

How much 1.1. melléklet a 4/2016. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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.)	79 134	88 750	88 750
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	55 457	56 752	56 752
1.2.	Önkormányzatok egyes közelelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 323	19 906	19 906
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	6 154	10 892	10 892
1.6.	Helyi önkormányzatok központosított támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	74 175	122 257	122 257
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	74 175	122 257	122 257
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	79 633	68 944	43 889
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	36 660	2 657	2 657
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	42 973	66 287	41 232
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	6 560	7 546	7 467
4.1.	Építményadó			
4.2.	Időseiforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	5 550	6 527	6 527
4.4.	Tulajdoni adó			
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000	969	926
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	10	20	14
4.7.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	29 718	29 718	28 948
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	500	500	678
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 000	20 000	19 476
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	2 900	2 900	2 805
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 338	6 318	5 970
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			19
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	635	550	550
6.1.	Immateriális javak értékesítése	635		
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		550	550
6.4.	Részvételbevételek			
6.5.	Részvételbevételek megfizetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	45	1 341	1 341
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	45	45	45
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1 296	1 296
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	30	8 137	5 832
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	30	30	10
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		8 107	5 822
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	269 930	327 243	209 034
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kiadásai			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kiadásai			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	4 449	7 256	7 256
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 449	7 256	7 256
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			2 891
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 891
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megfizetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			

1.1. melléklet a 4/2016. (V.24.) önkormányzati rendelethez

Hódmezővásárhelyi Önkormányzat
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	4 449	7 256	10 147
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	274 379	334 499	309 181

1.1. melléklet a 4/2016. (V.29) önkormányzati rendelethez

HOMROG Önkormányzat
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.
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5.)	141 040	193 591	189 554
1.1.	Személyi juttatások	67 284	104 580	103 608
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 845	17 845	16 394
1.3.	Dologi kiadások	45 686	53 069	51 655
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 942	13 697	13 537
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 278	4 370	4 360
1.6.	- az 1.3-ból - Elvonások és befizetések	230	232	232
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	1 048	1 188	1 178
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		2 950	2 950
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)	60 073	95 467	58 258
2.1.	Beruházások	55 114	40 748	16 603
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	4 959	18 024	18 024
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		36 695	23 628
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)	201 113	289 058	247 809
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	30 630		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	30 630		
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.)	42 636	45 441	41 702
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 805	2 805
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	42 636	42 636	38 897
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.)	73 266	45 441	41 702
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	274 379	334 499	289 511

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				Ezer forintban!
	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.	Önkormányzatok működési támogatásai	79 134	88 750	88 750	Személyi juttatások	67 289	104 580	103 608
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	74 175	122 257	122 257	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 843	17 845	16 304
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	45 686	53 099	51 655
4.	Költségvetési bevételek	6 560	7 346	7 346	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 942	13 607	13 537
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	29 718	29 718	28 948	Egyéb működési célú kiadások	1 278	4 379	4 360
6.	5-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	45	1 341	1 341				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	189 632	249 612	248 763	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	141 040	193 591	189 854
14.	Hány teljes finanszírozású bevétel (15.+...+18.)				Engedélyezett kiadások, visszavonások			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozás maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Belföldi finanszírozású bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb pénzügyi eszközök értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Házon kívül finanszírozású bevételek (20.+...+21.)				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Központi, irányított szervezeti támogatások folyósítása			
21.	Értékpapírok bevétele					42 636	42 636	38 897
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)							
23.	BEVÉTEI ÖSSZESEN (13.+22.)	189 632	249 612	248 763	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	42 636	45 441	41 702
24.	Költségvetési hiány:	-	-	-	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	183 676	239 032	231 256
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	48 592	56 021	59 209
					Tárgyévi többlet:	5 956	10 580	17 507

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	79 633	68 944	43 880	Brutókiadások	55 114	40 548	16 602
2.	1-660 ELI-4 támogatás				1-660 ELI-4 finanszírozás kiadásai			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	4 959	18 024	18 024
4.	Felhalmozási célú ártéti pénzeszközök átvétele	30	8 137	5 832	3-460 ELI-4 finanszírozás nem pénzügyes kiadásai			
5.	4-460 ELI-4 támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	635	550	550			36 664	23 628
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	80 268	77 081	50 712	Tartalékok			
13.	Hitelnyújtás finanszírozás bevételei (14.+...+18.)	4 440	7 256	7 256	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	60 073	95 467	58 255
14.	Költségvetési kiadások finanszírozás bevételei				Endogén finanszírozás finanszírozása			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	4 440	7 256	7 256	Helyi adóbevételek			
16.	Hitelnyújtás finanszírozás bevételei				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Endogén finanszírozás bevételei				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	30 030		
18.	Egyéb helyi finanszírozás bevételei				Költségvetési kiadások			
19.	Hitelnyújtás finanszírozás bevételei (19.+...+24.)				Bedíjazás célú befizetés, költségvetési kiadások			
20.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				Hitel törlesztése			
21.	Likvidációs célú kiadások, költségek törlesztése				Pénzügyi lízing kiadásai			
22.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése							
23.	Endogén finanszírozás bevételei							
24.	Egyéb helyi finanszírozás bevételei							
25.	Felhalmozási célú finanszírozás bevételei összesen: (12.+19.)	4 440	7 256	7 256	Felhalmozási célú finanszírozás kiadások összesen: (13.+...+24.)	30 030		
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25.)	84 747	84 887	60 418	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25.)	90 703	95 467	58 255
27.	Költségvetési hiány:		17 836	7 984	Költségvetési többlet:	20 225		
28.	Tárgyi hiány:				Tárgyi többlet:			

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

EU-s projekt neve, azonosítója:*

KEOP-4.10.0/N/14-2014-0081 Fotovoltaikus rendszerek kialakítása Homrogd község Önkormányzat int.-ben

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés		
	Eredeti	Módosított	Évenkénti ítétele										Teljesítés %-a 2015. XII. 31-ig
			2015. előtt		2015. évi		2015. után		2015. előt		2015. évi	Összesen	
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	15 440	15 440			15 440	15 440				15 440	15 440	100,00	
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:	15 440	15 440			15 440	15 440				15 440	15 440	100,00	

5. melléklet a 4/2016. (V.24) önkormányzati rendelethez

Kiadások, költségek

Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések	15 715	13 355			15 715	13 355				13 355	13 355	100,00	
Szolgáltatások igénybe vétele		1 869				1 869				1 869	1 869	100,00	
Adminisztratív költségek		491				491				491	491	100,00	
Kiadások összesen:	15 715	15 715			15 715	15 715				15 715	15 715	100,00	

* 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 el.	Módosított el.		Teljesítés
Összesen:				

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /községi hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		114	149
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			27
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			7
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		114	114
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)		114	149
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	43 076	43 086	39 347
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	440	450	450
9.3.	Átnyitói szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	42 636	42 636	38 897
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	43 076	43 200	39 496

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	43 076	42 694	38 271
1.1.	Személyi juttatások	21 419	21 747	21 204
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 620	5 620	5 431
1.3.	Dologi kiadások	12 913	7 688	3 997
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 124	7 639	7 639
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		506	164
2.1.	Beruházások		506	164
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	43 076	43 200	38 435

Éves tényleges állományi létszám (fő)			7
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		114	149
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			27
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			7
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			1
1.10.	Egyéb működési bevételek		114	114
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)		114	149
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	43 076	43 086	39 347
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	440	450	450
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	42 636	42 636	38 897
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	43 076	43 200	39 496

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	43 076	42 694	38 271
1.1.	Személyi juttatások	21 419	21 747	21 204
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 620	5 620	5 433
1.3.	Dologi kiadások	12 913	7 688	3 997
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 124	7 639	7 639
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		506	164
2.1.	Beruházások		506	164
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	43 076	43 200	38 435

Éves tényleges állományi létszám (fő)			7
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

**Többséves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban**

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	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
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.									
3.									
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							Nemleges	
5.									
6.									
7.	Beruházás feladatanként								
8.									
9.	Felújítás célként		23 976		23 976				23 976
10.	Partiál Vis maior	2013	23 976		23 976				23 976
11.	Egyéb		13 067		13 067				13 067
12.	Partiálal kapcsolatos AFA és szla kiegyenlítés	2013	13 067		13 067				13 067
13.									
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		37 043		37 043				37 043

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

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

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

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.							
3.						Nemleges!	
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

Ezer forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
		C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	
A	B		1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli		
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóssággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	2 891						2 891
3.	Elkölönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás					24 941	24 941	24 941
7.	Egyéb adósság	1 605				13 067	13 067	14 672
Belföldi összesen:		4 496				38 008	38 008	42 504
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		4 496				38 008	38 008	42 504

4. tájékoztató tábla a 4/2016. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

5. tájékoztató tábla a 4/2016. (V. 74) önkormányzati rendelethez

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 adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adómentesenként 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.	Szikszói Többcélú Kistérségi Társ	működési hj.	1 048	1 048
2.	Nemzetiségi Önkormányzatnak	működési hj.		130
3.	Homrogi Polgárorségnek	működési hj.		10
4.	Egyháznak	működési hj.		7
5.	ÉRV Zrt	lakossági víz támogatás		2 933
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:			1 048	4 128

Leomra

Önkormányzat

7.1. tájékoztató tábla a 4/2016. (v.24.) önkormányzati rendelethez

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.			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 610 533	1 276 243	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	1 459 268	1 236 853	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok:	04.	1 150 920	974 334	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	253 019	211 721	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	55 329	50 798	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	148 407	36 532	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	117 499	36 532	
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.	30 908		
3. Tenyésztések (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyésztések	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyésztések	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyésztések	16.			
3.4. Üzleti tenyésztések	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	2 858	2 858	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	2 858	2 858	
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.		443	
I. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		443	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.		443	
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. Forgalmképtelen 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. Üzlen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 610 533	1 276 686	
I. Készletek	46.		611	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		611	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		140	
III. Forintszámlák	51.		12 251	
IV. Devízaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		12 391	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		13 307	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.			
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		13 307	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.		7 347	
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		7 347	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	1 610 533	1 310 342	

10012015

Önkormányzat

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

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.	1 494 635
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	6 237
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-337 469
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-16 749
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	1 146 654
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	38 008
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	2 891
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	1 605
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	42 504
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	121 184
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 310 342

HOMI 2016

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.	ÉRV Zrt		28 500	
2.	Barnaszög Kft		375 000	
3.	KBTF Közép-Borsodi Nonprofit Kft.		40 000	
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			443 500	

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

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2015. január 1-jén ebből:	2 915
2.	• Bankszámlák egyenlege	2 629
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	286
4.	Bevételek (+)	298 987
5.	Kiadások (-)	289 511
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	
7.	Záró pénzkészlet 2015. december 31-én ebből:	12 391
8.	• Bankszámlák egyenlege	12 251
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	140