

FELSZÁMOLÁS
 2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Onkormányzat 1.1. melléklet a 4/2016. (V.25.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

| 1. sz. táblázat | Sor-szám | Bevételi jogcím | 2015. évi | | | |
|-----------------|--|-----------------|---------------------|------------------------|------------|-----------------|
| | | | Eredeti előirányzat | Modosított előirányzat | Teljesítés | Ft-er forintban |
| A | B | C | D | E | | |
| 1. | Onkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 100 960 | 103 251 | 103 251 | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 8 474 | 8 479 | 8 479 | | |
| 1.2. | Onkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 39 577 | 39 577 | 39 577 | | |
| 1.3. | Onkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 42 058 | 47 197 | 47 197 | | |
| 1.4. | Onkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 200 | 1 200 | 1 200 | | |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | 9 651 | 6 798 | 6 798 | | |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásait | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 73 426 | 83 785 | 83 785 | | |
| 2.1. | Ervonások és befizetések bevételei | | | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések | | | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 73 426 | 83 785 | 83 785 | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 138 072 | 141 046 | 133 305 | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 16 890 | 18 942 | 18 942 | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések | | | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 121 182 | 122 104 | 114 363 | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 271 | 2 841 | 896 | | |
| 4.1. | Építmenyadó | 9 | 9 | 6 | | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | | | |
| 4.3. | Ipari adó | | | | | |
| 4.4. | Gépjárműadó | | | | | |
| 4.5. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 241 | 1 529 | 534 | | |
| 4.6. | | | | 319 | | |

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

| | | | | | | | |
|------------|---|----------------|----------------|----------------|--|--|--|
| 4.7. | Egyéb közhalalmi bevételek | | | | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.10.) | 21 | 769 | 37 | | | |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 406 | 4 427 | 3 955 | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | | | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 300 | 3 937 | 3 567 | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | 265 | 265 | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 81 | 200 | 100 | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | | | | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 25 | 25 | 23 | | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | 3 000 | 3 000 | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | 3 080 | 3 000 | | | |
| 6.4. | Részvételértékesítés | | | | | | |
| 6.5. | Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek | | | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | | | | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről | | | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | | | | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről | | 7 741 | | | | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | 7 741 | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | | | | | | |
| 10. | Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 313 135 | 346 091 | 328 192 | | | |
| 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 | | | | | | |

Felsővadás
 2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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

| | | | | |
|------------|---|---------|---------|---------|
| 11.2. | Forgalmi célú beföldi értékpapírok kihozsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Befektetési célú beföldi értékpapírok kihozsátása | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | | | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 20 965 | 23 280 | 23 280 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 20 965 | 23 280 | 23 280 |
| 13. | Beföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | | |
| 13.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések | | 3 227 | 3 227 |
| 13.2. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | 3 227 | 3 227 |
| 13.3. | Betelek megszüntetése | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... 14.4.) | | | |
| 14.1. | Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kihozsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 15.) | 20 965 | 26 507 | 26 507 |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 334 100 | 372 598 | 354 699 |

Felsővárad Önkormányzat 1.1. melléklet a *M/2016. (.....) V.25* önkormányzati rendelethez
 2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

| Sor- szám | Kiadási jogcím | 2015. évi | | |
|--------------|---|---------------------|------------------------|------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.+...+1.5.) | | | |
| 1.1. | Személyi juttatások | 135 931 | 181 626 | 177 037 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 51 477 | 60 499 | 60 499 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 8 855 | 10 018 | 10 018 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 55 435 | 85 788 | 84 311 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 17 552 | 23 733 | 21 321 |
| 1.6. | - az 1.5.-ből - Elvonások és betétek | 2 612 | 1 588 | 888 |
| 1.7. | | | | |
| 1.8. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.11. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 2 312 | 1 288 | 888 |
| 1.12. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.13. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.14. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.15. | - Kamattámogatások | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | | | |
| 2.1. | Beruházások | 300 | 300 | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 152 992 | 146 238 | 125 279 |
| 2.3. | Felújítások | 134 478 | 119 983 | 106 765 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 85 520 | 85 520 | 85 520 |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 18 514 | 18 514 | 18 514 |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | 7 741 | |
| 2.7. | | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |

Ezer forintban

FELSOROLÁS
 2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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

| | | | | | |
|-------|--|---|---------|---------|---------|
| 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. | | Alapítványi tartalék | | 7 741 | |
| 3.2. | | Céltartalék | | | |
| 4. | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | | | |
| 5. | | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | 288 923 | 327 864 | 302 316 |
| 5.1. | | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére | | | |
| 5.2. | | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 5.3. | | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére | | | |
| 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 | 45 177 | 44 734 | 40 470 |
| 7.2. | | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | |
| 7.3. | | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | | 2 315 | 2 315 |
| 7.4. | | Pénzügyi lízing kiadásai | 45 177 | 42 419 | 38 155 |
| 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 felvételére | | | |
| 9. | | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | 45 177 | 44 734 | 40 470 |
| 10. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 334 100 | 372 598 | 342 786 |

I. Működési 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. | Önkormányzatok működési támogatásai | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 100 960 | 103 251 | 103 251 |
| 3. | 2.-ből EU-s támogatás | 73 426 | 83 785 | 83 785 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | | | |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök | 271 | 2 841 | 896 |
| 6. | 5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 7. | Egyéb működési bevételek | | | |
| 8. | | 406 | 4 427 | 3 955 |
| 9. | | | | |
| 10. | | | | |
| 11. | | | | |
| 12. | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.) | 175 063 | 194 304 | 191 887 |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.) | | | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 20 965 | 26 507 | 26 507 |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 20 965 | 23 280 | 23 280 |
| 17. | Bevet visszavonásából származó bevétel | | | |
| 18. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések | | | |
| 19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.) | | 3 227 | 3 227 |
| 20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 21. | Ertékpapírok bevételei | | | |
| 22. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) | | | |
| 23. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) | 20 965 | 26 507 | 26 507 |
| 24. | Költségvetési hiány: | 196 028 | 220 811 | 218 394 |
| 25. | Tárgyévi hiány: | - | 5 549 | - |

**II. Felhalmozási 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. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | 138 072 | 141 046 | 133 305 |
| 3. | Felhalmozási bevételek | | 121 145 | 113 404 |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | | 3 000 | 3 000 |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | 7 741 | |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | |
| 7. | | | | |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |
| 10. | | | | |
| 11. | | | | |
| 12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.) | | | |
| 13. | <i>Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i> | 138 072 | 151 787 | 136 305 |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | |
| 15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 16. | Belfel kívülről visszavonásból származó bevétel | | | |
| 17. | Értékpapír értékesítése | | | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | |
| 19. | <i>Hány külső finanszírozásnak 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.) | | | | |
| 26. | BEVÉTEEL ÖSSZESEN (12+25) | | | | |
| 27. | Költségvetési hiány: | 138 072 | 151 787 | 136 305 | |
| 28. | Tárgyévi hiány: | 14 920 | - | - | - |
| | | - | - | - | - |

| | | | | |
|--|--|---------|---------|---------|
| Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | | | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | | 152 992 | 146 238 | 125 279 |
| Költségvetési többlet: | | - | 5 549 | 11 026 |
| Tárgyévi többlet: | | - | - | - |

zalt rendelethez

6.2 melléklet a ... 2016. (2016. évi) önkormányzati rendelethez

| | | |
|-------------|--------------------|----|
| Megnevezés | Önkormányzat | |
| Feladat | | 01 |
| megnevezése | Kötelező feladatok | 02 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Ezer forintban! | | |
|------------------|--|---------------------|------------------------|----------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 100 960 | 103 251 | 103 251 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 8 474 | 8 479 | 8 479 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 39 577 | 39 577 | 39 577 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és évenkénti feladatainak támogatása | 42 058 | 47 197 | 47 197 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | 9 651 | 6 798 | 6 798 |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 73 426 | 83 785 | 83 785 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 73 426 | 83 785 | 83 785 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 138 072 | 141 046 | 133 305 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 16 890 | 18 942 | 18 942 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 121 182 | 122 104 | 114 363 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | | | |
| 4.1. | Epítványadók | 271 | 2 841 | 113 404 |
| 4.2. | Idegenforgalmi adók | 9 | 9 | 896 |
| 4.3. | Ipartérségi adók | | | 6 |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | 534 |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 241 | 1 529 | 319 |

| Megnevezés | Önkormányzat | |
|-------------|--------------------|----|
| Feladat | | 01 |
| 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 | 21 | 769 | 37 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 406 | 4 427 | 3 955 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 300 | 3 937 | 3 567 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | 265 | 265 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 81 | 200 | 100 |
| 5.8. | Kamatbevételek | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 25 | 25 | 23 |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | 3 000 | 3 000 |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | 3 000 | 3 000 |
| 6.4. | Részvételések értékesítése | | | |
| 6.5. | Részvételések 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 | | 7 741 | |
| 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) | | 7 741 | |

| | | |
|-------------|--------------------|----|
| Megnevezés | Önkormányzat | |
| Feladat | | 01 |
| megnevezése | Kötelező feladatok | 02 |

| Szám | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Ezer forintban! | | |
|------|--|---------------------|------------------------|------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 313 135 | 346 091 | 328 192 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | |
| 10.1 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól | | | |
| 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.) | | | |
| 12.1 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 20 965 | 23 280 | 23 280 |
| 12.2 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 20 965 | 23 280 | 23 280 |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | | |
| 13.1 | Allamháztartáson belüli megelőlegezések | | 3 227 | 3 227 |
| 13.2 | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | 3 227 | 3 227 |
| 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 függőlekek bevételei | | | |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 15.) | 20 965 | 26 507 | 26 507 |
| 17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 334 100 | 372 598 | 354 699 |

6.2 melléklet a 4/2016 (.....) önkormányzati rendelethez 025

| | | |
|----------------------|--------------------|----|
| Megnevezés: | Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése: | Kötelező feladatok | 02 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Ezer forintban! | | | |
|-------|--|---------------------|------------------------|------------|---|
| | | A | B | C | D |
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |

| Kiadások | | | | | |
|----------|--|---------|---------|---------|--|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.+...+15.) | 135 931 | 181 626 | 177 037 | |
| 1.1 | Személyi juttatások | 51 477 | 60 499 | 60 499 | |
| 1.2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 855 | 10 018 | 10 018 | |
| 1.3 | Dologi kiadások | 55 435 | 85 788 | 84 311 | |
| 1.4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 17 552 | 23 733 | 21 321 | |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 2 612 | 1 588 | 888 | |
| 1.6 | - az 1.5-ből - Elvonások és befizetések | | | | |
| 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 | 2 312 | 1 288 | 888 | |
| 1.11 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | |
| 1.12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök | | | | |
| 1.13 | - Akciószerzések, ártámogatások | | | | |
| 1.14 | - Kamattámogatások | | | | |
| 1.15 | - Egyéb működési célú támogatások | 300 | 300 | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai(2.1.+2.3.+2.5.) | 152 992 | 146 238 | 125 279 | |
| 2.1 | Beruházások | 134 478 | 119 983 | 106 765 | |
| 2.2 | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 85 520 | 85 520 | 85 520 | |
| 2.3 | Felújítások | 18 514 | 18 514 | 18 514 | |
| 2.4 | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | |
| 2.5 | Egyéb felhalmozási kiadások | | 7 741 | | |
| 2.6 | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | |
| 2.7 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök | | | | |
| 2.8 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök | | | | |

| Megnevezés | Önkormányzat | |
|-------------|--------------------|----|
| Feladat | | 01 |
| megnevezése | Kötelező feladatok | 02 |

| Szám | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Ezer forintban ! | | |
|-----------|--|---------------------|------------------------|------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH- | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások | | | |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | | 7 241 | |
| 3.1. | Alapösztartalék | | | |
| 3.2. | Céltartalék | | | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | | | |
| 5. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (5.1.+...+5.3.) | 288 923 | 327 864 | 302 316 |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére | | | |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére | | | |
| 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.) | 45 177 | 44 734 | 40 470 |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | |
| 7.3. | Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) | 45 177 | 2 315 | 2 315 |
| 7.4. | Pénzeszközök befektetési elhelyezése | | 42 419 | 38 155 |
| 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 - 4 / 2016 (V. 27) önkormányzati rendelethez

| | | |
|---------------------|--------------------|----------|
| Megnevezés | Önkormányzat | |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok | 01 02 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-------|---|---------------------|------------------------|------------|
| A | B | C | D | E |
| 8.4. | Kulturális hiányok, költségek fedeztetése | | | |
| 9. | FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | 45 177 | 44 734 | 40 470 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 334 100 | 372 598 | 342 786 |

| | | | | |
|--|----|----|--|----|
| Éves tényleges állományi létszám (fő) | 5 | 5 | | 5 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | S4 | S4 | | S4 |

8.1. melléklet a 4/2016 (VI.25.) önkormányzati rendelethez

| | | | |
|---------------------------------|------------------------|--|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Felsővadászi Óvoda | | 03 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | | 01 |

| Szama | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Bevételek | | | Teljesítés |
|-------|---|-----------|---|---|------------|
| | | A | B | C | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | | | | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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 AH-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 | | | | |

Ezer forintban!

| | | |
|------------------------------------|------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Felsovadászi Óvoda | 03 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

| Szám | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Ezer forintban | | |
|------|---|----------------|---------------|---------------|
| | | A | B | C |
| 7. | Felhalmozási célú áruvet pénzeszközök | | | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1+...+7.) | | | |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | | | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 45 217 | 42 460 | 38 196 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 40 | 41 | 41 |
| 9.3. | Idényítő szervek (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 45 177 | 42 419 | 38 155 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 45 217 | 42 460 | 38 196 |

| Szám | Kiadások | Ezer forintban | | |
|--|--|----------------|---------------|---------------|
| | | A | B | C |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 40 917 | 38 741 | 37 950 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 29 195 | 26 744 | 26 442 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 459 | 7 152 | 7 147 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 4 263 | 4 845 | 4 361 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 4 300 | 3 719 | 168 |
| 2.1. | Beruházások | | | |
| 2.2. | Felújítások | 4 300 | 3 719 | 168 |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| 2.4. | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 45 217 | 42 460 | 38 118 |
| Éves tényleges állományi létszám (fő) | | 9 | 9 | 9 |

8. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez

| Költségvetési szerv megnevezése | Feladatszáma | 03 |
|---------------------------------|------------------------|----|
| Felsővadászi Óvoda | | |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tejlesztés |
|--|--|---------------------|------------------------|------------|
| A | B | C | D | E |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | | | | |

Ezer forintban !

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK MELLÉKLETÉNEK 6. (.....) önkormányzati rendelethez ¹²⁵

Ezer forintban!

| Sor-szám | Költségvetési szerv neve | Költségvetési maradvány összege | Elvonás (-) | Intézményt megillető maradvány | | |
|----------|--------------------------|---------------------------------|-------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| | | | | Jóváhagyott | Jóváhagyott-ból működési | Jóváhagyott-ból felhalmozási |
| A | B | C | D | E=(C-D) | F | G |
| 1. | Felsővadászi Óvoda | | | | | |
| 2. | | 78 | | 78 | 78 | |
| 3. | | | | | | |
| 4. | | | | | | |
| 5. | | | | | | |
| 6. | | | | | | |
| 7. | | | | | | |
| 8. | | | | | | |
| 9. | | | | | | |
| 10. | | | | | | |
| 11. | | | | | | |
| 12. | | | | | | |
| 13. | | | | | | |
| 14. | | | | | | |
| 15. | | | | | | |
| 16. | | | | | | |
| 17. | | | | | | |
| 18. | | | | | | |
| 19. | | | | | | |
| 20. | | | | | | |

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ELÁLLÁSOK 6. (U. 25) önkormányzati rendelethez

| | | | | | |
|-----------|--|----|--|----|----|
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | | | | | |
| 29 | | | | | |
| 30 | | | | | |
| 31 | | | | | |
| Összesen: | | 78 | | 78 | 78 |

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
 célok szerint, évenkénti bontásban

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

Ezer forintban!

2. tájékoztató tábla a 4/2016. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

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

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

3. tájékoztató tábla a/2016. (.....) önkormányzati rendele
h 2015

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

| Sor- szám | Adósságállomány eszközök szerint | Nem lejárt | Lejárt | | | | | Összes lejárt tartozás | Nem lejárt, lejárt összes tartozás |
|-------------------------------|---|---------------|-----------|------------|---------------|------------|-------------|---------------------------|---------------------------------------|
| | | | D | E | F | G | H=(D+...+G) | | |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(D+...+G) | I=(C+H) | |
| I. Belföldi hitelezők | | | | | | | | | |
| 1 | Adóhatósággal szembeni tartozások | | | | | | | | |
| 2 | Központi költségvetéssel szembeni fennálló tartozás | 3 227 | | | 11 920 | | | 11 920 | |
| 3 | E:Különített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | | | | | | | | |
| 4 | TB alapokkal szembeni tartozás | | | | | | | | |
| 5 | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | | | | | | | | |
| 6 | Szállítói tartozás | 8 351 | 95 | 277 | 8 644 | 594 | | 9 610 | |
| 7 | Egyéb adósság | | | | | | | | |
| | Belföldi összesen: | 11 578 | 95 | 277 | 20 564 | 594 | | 21 530 | |
| II. Külföldi hitelezők | | | | | | | | | |
| 1 | Külföldi szállítók | | | | | | | | |
| 2 | Egyéb adósság | | | | | | | | |
| | Külföldi összesen: | | | | | | | | |
| | Adósságállomány mindösszesen: | 11 578 | 95 | 277 | 20 564 | 594 | | 21 530 | |
| | | | | | | | | 33 108 | |

Ezer forintban!

4. tájékoztató tábla a/2016. N. (.....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által megvalósított közvetített feladatok (közvetített feladatok) (kezdve a 2010. évi költségvetés felülvizsgálata) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban!

| Sor- szám | Bevételi jogcím | Tervezett | Tényleges |
|--------------|---|-----------|-----------|
| A | B | C | D |
| 1. | Ellátottak térítési díjainak méltányosságából történő elengedése | NEMLEGE | S |
| 2. | Ellátottak kárterítésének méltányosságából történő elengedése | | |
| 3. | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott költségen elengedése | | |
| 4. | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott költségen elengedése | | |
| 5. | Helyi adókból biztosított kedvezmény, mentesség összesen | | |
| 6. | -ebből Epliménnyadó | | |
| 7. | Telékado | | |
| 8. | Magánszemélyek kommunális adója | | |
| 9. | Idégenforgalmi adó tartozkodás után | | |
| 10. | Idégenforgalmi adó épület után | | |
| 11. | iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után | | |
| 12. | Cépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | | |
| 13. | Helyiségek hasznosítása után kedvezmény, mentesség | | |
| 14. | Észközök hasznosítása után kedvezmény, mentesség | | |
| 15. | Egyéb kedvezmény | | |
| 16. | Egyéb költségen elengedése | | |
| 17. | | | |
| 18. | | | |
| 19. | | | |
| 20. | | | |
| 21. | | | |
| 22. | | | |
| 23. | | | |
| 24. | | | |
| 25. | | | |
| 26. | Összesen: | | #ÉRTÉK! |

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adómentesenként 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 | Honrogtai Közös Önk. Hivatal | működés | 1 576 | 788 |
| 2 | Felsővadászi Csigany N. Önk. | működés | 100 | 100 |
| 3 | | | | |
| 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. (.....) önkormányzati rendelethez
a 2015. évi céljelleggel jutaroni támogatások felhasználásáról

| | | | | |
|-----------|--|--|--|-------|
| 23. | | | | |
| 24. | | | | |
| 25. | | | | |
| 26. | | | | |
| 27. | | | | |
| 28. | | | | |
| 29. | | | | |
| 30. | | | | |
| 31. | | | | |
| 32. | | | | |
| 33. | | | | |
| Összesen: | | | | 888 |
| | | | | 1 676 |

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2015.

Adatok ezer forintban!

| ESZKÖZÖK | Sorszám | állományi érték | | | |
|--|---------|-----------------|----------------|---------|---|
| | | Bruttó | Könyv szerinti | Becsült | |
| | A | B | C | D | E |
| I. Immateriális javak | | | | | |
| II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) | | 01. | 1 288 | | |
| 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) | | 02. | 465 789 | 471 588 | |
| 1.1. Forgalmképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | | 03. | 425 094 | 355 218 | |
| 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | | 04. | | | |
| 1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | | 05. | | | |
| 1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | | 06. | 425 094 | 355 218 | |
| 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) | | 07. | | | |
| 2.1. Forgalmképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek | | 08. | 40 695 | 15 028 | |
| 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek | | 09. | | | |
| 2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek | | 10. | | | |
| 2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek | | 11. | 40 695 | 15 028 | |
| 3. Tényezőállatok (14+15+16+17) | | 12. | | | |
| 3.1. Forgalmképtelen tényezőállatok | | 13. | | | |
| 3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tényezőállatok | | 14. | | | |
| 3.3. Korlátozottan forgalomképes tényezőállatok | | 15. | | | |
| 3.4. Üzleti tényezőállatok | | 16. | | | |
| 4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) | | 17. | | | |
| | | 18. | | 101 342 | |

Adatok: ezer forintban!

| ESZKÖZÖK | Sorszám | állományi érték | | | |
|---|------------|-----------------|----------------|---------|---|
| | | Bruttó | Könyv szerinti | Becsült | |
| | A | B | C | D | E |
| 4.1. Forgalmunképleten beruházások felújítások | 19. | | | | |
| 4.2. Nemzeigazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások felújítások | 20. | | | | |
| 4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások felújítások | 21. | | | 101 342 | |
| 4.4. Üzleti beruházások felújítások | 22. | | | | |
| 5. Tárgyi eszközök értékelhetőse (24+ 25+26+ 27) | 23. | | | | |
| 5.1. Forgalmunképleten tárgyi eszközök értékelhetőse | 24. | | | | |
| 5.2. Nemzeigazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékelhetőse | 25. | | | | |
| 5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékelhetőse | 26. | | | | |
| 5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékelhetőse | 27. | | | | |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) | 28. | | | 25 130 | |
| I. Tartós részesedések (30+31+32+ 33) | 29. | | | 25 130 | |
| 1.1. Forgalmunképleten tartós részesedések | 30. | | | | |
| 1.2. Nemzeigazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések | 31. | | | | |
| 1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések | 32. | | | 25 130 | |
| 1.4. Üzleti tartós részesedések | 33. | | | | |
| 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+ 36+37+38) | 34. | | | | |
| 2.1. Forgalmunképleten tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 35. | | | | |
| 2.2. Nemzeigazdasági 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. Befektetési pénzügyi eszközök értékelhetősége (40+41+42+43) | 39. | | | |
| 3.1. Forgalmiügyleten befektetett pénzügyi eszközök értékelhetősége | 40. | | | |
| 3.2. Nemcserélandógi szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékelhetősége | 41. | | | |
| 3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékelhetősége | 42. | | | |
| 3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékelhetősége | 43. | | | |
| IV. Koncesszióba, vagyonszerzésbe adott eszközök | 44. | | 193 429 | |
| A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44) | 45. | 467 077 | 690 147 | |
| I. Készletek | 46. | | | |
| II. Értékpapírok | 47. | | | |
| B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) | 48. | | | |
| I. Lekötött bankbetétek | 49. | | | |
| II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek | 50. | | | |
| III. Forintszámlák | 51. | | 16 051 | |
| IV. Devizaszámlák | 52. | | | |
| C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) | 53. | | 16 051 | |
| I. Költségvetési évben esedékes követelések | 54. | | 10 150 | |
| II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 55. | | | |
| III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 56. | | 101 | |
| D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) | 57. | | 10 251 | |
| I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 58. | | 4 506 | |
| II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolási | 59. | | | |
| E) EGYÉB SALÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) | 60. | | 4 506 | |

Adatak: ezer forintban!

| ESZKÖZÖK | Sorszám | állományi érték | | |
|---------------------------------------|---------|-----------------|----------------|---------|
| | | Bruttó | Könyv szerinti | Becsült |
| A | B | C | D | E |
| F) AKTÍV IDŐBELI ELLÁTÁSI ÉRTÉK | 61 | | | |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) | 62 | 467 077 | 720 955 | |

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékel szereplő forrásokról
2015. év

| FORRÁSOK | Adatok: ezer forintban! | | |
|---|-------------------------|---|-----------------|
| | A | B | C |
| | Sorszám | | állományi érték |
| I. Nemzeti vagyon indúlskori értéke | 01. | | 729 436 |
| II. Nemzeti vagyon változásai | 02. | | |
| III. Egyéb eszközök indúlskori értéke és változásai | 03. | | 8 457 |
| IV. Felhalmozott eredmény | 04. | | -159 469 |
| V. Eszközök értékelvesztésének forrása | 05. | | |
| VI. Mérleg szerinti eredmény | 06. | | -29 130 |
| G) SALÁT TÖKE (01+...+06) | 07. | | 549 294 |
| I. Kölségvetési éven esedékes kötelezettségek | 08. | | 17 870 |
| II. Kölségvetési éven követően esedékes kötelezettségek | 09. | | 15 243 |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 10. | | 1 007 |
| II) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) | 11. | | 34 120 |
| I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 12. | | |
| J) PASSZÍV IDŐBELLI ELHATÁROLÁSOK | 13. | | 137 541 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN (07-11+12+13) | 14. | | 720 955 |

A Önkormányzat 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. | Borsodviz Zrt. | | | |
| 2. | KBTF Közép-Borsodi Nonprof. Kft. | | 25 090 000 | |
| 3. | | | 40 000 | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |
| 6. | | | | |
| 7. | | | | |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |
| 10. | | | | |
| 11. | | | | |
| 12. | | | | |
| 13. | | | | |
| 14. | | | | |
| 15. | | | | |
| 16. | | | | |
| 17. | | | | |
| ÖSSZESEN: | | | 25 130 000 | |

8. tájékoztató tábla a/2016. (V. 25) önkormányzati rendelethez

9. sz. tájékoztató tábla a⁴ 2016. (.....) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

| Sor-szám | Megnevezés | Összeg (E Ft) |
|----------|---|-----------------|
| 1. | Pénzkészlet 2015. január 1-jén ebből: | |
| 2. | •Bankszámlák egyenlege | 19 007 |
| 3. | •Pénziárak és betétkönyvek egyenlege | 19 007 |
| 4. | Bevételek (+) | |
| 5. | Kiadások (-) | 339 830 |
| 6. | Egyéb korrekciós tételek (+,-) | 342 786 |
| 7. | Záró pénzkészlet 2015. december 31-én ebből: | |
| 8. | •Bankszámlák egyenlege | 16 051 |
| 9. | •Pénziárak és betétkönyvek egyenlege | 16 051 |