

**Mád község Önkormányzat**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015.évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>125 205</b>	<b>155 088</b>	<b>155 088</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	38 280	38 638	38 638
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36 894	35 419	35 419
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	47 425	60 532	60 532
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 606	2 606	2 606
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		17 893	17 893
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>5 000</b>	<b>132 081</b>	<b>121 553</b>
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	5 000	132 081	121 553
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>88 832</b>	<b>89 050</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		88 832	89 050
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>81 200</b>	<b>82 200</b>	<b>85 918</b>
4.1.	Építményadó	1 000	1 000	1 965
4.2.	Idegenforgalmi adó	700	700	1 219
4.3.	Iparüzési adó	65 000	65 000	67 509
4.4.	Talajterhelési díj	1 500	1 500	2 242
4.5.	Gépjárműadó	9 000	9 000	8 592
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 500	3 500	3 284
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500	1 500	1 107
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>27 146</b>	<b>32 850</b>	<b>39 466</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	671	671	853
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 900	4 900	3 836
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	15 000	16 930	21 599
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 575	3 575	5 164
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	3 000	6 774	7 526
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			488
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>1 661</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	2 500	2 500	1 661
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		<b>40 000</b>	<b>40 481</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		40 000	40 481
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>11 857</b>	<b>11 857</b>	<b>13 734</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	11 857	11 857	13 734
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>252 908</b>	<b>545 408</b>	<b>546 951</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>981 000</b>	<b>876 811</b>	<b>876 811</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	981 000	876 811	876 811
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

**Mád község Önkormányzat**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)</b>		<b>750 000</b>	<b>4 769</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			4 769
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése		750 000	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>981 000</b>	<b>1 626 811</b>	<b>881 580</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>1 233 908</b>	<b>2 172 219</b>	<b>1 428 531</b>

**Mád község Önkormányzat**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIKT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2015.évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>245 939</b>	<b>531 923</b>	<b>523 064</b>
1.1.	Személyi juttatások	107 138	212 277	209 344
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 630	45 095	44 992
1.3.	Dologi kiadások	88 735	209 618	207 688
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 236	27 370	27 370
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 200	37 563	33 670
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírásn alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	700	700	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 500	6 500	
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>976 112</b>	<b>874 422</b>	<b>286 566</b>
2.1.	Beruházások	230 000	230 000	67 885
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	744 000	489 810	66 181
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 112	154 612	152 500
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			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 222 051</b>	<b>1 406 345</b>	<b>809 630</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>11 857</b>	<b>11 857</b>	<b>11 857</b>
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	11 857	11 857	11 857
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>		<b>754 017</b>	<b>4 017</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 017	4 017
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		750 000	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>11 857</b>	<b>765 874</b>	<b>15 874</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1 233 908</b>	<b>2 172 219</b>	<b>825 504</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-969 143	-860 937	-262 679
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	969 143	860 937	865 706

**MÁD KÖZSÉG Önkormányzat**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015.évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015.évi teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>125 205</b>	<b>155 088</b>	<b>155 088</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	38 280	38 638	38 638
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36 894	35 419	35 419
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	47 425	60 532	60 532
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 606	2 606	2 606
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		17 893	17 893
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>5 000</b>	<b>132 081</b>	<b>121 553</b>
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	5 000	132 081	121 553
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>88 832</b>	<b>89 050</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		88 832	89 050
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>81 200</b>	<b>82 200</b>	<b>85 918</b>
4.1.	Építményadó	1 000	1 000	1 965
4.2.	Idegenforgalmi adó	700	700	1 219
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj	1 500	1 500	2 242
4.5.	Gépjárműadó	9 000	9 000	8 592
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	67 500	68 500	70 793
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500	1 500	1 107
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>27 146</b>	<b>32 850</b>	<b>39 466</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	671	671	853
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 900	4 900	3 836
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	15 000	16 930	21 599
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 575	3 575	5 164
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	3 000	6 774	7 526
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			488
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>1 661</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	2 500	2 500	1 661
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		<b>40 000</b>	<b>40 481</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		40 000	40 481
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>11 857</b>	<b>11 857</b>	<b>13 734</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	11 857	11 857	13 734
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>252 908</b>	<b>545 408</b>	<b>546 951</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>981 000</b>	<b>876 811</b>	<b>876 811</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	981 000	876 811	876 811
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

**MÁD KÖZSÉG Önkormányzat**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>750 000</b>	<b>4 769</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			4 769
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése		750 000	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>981 000</b>	<b>1 626 811</b>	<b>881 580</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>1 233 908</b>	<b>2 172 219</b>	<b>1 428 531</b>

**MÁD KÖZSÉG Önkormányzat**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2015.évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015.évi teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>245 939</b>	<b>531 923</b>	<b>523 064</b>
1.1.	Személyi juttatások	107 138	212 277	209 344
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 630	45 095	44 992
1.3.	Dologi kiadások	88 735	209 618	207 688
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 236	27 370	27 370
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 200	37 563	33 670
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírás alapján alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	700	700	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 500	6 500	
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>976 112</b>	<b>874 422</b>	<b>286 566</b>
2.1.	Beruházások	230 000	230 000	67 885
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	744 000	489 810	66 181
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 112	154 612	152 500
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			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 222 051</b>	<b>1 406 345</b>	<b>809 630</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>11 857</b>	<b>11 857</b>	<b>11 857</b>
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	11 857	11 857	11 857
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>		<b>754 017</b>	<b>4 017</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 017	4 017
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		750 000	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>11 857</b>	<b>765 874</b>	<b>15 874</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1 233 908</b>	<b>2 172 219</b>	<b>825 504</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-969 143	-860 937	-262 679
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	969 143	860 937	865 706

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

*Ezer forintban !*

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.	Önkormányzatok működési támogatásai	125 205	155 088	155 088	Személyi juttatások	107 138	212 277	209 344
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 000	132 081	121 553	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 630	45 095	44 992
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	88 735	209 618	207 688
4.	Közhatalmi bevételek	81 200	82 200	85 918	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 236	27 370	27 370
5.	Működési bevételek	27 146	32 850	39 466	Egyéb működési célú kiadások	7 200	37 563	33 670
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		126 333	129 531	Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>238 551</b>	<b>528 552</b>	<b>531 556</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>245 939</b>	<b>531 923</b>	<b>523 064</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )	7 388	757 388	7 388	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 388	7 388	7 388	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		750 000		Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			4 769	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	államházt.belüli megelőlegezés			4 769	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				betételekötés, államházt.belüli megelőleg.		754 017	4 017
<b>24.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b>	<b>7 388</b>	<b>757 388</b>	<b>12 157</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b>		<b>754 017</b>	<b>4 017</b>
<b>25.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>245 939</b>	<b>1 285 940</b>	<b>543 713</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>245 939</b>	<b>1 285 940</b>	<b>527 081</b>
<b>26.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>7 388</b>	<b>3 371</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8 492</b>
<b>27.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16 632</b>

2.1. melléklet a 8/2016.(V.11.) önkormányzati rendelethez

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

*Ezer forintban !*

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				Beruházások	230 000	230 000	67 885
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	2 500	2 500	1 661	Felújítások	744 000	489 810	66 181
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	2 112	154 612	152 500
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	11 857	14 356	13 734				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
<b>12.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>14 357</b>	<b>16 856</b>	<b>15 395</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>976 112</b>	<b>874 422</b>	<b>286 566</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>	<i>973 612</i>	<i>869 423</i>	<i>869 423</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	973 612	869 423	869 423	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	11 857	11 857	11 857
17.	Értékpapír értékesítése				Kölesön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
<b>25.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>973 612</b>	<b>869 423</b>	<b>869 423</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>	<b>11 857</b>	<b>11 857</b>	<b>11 857</b>
<b>26.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>987 969</b>	<b>886 279</b>	<b>884 818</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>987 969</b>	<b>886 279</b>	<b>298 423</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>961 755</b>	<b>857 566</b>	<b>271 171</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>28.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>987 969</b>	<b>886 279</b>	<b>884 818</b>

2.2. melléklet a 8/2016.(V.1.) önkormányzati rendelethez



### Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

*Ezer forintban !*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2014.12.31-ig felhasználás	2015.évi mód.ei	2015.évi teljesítés	összes teljesítés 2015.12.31-ig
A	B	C	e	E	F	G=(D+F)
lakásvásárlás					11 500	11 500
napelem					5 784	5 784
informatikai eszközbesz.					3 550	3 550
hűtőkamra					2 820	2 820
zöldszékvágó					669	669
bozótvgó, rézsűkasza					5 427	5 427
elektromos autó					14 109	14 109
hallásvizsgáló					362	362
ELMIB részvény					1 918	1 918
bútor, elektromos berendezések					21 746	21 746
<b>ÖSSZESEN:</b>					<b>67 885</b>	<b>67 885</b>

3. melléklet a 8/2016.(V. 11.) önkormányzati rendelethez

### Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

*Ezer forintban !*

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	felhasználás 2014.12.31-ig	2015.évi mód.ei.	2015.évi teljesítés	összes teljesítés 2015.12.31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Borsay, Művelődési Ház, Siecherma ház				489 810	66 181	66 181
<b>ÖSSZESEN:</b>				489 810	66 181	66 181

4. melléklet a 8/2016.(V.5.) önkormányzati rendelethez

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

**EU-s projekt neve, azonosítója:\***

*Ezer forintban !*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2014.		2015		#HIV!		2014.	2015	Összesen	teljesítés % 2015.	
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												
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
<b>Források összesen:</b>												

**Kiadások, költségek**

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

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

*Ezer forintban !*

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
<b>Összesen:</b>			

5. melléklet a 8/2016. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>125 205</b>	<b>155 088</b>	<b>155 088</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	38 280	38 638	38 638
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36 894	35 419	35 419
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	47 425	60 532	60 532
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 606	2 606	2 606
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		17 893	17 893
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>5 000</b>	<b>131 827</b>	<b>121 299</b>
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	5 000	131 827	121 299
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>88 832</b>	<b>89 050</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
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		88 832	89 050
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>81 200</b>	<b>82 200</b>	<b>85 918</b>
4.1.	Építményadó	1 000	1 000	1 965
4.2.	Idegenforgalmi adó	700	700	1 219
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj	1 500	1 500	2 242
4.5.	Gépjárműadó	9 000	9 000	8 592
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	67 500	68 500	70 793
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500	1 500	1 107
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>22 646</b>	<b>26 420</b>	<b>32 374</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	671	671	853
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 900	4 900	3 836
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	10 500	10 500	14 507
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 575	3 575	5 164
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	3 000	6 774	7 526
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			488
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>1 661</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	2 500	2 500	1 661
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		<b>40 000</b>	<b>40 481</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		40 000	40 481
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>11 857</b>	<b>11 857</b>	<b>13 734</b>
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	11 857	11 857	13 734
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>248 408</b>	<b>538 724</b>	<b>539 605</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

*Ezer forintban !*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>981 000</b>	<b>876 811</b>	<b>876 811</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	981 000	876 811	876 811
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>750 000</b>	<b>4 769</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			4 769
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése		750 000	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>981 000</b>	<b>1 626 811</b>	<b>881 580</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>1 229 408</b>	<b>2 165 535</b>	<b>1 421 185</b>

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

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

Kiadások				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>138 236</b>	<b>423 203</b>	<b>417 770</b>
1.1.	Személyi juttatások	32 682	134 947	134 663
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 863	24 513	24 438
1.3.	Dologi kiadások	76 255	198 810	197 629
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 236	27 370	27 370
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 200	37 563	33 670
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>976 112</b>	<b>874 422</b>	<b>286 566</b>
2.1.	Beruházások	230 000	230 000	67 885
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	744 000	489 810	66 181
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 112	154 612	152 500
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			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 114 348</b>	<b>1 297 625</b>	<b>704 336</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>11 857</b>	<b>11 857</b>	<b>11 857</b>
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	11 857	11 857	11 857
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>103 203</b>	<b>856 052</b>	<b>106 052</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 017	4 017
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	103 203	102 035	102 035
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		750 000	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>115 060</b>	<b>867 909</b>	<b>117 909</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1 229 408</b>	<b>2 165 534</b>	<b>822 245</b>

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	23./15	23./15	23./15
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

## 2015.évi kiadások

## EFt

korm.funkció	szem.jutt.	járadék	dologi	egy.műk.c.	ell.pénzb.	fejl.kiad	finansz.kiad	összes
mg.feladatok	3040	920	1561					5521
út-híd			2008			4718		6726
önkormányzati vagyon			6645			73231		79876
konyha	3986	1096	24395			3490		32967
város és községgazd	13307	4552	85451	5110		31791		140211
temetőfenntartás	600	12	270					882
közvilágítás			3452					3452
önk.jogalkotás	5276	1451	31483	28074		7709		73993
orvosi ügyelet			1045					1045
anya-és gyermekvédelem	3214	881	1354			362		5811
házi orvosi szolg.			4615					4615
<b>szociális ellátások</b>								
<b>egy.szoc.pénzbeni term.-beni</b>					8609			8609
<b>/lakásfennt.tám.</b>					10944			10944
<b>/FHT</b>					6156			6156
<b>gyermekvédelmi ellátások</b>					1661			1661
<b>körny.véd.progr.-napelem</b>						3785		3785
önk.előző évi elszámolásai				486			4017	4503
szociális étkeztetés	2871	784	10770					14425
Szállást Biztosító Idősek Klubja			366					366
óvoda			452					452
iskola			138					138
könyvtár	1993	506	670					3169
sportkör			11720			150000		161720
közfoglalkoztatás	98888	13923	1548					114359
ár-belvízvéd.(2015.évi hitelfelv)							11857	11857
zöldterület kezelés			3034			4548		7582
művelődési ház	1188	289	6976			6932		15385
<b>intézményfinanszírozás</b>							102035	102035
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>134363</b>	<b>24414</b>	<b>197953</b>	<b>33670</b>	<b>27370</b>	<b>286566</b>	<b>117909</b>	<b>822245</b>

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	kötelező feladatok bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>125 205</b>	<b>155 088</b>	<b>155 088</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	38 280	38 638	38 638
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36 894	35 419	35 419
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	47 425	60 532	60 532
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 606	2 606	2 606
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		17 893	17 893
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>5 000</b>	<b>131 827</b>	<b>121 299</b>
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	5 000	131 827	121 299
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>88 832</b>	<b>89 050</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
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		88 832	89 050
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>81 200</b>	<b>82 200</b>	<b>85 918</b>
4.1.	Építményadó	1 000	1 000	1 965
4.2.	Idegenforgalmi adó	700	700	1 219
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj	1 500	1 500	2 242
4.5.	Gépjárműadó	9 000	9 000	8 592
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	67 500	68 500	70 793
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500	1 500	1 107
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>22 646</b>	<b>26 420</b>	<b>32 374</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	671	671	853
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 900	4 900	3 836
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	10 500	10 500	14 507
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 575	3 575	5 164
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	3 000	6 774	7 526
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			488
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>1 661</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	2 500	2 500	1 661
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		<b>40 000</b>	<b>40 481</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		40 000	40 481
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>11 857</b>	<b>11 857</b>	<b>13 734</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	11 857	11 857	13 734
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>248 408</b>	<b>538 724</b>	<b>539 605</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			



Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	kötelező feladatok bevétel, kiadás	01

*Ezer forintban !*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>981 000</b>	<b>876 811</b>	<b>876 811</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	981 000	876 811	876 811
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>750 000</b>	<b>4 769</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			4 769
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése		750 000	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>981 000</b>	<b>1 626 811</b>	<b>881 580</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>1 229 408</b>	<b>2 165 535</b>	<b>1 421 185</b>

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	kötelező feladatok bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

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

Kiadások				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>138 236</b>	<b>423 203</b>	<b>417 770</b>
1.1.	Személyi juttatások	32 682	134 947	134 663
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 863	24 513	24 438
1.3.	Dologi kiadások	76 255	198 810	197 629
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 236	27 370	27 370
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 200	37 563	33 670
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>976 112</b>	<b>874 422</b>	<b>286 566</b>
2.1.	Beruházások	230 000	230 000	67 885
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	744 000	489 810	66 181
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 112	154 612	152 500
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			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 114 348</b>	<b>1 297 625</b>	<b>704 336</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>11 857</b>	<b>11 857</b>	<b>11 857</b>
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	11 857	11 857	11 857
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>103 203</b>	<b>856 052</b>	<b>106 052</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 017	4 017
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	103 203	102 035	102 035
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		750 000	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>115 060</b>	<b>867 909</b>	<b>117 909</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1 229 408</b>	<b>2 165 534</b>	<b>822 245</b>

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	23./15	23./15	23./15
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

<b>Költségvetési szerv</b>	<b>Mádi Polgármesteri Hivatal</b>	<b>02</b>
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	#HIV!
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>			
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.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>254</b>	<b>254</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		254	254
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>		<b>254</b>	<b>254</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>38 081</b>	<b>40 255</b>	<b>40 255</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	38 081	40 255	40 255
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>38 081</b>	<b>40 509</b>	<b>40 509</b>

<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>38 081</b>	<b>40 509</b>	<b>39 022</b>
1.1.	Személyi juttatások	27 944	31 332	29 845
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 452	8 260	8 260
1.3.	Dologi kiadások	1 685	917	917
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>38 081</b>	<b>40 509</b>	<b>39 022</b>

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>	<b>11./10</b>	<b>11./10</b>	<b>11./10</b>
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>			

<b>Költségvetési szerv</b>	<b>Mádi Polgármesteri Hivatal</b>	<b>02</b>
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>01</b>

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	#HIV!
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>			
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.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>254</b>	<b>254</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		254	254
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>		<b>254</b>	<b>254</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>38 081</b>	<b>40 255</b>	<b>40 255</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	38 081	40 255	40 255
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>38 081</b>	<b>40 509</b>	<b>40 509</b>

<b>Kiadások</b>				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	38 081	40 509	39 022
1.1.	Személyi juttatások	27 944	31 332	29 845
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 452	8 260	8 260
1.3.	Dologi kiadások	1 685	917	917
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>38 081</b>	<b>40 509</b>	<b>39 022</b>

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>	<b>11./10</b>	<b>11./10</b>	<b>11./10</b>
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>			

Költségvetési szerv	Mádi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsöde	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>			
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 visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
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 támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
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			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>			
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>46 963</b>	<b>45 543</b>	<b>45 543</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	46 963	45 543	45 543
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>46 963</b>	<b>45 543</b>	<b>45 543</b>

<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>46 963</b>	<b>45 543</b>	<b>43 672</b>
1.1.	Személyi juttatások	33 768	32 650	31 555
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 020	8 718	8 691
1.3.	Dologi kiadások	4 175	4 175	3 426
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>46 963</b>	<b>45 543</b>	<b>43 672</b>

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	14/12	14/12	14/12
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Mádi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsöde	03
Feladat megnevezése	kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>			
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 visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
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 támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
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			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>			
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	46 963	45 543	45 543
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	46 963	45 543	45 543
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	46 963	45 543	45 543

<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	46 963	45 543	43 672
1.1.	Személyi juttatások	33 768	32 650	31 555
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 020	8 718	8 691
1.3.	Dologi kiadások	4 175	4 175	3 426
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	46 963	45 543	43 672

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	14/12	14/12	14/12
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Szállást Biztosító Idősek Klubja	04
Feladat megnevezése	összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>4 500</b>	<b>6 430</b>	<b>7 092</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	4 500	6 430	7 092
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
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 támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
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			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>4 500</b>	<b>6 430</b>	<b>7 092</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>18 159</b>	<b>16 238</b>	<b>16 238</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		1	1
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	18 159	16 237	16 237
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>22 659</b>	<b>22 668</b>	<b>23 330</b>

<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>22 659</b>	<b>22 668</b>	<b>22 600</b>
1.1.	Személyi juttatások	13 144	13 348	13 281
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 295	3 604	3 603
1.3.	Dologi kiadások	6 220	5 716	5 716
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>22 659</b>	<b>22 668</b>	<b>22 600</b>

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	6./6	6./6	6./6
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Szállást Biztosító Idősek Klubja	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015.teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>4 500</b>	<b>6 430</b>	<b>7 092</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	4 500	6 430	7 092
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
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 támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
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			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>4 500</b>	<b>6 430</b>	<b>7 092</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>18 159</b>	<b>16 238</b>	<b>16 238</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		1	1
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	18 159	16 237	16 237
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>22 659</b>	<b>22 668</b>	<b>23 330</b>

<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>22 659</b>	<b>22 668</b>	<b>22 600</b>
1.1.	Személyi juttatások	13 144	13 348	13 281
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 295	3 604	3 603
1.3.	Dologi kiadások	6 220	5 716	5 716
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>22 659</b>	<b>22 668</b>	<b>22 600</b>

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	6./6	6./6	6./6
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			



9. melléklet a 8/2016. (V.11.) önkormányzati rendelethez

**KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA**

*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.	Mád Község Önkormányzata	639 608		639 608		
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
<b>Összesen:</b>		<b>639 608</b>		<b>639 608</b>		

1. tájékoztató tábla a 8/2016.(V.11.) önkormányzati rendelethez

**MÁD KÖZSÉG Önkormányzat**  
**2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014.évi tény	2015.évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>187 340</b>	<b>155 088</b>	<b>155 088</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	54 466	38 638	38 638
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	34 608	35 419	35 419
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	74 510	60 532	60 532
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 646	2 606	2 606
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	10 727		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	10 383	17 893	17 893
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>7 887</b>	<b>132 081</b>	<b>121 553</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
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	7 887	132 081	121 553
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>396 191</b>	<b>88 832</b>	<b>89 050</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	100 000		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	296 191	88 832	89 050
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>86 738</b>	<b>82 200</b>	<b>85 918</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	72 654	68 200	72 935
4.1.1.	- Vagyonosi típusú adók	5 470	3 200	5 426
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	67 184	65 000	67 509
4.2.	Gépjárműadó	8 886	9 000	8 592
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 805	3 500	3 284
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 393	1 500	1 107
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>62 070</b>	<b>32 850</b>	<b>39 466</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	737	671	853
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 361	4 900	3 836
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	20 444	16 930	21 599
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 154	3 575	5 164
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	1 403	6 774	7 526
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	12 971		488
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>747 197</b>	<b>2 500</b>	<b>1 661</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	745 342	2 500	1 661
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 855		
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>4 952</b>	<b>40 000</b>	<b>40 481</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 952	40 000	40 481
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések 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>1 492 375</b>	<b>533 551</b>	<b>533 217</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)</b>	<b>11 040</b>	<b>11 857</b>	<b>13 734</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	11 040	11 857	13 734
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>287 950</b>	<b>876 811</b>	<b>876 811</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	287 950	876 811	876 811
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)</b>	<b>4 017</b>	<b>750 000</b>	<b>4 769</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 017		4 769
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése		750 000	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>303 007</b>	<b>1 638 668</b>	<b>895 314</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>1 795 382</b>	<b>2 172 219</b>	<b>1 428 531</b>

1. tájékoztató tábla a 8/2016.(V.11.) önkormányzati rendelethez

**MÁD KÖZSÉG Önkormányzat**  
**2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2014.évi tény	2015.évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>549 173</b>	<b>531 923</b>	<b>523 064</b>
1.1.	Személyi juttatások	229 624	212 277	209 344
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 316	45 095	44 992
1.3.	Dologi kiadások	187 369	209 618	207 688
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 730	27 370	27 370
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	44 134	37 563	33 670
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>357 477</b>	<b>874 422</b>	<b>286 566</b>
2.1.	Beruházások	43 207	230 000	67 885
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	172 075	489 810	66 181
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	142 195	154 612	152 500
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 törlesztése ÁH-n belülré			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
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	142 195	152 500	152 500
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>906 650</b>	<b>1 406 345</b>	<b>809 630</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>11 901</b>	<b>11 857</b>	<b>11 857</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	11 901	11 857	11 857
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
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			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>		<b>754 017</b>	<b>4 017</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 017	4 017
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		750 000	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>			
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			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>11 901</b>	<b>765 874</b>	<b>15 874</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>918 551</b>	<b>2 172 219</b>	<b>825 504</b>

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

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2014. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2015.	2016.	2017.	2017. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.									
3.	.....								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)				11 857				
5.	MFB kamatmentes lakossági kölcsön				11 857				
6.	.....								
7.	Beruházás feladatonként				1 918				
8.	ELMIB részvényvás.				1 918				
9.	Felújítás célonként								
10.	.....								
11.	Egyéb								
12.	.....								
13.	.....								
14.	Összesen (1+4+7+9+11)				13 775				

2. tájékoztató tábla a 8/2016. (V. 11.) önkormányzati rendelethez

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

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2014. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2016. után
					2015.	2016.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.	.....						
3.	.....						
4.	.....						
5.	.....						
6.	.....						
7.	.....						
8.	Hosszú lejáratú			11 857			
9.	Lakossági kamatmentes kölcsön 2005. évi árvíz helyreáll.	2005	2015	11 857			
10.	.....						
11.	.....						
12.	.....						
13.	.....						
14.	.....						
15.	Összesen (1+8)			11 857			

3. tájékoztató tábla a 8/2016. (V. 11.) önkormányzati rendelethez

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

*Ezer forintban!*

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
<b>I. Belföldi hitelezők</b>								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	NEMLEGES						
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás							
7.	Egyéb adósság							
<b>Belföldi összesen:</b>								
<b>II. Külföldi hitelezők</b>								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
<b>Külföldi összesen:</b>								
<b>Adósságállomány mindösszesen:</b>								

4. melléklet a 8/2016.(V.11.) 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		
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.	N E M L E G E S		
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	<b>Összesen:</b>		

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

**6. tájékoztató tábla a 8/2016.(V.11.) önkormányzati rendelethez**  
**KIMUTATÁS**  
**a 2015. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról**

*Ezer forintban!*

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Mádi Katolikus Egyház	működés		3 000
2.	Mádi Református Egyház	működés		400
3.	Borsodvíz	ivóvíz tám.		5 110
4.	Abaúj Zemplén Szilárdhulladék ZRt	működés		71
5.	Ökumenikus Segélyszervezet	működés		500
6.	Mádi Kör	működés		530
7.	Mádért Kult. Nonpr.	működés		21 250
8.	Interkultúr Hungária	működés		500
9.	Tályaért Egyesület	működés		80
10.	Mádi Gyermekéért Alapítvány	működés		1 743
11.	Kereskedelmi és Iparkamara	működés		10
12.	Mádi Sportkör	működés		3 800
13.	Zempléni településszövetség	működés		45
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
<b>Összesen:</b>				<b>37 039</b>



7.1. tájékoztató tábla a 8/2016.(V.11.) önkormányzati rendelethez

#

1

05

06

**10**

11

13

**21**

22

24

**27**

**28**

29

30

**34**

**43**

47

**50**

51

**53**

**57**

62

67

**101**

**158**

159

**161**

**166**

167

169

170

172

**173**

212

213

**222**

223

226

**236**

**237**

240

**242**

**243**

## Megnevezés

2

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)

A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök

**A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)****A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**

B/I/1 Vásárolt készletek

B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

**B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)****B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**

C/II/1 Forintpénztár

**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)****C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)****D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**

E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása

**E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)****ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/IV Felhalmozott eredmény

G/VI Mérleg szerinti eredmény

**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

(&gt;=H/II/9a+...+H/II/9i)

H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**

H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)

H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek

**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)****H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)****FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**

## 7.1. tájékoztató tábla a 8/2016.(V.11.) önkormányzati rendelethez

Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
2 327 543	0	2 376 339
46 971	0	106 252
<b>2 374 514</b>	<b>0</b>	<b>2 482 591</b>
9 749	0	11 668
9 749	0	11 668
<b>9 749</b>	<b>0</b>	<b>11 668</b>
626 782	0	601 246
626 782	0	601 246
<b>626 782</b>	<b>0</b>	<b>601 246</b>
<b>3 011 045</b>	<b>0</b>	<b>3 095 505</b>
858	0	1 315
16 900	0	16 900
<b>17 758</b>	<b>0</b>	<b>18 215</b>
<b>17 758</b>	<b>0</b>	<b>18 215</b>
791	0	586
<b>791</b>	<b>0</b>	<b>586</b>
910 392	0	639 021
<b>910 392</b>	<b>0</b>	<b>639 021</b>
<b>911 183</b>	<b>0</b>	<b>639 607</b>
0	0	7 345
0	0	7 345
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 345</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 345</b>
8 106	0	7 024
<b>8 106</b>	<b>0</b>	<b>7 024</b>
<b>3 948 092</b>	<b>0</b>	<b>3 767 696</b>
2 973 952	0	2 973 952
311 484	0	311 484
-155 577	0	652 378
807 955	0	-188 297
<b>3 937 814</b>	<b>0</b>	<b>3 749 517</b>
4 017	0	4 770
0	0	1
<b>4 017</b>	<b>0</b>	<b>4 770</b>
6 261	0	6 385
6 261	0	6 385
<b>6 261</b>	<b>0</b>	<b>6 385</b>
<b>10 278</b>	<b>0</b>	<b>11 155</b>
0	0	7 024
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 024</b>
<b>3 948 092</b>	<b>0</b>	<b>3 767 696</b>

**VAGYONKIMUTATÁS**  
a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről  
2015.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
<b>I. Immateriális javak</b>	01.			
<b>II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)</b>	02.		2 374 514	
<b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)</b>	03.		2 327 543	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.		2 327 543	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
<b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)</b>	08.		46 971	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.		46 971	
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.		106 252	
<b>3. Tenyészállatok (14+15+16+17)</b>	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
<b>4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)</b>	18.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
<b>5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)</b>	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.			
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)</b>	28.		9 749	
<b>1. Tartós részesedések (30+31+32+33)</b>	29.		9 749	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.		9 749	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
<b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)</b>	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.			

## 7.2. tájékoztató tábla a 8/2016. (V.11.) önkormányzati rendelethez

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
<b>3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)</b>	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	44.		626 782	
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)</b>	45.		3 011 045	
I. Készletek	46.		17 758	
II. Értékpapírok	47.			
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)</b>	48.		17 758	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		791	
III. Forintszámlák	51.		910 392	
IV. Devizaszámlák	52.			
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)</b>	53.		911 183	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.			
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.			
<b>D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)</b>	57.			
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.		8 106	
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)</b>	60.		8 106	
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	61.			
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)</b>	62.		<b>3 948 092</b>	

**VAGYONKIMUTATÁS**  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról  
**2015.**

Adatok: ezer forintban!

<b>FORRÁSOK</b>	<i>Sorszám</i>	<i>állományi érték</i>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	2 973 952
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	311 484
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-155 577
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	807 955
<b>G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)</b>	07.	<b>3 937 814</b>
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	4 017
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	6 261
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)</b>	11.	<b>10 278</b>
<b>I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	12.	
<b>J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	13.	
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)</b>	14.	<b>3 948 092</b>

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**az érték nélkül nyilvántartott eszközökről**  
**2015.**

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
<b>01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)</b>	5.		
Államháztartáson belüli vagyonezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
<b>02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)</b>	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
<b>Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)</b>	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
<b>Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):</b>		<del>XXXX</del>	

\* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről**  
**2015**

Megnevezés	Sorszám	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.		
Egyéb függő követelések	2.		
Biztos (jövőbeni) követelések	3.		
<b>Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)</b>	4.		
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.		
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.		
El nem ismert tartozások	7.		
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.	1	4 017
Egyéb függő kötelezettségek	9.		
<b>Függő kötelezettségek (5+...+9)</b>	10.		<b>4 017</b>
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
<b>Összesen (4+10)+(11+...+33):</b>		<del>                    </del>	<b>4 017</b>



**A Mád község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2015. évben**

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	N E M L E G E S			
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
<b>ÖSSZESEN:</b>				

8.rajtközlő tábla a 8/2016.(V.11.) önkormányzati rendelethez

9. tájékoztató tábla a 8/2016.(V.11.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg ( E Ft )
1.	pénzkészlet 2015.január 1-én	911 183
2.	• Bankszámlák egyenlege	910 392
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	791
4.	Bevételek ( + )	550 670
5.	Kiadások ( - )	822 245
6.	záró pénzkészlet 2015.december 31.	639 608
7.	• Bankszámlák egyenlege	639 022
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	586