

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	17 936	22 323	22 323
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 305	5 305	5 305
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 240	11 196	11 196
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	2 191	4 622	4 622
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	16 151	29 721	29 721
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	16 151	29 721	29 721
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		5 817	5 817
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők		5 400	5 400
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		417	417
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	126	1 374	150
4.1.	Építményadó		6	5
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Gépjárműadó			
4.5.	Egyéb árulhasználati és szolgáltatási adók	50	871	60
4.6.				

GAZDASÁGI Önkormányzat 1.1. melléklet a 2016. évi önkormányzati rendelethez
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

4.7.	Egyéb köznevelési bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	70	497	85	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	56	99	5	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	20	20		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	31	31		
5.5.	Ellátási díjak		33		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		10		
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	5	5	5	
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 megterhelések 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 megterhelések 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)	34 269	59 334	58 016	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
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.	Forrástól célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				

GADNA Önkormányzat 1.1. melléklet a 3/2016. (V.25) önkormányzati rendelethez
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

11.2.	Forgatási célú belső értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belső értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	6 531	7 014	7 014
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 531	7 014	7 014
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belső finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		439	439
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		439	439
13.3.	Betétek megszűntetése			
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.)	6 531	7 453	7 453
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	40 800	66 787	65 469

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.+...+1.5.)	38 530	56 935	51 459
1.1.	Személyi juttatások	15 343	28 125	27 856
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 463	4 322	4 322
1.3.	Dologi kiadások	7 162	8 099	7 601
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 377	13 324	9 334
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 185	3 065	2 346
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és betétek	820	820	820
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 365	2 248	1 526
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 270	9 371	9 371
2.1.	Beruházások	2 270	3 498	3 498
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		5 873	5 873
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			

.....**GAZDPA**..... Önkormányzat 1.1. melléklet a**3**...../2016. (.....**02.25**.....) önkormányzati rendelethez
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2.9.		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n			
2.10.		- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n			
2.11.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
2.12.		- Lakástámogatás			
2.13.		- Egyéb felhalmozási célú támogatások			
3.		Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.		Általános tartalék			
3.2.		Céltartalék			
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)			
5.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre (5.1. + ... + 5.3.)	40 800	66 306	60 830
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 beváltása			
6.3.		Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.		Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.		Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		481	481
7.2.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		481	481
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.)		481	481
10.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	40 800	66 787	61 311

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

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek		
		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	17 936	22 323	22 323
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 151	29 721	29 721
3.	2-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek	126	1 374	150
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			
6.	5-ből EU-s támogatás			
7.	Egyéb működési bevételek	56	99	5
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	34 269	53 517	52 199
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 977	3 460	3 460
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
17.	Belfelvi visszavonásából származó bevételek			
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		439	439
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
21.	Értékpapírok bevételei			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	2 977	3 899	3 899
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	37 246	57 416	56 098
24.	Költségvetési hiány:	4 261	3 418	-
25.	Tárgyévi hiány:	1 284	-	-

Ezer forintban!

Kiadások			
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
F	G	H	I
Személyi juttatások	15 343	28 125	27 856
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 463	4 322	4 322
Dologi kiadások	7 162	8 099	7 601
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 377	13 324	9 334
Egyéb működési célú kiadások	4 185	3 065	2 346
Járatékok			
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	38 530	56 935	51 459
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
Likviditási célú hitelek törlesztése			
Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
Kölcsön törlesztése			
Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		481	481
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		481	481
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	38 530	57 416	51 940
Költségvetési többlet:	-	-	740
Tárgyévi többlet:	-	-	4 158

2.1. melléklet a 5./2016. (M. 15.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevételek			
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
2.	1.-ből EU-s támogatás		5 400	5 400
3.	Felhalmozási bevételek			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevétele			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		417	417
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		5 817	5 817
13.	<i>Hibák belső finanszírozás bevételei (14.+ +18.)</i>	3 554	3 554	3 554
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 554	3 554	3 554
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			
17.	Értékpapír értékesítése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
19.	<i>Hibák külső finanszírozásának bevételei (20.+...+24.)</i>			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
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.)	3 554	3 554	3 554
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	3 554	9 371	9 371
27.	Költségvetési hiány:	2 270	3 554	3 554
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-

Ezer forintban!

Kiadások			
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
F	G	H	I
Beruházások			
I.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 270	3 498	3 498
Felújítások		5 873	5 873
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
Egyéb felhalmozási kiadások			
Tartalékok			
Költségvetési kiadások összesen: (I.+3.+5.+...+11.)	2 270	9 371	9 371
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
Hitelek törlesztése			
Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
Kölcsön törlesztése			
Befektetési célú beföldi, költöldi értékpapírok vásárlása			
Belföldi elhelyezése			
Pénzügyi lízing kiadásai			

zati rendelkezéshez

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	2 270	9 371	9 371
Költségvetési többlet:	-	-	-
Tárgyévi többlet:	-	-	-

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

[illegible]

4. melléklet a .../2016. (N. 85) önkormányzati rendelethez

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

EU-s projekt neve, azonosítója: *

Óvoda fejlesztés Felsővadászon EMOP-4.3.1/A-11-2012-0018

Ezer forintban !

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

Kiadások, költségek

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

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

Önkormányzatán kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2015. évi előirányzata és teljesítése

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

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.+...+1.6.)	17 936	22 323	22 323
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 305	5 305	5 305
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 240	11 196	11 196
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
1.5	Működési célú központosított előirányzatok	2 191	4 622	4 622
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	16 151	29 721	29 721
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	16 151	29 721	29 721
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		5 817	5 817
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések		5 400	5 400
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		417	417
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó	126	1 374	150
4.2.	Idégenforgalmi adó	6	6	5
4.3.	Iparrézségi adó			
4.5.	Gépjárműadó	50	871	60
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			

6.2. melléklet a 3/2016. (V. 9.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Ezer forintban!		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
4.7.	Egyéb közhalalmi bevételek	70	497	85
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	56	99	5
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20	20	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	31	31	
5.4.	Tulajdonosi bevételek		33	
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		10	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	5	5	5
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.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvételértékesítés megvásárlásához kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			

6.2. melléklet a 2016. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	34 269	59 334	58 016
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.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 531	7 014	7 014
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	6 531	7 014	7 014
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		439	439
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		439	439
13.3.	Betétek megszűntetése			
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.)	6 531	7 453	7 453
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	40 800	66 787	65 469

Ezer forintban !

6.2 melléklet a ... 2016. (..) önkormányzatok rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban :				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
I.	Működési költségvetés kiadásai (1 + ... + 1.5)	38 530	56 935	51 459
1.1	Személyi juttatások	15 343	28 125	27 856
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 463	4 322	4 322
1.3	Dologi kiadások	7 162	8 099	7 601
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 377	13 324	9 334
1.5	Egyéb működési célú kiadások	4 185	3 065	2 346
1.6	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések	820	820	820
1.7	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
1.10	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 365	2 245	1 526
1.11	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.13	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14	- Kamattámogatások			
1.15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5)	2 270	9 371	9 371
2.1	Beruházások	2 270	3 498	3 498
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3	Felújítások		5 873	5 873
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			
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			

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
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			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	40 800	66 306	60 830
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 beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		481	481
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		481	481
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	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			

6.2. melléklet a 3. 2016. V. 25. önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	
Feladat	Kötelező feladatok	01
megnevezése		02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
8.4.	Költségtérítések, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		481	481
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	40 800	66 787	61 311

Éves tényleges állományi létszám (fő)	2	2		2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	28	28		28

Ezer forintban !

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban

Ezer forintban !

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

Ezer forintban !

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

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

Ezer forintban !

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

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

Ezer forintban:									
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás	
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túl	Összes lejárt tartozás		
			D	E	F	G	H=(D+...+G)		I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők									
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások								
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	439			2 597		2 597	3 036	
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás								
4.	TB alapokkal szembeni tartozás								
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé								
6.	Szállítói tartozás	91	10	84	19	594	707	798	
7.	Egyéb adósság								
Belföldi összesen:		530	10	84	2 616	594	3 304	3 834	
II. Külföldi hitelezők									
1.	Külföldi szállítók								
2.	Egyéb adósság								
Külföldi összesen:									
Adósságállomány mindösszesen:		530	10	84	2 616	594	3 304	3 834	

Ezer forintban!

Az önkormányzat által adott közvetlen támogatások tábla a 3. /2016. (2025.) önkormányzati rendelethez
(kedvezmények)

Sor-szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságából történő elengedése		NEMILEGES
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságából történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshoz nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adókból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telékadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idégenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idégenforgalmi adó épület után		
11.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadókból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása után kedvezmény, mentesség		
14.	Fűszekozók hasznosítása után kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			

Ezer forintban!

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások tábla a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez
(kedvezmények)

18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:		#ÉRTÉK

A helyi adókból biztosított kedvezményekkel, mentességekkel, adómentesként kell feltüntetni.

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Homrogti Közös Önk. Hivatal	működés	823	413
2.	Felsővadász Község Önk.	háztartási hozzáj.	224	112
3.	Felsővadász Község Önk.	óvodai működés	2 000	1 000
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				

K I M U T A T Á S 6. tájékoztató tábla a/2016. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
a 2015. évi céljelleggel jutott támogatások felhasználásáról

23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			3 047	1 525

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2015.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományt érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	72 768	45 636	
I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	66 498	42 065	
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.	66 498	42 065	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	6 270	3 437	
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.	6 270	3 437	
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.		134	

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Állományi érték		
		Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
A	B	C	D	E
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.		134	
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékelvesztése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékelvesztése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékelvesztése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékelvesztése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékelvesztése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		10 719	
I. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		10 719	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.		10 719	
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	állományi érték		
		Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
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. Nemteljesítettség szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Újra befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyontárgyba adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	72 768	56 355	
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.			
III. Forintszámlák	51.		3 342	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		3 342	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		1 283	
II. Költségvetési évét követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		117	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		1 400	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.		1 161	
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZÖLDALAI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		1 161	

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	72 768	62 258	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2015. év

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	82 651
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	723
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-23 667
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-4 588
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	55 119
I. Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	203
II. Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	3 046
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	466
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	3 715
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS EL SZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELIATÁROLÁSOK	13.	3 424
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	62 258

Adatok: ezer forintban!

**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.	Borsodvíz Zrt.		8 840 000	
2.	KBTF Közép-Borsodi Nonprofit Kft.		30 000	
3.	ELMIB Zrt.		1 848 978	
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			10 718 978	

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

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2015. január 1-jén ebből:	5 192
2.	• Bankszámlák egyenlege	5 192
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	59 461
5.	Kiadások (-)	61 311
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	
7.	Záró pénzkészlet 2015. december 31-én ebből:	3 342
8.	• Bankszámlák egyenlege	3 342
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	