

1. sz. táblázat

BEVÉTELEK

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6)</b>			
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 613	15 948	15 948
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	6 018	6 052	6 052
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 379	6 240	6 240
1.5	Működési célú központosított előirányzatok	1 200	1 200	1 200
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2 016	2 456	2 456
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5)</b>			
2.1	Ervonások és befizetések bevételei	39 149	42 849	42 849
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések			
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	39 149	42 849	42 849
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5)</b>			
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	713	11 447	11 447
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések			
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	713	2 478	2 478
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7)</b>			
4.1	Építményadó	621	1 031	687
4.2	Idégenforgalmi adó	6	6	5
4.3	Ipartérségi adó			
4.5	Gépjárműadó			
4.6	Egyéb arhasznalati és szolgáltatási adók	615	890	674

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

**2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

4.7	Egyéb köznevelési bevételek						
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>						
5.1	Készletértékesítés ellenértéke	806	2 162		8		
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	400		831		2 082	
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	250		416		831	
5.4	Tulajdonosi bevételek	30		30		386	
5.5	Ellátási díjak			159		4	
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó					142	
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése		116				
5.8	Kamatbevételek			573			566
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10	Egyéb működési bevételek		10		10		10
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>						
6.1	Immateriális javak értékesítése			143		143	
6.2	Ingatlanok értékesítése			1 024		1 024	
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4	Részvételértékesítése						
6.5	Részvételértékesítése			1 024		1 024	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>						
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről		12			12	
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)		12			12	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>						
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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)						
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>						
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	55 914					
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		74 473			74 049	
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		10 111			10 111	
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		10 111			10 111	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>						
11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						

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

11.2.	Forgalmi célú belvárosi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belvárosi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belvárosi értékpapírok kibocsátása				
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>				
12.1.	Előző év költségvetési maradványainak igénybevétele	16 962	17 331	17 331	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványainak igénybevétele	16 962	17 331	17 331	
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>				
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		516	516	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		516	516	
13.3.	Betétek megszerzése				
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>				
14.1.	Forgalmi 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.	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 15.)</b>	16 962	27 958	27 958	
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	72 876	102 431	102 007	

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

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	A	B	2015. évi		
			C	D	E
	Kiadási jogcím		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)				
1.1	Személyi juttatások		56 615	66 035	57 004
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		37 722	38 948	36 136
1.3	Dotációs kiadások		5 890	5 890	5 542
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		9 217	13 001	10 531
1.5	Egyéb működési célú kiadások		2 981	5 522	3 964
1.6	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		805	2 674	831
1.7				1 569	515
1.8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré				
1.9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
1.10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
1.11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré				
1.12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		805	805	316
1.13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
1.14	- Akkreditációs, ártámogatások				
1.15	- Kamattámogatások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				
2.1.	Beruházások		15 961	25 914	25 914
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		1 726	11 679	11 679
2.3	Felújítások				
2.4	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		14 235	14 235	14 235
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré				
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök				

Ezer forintban

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

2.9							
2.10		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n					
2.11		- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-					
2.12		- Visszatartandó támogatások, kölcsönök					
2.13		- Lakástámogatás					
3.		- Egyéb felhalmozási célú támogatások					
3.1		<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>					
3.2		Alapítványi tartalék					
3.2		Céltartalék					
4.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>					
5.		<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	72 576	91 949	82 918		
5.1		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
5.2		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	300	10 111	8 666		
5.3		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		10 111	8 666		
6.		<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	300				
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.		<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>					
7.1		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		371	371		
7.2		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
7.3		Központi, irányító szervei támogatások folyósítása		371			
7.4		Pénzügyi lízing kiadásai				371	
8.		<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>					
8.1		Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
8.2		Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása					
8.3		Külföldi értékpapírok vásárlása					
8.4		Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
9.		<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>					
10.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	300	10 482	9 037		
			72 876	102 431	91 955		

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				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 613	15 948	15 948	15 948
3.	2-ből EU-s támogatás	39 149	42 849	42 849	42 849
4.	Közhatalmi bevételek				
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	621	1 031	687	687
6.	5.-ből EU-s támogatás	12	12	12	12
7.	Egyéb működési bevételek				
8.		806	2 162	2 082	2 082
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	<b>Kölségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>				
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15+...+18.)	55 201	62 002	61 578	61 578
15.	Kölségvetési maradvány igénybevétele				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	3 519	3 888	3 888	3 888
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+21.)		516	516	516
20.	Likvidációs célú hielcek, kölcsönök felvétele				
21.	Értékpapírok bevételei				
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	3 519	4 404	4 404	4 404
23.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	58 720	66 406	65 982	65 982
24.	<b>Kölségvetési hiány:</b>	1 414	4 033	-	-
25.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	-	-	-	-

		Kiadások		Ezer forintban!	
Megnevezés	F	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	2015. évi teljesítés	
		előirányzat	előirányzat	G	H
Személyi juttatások					
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		37 722	38 948		
Dologi kiadások		5 890	5 890		36 136
Ellátottak pénzbeli juttatásai		9 217	13 001		5 542
Egyéb működési célú kiadások		2 981	5 522		10 531
Tartalékok		805	2 674		3 964
					831
<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>					
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		56 615	66 035		57 004
Likviditási célú hitelek törlesztése					
Rövid lejáratú hitelek törlesztése		300			
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
Kölcsön törlesztése					
Forgalmai célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			371		371
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)					
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>		300	371		371
<b>Költségvetési többlet:</b>		56 915	66 406		57 375
<b>Tárgyévi többlet:</b>		-	-		4 574
		1 805	-		8 607

2.1. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez  
 V.19.

**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	713	2 478	2 478
3.	Felhalmozási bevételek			
4.	Felhalmozási célú áruval pénzeszközök átvétele		1 024	1 024
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		8 969	8 969
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>			
13.	<i>Hány belső finanszírozás bevételei (14+ +18)</i>	713	12 471	12 471
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 443	13 443	13 443
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	13 443	13 443	13 443
16.	Belső visszavonásából származó bevétel			
17.	Értékpapír értékesítése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
19.	<i>Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+ +21)</i>			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		10 111	10 111
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		10 111	10 111
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			



25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	13 443	23 554	23 554
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	14 156	36 025	36 025
27.	Költségvetési hiány:	15 248	13 443	13 443
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-

Kiadások				
<i>Ezer forintban!</i>				
Megnevezés	F	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Beruházások		G	H	I
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		1 726	11 679	11 679
Felújítások				
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		14 235	14 235	14 235
Egyéb felhalmozási kiadások				
Tartalékok				
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		15 961	25 914	25 914
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
Hitelek törlesztése				
Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
Köztulajdoni eszközök törlesztése			10 111	8 666
Befektetési célú beltrajti, kültrajti értékpapírok vásárlása				
Belföldi elhelyezése				
Pénzügyi lízing kiadásai				

2.2. melléklet a .../2016. (V. 99) önkormányti

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>			10 111	8 666
Költségvetési többlet:	15 961		36 025	34 580
Tárgyévi többlet:	-		-	-
	-		-	-

Zsolt rendelőihez

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

<i>Ezer forintban!</i>						
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kiutalás kezdeti és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Összes teljesítés 2015. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Falupondolói busz	7 855	2015		7 855	7 855	7 855
Közfoglalkoztatás	1 119	2015		1 119	1 119	1 119
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>8 974</b>			<b>8 974</b>	<b>8 974</b>	<b>8 974</b>

3. melléklet a ...../2016. (.....) önkormányzati rendelethez  
 4 19

## Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Összes teljesítés 2015. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
vis maior	11 209	2014-2015		11 209	11 209	11 209
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>11 209</b>			<b>11 209</b>	<b>11 209</b>	<b>11 209</b>

*Ezer forintban!*

4. melléklet a ...../2016. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

**EU-s projekt neve, azonosítója:\***

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

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

*Ezer forintban!*

**Kiadások, költségek**

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések												
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
<b>Kiadások összesen:</b>												

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

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

Támogatott neve		Ezer forintban!		
		Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés
<b>Összesen:</b>				

6.2. melléklet a 4/2016 (V.19) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Ezer forintban		
		A	B	C
		Bevételek		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzati működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>14 613</b>	<b>15 948</b>	<b>15 948</b>
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 018	6 052	6 052
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 379	6 240	6 240
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
1.5	Működési célú központosított előirányzatok	2 016	2 456	2 456
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>39 149</b>	<b>42 849</b>	<b>42 849</b>
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	39 149	42 849	42 849
2.6	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>713</b>	<b>11 447</b>	<b>11 447</b>
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	713	2 478	2 478
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			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>621</b>	<b>1 031</b>	<b>687</b>
4.1	Építményadó	6	6	5
4.2	Idégenforgalmi adó			
4.3	Ípnyújtási adó			
4.5	Gépjárműadó	615	890	674
4.6	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			

Megnevezés	Önkormányzat	
Feladat		01
Megnevezése	Kötelező feladatok	02

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Ezer forintban!		
		Erredek előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
4.7.	Egyéb közhalalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)		135	8
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		2 162	2 082
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400	831	831
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	250	416	386
5.4.	Tulajdonosi bevételek	30	30	4
5.5.	Ellátási díjak		159	142
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	116	573	566
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10	10	10
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		143	143
6.1.	Immateriális javak értékesítése		1 024	1 024
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítés		1 024	1 024
6.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	kívülről	12	12	12
7.2.	kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	12	12	12
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	kívülről			
8.2.	Felhalm. 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 (.....) önkormányzati rendelethez  
 4 V.19

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat	Kötelező feladatok	02
Megnevezése		

Számja	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Ezer forintban !		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b> (1+...+8)	55 914	74 473	74 049
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b> (10.1.+10.3.)		10 111	10 111
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		10 111	10 111
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b> (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok bevételei értékesítéséből			
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátásából			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei értékesítéséből			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátásából			
12.	<b>Maradvány igénybevétele</b> (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Elszó ev költségvetési maradványának igénybevétele	16 962	17 331	17 331
12.2.	Elszó év vállalkozási maradványának igénybevétele	16 962	17 331	17 331
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b> (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		516	516
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		516	516
13.3.	Betétek megszűnése			
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b> (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok bevételei értékesítéséből			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei értékesítéséből			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátásából			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b> (10. + ... + 15.)	16 962	27 958	27 958
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b> (9+16)	72 876	102 431	102 007

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

Megnevezés	Önkormányzat	Kötelező feladatok	
Feladat			01
megnevezése			02

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Ezer forintban !		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.+...+1.5.)			
1.1	Személyi juttatások	56 615	66 035	57 004
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 722	38 948	36 136
1.3	Dologi kiadások	5 890	5 890	5 542
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 217	13 001	10 531
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 981	5 522	3 964
1.6	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	805	2 674	831
1.7			1 569	515
1.8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
1.9	- Visszatartandó támogatások			
1.10	- Visszatartandó támogatások			
1.11	- Egyéb működési célú támogatások A	805		
1.12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		805	316
1.13	- Visszatartandó támogatások			
1.14	- Átkeljesztések, ártámogatások			
1.15	- Kamattámogatások			
2.	- Egyéb működési célú támogatások			
	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>			
2.1	Beruházások	15 961	300	25 914
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 726	11 679	11 679
2.3	Felújítások			
2.4	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	14 235	14 235	14 235
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
2.7	- Visszatartandó támogatások			
2.8	- Visszatartandó támogatások			

6.2 melléklet a 4/2016. (I.19) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	
Feladat		01
megnevezése	Kötelező feladatok	02

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ezer forintban	
				Teljesítés	
A	B	C	D	E	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások,				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>				
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel általánosan kifizetőre (5.1.+...+5.3.)	72 576	91 949	82 918	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	300	10 111	8 666	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak		10 111	8 666	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	300			
6.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)</b>				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele				
7.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)</b>				
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		371	371	
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése				
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)		371	371	
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)</b>				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele				
8.3.	Külföldi értékpapírok bevétele				

Megnevezés	Önkormányzat	
Feladat		01
megnevezése	Kötelező feladatok	02

Számja	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ezer forintban	
				Teljesítés	
A	B	C	D	E	
8.4.	Kulturális hirtelék, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	300	10 482		9 037
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	72 876	102 431		91 955
<b>Éves tényleges állományi létszám (fő)</b>					
		4	4		4
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>					
		30	30		30

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek  
célok szerint, évenkénti bontásban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2015. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években					Meg 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)		10 111	8 666	1 445					1 445
5.	Felugandóknak busz finanszírozása	2015	10 111	8 666	1 445					1 445
6.										
7.	Beruházás feladatonként									
8.										
9.	Felújítás célonként									
10.										
11.	Egyéb									
12.										
13.										
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		10 111	8 666	1 445					1 445

2. tájékoztató tábla a ...../2016. (.....) 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		2017. után
					2016.	2017.	
					F	G	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.							
3.				NEMLEGEZ			
4.							
5.							
6.							
7.							
8.	Hosszú lejáratú						
9.							
10.							
11.							
12.							
13.	Összesen (1+8)						

*Ezer forintban!*

3. tájékoztató tábla a ...../2016. (V. 9) önkormányzati rendelethez

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

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerinti	Nem lejárt	Lejárt					Összes lejárt tartozás H=D+E+F+G	Nem lejárt, lejárt összes tartozás I=(C+H)
			D	E	F	G	H		
A	B	C	1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túl		I=C+H	
<b>I. Beföldi hitelezők</b>									
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások								
2.	Központi költségvetéssel szembeni fennálló tartozás		516		1 415			1 931	
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás								
4.	TB alapokkal szembeni tartozás								
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé								
6.	Szállítói tartozás		420	119	28	61	231	651	
7.	Egyéb adósság								
<b>Beföldi összesen:</b>		936	23	119	1 443	61	1 646	2 582	
<b>II. Külföldi hitelezők</b>									
1.	Külföldi szállítók								
2.	Egyéb adósság								
<b>Külföldi összesen:</b>									
<b>Adósságállomány mindösszesen:</b>		936	23	119	1 443	61	1 646	2 582	

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

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

*Ezer forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
			D
A	B	C	D
1	Ellátottak térítési díjainak méltányosságából történő elengedése		
2	Ellátottak karbantartásának méltányosságából történő elengedése		NEMLEHES
3	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5	Helyi adókból biztosított kedvezmény: mentesség összesen		
6	-ebből: Epliményadó		
7	Telékadó		
8	Magánszemélyek kommunális adója		
9	Idégenforgalmi adó tartózkodás után		
10	Idégenforgalmi adó épület után		
11	Iparkészítési adó átálló jelleggel végzett iparkészítési 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			



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

18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	<b>Összesen:</b>		<b>#ÉRTÉK:</b>

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adómentekenti 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

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Ezer forintban!	
			Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1	Hemregdi Község Önk. Ilyvatal	mlkődés		
2	Felsővadász Község Önk	háztartási hozzájár	496	248
3			136	68
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 juttatott támogatások felhasználásáról

23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:				632
				316

VAGYONKIMUTATÁS  
a könyvvel mérlegben értékkel szereplő eszközökről  
2015.

ESZKÖZÖK	Sorszám	Adatok ezer forintban!		
		Bruttó	Könyv szerinti állományi érték	Becsült
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02	186 895	156 737	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03	171 650	144 883	
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	171 650	144 883	
1.4. Élelvi ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08	15 137	11 157	
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	15 137	11 157	
2.4. Élelvi gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13			
3.1. Forgalomképtelen tenyésztállatok	14		589	
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyésztállatok	15			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyésztállatok	16		589	
3.4. Élelvi tenyésztállatok	17			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18	108	108	

ESZKÖZÖK	Sorszám	Adatok: ezer forintban!		
		Brautó	Könyv szerinti	Becsült
<b>A</b>				
4.1. Forgalmónkepielen beruházások, felújítások	B	C	D	E
4.2. Nemcserigazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	19.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	20.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	21.	108		108
5. Tárgyi eszközök értékelvashitése (24+25+26+27)	22.			
5.1. Forgalmónkepielen tárgyi eszközök értékelvashitése	23.			
5.2. Nemcserigazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékelvashitése	24.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékelvashitése	25.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékelvashitése	26.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	27.			
I. Tartós részvessedsékek (30+31+32+33)	28.		5 690	
1.1. Forgalmónkepielen tartós részvessedsékek	29.		5 690	
1.2. Nemcserigazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részvessedsékek	30.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részvessedsékek	31.			
1.4. Üzleti tartós részvessedsékek	32.		5 690	
2. Tartós hitelviszonyi megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	33.			
2.1. Forgalmónkepielen tartós hitelviszonyi megtestesítő értékpapírok	34.			
2.2. Nemcserigazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyi megtestesítő értékpapírok	35.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyi megtestesítő értékpapírok	36.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyi megtestesítő értékpapírok	37.			
	38.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	állományi érték		
		Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
A				
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	B	C	D	E
3.1. Forgalmunképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	39			
3.2. Nemteljesítettség szempontból kismélt jelenlétű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41			
3.4. Értelmi befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	43			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	44			
E. Készletek	45	186 895		162 427
II. Értékpapírok	46			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	47			
L. Lekötött bankbetétek	48			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	49			
III. Forintszámíták	50			
IV. Devizasámíták	51			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	52		7 576	
I. Költiségyvetési évből esedékes követelések	53		7 576	
II. Költiségyvetési évtől követően esedékes követelések	54		409	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	55			
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	56		261	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	57		670	
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	58		2 216	
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZÖK DALLI EL SZÁMOLÁSOK (58+59)	59			
	60		2 216	

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

ESZKÖZÖK	Sorszám	Adatok: ezer forintban!		
		Bruttó	Könyv szerinti állományi érték	Becsült
E) AKTÍV IDŐBELLÉLHATÁROLÁSOK	B		D	E
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	186 895	172 889	

VAGYONKIMUTATÁS  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról  
2015. év

*Adatok: ezer forintban!*

FORRÁSOK	A	B	C
	Sorszám		állományi érték
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01		188 302
II. Nemzeti vagyon változásai	02		
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03		3 115
IV. Felhalmozott eredmény	04		-45 226
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05		
VI. Mérleg szerinti eredmény	06		-2 873
G) SALÁTŐKE (01+...+06)	07		143 318
I. Költésévetési évben esedékes kötelezettségek	08		1 184
II. Költésévetési évet követően esedékes kötelezettségek	09		3 898
III. Kötelezettség fellegén sajátos elszámolások	10		
IV. KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11		5 082
D) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12		
J) PASSZÍV IDŐBELLIFELHATÁROLÁSOK	13		24 489
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14		172 889



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 Nonprofit Kft.		5 660 000	
3.			30 000	
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
<b>ÖSSZESEN:</b>			5 690 000	

9. sz. tájékoztató tábla a .....<sup>4</sup> 2016. (...<sup>19</sup>...) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Megnevezés	Összeg ( E Ft )
1.	Pénzkészlet 2015. január 1-jén ebből:	
2.	• Bankszámlák egyenlege	15 299
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	15 299
4.	Bevételek ( + )	
5.	Kiadások ( - )	84 232
6.	Egyéb korrekciós tételek ( +, - )	91 955
7.	Záró pénzkészlet 2015. december 31-én ebből:	
8.	• Bankszámlák egyenlege	7 576
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	7 576