

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

### **2014. évi előirányzat BEVÉTELEK**

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora =

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 16 sora =

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 17 sora =

2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor

2.1. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 25. sor

2.1. számú melléklet 3. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 26. sor

### **2014. évi előirányzat KIADÁSOK**

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 4 sora =

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 10 sora =

2.1. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 12. sor

2.1. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 25. sor

2.1. számú melléklet 5. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 26. sor

**BEVÉTELEK**

1. melléklet a 3/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

1.1. sz. táblázat

**Csatka község Önkormányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEONTMÉRLEGE**

*Ezer forintban*

Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	2015. évi mód.ei	2015. évi tény
2	3	4	4
<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>9 514</b>	<b>9 224</b>	<b>9 224</b>
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4 161	4 163	4 163
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 934	3 847	3 847
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
Működési célú központosított előirányzatok	0	14	14
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	219	0	0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>			
Elvonások és befizetések bevételei			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>0</b>	<b>7864</b>	<b>7864</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	7864	7864
3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>4 750</b>	<b>2 323</b>	<b>2 323</b>
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	4 500	1 123	1 123
- Vagyoni típusú adók	4 500	1 123	1 123
- Termékek és szolgáltatások adói			
Gépjárműadó	250	1156	1156
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
Egyéb közhatalmi bevételek		44	44
<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>3 196</b>	<b>3 025</b>	<b>3 025</b>
Készletértékesítés ellenértéke			
Szolgáltatások ellenértéke			
Közvetített szolgáltatások értéke			
Tulajdonosi bevételek	581	461	461
Ellátási díjak	1 862	1 610	1 610
Kiszámlázott általános forgalmi adó	503	436	436
Általános forgalmi adó visszatérítése	250	0	0
Kamatbevételek	0	5	5
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
Egyéb működési bevételek	0	513	513
<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
Immateriális javak értékesítése			
Ingatlanok értékesítése			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	700	700
Részesedések értékesítése			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>13 041</b>	<b>11937</b>	<b>11937</b>
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	13 041	11937	11937
7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	60	60
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>	<b>30 501</b>	<b>35 133</b>	<b>35 133</b>
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>15 041</b>	<b>21722</b>	<b>21722</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 041	21722	21722
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>335</b>	<b>335</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések		335	335
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
Betétek megszüntetése			
<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
Külföldi értékpapírok kibocsátása			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>15 041</b>	<b>22057</b>	<b>22057</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>45 542</b>	<b>57 190</b>	<b>57 190</b>

**K I A D Á S O K**

1. melléklet a 3/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

**Csatka község Önkormányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE**

1.2. sz. táblázat

Ezer forintban

Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	2015. évi mód.ei	2015. évi tény
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>26 680</b>	<b>27 949</b>	<b>27 949</b>
Személyi juttatások	13 217	13 600	13 600
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 297	2 521	2 521
Dologi kiadások	10 230	9 873	9 873
Ellátottak pénzbeli juttatásai	505	743	743
Egyéb működési célú kiadások	431	1 212	1 212
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		1 000	
- Árkiegészítések, ártámogatások			
- Kamattámogatások			
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	431	1 212	212
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>		<b>12 286</b>	<b>12 286</b>
Beruházások		10 424	10 424
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
Felújítások		1 862	1 862
2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
Egyéb felhalmozási kiadások			
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
- Lakástámogatás			
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>18 862</b>	<b>16 620</b>	
Általános tartalék	18 362	16 120	
Céltartalék	500	500	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>45 542</b>	<b>56 855</b>	<b>40 235</b>
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>			
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>		<b>335</b>	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		335	
Pénzeszközök betétként elhelyezése			
Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
Külföldi értékpapírok beváltása			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>		<b>335</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>45 542</b>	<b>57 190</b>	<b>40 235</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

1.3. sz. táblázat

Ezer forintban

<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)</b>	<b>-15 041</b>	<b>-21 722</b>	<b>-5 102</b>
<b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)</b>	<b>15 041</b>	<b>21 722</b>	<b>22 057</b>

## Csatka Község Önkormányzata 2015. évi foglalkoztatott létszáma, valamint működési -és felhalmozási bevételek -és kiadások

adatok 1000 Ft-ban

## Csatka Község Önkormányzata 2015. évi foglalkoztatott létszáma, valamint működési -és felhalmozási bevételek -és kiadások

Kormányzati funkciók	Létszám	KIADÁSOK																											BEVÉTELEK																				
		Működési támogatás			Felhalmozási támogatás			Ellátottak juttatása			Személyi juttatások			Járadékok			Dologi kiadások			Felhalmozási kiadások			Tartalék			Nyújtott hitelek			KIADÁSOK			Egyéb Áh-n kívüli bevétel			Pénzmaradvány			Helyi adó bevétel			Állami bevétel			BEVÉTELEK					
		eredeti ei	mód.ei	tény	eredeti ei	mód.ei	tény	eredeti ei	mód.ei	tény	eredeti ei	mód.ei	tény	eredeti ei	mód.ei	tény	eredeti ei	mód.ei	tény	eredeti ei	mód.ei	tény	eredeti ei	mód.ei	tény	eredeti ei	mód.ei	tény	eredeti ei	mód.ei	tény	eredeti ei	mód.ei	tény	eredeti ei	mód.ei	tény	eredeti ei	mód.ei	tény	eredeti ei	mód.ei	tény						
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1	431	157	157	0	0	0	0	0	0	1 596	2 144	2 144	431	577	577	0	317	317	0	0	0	18 862	16 620	0	0	0	0	0	0	0	21 320	19 815	3 195	0	65	65	15 041	0	0	0	0	0	0	0	0	15 041	65	65
013320-Közetemető fenntartás és-működtetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	581	461	461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	581	461	461
016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
018010-Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102	102	0	335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	437	102	250	0	0	0	0	0	4 750	0	0	9 514	9 559	9 559	14 514	9 559	9 559
018030-Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 722	21 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 722	21 722
041232 - Star-munka program-Téli közfoglalkoztatás	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 575	9 096	9 096	1 293	1 296	1 296	2 172	172	172	0	2 164	2 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 040	12 728	12 728	13 041	11 816	11 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 041	11 816	11 816
064010-Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	763	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	763	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
066010-Zoldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	494	494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	494	494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
066020 - Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306	306	0	84	84	2 124	2 551	2 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 124	2 941	2 941	0	611	611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	611	611
082044 - Könyvtári szolgáltatás	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240	240	240	65	58	58	0	144	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305	442	442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
082092-Közművelődés-hagyom.közösségi kult érték.gond	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	926	926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	926	926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
101150-Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	0	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
104042-Gyermekjóléti szolgáltatások	0	0	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
105020-Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	0	0	0	0	0	0	0	95	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
107060-Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni juttatás	0	0	0	0	0	0	0	505	598	598	0	0	0	0	0	0	0	289	289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	505	1 887	1 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
107055-Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 806	1 814	1 814	509	506	506	594	746	746	0	10 122	10 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 909	13 188	13 188	0	8 588	8 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 588	8 588
107051-Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 866	3 289	3 289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 866	3 289	3 289	2 365	2 045	2 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 365	2 045	2 045
900020-Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 324	2 324	0	0	0	0	2 324	2 324			
<b>Összesen</b>		<b>431</b>	<b>212</b>	<b>212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>505</b>	<b>743</b>	<b>743</b>	<b>###</b>	<b>###</b>	<b>###</b>	<b>2 298</b>	<b>2 521</b>	<b>2 521</b>	<b>10 230</b>	<b>9 873</b>	<b>9 873</b>	<b>0</b>	<b>12 621</b>	<b>12 286</b>	<b>18 862</b>	<b>16 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>45 545</b>	<b>57 190</b>	<b>40 235</b>	<b>16 237</b>	<b>23 586</b>	<b>23 586</b>	<b>15 041</b>	<b>21 722</b>	<b>21 722</b>	<b>4 750</b>	<b>2 324</b>	<b>2 324</b>	<b>9 514</b>	<b>9 559</b>	<b>9 559</b>	<b>45 545</b>	<b>57 190</b>	<b>57 190</b>			



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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	9 514	9 224	9 224	Személyi juttatások	13 217	13 600	13 600
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 297	2 521	2 521
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	10 230	9 873	9 873
4.	Közhatalmi bevételek	4 750	2 323	2 323	Ellátottak pénzbeli juttatásai	505	743	743
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	13 041	11 937	11 937	Egyéb működési célú kiadások	431	1 212	1 212
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	18 862	16 620	
7.	Egyéb működési bevételek	3 196	3 025	3 025				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>30 501</b>	<b>26 509</b>	<b>26 509</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>45 542</b>	<b>44 569</b>	<b>27 949</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )	15 041	22 057	22 057	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 041	21 722	21 722	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		335	335	Egyéb belső finanszírozási kiadás visszafizetése		335	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei							
<b>22.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b>	<b>15 041</b>	<b>22 057</b>	<b>22 057</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b>		<b>335</b>	
<b>23.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>45 542</b>	<b>48 566</b>	<b>48 566</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>45 542</b>	<b>44 904</b>	<b>27 949</b>
<b>24.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>15 041</b>	<b>1 440</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>25.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>3 662</b>	<b>20 617</b>

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

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény
1	2	3	4	4	5	6	7	7
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		7 864	7 864	Beruházások		10 424	10 424
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások		1 862	1 862
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		760	760				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>		<b>8 624</b>	<b>8 624</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>		<b>12 286</b>	<b>12 286</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ ...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölesön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, 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							
25.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>				<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>			
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>		<b>8 624</b>	<b>8 624</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>		<b>12 286</b>	<b>12 286</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	-	<b>3 662</b>	-	<b>Költségvetési többlet:</b>	-	-	-
28.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	-	<b>3 662</b>	-	<b>Tárgyévi többlet:</b>	-	-	-

5. melléklet a 3 /2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Csatka Község Önkormányzata  
által alkalmazott dolgozók létszámának  
2015.évi alakulása  
költségvetési szervenként

	A	B	C	D
	Intézmény	állandó létszám		megbízási díjas
		főfogl.dolg.	részfogl.dolg.	
1	<b>Önkormányzati igazg.tev.</b>	<b>1</b>		<b>0</b>
2	Közcélú foglalkoztatás	10		
3	Falugondnoki szolgálat	1	0	
4	Könyvtári tevékenység			1
5	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>1</b>



## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2015. évi előirányzat	2015. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
falugondnoki szolgálat -autó	10 122	2015		10 122	
Start munkaprogram - Talajjegyvető	302	2015		302	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>10 424</b>			<b>10 424</b>	

## Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2015. évi előirányzat	2015. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Start munkaprogram - Árokelem	1 862	2015.		1 862	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 862</b>			<b>1 862</b>	

**Európai uniós támogatással megvalósuló (2016. évi) önkormányzati rendeletek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

*Ezer forintban!*

<b>Források</b>	<b>2015.</b>	<b>2016.</b>	<b>2016. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő	0	0	0	
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>				

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2015.</b>	<b>2016.</b>	<b>2016. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű	0	0	0	
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>				

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

*Ezer forintban!*

<b>Források</b>	<b>2015.</b>	<b>2016.</b>	<b>2016. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő	0	0	0	
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>				

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2015.</b>	<b>2016.</b>	<b>2016. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű	0	0	0	
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>				

**Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2015. évi előirányzat**

<b>Támogatott neve</b>	<b>Hozzájárulás (E Ft)</b>
	0
<b>Összesen:</b>	

Nem tartalmaz adatot!

9. melléklet a 3 /2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

**Csatka község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei**

*Ezer forintban !*

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2016.	2017.	2018.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
<b>6.</b>	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	-	-	-	-

Nem tartalmaz adatot!

Csatka Község Önkormányzatának 2015. évi  
pénzmaradványának elszámolása

Ezer Ft-ban

A		B	C
<b>MEGNEVEZÉS</b>		<b>2014. év</b>	<b>2015. év</b>
1	Költségvetési bankszámlák záróegyenlege	20147	14665
2	Pénztárak záróegyenlege	0	0
3	<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>20147</b>	<b>14665</b>
4	Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
5	Passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
6	Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	0	0
7	Passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	1629	1629
8	Aktív függő elszámolások záróegyenlege	0	0
9	Passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
10	<i>Egyéb aktív és passzív pü. elsz. össz.</i>	-1629	-1629
11	<i>előző évben képzett tartalékok maradványa</i>	0	0
12	<b>Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány</b>	<b>18518</b>	<b>13036</b>
13	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
14	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támog. miatt	0	1000
15	<b>Módosított pénzmaradvány</b>	<b>18518</b>	<b>14036</b>
16	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	335
17	<b>Szabad pénzmaradvány</b>	<b>18518</b>	<b>13701</b>



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

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
<b>I. Immateriális javak</b>	<b>01.</b>			
<b>II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)</b>	<b>02.</b>		291 419	
<b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)</b>	<b>03.</b>		281 584	
1.1. Forgalmképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.		281 584	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
<b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)</b>	<b>08.</b>		9 835	
2.1. Forgalmképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.		9 835	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
<b>3. Tenyészállatok (14+15+16+17)</b>	<b>13.</b>			
3.1. Forgalmképtelen 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>	<b>18.</b>			
4.1. Forgalmképtelen 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 érték helyesbítése (24+25+26+27)</b>	<b>23.</b>			
5.1. Forgalmképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)</b>	<b>28.</b>		60	
<b>1. Tartós részesedések (30+31+32+33)</b>	<b>29.</b>		60	
1.1. Forgalmképtelen tartós részesedések	30.		60	
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>	<b>34.</b>			
2.1. Forgalmképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
<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.			
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)</b>	45.		291 479	
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)</b>	48.			
I. Lékötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.			
III. Forintszámlák	51.		14 658	
IV. Devizasámlák	52.			
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)</b>	53.		14 658	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		3 099	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.			
<b>D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)</b>	57.		3 099	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
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.			
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	61.			
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)</b>	62.		309 236	

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

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	305 432
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	23 007
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-32 348
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	10 181
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	306 272
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	1 335
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	1 335
D) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	1 629
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	309 236

## Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

**ELTÉRÉS**

### 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora =	30 501	2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor	30501	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 16 sora =	15 041	2.1. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 25. sor	15041	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 17 sora =	45 542	2.1. számú melléklet 3. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 26. sor	45542	0

### 2014. évi előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 4 sora =	45 542	2.1. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 12. sor	45542	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =	0	2.1. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 25. sor	0	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 10 sora =	45 542	2.1. számú melléklet 5. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 26. sor	45542	0