

Magy Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D+E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	28.273.223	28.273.223	2.420.755	30.693.978
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12.747.252	12.747.252		12.747.252
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14.325.971	14.325.971		14.325.971
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.200.000	1.200.000		1.200.000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			2.420.755	2.420.755
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1.200.000	102.006.000	261.916	102.267.916
2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz				
2.2.	Földalapú és mezőöri támogatás				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei - közfoglalkoztatás	1.200.000	102.006.000	261.916	102.267.916
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		2.894.019		2.894.019
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		2.894.019		2.894.019
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	6.473.000	6.473.000		6.473.000
4.1.	Kommunális adó	1.935.000	1.935.000		1.935.000
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	4.211.000	4.211.000		4.211.000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	327.000	327.000		327.000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	29.272.000	29.272.000		29.272.000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	10.183.000	13.463.000		13.463.000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13.563.000	10.283.000		10.283.000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5.526.000	5.526.000		5.526.000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
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 ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	65.218.223	168.918.242	2.682.671	171.600.913
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		4.000.000		4.000.000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		4.000.000		4.000.000
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.)	29.925.000	34.481.000		34.481.000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	29.925.000	34.481.000		34.481.000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			1.239.096	1.239.096
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1.239.096	1.239.096
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.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	29.925.000	38.481.000	1.239.096	39.720.096
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	95.143.223	207.399.242	3.921.767	211.321.009

Magy Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

Magy Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi			2016. Módosítás utáni E=C+D
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	
A	B	C	D	D	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	62.093.223	166.366.084	-7.356.337	159.009.747
1.1.	Személyi juttatások	29.363.951	85.420.812	-13.302.236	72.118.576
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5.346.272	12.966.272	-272	12.966.000
1.3.	Dologi kiadások	15.886.000	53.015.000	6.144.673	59.159.673
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8.697.000	8.697.000	2.453.537	11.150.537
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1.000.000	1.000.000	2.238.591	3.238.591
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			27.814	27.814
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			1.939.377	1.939.377
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	1.000.000	1.000.000	271.400	1.271.400
1.18.	Tartalékok	1.800.000	5.267.000	-4.890.630	376.370
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	1.000.000	4.467.000	-4.090.630	376.370
1.20.	- Céltartalék	800.000	800.000	-800.000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	33.050.000	35.944.000	10.039.008	45.983.008
2.1.	Beruházások	1.550.000	35.944.000	8.639.008	44.583.008
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	31.500.000		1.400.000	1.400.000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	95.143.223	202.310.084	2.682.671	204.992.755
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		4.000.000		4.000.000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		4.000.000		4.000.000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		1.089.158	1.239.096	2.328.254
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1.089.158	1.239.096	2.328.254
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		5.089.158	1.239.096	6.328.254
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	95.143.223	207.399.242	3.921.767	211.321.009

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-29.925.000	-33.391.842		-33.391.842
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	29.925.000	33.391.842		33.391.842

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	1.sz. módosítás	2.sz. módosítás	2016. Módosítás után	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	1.sz. módosítás	2.sz. módosítás	2016. Módosítás után
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	28.273.223	28.273.223	2.420.755	30.693.978	Személyi juttatások	29.363.951	85.420.812	-13.302.236	72.118.576
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.200.000	102.006.000		102.006.000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5.346.272	12.966.272	-272	12.966.000
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	15.886.000	53.015.000	6.144.673	59.159.673
4.	Közhatalmi bevételek	6.473.000	6.473.000		6.473.000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8.697.000	8.697.000	2.453.537	11.150.537
5.	Működési bevételek	29.272.000	29.272.000	261.916	29.533.916	Egyéb működési célú kiadások	1.000.000	1.000.000	2.238.591	3.238.591
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					Tartalékok	1.800.000	5.267.000	-4.890.630	376.370
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	65.218.223	166.024.223	2.682.671	168.706.894	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	62.093.223	166.366.084	-7.356.337	159.009.747
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	29.925.000	4.556.190		4.556.190	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	29.925.000	4.556.190		4.556.190	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése		4.000.000		4.000.000
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		4.000.000		4.000.000	Forgatási célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		4.000.000		4.000.000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Váltóbevételek					Váltókiadások				
23.	ÁHT-n belüli megelőlegezések			1.239.096	1.239.096	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése		1.089.158	1.239.096	2.328.254
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	29.925.000	8.556.190	1.239.096	9.795.286	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		5.089.158	1.239.096	6.328.254
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	95.143.223	174.580.413	3.921.767	178.502.180	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	62.093.223	171.455.242	-6.117.241	165.338.001
26.	Költségvetési hiány:	-	341.861	-	-	Költségvetési többlet:	3.125.000	-	-	9.697.147
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	33.050.000	3.125.171	10.039.008	13.164.179

2.1. melléklet

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások					
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2.sz.módosítás	2016. Módosítás után	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2.sz. módosítás	2016. Módosítás után
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Beruházások	1.550.000	35.944.000	8.639.008	44.583.008
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek					Felújítások	31.500.000		1.400.000	1.400.000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		2.894.019		2.894.019					
7.										
8.										
9.										
10.										
11.						Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		2.894.019		2.894.019	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	33.050.000	35.944.000	10.039.008	45.983.008
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>		29.924.810		29.924.810	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		29.924.810		29.924.810	Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú 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.)		29.924.810		29.924.810	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		32.818.829		32.818.829	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	33.050.000	35.944.000	10.039.008	45.983.008
27.	Költségvetési hiány:	33.050.000	33.049.981	10.039.008	43.088.989	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	32.818.829	-	32.818.829

