

**PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11./2016. (V.30.) önkormányzati rendelete
a 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

- 1.§** A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak bizottságaira, Pátka Község Önkormányzatára és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
- 2.§** (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítését
- 284.607 E Ft. költségvetési bevétellel,
176.358 E Ft. költségvetési kiadással,**
- Ebből:**
- 120.616 E Ft. működési kiadással,
55.742 E Ft. felhalmozási kiadással**
- 146.122 E Ft. záró pénzkészlettel**
Hagyja jóvá.
- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet **1. számú és 1.1. számú** melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az **1.2., 1.3. számú mellékletek** szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a **2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.**
- 3. §** **A költségvetés teljesítésének részletezése.**
A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítését részletesen a következők szerint állapítja meg: önkormányzat működési kiadásait részletezve (személyi, munkaadói és dologi) jogcímenkénti megoszlását a **2. számú melléklet** részletezi.
- (1) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését - az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához - a **3. és a 4. számú mellékletek** tartalmazzák.

- (2) Az önkormányzat által adott pénzübeni támogatások és működésre átadott pénzeszköz részletezését a **3/1. és a 4/1. számú mellékletek** tartalmazzák.
 - (3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti, felújításonkénti részletezését, az **5., 6. számú mellékletek** szerint határozza meg.
 - (4) Az önkormányzat hosszú lejáratú kötelezettségeit a **6/1. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.
 - (6) Az önkormányzat pénzforgalmának alakulását a **7. sz. melléklet** szerint fogadja el
 - (7) Az önkormányzat tartalékát a **7/1. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.
- A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati költségvetésének teljesítésére engedélyezett létszám- és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a **8. számú melléklet** szerint határozza meg.

4. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai:

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
- (3) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (4) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

5. §

Az előirányzatok módosítása:

- (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) A (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2015. december 31-ig gyakorolható.

6. §

A költségvetési beszámoló végrehajtásának ellenőrzése:

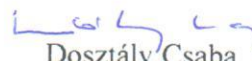
- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző a felelős.
- (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni
- (4) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.
- (5) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2016. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

7. § Záró és vegyes rendelkezések:

A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

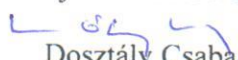


Nagy Dániel
polgármester

Dosztály Csaba
jegyző

A rendelet kihirdetve!
Pátka, 2016. május 30. 21:00 órakor



Dosztály Csaba
jegyző



BEVÉTELEK

Bevételek alakulása:

Ezer Ft

Sor- szám	Főbb bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesíté s %-a
1./	Önkormányzat működési támogatásai	40.805	54.918	54.918	100,00%
2./	Működési célú támogatások Államháztartáson belülről	10.901	33.207	67.341	202,79 %
3./	Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről	284.434	4.309	4.309	100,00%
4./	Közhatalmi bevételek	26.167	35.017	35.017	100,00%
5./	Működési Bevételek	32.789	34.712	34.712	100,00%
6./	Felhalmozási bevételek		215	215	100,00%
7./	Működési célú átvett pénzeszközök		1.139	1.139	100,00%
8./	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47.227			
	Költségvetési bevételek összesen	442.323	163.517	197.651	120,87%
9./	Maradvány igénybevétele	83.289	84.232	84.232	100,00%
10./	Belföldi finanszírozás bevételei		2.724	2.724	100,00%
	Finanszírozási bevételek összesen:	83.289	86.956	86.956	100,00%
	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:	525.612	250.473	284.607	113,63 %

Az Önkormányzat működési támogatásai:

A módosított előirányzat 14.113 e Ft-tal meghaladja az eredetit. Ennek oka, hogy a köznevelési feladatokra nem volt tervezve eredetileg bevétel, de a Csetetekert Óvoda társulásból kivétele miatt 2015. 09.01-től 10.498 eFt normatívára volt jogosult az Önkormányzat. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása is a vártnál kedvezőbben alakult. Ezen kívül kiegészítő támogatásként 1.636 E Ft érkezett.

Egyéb működési célú támogatások bevételei:

Ezen bevételek, a TB alapoktól a védőnői tevékenységgel kapcsolatos támogatások, a közfoglalkoztatottak alkalmazása miatti, valamint a nyári diákmunka program, mezőéri tevékenységgel kapcsolatos bér- és járulék-támogatások, valamint a Zámolyi Közös Önkormányzati Hivatal hozzájárulása a Pátka Község Önkormányzatának hivatali működéséhez.

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről:

Uniós támogatásokból származott a bevétel.

Közhatalmi bevételek:

A 2015-ös év során ténylegesen befolyó adók az év eleji tervezetthez képest 33,82%-os emelkedést mutatnak.

Kiemelkedő az Iparüzési adó bevétel növekedése, ami közel 100%-os.

Idegenforgalmi adó bevétel eredetileg nem került tervezésre, viszont év végéig ebből ilyen bevétel is folyt be.

Működési bevételek:

Ezen a területen a következőket említenénk meg:

Étkezési díjakból, (munkahelyi és szociális étkezés), Önkormányzati vagyron részét képező tárgyi eszközök bérbeadásából, Óvodai étkezési térítési díjakból, kiszámlázott ÁFA-ból, ÁFA visszatérítésből, kamatbevételekből áll össze.

Felhalmozási Bevétel:

Ingatlan (telek) értékesítésből származik.

Működési célú átvett pénzeszközök:

Rendezvényekre, háztartásoktól, cégektől befolyt támogatások.

Finanszírozási Bevételek:

2014. évi Maradvány 84.232 E Ft volt, mely felhasználásra került 2015. évben.

2015. decemberben 2.724 E Ft érkezett az Államkincstártól megelőlegezés címén.

A költségvetési és finanszírozási bevételek összesen: 284.607 E Ft volt.

Kiadások

Kiadások alakulása:

Ezer Ft

Sor-szám	Főbb bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés és %-a
1./	Működési költségvetés kiadásai	140.052	109.052	106.837	97,97%
2./	Felhalmozási költségvetés kiadásai	315.201	57.440	55.742	97,04%
3./	Tartalékok	69.259	70.202		
	Költségvetési kiadások összesen:	524.512	236.694	162.579	68,69%
4./	Hitel és kölesöntörlesztés ÁHT-n kívülre:	1.100	1.100	1.100	100,00%
5./	Belföldi finanszírozás kiadásai		1.551	1.551	100,00%
	Finanszírozási kiadások összesen:	1.100	13.779	13.779	100,00%
	Kiadások összesen:	525.612	250.473	176.358	70,41%

Működési költségvetés kiadásai:

1.1. Személyi juttatások :

- Közalkalmazottak, közfoglalkoztatottak, diák munkások bérei és törvény szerinti illetményei.
- Polgármester, Bizottsági tagok/képviselők tiszteletdíjai, költségtérítések,
- Cafetéria. (közalkalmazottaknak havi 8000,- Ft Étkezési utalvány, Polgármester évi 200.000,-Ft bruttó cafetéria kerete)
- megbízási díjak (könyvtáros, Dr. Illikmann,)

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: (Bérek/ illetmények közfoglalkoztatás utáni Szochó, Cafetéria utáni EHO, és SZJA,)

1.3. Dologi kiadások: (Csak néhány példa.)

- szakmai anyagok,

- üzemeltetési anyagok,
- informatikai szolgáltatások, szoftverek használata,
- távközlés,
- közüzemi díjak,
- vásárolt élelmezés
- bérleti és lízingdíjak
- karbantartás, javítás
- reklám, propaganda
- Szemét szállítás, kéményseprés, bank- és postai költségek, ...stb
- Felszámított Áfa, valamint a bevallások alapján NAV-nak fizetendő Áfa

Általánosságban elmondható, hogy csak a legszükségesebbek lettek beszerezve, minden területen a költségtakarékosság volt jellemző.

Összességében a módosított előirányzat 57,21 %-a volt azt eredetinek, a végleges teljesítés pedig alatta maradt még a módosított előirányzatnak is. (97,00%-a) (A 2015. év végi közüzemi számlákra az előirányzatok 2016-os költségvetésben szerepelnek.)

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:

- családtámogatás
- lakhatással kapcsolatos támogatások
- Bursa Hungarica
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatások
- ápolási díj, stb. kerültek elszámolásra.

1.5. Egyéb működési célú kiadások :

- pl civil szervezeteknek adott támogatások,
- társulásban üzemeltetett Csemetekert Óvoda költségeihez való hozzájárulás,
- Csákvári Önkormányzati Társulás
- Vértesaljai HE,
- Pátkai Sportkör,
- Pátkai Pántlika Táncegyesület,
- Székesfehérvári Kistérségi Társulás
- Római Katolikus Plébánia
- Közép-Duna Vidéke Hulladékgyűjtési
- Ezer-jó Vidékfejlesztési
- Pátkai Községi Polgárőrség stb. támogatása került itt elszámolásra.

Felhalmozási költségvetés kiadásai:

2.1 Beruházások:

- | | |
|---|-------------------|
| - Játszótér : | 2.942 e Ft + Áfa |
| - Gyűjteményes ház : | 3.617 e Ft + Áfa |
| - bútorok, polcok: könyvtárba, és Gyűjteményes házba: | 1.939 e Ft + Áfa |
| - Kis értékű tárgyi eszközök | 115 e Ft + Áfa |
| - Kotró-rakodógép | 20.212 e Ft + Áfa |

- Mg.-i gép	2.345 e Ft + Áfa
- Rézsűkasza	1.640 e Ft + Áfa
- Tanyagondnoki busz	7.855 e Ft + Áfa
- Buszhoz téli gumi garnitúra	104 e Ft + Áfa
- Hótoló lap	803 e Ft + Áfa
- mélyásó-kanál	180 e Ft + Áfa
- Notebook beszerzés	217 e Ft + Áfa

2.3 Felújítások :

- művelődési nyílászáró cserék, szaniter, csempe, stb	1.932 e Ft + Áfa
---	------------------

5.1 Hosszú lejáratú hitelek:

- Com Agronak Belmajor miatti törlesztés került kimutatásra.

7.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése:

a 2014. év végen Államkincstártól kapott 2015. évi megelőlegezés visszafizetéséről van szó.

Kiadások így összesen: 176.358 e Ft-ot tesznek ki.

Vagyongkimutatás

eFt

Eszközök	értéke	Források	Értéke
<i>Immateriális javak</i>	0	<i>Saját Tőke</i>	1 557 791
- Szellemi termékek	0	ebből: 2015. évi Mérlegszerinti eredmény	69 741
<i>Tárgyi eszközök</i>	1 291 200	<i>Kötelezettségek</i>	16.447
- Ingatlanok	1 152 757		
- Gépek, berend. járművek	66 700		
- Beruházások, felújítások	71 743		
<i>Befektetett pénzügyi eszközök</i>	3 028	<i>Passzív időbeli elhatárolás</i>	2 289
<i>Koncesszióba, vagyongkezelésbe adott eszközök</i>	123 676		
<i>Készletek</i>	174		
<i>Pénzeszközök:</i>	147 379		
- Pénztár	33		
- Bankszámlák	147 346		
<i>Követelések:</i>	11 070		
<i>Eszközök összesen:</i>	1 576 527	<i>Források összesen:</i>	1 576 527

Pátka Község Önkormányzata
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.1. melléklet a 111/2016. (X.30) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	40 805	54 918	54 918
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	28 064	28 153	28 153
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		10 498	10 498
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 809	12 699	12 699
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 932	1 932	1 932
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 636	1 636
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 901	33 207	67 341
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			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	10 901	33 207	67 341
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	284 434	4 309	4 309
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	284 434	4 309	4 309
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	26 167	35 017	35 017
4.1.	Építményadó	3 100	3 100	3 544
4.2.	Idegenforgalmi adó			906
4.3.	Iparüzési adó			16 944
4.4.	Talajterhelési díj	8 600	8 600	644
4.5.	Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók	3 000	3 000	
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	11 467	20 317	12 979
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	32 789	34 712	34 712
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500	15 960	15 960
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 500		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	15 996	6 715	6 715
5.5.	Ellátási díjak	5 513	1 281	1 281
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 280	5 856	5 856
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		4 023	4 023
5.8.	Kamatbevételek	2 000	60	60
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		817	817
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		215	215
6.1.	Immateriális javak értékesítése		215	215
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		215	215
6.4.	Részvételadók értékesítése			
6.5.	Részvételadók megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			

Pátka Község Önkormányzata
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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

7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		1 139	1 139
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		1 139	1 139
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	47 227		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	47 227		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	442 323	163 517	197 651
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	83 289	84 232	84 232
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	83 289	84 232	84 232
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		2 724	2 724
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		2 724	2 724
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Bevételek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ ...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	83 289	86 956	86 956
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	525 612	250 473	284 607

Pátka Község Önkormányzata
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	140 052	109 052	106 837
1.1.	Személyi juttatások	27 590	34 472	34 472
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 243	8 092	8 092
1.3.	Dologi kiadások	83 371	47 696	45 562
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 177	3 251	3 251
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 671	15 541	15 460
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések		559	559
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		4 523	4 523
1.9.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		81	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	12 534	7 858	7 858
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		300	300
1.13.	- Arkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 137	2 220	2 220
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	315 201	57 440	55 742
2.1.	Beruházások	304 553	53 288	53 288
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	10 419	2 464	2 454
2.4.	2.3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	229	1 688	
2.6.	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	229	1 688	
2.8.	- Visszatartandó 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.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	69 259	70 202	
3.1.	Általános tartalék	69 259	70 202	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	524 512	236 694	162 579
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	1 100	1 100	1 100
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 100	1 100	1 100
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			

Pátka Község Önkormányzata
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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

6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		1 551	1 551
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		1 551	1 551
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 100	13 779	13 779
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	525 612	250 473	176 358

Pátka Község Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT
FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevéti jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzati működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok éves köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok közegészséges támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)	304 553	46 762	47 545
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.4-ből EU-s támogatás	304 553	46 762	47 545
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.6.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségeinek igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.4-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Ipari adó			
4.2.	Helyi forgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Teljesítmény adó			
4.5.	Egyéb adószabvány szerinti adó			
4.6.	Egyéb adószabvány szerinti adó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)		1 619	1 619
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		1 287	1 287
5.3.	Környezeti szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		272	272
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételbevételek értékesítése			
6.5.	Részvételbevételek megszerzéséből származó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		22	22
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)		22	22
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+8.)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	304 553	57 293	59 086
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek költségeinek felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek költségeinek felvétele pénzügyi vállalkozásaitól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek költségeinek felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)			
12.1.	Első év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Első év államháztartáson belüli maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése			
13.3.	Belföldi megelőlegezések			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			

Pátka Község Önkormányzat
 2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
 ÖNKÉNT VÁLLALT
 FELADATAINAK MÉRLEGE

14.1.	Forgatási és külföldi értékpapírok beváltása - értékesítés			
14.2.	Befektetési és külföldi értékpapírok beváltása - értékesítés			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek kiadására felvett			
15.	Adószághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. s. ... +15.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	304 553	47 293	49 086

Pátka Község Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT
FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2 sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5.)	124.381	93.511	13.963
1.1	Személyi juttatások	27.540	34.432	6.877
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.243	8.092	1.026
1.3	Dologi kiadások	81.371	47.696	4.174
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7.177	5.243	1.926
1.5	Egyéb működési célú kiadások			
1.6	az 1.5-ből - Elvonások és befizetések			
1.7	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
1.12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré			
1.13	- Átközvetítendő támogatások			
1.14	- Kamattámogatások			
1.15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré			
2	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)	304.553	53.248	18.533
2.1	Beruházások	304.553	53.248	18.533
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3	Felújítások			
2.4	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások			
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 kívülré			
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré			
2.12	- Lakástámogatás			
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré			
3	Tartalékok (3.1 + 3.2.)			
3.1	Általános tartalék			
3.2	Céltartalék			
4	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	428.934	146.759	32.496
5	Hitel-, kölcsönfelvétel és államháztartáson kívülré (5.1 + ... + 5.3.)	1.100	1.100	1.100
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	1.100	1.100	1.100
5.2	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
5.3				
6	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1 + ... + 6.4.)			
6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1 + ... + 7.4.)			
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések felváltása			
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3	Penztörvények hatásként előfelvétele			
7.4	Penztörvény hirtel kiadásai			
8	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1 + ... + 8.4.)			
8.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5 + ... + 8.)	1.100	1.100	1.100
10	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	430.034	147.859	33.596

Pátka Község Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	40 805	54 918	54 918
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	28 004	28 153	28 153
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		10 498	10 498
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 800	12 699	12 699
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 032	1 032	1 032
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 636	1 636
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 901	33 207	9 796
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	10 901	33 207	9 796
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	284 434	4 309	4 309
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	284 434	4 309	4 309
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			35 017
4.1.	Építésvadok			3 544
4.2.	Idegenforgalmi adó			906
4.3.	Iparügyi adó			16 944
4.4.	Tulajterhelési díj			644
4.5.	Egyéb arányosítási és szolgáltatási adók			11 980
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek			999
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	32 789	33 835	33 193
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500	15 960	14 673
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 500		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	15 996	6 718	6 718
5.5.	Ellátási díjak	5 513	1 281	1 281
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 280	5 856	5 624
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		4 023	4 023
5.8.	Kamatbevételek			60
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	2 000		
5.10.	Egyéb működési bevételek			817
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		215	215
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		215	215
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Reszvétségek értékesítése			
6.5.	Reszvétségek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		1 117	1 117
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		810	810
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		307	307
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	368 929	127 601	138 565
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			

Pátka Község Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

11.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			84 232
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			84 232
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1	Allambiztosításon belüli megelőlegezések			2 724
13.2	Allambiztosításon belüli megelőlegezések teljesítése			2 724
13.3	Bevételek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)			
14.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4	Külföldi hitelek kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 15.)			86 956
17.	KÖLTSEGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	368 929	127 601	225 621

Pátka Község Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	209 311	179 254	92 874
1.1	Személyi juttatások	27 590	34 492	27 590
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 243	8 092	7 066
1.3	Dologi kiadások	83 571	47 696	41 428
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 177	3 251	1 325
1.5	Egyéb működési célú kiadások	84 950	85 743	15 460
1.6	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések			550
1.7	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			
1.8	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre		4 523	4 523
1.9	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre			
1.10	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre		2 220	2 220
1.11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
1.12	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre		300	300
1.13	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14	- Kamattámogatások			
1.15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	304 553	55 762	37 209
2.1	Beruházások	304 553	53 288	34 755
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3	Felújítások		2 464	2 454
2.4	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			
2.7	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			
2.8	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre			
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre			
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
2.11	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			
2.12	- Lakástámogatás			
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	69 259	70 202	
3.1	Általános tartalék	69 259	70 202	
3.2	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	583 123	305 208	130 083
5.	Hitel-, kölcsönfelvételre vállalt kötelezettségek (5.1.+...+5.3.)			
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)		12 679	12 679
7.1	Allamháztartáson belüli megelőlegezések felszámítása		11 128	11 128
7.2	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 551	1 551
7.3	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		12 679	12 679
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4-9)	583 123	317 887	142 762

Megnevezés	Pátka Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	40 805	54 918	54 918
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	28 064	28 153	28 153
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		10 498	10 498
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 809	12 699	12 699
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	1 932	1 932	1 932
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 636	1 636
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 901	33 207	67 341
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterüések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	10 901	33 207	67 341
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	284 434	4 309	4 309
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterüések			
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	284 434	4 309	4 309
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	26 167	35 017	35 017
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó	3 100	3 100	3 544
4.3.	Iparűzési adó			906
4.4.	Talajterhelési díj	8 600	8 600	16 944
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 000	3 000	644
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	11 467	20 317	12 979
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	32 789	34 712	34 712
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500	15 960	15 960
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 500		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	15 996	6 715	6 715
5.5.	Ellátási díjak	5 513	1 281	1 281
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 280	5 856	5 856
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		4 023	4 023
5.8.	Kamatbevételek	2 000	60	60
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		817	817
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		215	215
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		215	215
6.4.	Reszvétségek értékesítése			
6.5.	Reszvétségek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)		1 139	1 139
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterüések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		810	810
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		329	329
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	47 227		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterüések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	47 227		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	442 323	163 517	197 651
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.2.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			

Megnevezés	Pátka Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	83 289	84 232	84 232
12.1.	Eelőző év költségvetési maradványának igénybevétele	83 289	84 232	84 232
12.2.	Eelőző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		2 724	2 724
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		2 724	2 724
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	83 289	86 956	86 956
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	525 612	250 473	284 607

Megnevezés	Pátka Község Önkormányzata	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				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5.)	140 052	109 052	106 837
1.1	Személyi juttatások	27 590	34 472	34 472
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 243	8 092	8 092
1.3	Dologi kiadások	83 371	47 696	45 562
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 177	3 251	3 251
1.5	Egyéb működési célú kiadások	15 671	15 541	15 460
1.6	- az 1.5.-ből - Elvonások és befizetések		559	559
1.7	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		4 523	4 523
1.9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		81	
1.10	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	12 534	7 858	7 858
1.11	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		300	300
1.13	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14	- Kamattámogatások			
1.15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)	315 201	57 440	55 742
2.1	Beruházások	304 553	53 288	53 288
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3	Felújítások	10 419	2 464	2 454
2.4	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások	229	1 688	
2.6	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	229	1 688	
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			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	69 259	70 202	
3.1	Általános tartalék	69 259	70 202	
3.2	Céltartalék			
4.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	524 512	236 694	162 579
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	1 100	1 100	1 100
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 100	1 100	1 100
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		12 679	12 679
7.1	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		11 128	11 128
7.2	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 551	1 551
7.3	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 100	13 779	13 779
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	525 612	250 473	176 358

Éves tényleges állományi létszám (fő)	17	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	3	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2015.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01	26 067		
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02	1 545 410	1 291 200	
I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03	1 364 294	1 152 757	
1.1 Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04	546 256		
1.2 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05			
1.3 Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06	752 604	1 152 757	
1.4 Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07	65 430		
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08	109 373	66 700	
2.1 Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09			
2.2 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10			
2.3 Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11	89 201	66 700	
2.4 Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12	20 172		
3. Tenyésztőállatok (14+15+16+17)	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			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18	71 743	71 743	
4.1 Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19			
4.2 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20			
4.3 Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21	71 743	71 743	
4.4 Üzleti beruházások, felújítások	22			
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23			
5.1 Forgalomképtelen 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			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28		3 028	
I. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29		3 028	
1.1 Forgalomképtelen tartós részesedések	30			
1.2 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31			
1.3 Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32		3 028	
1.4 Üzleti tartós részesedések	33			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	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			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	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. Utalás befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44		123 676	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45	1 571 477	1 417 904	
I. Készletek	46		174	
II. Értékpapírok	47			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48		174	
I. Lekötött bankbetétek	49			
II. Pénztárak, csekkék, betétkényvek	50		33	
III. Forintszámlák	51		147 346	
IV. Devizaszámlák	52			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53		147 379	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54		9 659	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55		1 242	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56			
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57		10 901	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58		169	
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	59			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60		169	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62	1 571 477	1 576 527	

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	1 385 165
II. Nemzeti vagyon változásai	02	33 345
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03	90 331
IV. Felhalmozott eredmény	04	-20 791
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06	69 741
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07	1 557 791
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08	3 703
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09	9 135
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10	3 609
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11	16 447
D) KINCSTARI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13	2 289
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14	1 576 527

9. sz. tájékoztató tábla a/2016.(.....) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2015. január 1-jén ebből:	83 289
2.	• Bankszámlák egyenlege	83 077
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	212
4.	Bevételek (+)	338 226
5.	Kiadások (-)	274 136
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	
7.	Záró pénzkészlet 2015. december 31-én ebből:	147 379
8.	• Bankszámlák egyenlege	147 346
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	33