

4/2016 (V.24.) Kt. számú rendelethez  
Szentkatalin Önkormányzat 2015.évi bevételei

Sor- szám	Megnevezés	2015.évi			
		eredetimódosított előirányzat	teljesítés összege	%-a	
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	9113	9113	9113	100,0
2.	Települési önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.fea.tám.	3746	3951	3951	100,0
3.	Települési önkormányzatok kulturális fea.tám.	1200	1200	1200	100,0
4.	Működési célú költségvetési támogatás		445	445	100,0
5.	<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>14059</b>	<b>14709</b>	<b>14709</b>	<b>100,0</b>
6.	Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről	14141	14607	14607	100,0
7.	<b>Működési célú támogatás ÁH-on belülről</b>	<b>14141</b>	<b>14607</b>	<b>14607</b>	<b>100,0</b>
8.	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről	10708	10735	10733	100,0
9.	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről</b>	<b>10708</b>	<b>10735</b>	<b>10733</b>	<b>100,0</b>
10.	Vagyoni típusú adók	450	508	508	100,0
11.	Értékesítési és forgalmi adók	150	190	190	100,0
12.	Gépjárműadók	200	260	260	100,0
13.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100	100	72	72,0
14.	Egyéb közhatalmi bevételek			4	
15.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>900</b>	<b>1058</b>	<b>1034</b>	<b>97,7</b>
16.	Szolgáltatások ellenértéke	100	181	181	100,0
17.	<b>Működési bevételek</b>	<b>100</b>	<b>181</b>	<b>181</b>	<b>100,0</b>
18.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1710	3404	3404	100,0
19.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		612	612	100,0
20.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1710</b>	<b>4016</b>	<b>4016</b>	<b>100,0</b>
21.	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>41618</b>	<b>45306</b>	<b>45280</b>	<b>99,9</b>

4/2016 (V.24.) Kt. számú rendelethez  
Szentkatalin Önkormányzat 2015.évi kiadásai

ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	2015.évi			
		eredetimódosított előirányzat	teljesítés összege	%-a	
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	13729	13841	13841	100,0
2.	Béren kívüli juttatások	96	96	96	100,0
3.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		365	365	100,0
4.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>13825</b>	<b>14302</b>	<b>14302</b>	<b>100,0</b>
5.	Választott tisztviselők juttatásai	1667	2095	2095	100,0
6.	Egyéb külső személyi juttatások	216	216	175	81,0
7.	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>1883</b>	<b>2311</b>	<b>2270</b>	<b>98,2</b>
8.	<b>Személyi juttatások (4+7)</b>	<b>15708</b>	<b>16613</b>	<b>16572</b>	<b>99,8</b>
9.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó</b>	<b>2572</b>	<b>2810</b>	<b>2810</b>	<b>100,0</b>
10.	Üzemeltetési anyagok	3956	3639	3475	95,5
11.	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>3956</b>	<b>3639</b>	<b>3475</b>	<b>95,5</b>
12.	Informatikai szolg.igénybevétele	162	162	162	100,0
13.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	230	230	92	40,0
14.	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>392</b>	<b>392</b>	<b>254</b>	<b>65,0</b>
15.	Közüzemi díjak	536	536	439	81,9
16.	Karbantartási, kisjavítási szolg.	50	291	291	100,0
17.	Egyéb szolgáltatások	3269	3761	3422	91,0
18.	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>3855</b>	<b>4588</b>	<b>4152</b>	<b>90,5</b>
19.	Kiküldetések kiadásai		48	48	100,0
20.	<b>Kiküldetések</b>		<b>48</b>	<b>48</b>	<b>100,0</b>
21.	Működési célú ÁFA	2123	2048	1825	89,1
22.	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>2123</b>	<b>2048</b>	<b>1825</b>	<b>89,1</b>
23.	<b>Dologi kiadások (11+14+18+20+22)</b>	<b>10326</b>	<b>10715</b>	<b>9754</b>	<b>91,0</b>
24.	Családi támogatások		251	251	100,0
25.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	137	137	137	100,0
26.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	93	133	133	100,0
27.	Egyéb nem intézményi ellátások	271	703	703	100,0
28.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>501</b>	<b>1224</b>	<b>1224</b>	<b>100,0</b>
29.	Egyéb elvonások, befizetések		58	58	100,0
30.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	1112	1112	1080	97,1
31.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	80	100	100	100,0
32.	Tartalékok	311	783		
33.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>1503</b>	<b>2053</b>	<b>1238</b>	<b>60,3</b>
34.	Ingatlanok beszerzése, létesítése		300	300	100,0
35.	Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	882	882	858	97,3
36.	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	126	156	156	100,0
37.	<b>Beruházások</b>	<b>1008</b>	<b>1338</b>	<b>1314</b>	<b>98,2</b>
38.	Hitel törlesztés	10000	10000	10000	100,0
39.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		553	553	100,0
40.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>10000</b>	<b>10553</b>	<b>10553</b>	<b>100,0</b>
41.	<b>Költségvetési kiadások (8+9+23+28+29+33+37+40)</b>	<b>41618</b>	<b>45306</b>	<b>43465</b>	<b>95,9</b>

4/2016 (V.24.) Kt. számú rendelethez  
Szentkatalin Önkormányzat 2015.évi bevételei forrásoként

ezer Ft

Megnevezés	2015.évi		teljesítés összege	%a
	eredeti előirányzat	módosított		
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9113	9113	9113	100,0
Települési önk.szociális gyermekjóléti és gyermekétk.fea.tám.	3746	3951	3951	100,0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1200	1200	1200	100,0
Működési célú költségvetési támogatás		445	445	100,0
<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>14059</b>	<b>14709</b>	<b>14709</b>	<b>100,0</b>
Műk.c.tám.fejezeti kezelésű ei.		93	93	100,0
Működési célú támogatás Munkaerőpiaci-Alaptól	14141	14515	14515	100,0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>14141</b>	<b>14607</b>	<b>14607</b>	<b>100,0</b>
Felhalmozási célú támogatás Munkaerőpiaci-alaptól	708	735	735	100,0
Felhalmozási célú támogatás MVH-tól	10000	10000	9998	100,0
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>10708</b>	<b>10735</b>	<b>10733</b>	<b>100,0</b>
Kommunális adó	450	508	508	100,0
Iparüzési adó	150	190	190	100,0
Talajterhelési díj	100	100	72	72,0
Gépjárműadó	200	260	260	100,0
Egyéb közhatalmi bevételek			4	
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>900</b>	<b>1058</b>	<b>1034</b>	<b>97,7</b>
Szolgáltatás ellenértéke	60	171	171	100,0
Szennyvíz eszközhasználati díj	40	10	10	100,0
<b>Működési bevételek</b>	<b>100</b>	<b>181</b>	<b>181</b>	<b>100,0</b>
Előző év költségvetésének igénybevétele	1710	3404	3404	100,0
Államháztartáson belüli megelőlegezések		612	612	100,0
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1710</b>	<b>4016</b>	<b>4016</b>	<b>100,0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>41618</b>	<b>45306</b>	<b>45280</b>	<b>99,9</b>

## 4/2016 (V.24.) Kt. számú rendeletez

Szentkatalin Községi Önkormányzat 2015.évi működési kiadásainak és működési célra átadott pénzeszközöknek alakulása kormányzati funkcióként

Ezer Ft

Szakfeladat megnevezése	ÖSSZES KIADÁS		E		b		ö		I		Pénzeszközáradás									
	Eredeti előirányzat	Módosított össz.	Teljesítés %	Személyi juttatás Eredeti Mód. előirányzat	Teljesítés össz.	Munkaadókat terh.jár. Eredeti Mód. előirányzat	Teljesítés össz.	Dologi kiadás Eredeti Mód. előirányzat	Teljesítés össz.	Ered. Mód. Telj. előirányzat	Teljesítés össz.	Ered. Mód. Telj. előirányzat								
Önkormányzalkotó tev.	4917	5507	4871	88,5	1667	2095	2095	100,0	430	514	511	99,4	1983	1983	1351	68,1	837	915	914	99,9
Köztemető fnt., műk.	300	300	4	1,3									300	300	4	1,3				
Közfoglalkoztatás	16205	16740	17102	102,2	12175	12576	12556	99,8	1644	1778	1795	101,0	2386	2386	2751	115,3				
Közvilágítás	508	508	464	91,3									508	508	464	91,3				
Közszéggazd.szolg.	3310	3718	3840	103,3	53	52	52	100,0	14	14	14	100,0	3310	3651	3774	103,4				
Háziorvosi alappell.	170	170	138	81,2									130	130	98	75,4	40	40	40	100,0
Könyvtári szolg.	900	900	972	108,0	216	216	223	103,2	58	58	58	65,5	626	626	661	105,6				50
Óvodai nev., ell.	119	119	119	100,0													119	119	119	100,0
Gyermekjóléti szolg.	78	78	45	57,7													78	78	45	57,7
Munkanél.aktívkor.ell.	188	188	137	72,9													188	188	137	72,9
Lakásfent.összeffüggő ell.	93	133	133	100,0													93	133	133	100,0
Fahungondnoki szolgáltatás	3173	3250	2749	84,6	1650	1673	1646	98,4	440	446	452	101,3	1083	1131	651	57,6				
Házi segítségnyújtás	40	40	25	62,5													40	40	40	100,0
Családsegítés	78	78	45	57,7													78	78	45	57,7
Települési támogatás	220	652	703	107,8													220	652	703	107,8
Gyermekvéd. pénzbeli ell.	251	251	251	100,0													251	251	251	100,0
<b>Összesen</b>	<b>30299</b>	<b>33632</b>	<b>31598</b>	<b>96,8</b>	<b>15708</b>	<b>16613</b>	<b>16572</b>	<b>99,8</b>	<b>2572</b>	<b>2810</b>	<b>2810</b>	<b>100,0</b>	<b>10326</b>	<b>10715</b>	<b>9754</b>	<b>91,0</b>	<b>1693</b>	<b>2494</b>	<b>2462</b>	<b>98,7</b>

4/2016 (V.24.) Kt. számú rendelethez  
Szentkatalin Önkormányzat 2015.évi felhalmozási kiadásai feladatonként

Sor- szám	Feladat megnevezése	ezer Ft			
		eredeti előirányzat	2015.évi módosított	teljesítés összege	%-a
1.	Kapálógép vásárlás	290	290	290	100,0
2.	Láncfűrész vásárlás	300	300	300	100,0
3.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	418	448	424	94,6
4.	Garázs vásárlás		300	300	100,0
<b>Összesen</b>		<b>1008</b>	<b>1338</b>	<b>1314</b>	<b>98,2</b>

4/2016 (V.24.) Kt. számú rendelethez  
Szentkatalin Önkormányzat vagyonmérlege 2015.december 31-én

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Nyitó január 1.	Záró december 31.
<b>ESZKÖZÖK</b>			
1.	Vagyoni értékű jogok	47	36
<b>I. Immateriális javak</b>		<b>47</b>	<b>36</b>
1.	Ingatlanok	120449	118711
2.	Gépek, berendezések és felszerelések	11112	9211
3.	Beruházások	2174	
<b>II. Tárgyi eszközök összesen</b>		<b>133735</b>	<b>127922</b>
<b>A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>		<b>133782</b>	<b>127958</b>
5.	Pénztárak, betétkönyvek	18	32
6.	Költségvetési bankszámlák	2245	785
<b>C. Pénzeszközök összesen</b>		<b>2263</b>	<b>817</b>
7.	Követelések közhatalmi bevételre	224	356
8.	Követelések működési bevételre	3458	3575
<b>D.) Követelések</b>		<b>3682</b>	<b>3931</b>
<b>E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b>		<b>1148</b>	<b>1017</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>		<b>140875</b>	<b>133723</b>
<b>FORRÁSOK</b>			
1.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	169663	169663
2.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4145	4145
3.	Felhalmozási eredmény	-40412	-45215
4.	Mérleg szerinti eredmény	-4803	2911
<b>G.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN</b>		<b>128593</b>	<b>131504</b>
5.	Kötelezettség fin.kiadásra	10553	612
6.	Kapott előlegek	7	19
<b>H.) KÖTELEZETTSÉGEK</b>		<b>10560</b>	<b>631</b>
7.	Költségek,ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1722	1588
<b>K.) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>		<b>1722</b>	<b>1588</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>140875</b>	<b>133723</b>

4/2016 (V.24.) Kt. számú rendelethez  
Szentkatalin Onkormányzat maradvány kimutatása 2015.évben

Ezer Ft

Alaptevékenység költségvetési bevételei	41264
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	32912
<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>8352</b>
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4016
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	10553
<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>-6537</b>
<b>Összes maradvány</b>	<b>1815</b>

4/2016 (V/24.) Kt. számú rendelethez  
Szentkatalin Községi Önkormányzat létszámkimutatás

Intézmény	Létszám													
	Köztisztviselő		Közalkalmazott		Munkatv.alá tart.		Közfoglalkoztatott		összes foglalkozt. létszám	összes statisztikai állományi				
	Teljes munkaidő	Rész munkaidő	Teljes munkaidő	Rész munkaidő	Teljes munkaidő	Rész munkaidő	Teljes munkaidő	Rész munkaidő						
Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	1	14	0	15
Falugondnoki szolgálat	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
betöltetlen álláshehelyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0	0	1	0	0	0	14	0	14	15	1	14	0	15



sorszám	Támogatás megnevezése	Támogatás összege
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltány.elengedése	0
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0
3.	Helyi adónál, gépjármű adónál biztosított kedvezmény	65
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából szárm.bev. nyújtott kedvezmény összeg€	0
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
6.	Összesen:	

4/2016 (V.24.) Kt. számú rendelethez  
Szentkatalin Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletek

10.sz.melléklet

sorszám	Megnevezés	tárgyév	2016.év	2017.év	2018.év
1	Helvi adók	698	600	600	600
2	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	0	0	0	0
3	Díjak, pótlékok, bírságok	4	0	0	0
4	Tárgyi eszközök, imm.javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhaszn.ból szárm.bevétel		0	0	0
5	Részvények, részesed. értékesítése	0	0	0	0
6	Vállalatértékesítésből, privat.ból származó bevételek	0	0	0	0
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
8	Saját bevételek	702	600	600	600
9	Saját bevételek 50 %-a	351	300	300	300
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség		0	0	0	0
1	Hitelből eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
2	Kölcsönből eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
3	Hitelviszonyt megtestesítő ért.p.ból eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
4	Adott váltóból eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
5	Pénzügyi lízingből eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
6	Halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
7	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0
8	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség		0	0	0	0
1	Hitelből eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
2	Kölcsönből eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
3	Hitelviszonyt megtestesítő ért.p.ból eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
4	Adott váltóból eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
5	Pénzügyi lízingből eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
6	Halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
7	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0
8	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen		0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel		351	300	300	300