Magy Község Önkormányzata

JELENLÉTI ÍV

Készült: 2017. május 30-án megtartott képviselő-testület

nyílt ülésén

1.	Czirják István polgármester	
2.	Sitku Józsefné alpolgármester	
3.	Agócs Lászlóné	Agócs Lászlóné
4.	Tar Béla	Tar Béla
5.	Pauliczki Mihály Zoltánné	Pauliczki Mihályné

Szilvási Ágota jegyző Szilvási Ágota

Tóth Istvánné MRNÖ elnöke Tóth Istvánné

Nagyné Trencsényi Tímea gazd.vez. Nagyné Trencsényi Tímea

Magy Község Polgármesterétől
4556 Magy, Hősök tere 4.
Telefon / Fax: 42 / 246-505

MEGHÍVÓ

A helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 45.§.–ában biztosított jogkörömben eljárva Magy Község Képviselő-testületének nyílt ülését

2017. május 30-án (kedden) 8.30 órai kezdettel összehívom.

Az ülés helye: Magy, Községháza 4556 Magy, Hősök tere 4.

Napirendi javaslat:

1./ Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a Képviselő-testület átruházott hatáskörében hozott döntésekről, fontosabb információkról, közéleti eseményekről
Előadó: Czirják István polgármester

2./ Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Czirják István polgármester

3./ Előterjesztés a 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Előadó: Czirják István polgármester

4./ Előterjesztés Ramocsaházai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosításáról
Előadó: Szilvási Ágota jegyző

5./ Előterjesztés Ramocsaházai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról
Előadó: Szilvási Ágota jegyző

6./ Előterjesztés a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének egyes szabályairól, valamint az eljárás során fizetendő díjakról szóló rendelet megalkotásáról
Előadó: Czirják István polgármester

7./ Előterjesztés Ügysegédi Megállapodás módosításáról
Előadó: Czirják István polgármester

8./ Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás a Mátészalka, 3616/1 hrsz-ú ingatlan elbirtoklás jogcímen történő megszerzéséhez
Előadó: Czirják István polgármester

9./ Előterjesztés Palásti László Általános Iskola és Óvoda részére tulajdonosi hozzájárulásról
Előadó: Czirják István polgármester

10./ Egyebek, közérdekű bejelentések

Magy, 2017. május 25.

Czirják István
polgármester

Magy Község Polgármesterétől
4556 Magy, Hősök tere 4.
Telefon / Fax: 42 / 246-505

Ügyirat szám::

Tárgy: Előterjesztés Magy Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének módosításáról

Magy Község Önkormányzata Képviselő-testülete részére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magy Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetése utolsó módosítására a zárszámadást megelőzően az alábbi költségvetést módosító hatások miatt kerül sor.

Bevételi oldalon:
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása a szociális célú tűzifára juttatott összeg.
Az egyéb működési célú támogatások előirányzata a munkaügyi központtól kapott előleg a közfoglalkoztatásra, mely a kiadási oldalon is jelentkezik.
Az államháztartáson belüli megelőlegezés összege a Kincstártól kapott előleg, mely a kiadási oldalon szintén jelentkezik.

Kiadási oldalon:
A személyi juttatások előirányzata csökkent, mert a közfoglalkoztatottak létszáma kevesebb lett.
A közfoglalkoztatási programok növelték a dologi kiadásokat is, az ellátottak pénzbeli juttatásait pedig a szociális célú tűzifa juttatás növelte.
Az önkormányzat által fizetett társulási tagdíjak növelték az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzatot.
A beruházások előirányzatának növelése az Egészségház pályázat miatt nőtt, mely korábban a felújításra volt betervezve.
Mint ahogyan a bevételi oldalon megjelent a Kincstártól kapott előleg, úgy a kiadási oldalon is szerepel.

Kérem a tisztelt képviselő-testületeket az előterjesztés megtárgyalására és elfogadására

Magy, 2017. május 29.

Czirják István sk.
polgármester

MAGY KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
.../2017. (V.30.)
ÖNKORMÁNYZATI
RENDELETE

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Magy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (I.28.) számú rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) módosítására a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A költségvetés bevételei és kiadásai

A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését:

171.600.913.-Ft	**Költségvetési bevétellel**
39.720.096.-Ft	**Finanszírozási bevétellel**
211.321.009.- Ft	**Költségvetési bevételi főösszeggel**
204.992.755.- Ft	**Költségvetési kiadással**
6.328.254.-Ft	**Finanszírozási kiadással**
211.321.009.- Ft	**Költségvetési kiadási főösszeggel**
0.-Ft	**Költségvetési egyenleggel**

állapítja meg."

(2) A Rendelet 1.1.; 2.1.; 2.2 melléklete helyébe jelen rendelet 1.1.; 2.1.; 2.2. melléklete lép.

2. § Záró rendelkezések

Ez a rendelet 2017. május 30. napján ... óra ... perckor lép hatályba.

Czirják István
polgármester

Szilvási Ágota Andrea
jegyző

Magy Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

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 mezőőri 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.	Iparűzési 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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. 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

1.1. melléklet

Magy Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *Ezer forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2016. .... Módosítás utáni
A	B	C		D	E=C±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-ból: - 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.-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.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**95 143 223**	**202 310 084**	**2 682 671**	**204 992 755**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on 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 pénzintézeteknek				
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. ..... Módisítás után	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	1.sz. módosítás	2.sz. módosítás	2016. ..... Módisítás után
A	B	C	D	E	F=D±E	F	G	H	I	J=H±I
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.-ból 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.-ból 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 belföldi, 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 forinthan !

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2.sz.módosítás	2016. ..... Módisítás után	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2.sz. módosítás	2016. ..... Módisítás után
A	B	C	D	E	F=D±E	F	G	H	I	J=H±I
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.-ból 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.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+... +18)*		*29 924 810*		*29 924 810*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		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.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+... +24)*					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**

2.2. melléklet

Előterjesztő: .....
polgármester

Készítette: .....
jegyző

Magy Község Önkormányzat ...../2017. (.....)
zárszámadási rendeletének indokolása

Kelt, Magy, 2017. május 29.

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület a zárszámadási rendeletben történő meghatározására az Mötv. 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján jogosult. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.
Magy Község Önkormányzata 2016. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, melyet az alábbiak szerint terjesztek a Képviselő-testület elé.

BEVEZETŐ
Magy Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. január 28-án fogadta el az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletét. A képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésekről.

A költségvetési rendeletünkben elsődleges célnak a község és intézményei folyamatos működését, továbbá fejlesztési feladatokat fogalmaztuk meg.

Az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásával kapcsolatosan általánosan elmondható, hogy bár évek óta folyamatosan nehéz a helyi önkormányzatok pénzügyi helyzete, az elmúlt évben is sikerült megőrizni a gazdálkodás biztonságát, likviditásunkat. Ehhez az eredményhez elengedhetetlen volt az önkormányzat képviselő-testülete által korábban meghozott döntések végrehajtása.

Az elmúlt évben önkormányzatunknak vis maior feladattal kapcsolatban sem bevétele, sem kiadása szerencsére nem volt.

A már megszokottnak mondható feladatalapú támogatási rendszer sokkal merevebb formában, de majdnem teljesen lefedi a kötelező feladatok egy részét. Azt is el kell mondani, hogy tulajdonképpen önállóan Magy település nem lát el feladatot, így „állami normatívát" kizárólag természetes mutatószámok alapján (lakosságszám, temető területe, közvilágítási adatok stb.) tud igényelni és elszámolni.

Az önkormányzatnak likvidhitele volt 2016-ban, melynek teljes összegét 2016. december 31-i fordulónap előtt visszafizette.

Mérleg szerinti vagyonunk 2016. december 31-én 460.896.939,- Ft, ami az előző évhez képest növekedést mutat, ez legfőképpen a gépek, berendezések megvásárlásának eredménye.

A bevételek alakulása:
— Önkormányzat közhatalmi bevételeiből a kommunális adó eredeti előirányzathoz képest némi csökkenést mutatva 1.733.875,- Ft volt. Átengedett központi adóként a gépjármű adóbevételünk az eredetileg tervezett 4.211..000 Ft-hoz képest 3.486223 Ft-ban teljesült, ez az összeg a gépjárműadó helyben maradó része.
— MÖKI pályázatot nem nyújtottunk be.
— Közcélú dolgozók foglalkoztatására használható kötött forrásokat havonta, igénylés útján kapjuk és számoltuk el.

Kiadásaink:
Időarányosan minden negyedévben teljesült, elmondható, hogy a tervezett költségvetést nagyobb módosítás nélkül tudtuk végrehajtani. Önkormányzatunk a működési kiadásai

fedezetére sajnos rövidtávú, úgynevezett likvidhitelt voltunk kénytelenek felvenni. A cél az, hogy ezt a tendenciát megszüntessük és a jövőben elkerüljük a likviditásunkat ilyen módon kisegítő lehetőségek igénybevételét.

A fentieket figyelembe véve megállapítható, hogy a 2016. évi költségvetési gazdálkodásunk eredményes volt.

Maradvány:
A korábbi évekhez hasonlóan 2016-ban is maradvánnyal zárta az évet önkormányzatunk ennek összege: 6.109794,- Ft. Ebből kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 6.084.714,- Ft.

A fentieket figyelembe véve megállapítható, hogy a 2016. évi költségvetési gazdálkodásunk eredményes volt.

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet a zárszámadási rendelet megtárgyalására és elfogadására.

Magy, 2017. május 29.

Czirják István sk.
polgármester

MAGY KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2017. (V.30.)
ÖNKORMÁNYZATI
RENDELETE

a 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Magy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

197.905.056 Ft Teljesített bevétellel

191.795.262 Ft Teljesített kiadással

6.109.794 Ft helyesbített maradvánnyal,
melyből kötelezettség
vállalással nem terhelt:
6.084.714 Ft

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *3. és a 4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az *5. melléklet* szerint fogadja el.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat maradványát és annak felhasználását a *9. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2017. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

EZT

4. §

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

Ez a rendelet 2017. május 30. napján ... óra ... perckor lép hatályba.

Czirják István
polgármester

Szilvási Ágota Andrea
jegyző

EVVZ

1.1. melléklet a 7/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Magy Község Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	28 273 223	30 693 978	33 586 731
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 747 252	12 747 252	15 079 609
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 325 971	14 325 971	14 034 831
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		2 420 755	3 272 291
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	1 200 000	102 267 916	80 780 369
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	1 200 000	102 267 916	80 780 369
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		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	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	6 473 000	6 473 000	5 413 911
4.1.	Kommunális adó	1 935 000	1 935 000	1 733 875
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Gépjármű adó	4 211 000	4 211 000	3 486 223
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	327 000	327 000	193 813
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	29 272 000	29 272 000	38 403 949
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	10 183 000	13 463 000	6 057 691
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 563 000	10 283 000	22 359 097
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			2 518 266
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 526 000	5 526 000	7 259 724
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			3 674
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			205 497
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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. 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	171 600 913	158 184 960
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**		4 000 000	4 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		4 000 000	4 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
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.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	29 925 000	39 720 096	39 720 096
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	95 143 223	211 321 009	197 905 056

1.1. melléklet a 7/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Magy Község Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	60 293 223	158 633 377	141 947 083
1.1.	Személyi juttatások	29 363 951	72 118 576	64 412 947
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 346 272	12 966 000	10 663 090
1.3.	Dologi kiadások	15 886 000	59 159 673	53 544 745
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 697 000	11 150 537	11 048 809
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 000 000	3 238 591	2 277 492
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		27 814	27 814
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		1 939 377	1 290 278
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-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	1 000 000	1 271 400	959 400
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	33 050 000	45 983 008	44 759 021
2.1.	Beruházások	1 550 000	44 583 008	43 363 037
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	31 500 000	1 400 000	1 395 984
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.)	1 800 000	376 370	
3.1.	Általános tartalék	1 000 000	376 370	
3.2.	Céltartalék	800 000		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	95 143 223	204 992 755	186 706 104
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		4 000 000	4 000 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		4 000 000	4 000 000
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.)		2 328 254	1 089 158
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 328 254	1 089 158
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
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.)		6 328 254	5 089 158
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	95 143 223	211 321 009	191 795 262

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban!*

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-29 925 000	-33 391 842	-28 521 144
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	29 925 000	33 391 842	34 630 938

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	28 273 223	30 693 978	33 586 731	Személyi juttatások	29 363 951	72 118 576	64 412 947
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 200 000	102 006 000	80 780 369	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 346 272	12 966 000	10 663 090
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	15 886 000	59 159 673	53 544 745
4.	Közhatalmi bevételek	6 473 000	6 473 000	5 413 911	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 697 000	11 150 537	11 048 809
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	1 000 000	3 238 591	2 277 492
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	1 800 000	376 370	
7.	Egyéb működési bevételek	29 272 000	29 533 916	38 403 949				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)**	**65 218 223**	**168 706 894**	**158 184 960**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**62 093 223**	**159 009 747**	**141 947 083**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*29 925 000*	*5 795 286*	*5 795 286*	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		1 239 096	1 239 096	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		*4 000 000*	*4 000 000*	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		4 000 000	4 000 000	Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 328 254	1 089 158
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)**	**29 925 000**	**9 795 286**	**9 795 286**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)**		**6 328 254**	**5 089 158**
23.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)**	**95 143 223**	**178 502 180**	**167 980 246**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)**	**62 093 223**	**165 338 001**	**147 036 241**
24.	**Költségvetési hiány:**	-	-	-	**Költségvetési többlet:**	**3 125 000**	**9 697 147**	**16 237 877**
25.	**Bruttó hiány:**	-	-	-	**Bruttó többlet:**	**33 050 000**	**13 164 179**	**20 944 005**

2.1. melléklet a 7/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	1 550 000	44 583 008	43 363 037
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	31 500 000	1 400 000	1 395 984
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		2 894 019					
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**		2 894 019		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	33 050 000	45 983 008	44 759 021
13.	*Hitány belső finanszírozás bevételei (14+ ... + 18)*		*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.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... + 24)*				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	29 924 810	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	33 050 000	45 983 008	44 759 021
27.	**Költségvetési hiány:**	33 050 000	43 088 989	44 759 021	**Költségvetési többlet:**	-	-	-
28.	**Bruttó hiány:**	33 050 000	13 164 179	14 834 211	**Bruttó többlet:**	-	-	-

2.2. melléklet a 7/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Összes teljesítés 2016. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Ingatlanok beszerzése	36 632 699					
Informatikai eszközök beszerzése	17 560					
Járművek	195 307					
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	6 517 471					
ÖSSZESEN:	43 363 037					

3. melléklet a 7/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Összes teljesítés 2016. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Ingatlank felújítása	1 395 984					
ÖSSZESEN:	1 395 984					

4. melléklet a 7/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*

nem releváns

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2016. előtt		2016. évi		2016. után		2016. előtt	2016. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2016. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás												
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:												

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

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzata és teljesítése

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

5. melléklet a 7/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 7/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

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	6 109 794		6 109 794	6 109 794	
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:		6 109 794		6 109 794	6 109 794	

1. tájékoztató tábla a 7/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Magy Község Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi tény	2016. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	43 993 000	30 693 978	33 586 731
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 711 000	12 747 252	15 079 609
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	27 950 000	14 325 971	14 034 831
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 132 000	2 420 755	3 272 291
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	85 603 000	102 267 916	80 780 369
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	85 603 000	102 267 916	80 780 369
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	29 925 000	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	29 925 000	2 894 019	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	6 297 000	6 473 000	5 413 911
4.1.	Kommunális adó	1 832 000	1 935 000	1 733 875
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Gépjárműadó	4 211 000	4 211 000	3 486 223
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	254 000	327 000	193 813
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	29 793 000	29 272 000	38 403 949
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 136 000	13 463 000	6 057 691
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 610 000	10 283 000	22 359 097
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 270 000		2 518 266
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	5 033 000	5 526 000	7 259 724
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 000		3 674
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 738 000		205 497
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	70 000		
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	70 000		
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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. 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)**	195 681 000	171 600 913	158 184 960
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)**	5 000 000	4 000 000	4 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	5 000 000	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.)**	7 319 000	34 481 000	34 481 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 319 000	34 481 000	34 481 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	1 089 000	1 239 096	1 239 096
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 089 000	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.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ...+15.)**	13 408 000	39 720 096	39 720 096
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	209 089 000	211 321 009	197 905 056

1. tájékoztató tábla a 7/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Magy Község Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2015. évi tény	2016. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	155 094 000	158 633 377	141 947 083
1.1.	Személyi juttatások	70 730 000	72 118 576	64 412 947
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 282 000	12 966 000	10 663 090
1.3.	Dologi kiadások	48 245 000	59 159 673	53 544 745
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 444 000	11 150 537	11 048 809
1.5	Egyéb működési célú kiadások	393 000	3 238 591	2 277 492
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	18 000	27 814	27 814
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	85 000	1 939 377	1 290 278
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	290 000	1 271 400	959 400
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	14 021 000	45 983 008	44 759 021
2.1.	Beruházások	9 153 000	44 583 008	43 363 037
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	4 868 000	1 400 000	1 395 984
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.)		376 370	
3.1.	Általános tartalék		376 370	
3.2.	Céltartalék			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** (1+2+3)	169 115 000	204 992 755	186 706 104
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** (5.1. + ... + 5.3.)	5 000 000	4 000 000	4 000 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likvidítási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	5 000 000	4 000 000	4 000 000
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.)	496 000	2 328 254	1 089 158
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	496 000	2 328 254	1 089 158
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.)	5 496 000	6 328 254	5 089 158
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (4+9)	174 611 000	211 321 009	191 795 262

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2016. december 31-én

Forintban!

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás		830 871				830 871	830 871
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:			**830 871**				**830 871**	**830 871**
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:			**830 871**				**830 871**	**830 871**

4. tájékoztató tábla a 7/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

6. tájékoztató tábla a 7/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a 2016. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Sportegyesület	működési célú támogatás		550 000
2.	OMSZ Alapítvány	működési célú támogatás		10 000
3.	Sakkbarátok Egyesülete	működési célú támogatás		50 000
4.	Palásti László Közalapítvány	működési célú támogatás		300 000
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:				910 000

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2016.

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.		381 714 699	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.		365 465 056	
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.		12 589 286	
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.		3 660 357	
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 értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		13 800 000	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		13 800 000	
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.			

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.		395 514 699	
I. Készletek	46.		157 922	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		157 922	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		342 986	
III. Forintszámlák	51.		17 533 985	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		17 876 971	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		44 972 745	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		2 374 602	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		47 347 347	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.		460 896 939	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2016. év

Forintban!

FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi érték*
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	481 406 484
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	1 127 234
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-94 832 774
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	27 216 507
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	**414 917 451**
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	**2 056 170**
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	1 239 096
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	8 468 192
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	**11 763 458**
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	34 216 030
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	**460 896 939**

9. sz. tájékoztató tábla a 7/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2016. január 1-jén ebből:	**40 572 610**
2.	• Bankszámlák egyenlege	40 492 025
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	80 585
4.	Bevételek (+)	197 905 056
5.	Kiadások (-)	191 795 262
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-28 805 433
7.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én ebből:	**17 876 971**
8.	• Bankszámlák egyenlege	17 533 985
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	342 986

Ramocsaházai Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzőjétől
✉ 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1.; 4535 Nyíribrony, Fő u. 84.
4537 Nyírkércs, Fő u. 84.; 4556 Magy, Hősök tere 4.
☎ Telefon/Fax: 42/352 – 423

Ügyirat szám:
Ügyintéző:

Tárgy: Előterjesztés KÖH 2016. évi költségvetésének módosítására

Ramocsaháza, Nyírkércs, Nyíribrony, Magy települési Önkormányzatok Képviselő-testületei részére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi zárszámadását megelőzően szükséges módosítani annak költségvetését is, melynek részletes és pontos okai a következők:

Bevételi oldalon:
A Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési és finanszírozási bevételei összesen az eredeti 66.135.000 Ft előirányzathoz képest 5.800.146,- Ft-tal növekedett. (66.135.000,- Ft + 5.800.146,- Ft = 71.935.146,- Ft)
Az egyéb működési célú támogatások bevételei (1.063.551,- Ft) a 2016. október 2-án megtartott Országos Népszavazáshoz biztosított támogatásból adódnak.
Az előző év (2015.) költségvetési maradványának igénybevétele előirányzat 2.449.000,- Ft-tal nőtt.
A központi, irányítószervi támogatás 2.287.595,- Ft előirányzat növekedést eredményezett, mely a 2016. július 24-ei ramocsaházai időközi önkormányzati választásra biztosított támogatásból és a köztisztviselők bérkompenzációjából adódik.

Kiadási oldalon:
A Működési költségvetés kiadásai az eredeti 65.135.000,- Ft előirányzathoz képest 5.800.146,- Ft-tal növekedtek. (65.135.000,- Ft + 5.800.146,- Ft = 70.935.146,- Ft)
A személyi juttatások előirányzata 5.575.680,- Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 549.727,- Ft-tal a dologi kiadások 1.524.739,- Ft-tal nőttek.
Az egyéb működési célú kiadások előirányzata 150.000,- Ft-tal nőtt, mely egy 2015. évről áthúzódó kiadás.

Kérem a tisztelt képviselő-testületeket az előterjesztés megtárgyalására és elfogadására

Ramocsaháza, 2017. május 24.

Szilvási Ágota Andrea
jegyző

RAMOCSAHÁZA/NYÍRKÉRCS/NYÍRIBRONY/MAGY
KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
..../2017. (V.....)
ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZATA

Ramocsaházai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosításáról

A képviselő-testület:

A Ramocsaházai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi módosított költségvetését:

71.935.146,- Ft bevétellel
71.935.146,- Ft kiadással
0,- Ft egyenleggel
határozza meg.

A Közös Önkormányzati Hivatal részletes költségvetését jelen határozat 1.1., 2.1., 2.2 és 3. mellékletei tartalmazzák.

Felelős: jegyző
Határidő: azonnal