

Magy Község Önkormányzata 1.1. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított
A	B	C	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	28 273	28 273
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 747	12 747
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 294	13 294
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások (szüneti gyermekétkeztetés támogatása)	1 032	1 032
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 200	102 006
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 200	102 006
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		2 894
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei(Munkaügyi Központ)		2 894
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	6 473	6 473
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	1 935	1 935
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 891	1 891
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Telek adó	44	44
4.2.	Gépjárműadó	4 211	4 211
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	327	327
5.	Működési bevételek (5.1.+... + 5.11.)	29 272	29 272
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	10 183	13 463
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 283	10 283
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 280	
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 526	5 526
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	65 218	168 918
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		4 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		4 000
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.)	29 925	34 481
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	29 925	34 481
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Felügyeleti szerv támogatása		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	29 925	38 481
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	95 143	207 399

Magy Község Önkormányzata 1.1. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A	B		C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	62 093	166 366
1.1.	Személyi juttatások	29 364	85 421
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 346	12 966
1.3.	Dologi kiadások	15 886	53 015
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 697	8 697
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 000	1 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000	1 000
1.18.	Tartalékok	1 800	5 267
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	1 000	4 467
1.20.	- Céltartalék	800	800
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	33 050	35 944
2.1.	Beruházások	33 050	35 944
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások (Levelek rácsatlakozási díj)		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	95 143	202 310
4.	Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		4 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		4 000
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		1 089
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 089
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Irányító szervi támogatás		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltakozó kiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		5 089
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	95 143	207 399

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	- 29 925	-33 392
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	29 925	33 392

Magy Község Önkormányzata

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016.évi módosított ei.	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított ei.
A	B		C	D		E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	28 273	28 273	Személyi juttatások	29 364	85 421
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 200	102 006	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 346	12 966
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	15 886	53 015
4.	Közhatalmi bevételek	6 473	6 473	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 697	8 697
5.	Működési bevételek	26 147	26 147	Egyéb működési célú kiadások	1 000	1 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			Tartalékok	1 800	5 267
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	62 093	162 899	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	62 093	166 366
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		4556+	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 556	Likviditási célú hitelek törlesztése		4 000
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		4 000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		4 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Irányítószeri támogatás			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		1 089
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Irányító szeri támogatás		
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		8 556	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		5 089
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	38 207	171 455	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	38 207	171 455
26.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		
27.	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:		-

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

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016.évi módosított ei.	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016.évi módosított ei.
A	B		C	D		E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások (számítógép)	33 050	35 944
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		2 894	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek (működésből átcsoportosítás)	3 125	3 125			
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	3 125	6 019	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	33 050	35 944
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+... +18)</i>	29 925	29 925	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	29 925	29 925	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek (felügyeleti szervi támogatás)			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+... +24)</i>			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	500	29 925	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	33 050	35 944	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	33 050	35 944
27.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		-
28.	Tárgyévi hiány:		-	Tárgyévi többlet:		

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII. 31-ig	2016. évi előirányzat	2016. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Belvízelvezető rendszer kiépítése Petőfi utca	1 200	2015-2016		1 200	
Egészségház felújítása	31 500	2016		31 500	
Aggregátorok beszerzése	350	2016		350	
Start közmunka (útfelújítás, térkőelemgyártó gép)	2 894	2016		2 894	
ÖSSZESEN:	35 944			35 944	

K I M U T A T Á S
a 2016. évben céljellel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összge
1.	Községi Sportegyesület Magy	Települési futball fenntartása	700
2.	Palásti László Alapítvány		200
3.	Felekezetek támogatása		100
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
Összesen:			1 000

Nem kötelező!

K I M U T A T Á S
a 2016. évben szociális ellátásokról

Ezer forintban!

Sor- szám	Támogatás jogcme	Támogatás összge
1.	Települési lakásfenntartási támogatás	
2.	Temetési segély	
3.	Eeti, rendkívüli települési támogatás	
4.	Első lakáshoz jutól támogatása	
5.	Települési élelmiszer és egyéb támogatás	
6.		
Összesen:		

Nem kötelező!