

Nyéda Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	13 487	14 642	14 642
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 769	8 779	8 779
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 518	4 006	4 006
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		657	657
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 110	10 710	10 710
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 110	10 710	10 710
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		742	742
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		170	170
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		572	572
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	340	2 828	1 318
4.1.	Kommunális adó	70	359	73
4.2.	Légiforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	260	1 436	1 195
4.4.	Tulajdonosi díj			
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	10	636	34
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek		397	16
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)		107	87
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		8	8
5.3.	Követeltetett szolgáltatások értéke		72	56
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		19	13
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		8	8
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	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 megterülek 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 megterülek 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)	20 937	29 029	27 499
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Lárványos 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.)	7 940	8 473	8 473
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 940	8 473	8 473
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		574	574
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		574	574
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Befizetések megelőlegezése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			

NYÉSA Önkormányzat
 1.1. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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.)	7 940	9 047	9 047
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	28 877	38 076	36 546

1.1. melléklet a 2016. évi önkormányzati rendelethez

2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5.)	21 431	29 984	26 133
1.1.	Személyi juttatások	10 783	15 284	13 269
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 156	2 537	2 537
1.3.	Dologi kiadások	5 052	5 780	5 784
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 634	2 276	1 332
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 806	3 807	3 601
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	2 600	3 591	3 591
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			
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	206	206	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		10	10
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)	7 446	7 559	7 390
2.1.	Beruházások	5 142	5 222	5 053
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	2 304	2 337	2 337
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.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	28 877	37 543	33 523
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		533	533
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		533	533
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele			
8.3.	Külföldi értékpapírok bevétele			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		533	533
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	28 877	38 076	34 056

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Magnevezés		2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Magnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
A	B		C	D	F		G	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		13 487	14 642	Személyi juttatások		10 783	13 369
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		7 110	10 710	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 156	2 537
3.	2-3-as EL-s támogatás				Dolgozó kiadások		5 052	5 204
4.	Közfürdő bevételek		340	3 828	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 634	2 276
5.	Működési célú áru- és szolgáltatások				Egyéb működési célú kiadások		2 806	3 807
6.	5-8-as EL-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek			107				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+7.+...+12.)		20 937	28 287	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)		21 431	39 984
14.	Hiány belső finanszírozással bevételek (13.-+18.)		7 940	9 047	Értékpapír vásárlás, visszatérítés			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		7 940	8 473	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			374	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Költségek elterelése			
19.	Hiány külső finanszírozással bevételek (20.+...+21.)				Forgatási célú befizetés, kifizetés értékpapírok vásárlásán			
20.	Likvidációs célú hitelek költségeinek felszámolása				Bérek elterelése			
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése			533
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		7 940	9 047	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			533
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)		28 877	37 334	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)		21 431	30 517
24.	Költségvetési hiány:		494	1 697	Költségvetési többlet:		-	624
25.	Tárgyi hiány:		-	-	Tárgyi többlet:		7 446	9 138

F:207 forintban !

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		170	170	Bevételek	5 142	5 222	5 053
2.	1.400 EU-s támogatás				1.400 EU-s támogatás államháztartáson belülről			
3.	Felhalmozási bevételek				Felhalmozási bevételek	2 304	2 337	2 237
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök értéke				1.400 EU-s támogatás államháztartáson belülről			
5.	4.400 EU-s támogatás (átvétel)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		372	372				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		742	742	Tartalékok			
13.	<i>Hitelintézményi finanszírozás bevételei (12+...+14)</i>				Költségvetési kiadások összesen: (1.+2.+5.+...+11.)	7 446	7 559	7 398
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Eredményvesztés elvonása			
15.	Változatok maradvány igénybevétele				Hitelintézményi			
16.	Bátori városkaszékhelyi támogatás bevétele				Rövid lejáratú hitelek értékesítése			
17.	Eredményvesztés elvonása				Hosszú lejáratú hitelek értékesítése			
18.	Egyéb bevételek finanszírozási bevételek				Költségvetési bevételek			
19.	<i>Hitelintézményi finanszírozás bevételei (16+...+18)</i>				Bevételek célú kifizetés, kifizetés elvonása			
20.	Hosszú lejáratú hitelek értékesítése				Bevételek elvonása			
21.	Likviditási célú hitelek értékesítése				Finanszírozási kiadások			
22.	Rövid lejáratú hitelek értékesítése							
23.	Eredményvesztés elvonása							
24.	Egyéb kiadás finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: (12.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: (12.+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12.+25.)	7 446	7 42	742	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (12.+25.)	7 446	7 559	7 398
27.	Költségvetési hiány:		6 817	6 648	Költségvetési többlet:			
28.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban!

3. melléklet a 2/2016. (V. 24) önkormányzati rendelethez

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Összes teljesítés 2015. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés	572			572	572	572
Térfigyelő	3 998			3 998	3 998	3 998
Közösségi eszközbeszerzés	453			453	453	453
KBTF Közép-Borsodi Nonprofit Kft.	30			30	30	30
ÖSSZESEN:	5 053			5 053	5 053	5 053

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

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Ezer forintban !															
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés				
	Évenkénti üteme														
	Eredeti		Módosított		2015. előtt	Eredeti		Módosított		2015. év	2015. előtt	2015. év	Összesen	Teljesítés %- a 2015. XII. 31-ig	
	Összes bevétel, kiadás														
	A	B	C	D		E	F	G	H						I
Saját erő															
- saját erőből központi támogatás															
EU-s forrás															
Társfinanszírozás															
Hitel															
Egyéb forrás															
Források összesen:															

Ezer forintban !

Kiadások, költségek

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

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

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

Támogatott neve			Ezer forintban !	
			Eredeti ei.	Módosított ei.
Összesen:				

Ezer forintban !

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.8.)	12 487	14 642	14 642
1.1.	Belföldi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 769	8 179	8 179
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok sport- és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 518	4 000	4 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		637	637
1.6.	Belföldi önkormányzatok központosított támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.8.)	7 110	10 710	10 710
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú grants- és közszolgáltatások megteremtése			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 110	10 710	10 710
2.6.	2.5.ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		742	742
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú grants- és közszolgáltatások megteremtése			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése		170	170
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		572	572
3.6.	3.5.ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	340	2 828	1 318
4.1.	Kommunális adó	30	350	71
4.2.	Létszámgarancia adó			
4.3.	Iparköltségi adó	260	1 436	1 193
4.4.	Tulajdonosi adó			
4.5.	Egyéb működési célú adó	10	60	34
4.6.	Egyéb működési célú adó			
4.7.	Egyéb működési célú adó			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)		107	87
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek		72	96
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.7.	Általános forgóeszköz értékesítése		20	15
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		8	8
5.10.	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 megszerzéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.2.)			
7.1.	Működési célú grants- és közszolgáltatások megteremtése ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.1.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.2.)			
8.1.	Felhalmozási célú grants- és közszolgáltatások megteremtése ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.1.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	20 937	29 020	27 499
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.2.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
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 bevételei, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Működési célú értékpapírok bevételei (12.1.+12.2.)	7 940	8 473	8 473
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 940	8 473	8 473
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		574	574
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		574	574
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Szállások megsemmisítése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, 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.)	7 940	9 047	9 047
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	28 877	38 066	36 546

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5.)	21 431	29 984	26 123
1.1.	Személyi juttatások	10 783	15 584	13 369
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 156	2 537	2 537
1.3.	Dologi kiadások	5 082	5 780	5 294
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 634	2 276	1 332
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 806	3 807	3 641
1.6.	- az 1.5-ből - lízingjuttatás az befizetések	3 000	3 591	3 591
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	206	206	
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		10	10
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)	7 446	7 589	7 390
2.1.	Beruházások	5 142	5 122	5 053
2.2.	- 2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	2 304	2 437	2 337
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.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	28 877	37 573	33 513
5.	Helyi, költségvetéses államháztartáson kívülre (5.1 + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1 + ... + 6.4.)			
6.1.	Értékpapírt célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Értékpapírt célú belföldi értékpapírok bevétele			
6.3.	Hitelintézmény célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Hitelintézmény célú belföldi értékpapírok bevétele			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1 + ... + 7.5.)		533	533
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Internetes szárm. támogatás folyósítása (ellenértékpapírfinanszírozás)		533	533
7.4.	Finanszírozási hiteleknek elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1 + ... + 8.4.)			
8.1.	Értékpapírt célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Hitelintézmény célú külföldi értékpapírok bevétele			
8.3.	Külföldi értékpapírok bevétele			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+...+8.)		533	533
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	28 877	38 076	34 056

Éves tényleges állományi létszám (fő)			2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			9

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

3. tájékoztató tábla a/2016. (.....) önkormányzati rendele

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

Ezer forintban !

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

4. tájékoztató tábla a 2016. (0.24) önkormányzati rendelethez

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	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)
I. Belföldi hitelezők							
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások						
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	574					574
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás						
4.	TB alapokkal szembeni tartozás						
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé						
6.	Szállítói tartozás						
7.	Egyéb adósság	195					195
Belföldi összesen:		769					769
II. Külföldi hitelezők							
1.	Külföldi szállítók						
2.	Egyéb adósság						
Külföldi összesen:							
Adósságállomány mindösszesen:		769					769

Ezer forintban!

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

Ezer forintban !

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

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

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

KIMUTATÁS

a 2015. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Ezer forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Egyház	Működési célú támogatás		10
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.				
32.				
33.				
Összesen:				10

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2015.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	997		
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	177 183	130 668	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	158 461	125 749	
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.	158 461	125 749	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	18 722	4 919	
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.	18 722	4 919	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyésztőállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyésztőállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyésztőállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyésztőállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyésztőállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök 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.		231	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		231	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.		231	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	178 180	130 899	
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		132	
III. Forintszámlák	51.		1 921	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		2 053	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		1 529	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.			
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		1 529	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.		571	
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		571	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	178 180	135 052	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2015. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	156 605
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	3 138
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-40 409
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-5 033
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	114 301
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	769
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	769
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	19 982
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	135 052

MESTA
AÖnkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2015. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Émász		201 000	
2.	KBTF Közép-Borsodi Nonprofit Kft.		30 000	
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			231 000	

9. sz. tájékoztató tábla a 1./2016.(V.24) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2015. január 1-jén ebből:	7 559
2.	• Bankszámlák egyenlege	7 536
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	23
4.	Bevételek (+)	
5.	Kiadások (-)	34 056
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	28 550
7.	Záró pénzkészlet 2015. december 31-én ebből:	2 053
8.	• Bankszámlák egyenlege	1 921
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	132