8.												
9.												
10.												
11.												
12.												
13.	Kölségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	70 519	169 000	165 686	Kölségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)		70 609	192 607	155 694			
14.	Hány baloldali finanszírozásból bevételek (15.+...+18.)		7 319	7 319	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás							
15.	Kölségvetési maradvány igénybevétele		7 319	7 319	Levéladási célú hitelek törlesztése			5 000	5 000			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése							
17.	Belföldi finanszírozásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							
18.	Egyéb belföldi finanszírozásból származó bevételek				Költségek elcsúsztatása							
19.	Hány baloldali finanszírozásból bevételek (20.+...+21.)		6 089	6 089	Fogyasztási célú befizetési, hátrányos árúpolgárok visszatérítése							
20.	Levéladási célú hitelek, költségek törlesztése		5 000	5 000	Belföldi elvonások			496	496			
21.	AHT-n belülről megelőlegezések		1 089	1 089	AHT-n belülről megelőlegezések visszafizetése							
22.	Működési célú finanszírozásból származó bevételek (14.+19.)		13 408	13 408	Működési célú finanszírozásból származó bevételek összesen (14.+...+21.)			5 496	5 496			
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	70 519	182 408	179 094	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)		70 609	198 103	160 590			
24.	Kölségvetési hiány:	90	23 607	-	Kölségvetési többlet:		-	-	10 592			
25.	Tárgyévi hiány:	90	15 695	-	Tárgyévi többlet:		-	-	18 504			

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
			2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			29 925	29 925	Bevételek	1 500	9 429	9 123	
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek		11 700			Felújítások		4 871	4 868	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások	10 110			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			70	70					
7.										
8.										
9.										
10.						Tartalékok				
11.										
12.	Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+6.+7.+11.)		11 700	29 995	29 995	Költségvetési kiadások összesen (1.+3.+4.+5.+7.+11.)	11 610	14 300	14 021	
13.	Hitelnyújtás/Finanszírozási bevételek (14.+...+18.)					Értékpapír vásárlás, visszatérítésként				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitel felvétel				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Hitel felvétel				
16.	Bérelt vállalkozásból származó bevétel					Mosszárlati hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb bevételek finanszírozási bevételek					Beküldési célú behajtás, múltidőbeli kötelezettségek kiadása				
19.	Hitelnyújtás/Finanszírozásból származó bevétel (20.+...+24.)					Bérelt vállalkozás				
20.	Tartaléki igénybevételek, kölcsönök felvétele					Penzügyi lízing bevételei				
21.	Törlesztési célú hitel, kölcsönök felvétele									
22.	Mosszárlati hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Értékpapírok átvételének									
24.	Egyéb hitelszerződések bevételei									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)					Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	11 610	14 300	14 021	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25.)		11 700	29 995	29 995	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25.)	11 610	14 300	14 021	
27.	Költségvetési hiány:		-	-	-	Költségvetési többlet:	90	15 695	15 974	
28.	Tárgyévi hiány:		-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	

2.2. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban!

	A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Összes teljesítés 2015. dec. 31-ig	
Hemgfal, erősitő ravatalozóba	203	2015		203	203	203	
Szennyvíz hozzájárulás rácsatlakozási díj	6 110	2015		6 110	6 110	6 110	
Fémkerets tartály	91	2015		91	91	91	
fitkassa	199	2015		199	199	199	
kerti kút	156	2015		156	156	156	
fűtő, talicska, saroksiszoló, tűtvefűtő, hegesztő, traktor	486	2015		486	486	486	
betonkeverő, hosszabító, Jocsolófőnyél	227	2015		227	227	227	
lapvibrátorhoz motor	177	2015		177	177	177	
lapvibrátor	191	2015		191	191	191	
tányér- és evészkészlet	97	2015		97	97	97	
létra	43	2015		43	43	43	
kerti kút	190	2015		190	190	190	
kamerarendszer konfigurálása	280	2015		280	280	280	
háti peremező, szerszámkészlet	88	2015		88	88	88	
íróasztal	615	2015		615	615	615	
ÖSSZESEN:	9 153			9 153	9 153	9 153	

3. melléklet a/2016. (... ..) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Összes teljesítés 2015. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Útfelújítás	4 868	2015			4 868	4 868
ÖSSZESEN:	4 868				4 868	4 868

4. melléklet a .../2016. (... ..) önkormányzati rendelethez

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: *

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme								Összesen L=(D+K)	M=(L/C)	Teljesítés %- a 2015. XII. 31-ig	
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
Saját erő														
- saját erőből központi támogatás														
EU-s forrás														
Társfinanszírozás														
Hitel														
Egyéb forrás														
Források összesen:														

Kiadások, költségek

Személyi juttató														
Beruházások, beszerzések														
Szolgáltatások igénybe vétele														
Adminisztratív költségek														
Kiadások összesen:														

* Amennyiben több projekt megvalósítása történt egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2015. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve		Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés
Összesen:				

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Ezer forintban !

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Magy Község Önkormányzata	34 481		34 481	34 481	
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		34 481		34 481	34 481	

Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi tény	2015. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	64 484	43 993	43 993
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 297	11 711	11 711
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	32 878	27 950	27 950
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 147	1 200	1 200
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	780	3 132	3 132
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	8 392		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	69 117	85 603	85 603
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	69 117	85 603	85 603
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		29 925	29 925
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		29 925	29 925
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	7 509	6 362	6 297
4.1.	Közművelődési adó	2 127	1 832	1 832
4.2.	Időseknyújtó adó			
4.3.	Iparköltségi adó			
4.4.	Gépjármű adó	4 650	4 268	4 211
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	732	262	254
4.7.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	20 424	33 042	29 783
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		7 136	7 136
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		17 799	14 610
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 526	1 270	1 270
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 679		
5.5.	Ellátási díjak	10 626		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 281	5 092	5 033
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		6	6
5.8.	Kamatbevételek	4		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 308	1 739	1 738
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		70	70
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		70	70
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	5		
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	5		
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)	161 459	198 995	195 681
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	5 000	5 000	5 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	5 000	5 000	5 000
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.)	13 058	7 319	7 319
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 058	7 319	7 319
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	496	1 089	1 089
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	496	1 089	1 089
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megpártítása			
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	18 554	13 408	13 408
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	180 013	212 403	209 089

.....Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2014. évi tény	2015. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	147 697	165 012	155 094
1.1.	Személyi juttatások	59 467	72 744	70 730
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 757	12 568	11 282
1.3.	Dologi kiadások	37 452	54 426	48 245
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 169	24 880	24 444
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	34 852	394	393
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		18	18
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		86	85
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	34 852		
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		290	290
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 294	14 300	14 021
2.1.	Beruházások	1 294	9 429	9 153
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		4 871	4 868
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		27 595	
3.1.	Általános tartalékok			
3.2.	Céltartalékok		27 595	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	148 991	206 907	169 115
5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	10 935	5 000	5 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	10 935	5 000	5 000
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)		496	496
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		496	496
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele			
8.3.	Külföldi értékpapírok bevétele			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	10 935	5 496	5 496
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	159 926	212 403	174 611

**Többéves kihátással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban**

Ezer forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2015. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években					Még fennálló kötelezettség J=(F+...+I)
					2016.	2017.	2018.	2018. után		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1.	Működési célú hitelfelvétel (tőke+kamat)									
2.									
3.									
4.	Rehabilitációs célú hitelfelvétel (tőke+kamat)									
5.									
6.									
7.	Beruházás feladatokként									
8.									
9.	Rehjtás célonként									
10.									
11.	Egyéb									
12.									
13.									
14.	Összesen (1+4+7+9+11)									

2. tájékoztató tábla a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárati és eszközök szerinti bontásban**

Ezer forintban !

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárati éve	Hitel, kölcsön állomány 2015. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2017. után
					2016. F	2017. G	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.	Hosszú lejáratú						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.	Összesen (1+8)						

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2015. december 31-én**

Ezer forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Összes lejárt tartozás	Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			D 1-90 nap közötti	E 91-180 nap közötti	F 181-360 nap közötti	G 360 napon túli	H=(D+...+G)		
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)	
I. Belföldi hitelezők									
1.	Adóhatóságai szembeni tartozások								
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás								
3.	Elkölthetett állami pénzalapokkal szembeni tartozás								
4.	TB alapokkal szembeni tartozás								
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé								
6.	Szállítói tartozás		2 009				2 009	2 009	
7.	Egyéb adósság								
Belföldi összesen:			2 009				2 009	2 009	
II. Külföldi hitelezők									
1.	Külföldi száítékok								
2.	Egyéb adósság								
Külföldi összesen:									
Adósságállomány mindösszesen:			2 009				2 009	2 009	

4. tájékoztató tábla a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

5. tájékoztató tábla a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:		

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

6. tájékoztató tábla a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez
K I M U T A T Á S
a 2015. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Ezer forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	GABRIEN EGYESÜLET			10
2.	AMALI SAM KFT.			30
3.	KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET			250
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:				290

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2015.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.		348 283	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.		336 037	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.		12 246	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		13 800	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		13 800	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.		362 083	
I. Készletek	46.		158	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		158	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	50.		81	
III. Forintszámlák	51.		40 492	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		40 573	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		24 921	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		2 332	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		27 253	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.		2 820	
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		2 820	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.		432 887	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2015. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	481 406
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	1 127
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-93 752
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-1 080
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	387 701
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	2 051
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	1 089
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	5 571
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	8 711
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	36 475
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	432 887

A Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2015. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Magy Község Önkormányzata	7,63	13 800 000	
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
OSSZESEN:			13 800 000	

9. sz. tájékoztató tábla a/2016.(.....) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2015. január 1-jén ebből:	10 710
2.	• Bankszámlák egyenlege	9 250
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 460
4.	Bevételek (+)	209 089
5.	Kiadások (-)	174 611
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-4 615
7.	Záró pénzkészlet 2015. december 31-én ebből:	40 573
8.	• Bankszámlák egyenlege	40 492
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	81