

**Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselőtestületének
4/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetési zárszámadásáról**

Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 91. §. (1) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 143. §. (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendeletének végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja:

1.§. A Képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi költségvetése végrehajtásának

1. bevételi főösszegét	103.760 e Ft-ban, - ebből
a) költségvetési bevételeit	89.036 e Ft-ban,
b) finanszírozású bevételeit	14.724 e Ft-ban,
2. kiadási főösszegét	95.001 e Ft-ban, - ebből
a) költségvetési kiadását	86.184 e Ft-ban,
b) finanszírozási kiadását	8.817 e Ft-ban,

2.§. A Képviselőtestület az önkormányzat összevont pénzügyi mérlegét az 1. mellékletnek megfelelően fogadja el.

3.§. A Képviselőtestület az önkormányzat kötelező feladatának mérlegét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

4.§. A Képviselőtestület az önkormányzat önként vállalt feladatainak mérlegét a 3. mellékletnek megfelelően fogadja el.

5.§. A Képviselőtestület önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 4. és 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

6.§. Az önkormányzat beruházási kiadásait feladatonként az 6. melléklet szerint fogadja el.

7.§. Az önkormányzat felújítási kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

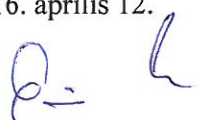
8.§. A Képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi mérlegét a 8. mellékletnek megfelelően 343.470 ezer forint főössszeggel hagyja jóvá.

9.§. A Képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi gazdálkodása során keletkezett maradványát 8.759 ezer forint összegben a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

10.§. A Képviselőtestület az önkormányzat vagyonát a 10. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

11.§. Ez a rendelet 2016. április 29. napján lép hatályba.

Csörnyeföld, 2016. április 12.


Simon Zoltán
polgármester




Dr. Resch Karolina
jegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Csörnyeföld, 2016. április 29.


Dr. Resch Karolina
jegyző



Csörnyeföld Község Önkormányzata
2015. évi beszámolójának összevont mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	IV. módosított	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	23 580	25 434	25 434	100
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 176	11 177	11 177	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 792	11 270	11 270	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	-	-	-	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	412	1 787	1 787	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)	37 188	29 105	28 189	97
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	37 188	29 105	28 189	
2.2.	2.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 289	21 607	21 500	100
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 289	12 333	12 333	
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	-	9 274	9 167	
3.3.	3.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	4 120	5 082	4 870	96
4.1.	Helyi adók (4.1.1.)	3 500	4 450	4 294	
4.1.1.	- Értékesítési és forgalmi adók	3 500	4 450	4 294	
4.2.	Gépjárműadó	600	600	544	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	-	-	-	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	20	32	32	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.9.)	1 483	8 381	8 109	97
5.1.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	600	2 910	2 909	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	410	2 342	2 245	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	-	40	40	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	200	1 677	1 536	
5.5.	Ellátási díjak	-	-	-	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	273	1 212	1 185	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	
5.8.	Kamatbevételek	-	25	21	
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés	-	35	35	
5.10.	Egyéb működési bevételek	-	140	138	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)	-	-	-	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	
6.4.	Részesedések értékesítése	-	-	-	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. +7.2.)	-	-	-	0
7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	
7.2.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	-	934	934	100
8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	934	934	
8.2.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	67 660	90 543	89 036	98
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	-	7 985	7 985	100
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	7 985	7 985	
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)	5 857	5 857	5 857	100
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 857	5 857	5 857	
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	-	-	-	
12.	Belföldi finanszírozás bevétele (12.1)	-	882	882	100
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	882	882	
13.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. +11.)	5 857	14 724	14 724	100
14.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+12)	73 517	105 267	103 760	99

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	IV. módosított	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	69 213	76 245	72 809	95
1.1.	Személyi juttatások	26 358	29 158	29 044	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 345	5 021	5 005	
1.3.	Dologi kiadások	27 659	28 573	27 075	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 955	6 608	5 016	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 896	6 885	6 669	
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	-	211	211	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 779	6 624	6 458	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	117	50	-	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 366	14 230	13 375	94
2.1.	Beruházások	2 344	12 487	11 925	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	-	-	
2.3.	Felújítások	-	1 161	868	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	-	-	-	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	22	582	582	
2.6.	2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	-	-	-	
2.7.	- Felhalmozási célú kamat (közvil)	22	11	11	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	571	571	
2.9.	- Lakástámogatás	-	-	-	
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 938	5 975	-	0
3.1.	Általános tartalék	1 938	5 975	-	
3.2.	Céltartalék	-	-	-	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	73 517	96 450	86 184	89
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	-	8 817	8 817	100
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi	-	-	-	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	7 985	7 985	
5.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	832	832	
6.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)	-	8 817	8 817	100
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)	73 517	105 267	95 001	90

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	- 5 857	- 5 907	2 852
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 12. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)	5 857	5 907	5 907

Foglalkoztatotti létszám	22		22
ebből: - közfoglalkoztatott	19		19

Csörnyeföld Község Önkormányzata

2015. évi beszámoló

kötelező feladatainak mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám		2015. évi előirányzat	IV. módosított	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	23 580	25 434	25 434	100
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 176	11 177	11 177	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 792	11 270	11 270	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	-	-	-	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	412	1 787	1 787	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)	37 188	29 105	28 189	97
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	37 188	29 105	28 189	
2.2.	2.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.3.)	1 289	21 607	21 500	96
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	12 333	12 333	
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 289	9 274	9 167	
3.3.	3.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.)	4 120	5 082	4 870	96
4.1.	Helyi adók (4.1.1.)	3 500	4 450	4 294	
4.1.1.	- Értékesítési és forgalmi adók	3 500	4 450	4 294	
4.2.	Gépjárműadó	600	600	544	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	-	-	-	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	20	32	32	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.8.)	975	7 873	7 796	99
5.1.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	600	2 910	2 909	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10	1 942	1 998	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	-	40	40	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	200	1 677	1 536	
5.5.	Ellátási díjak	-	-	-	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	165	1 104	1 119	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	
5.8.	Kamatbevételek	-	25	21	
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés	-	35	35	
5.9.	Egyéb működési bevételek	-	140	138	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)	-	-	-	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	
6.4.	Részesedések értékesítése	-	-	-	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. +7.2.)	-	-	-	0
7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	
7.2.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	-	601	601	100
8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	601	601	
8.2.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	67 152	89 702	88 390	99
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	-	7 985	7 985	100
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	7 985	7 985	
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)	4 816	5 282	5 574	106
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 816	5 282	5 574	
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	-	-	-	
12.	Belföldi finanszírozás bevétele (12.1)	-	882	882	
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	882	882	
13.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. +11.+12)	4 816	14 149	14 441	102
14.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+13)	71 968	103 851	102 831	99

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	IV. módosított	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	67 796	74 895	71 946	96
1.1.	Személyi juttatások	26 358	29 158	29 044	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 345	5 021	5 005	
1.3.	Dologi kiadások	26 389	27 303	26 242	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 955	6 608	5 016	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 749	6 805	6 639	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	-	211	211	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 749	6 594	6 428	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 234	14 164	13 309	94
2.1.	Beruházások	2 234	12 432	11 870	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	-	-	
2.3.	Felújítások	-	1 161	868	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	-	-	-	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	571	571	
2.6.	2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	-	-	-	
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	-	-	-	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	571	571	
2.9.	- Lakástámogatás	-	-	-	
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 938	5 975	-	0
3.1.	Általános tartalék	1 938	5 975	-	
3.2.	Céltartalék	-	-	-	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	71 968	95 034	85 255	90
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	-	8 817	8 817	100
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	7 985	7 985	
5.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	832	832	
6.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)	-	8 817	8 817	100
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)	71 968	103 851	94 072	91

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	- 4 816	- 5 332	3 135
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 12. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)	4 816	22 966	23 258
Foglalkoztatotti létszám				
		22	22	22
ebből: - közfoglalkoztatott				
		19	19	19

Csörnyeföld Község Önkormányzata

2015. évi beszámoló

önként vállalt feladatainak mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	IV. módosított	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	-	-	-	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-	
1.2.	Önkormányzatok egyes 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 kiegészítő támogatásai	-	-	-	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)	-	-	-	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	-	-	-	
2.2.	2.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.3.)	-	-	-	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	-	-	-	
3.3.	3.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.)	-	-	-	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	-	-	-	
4.1.1.	- Értékesítési és forgalmi adók	-	-	-	
4.2.	Gépjárműadó	-	-	-	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	-	-	-	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.8.)	508	508	313	62
5.1.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400	400	247	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	-	-	-	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	
5.5.	Ellátási díjak	-	-	-	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	108	108	66	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	
5.8.	Kamatbevételek	-	-	-	
5.9.	Egyéb működési bevételek	-	-	-	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)	-	-	-	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	
6.4.	Részesedések értékesítése	-	-	-	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. +7.2.)	-	-	-	0
7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	
7.2.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	-	333	333	100
8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	333	333	
8.2.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	508	841	646	77
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.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)	1 041	575	283	49
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 041	575	283	
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	-	-	-	
12.	Belföldi finanszírozás bevétele (12.1)	-	-	-	0
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	0
13.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. +11.+13)	1 041	575	283	49
14.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+13)	1 549	1 416	929	33

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	IV. módosított	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 417	1 350	863	64
1.1.	Személyi juttatások	-	-	-	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	
1.3.	Dologi kiadások	1 270	1 270	833	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	147	80	30	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	-	-	-	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	30	30	30	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	117	50	-	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	132	66	66	100
2.1.	Beruházások	110	55	55	
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	22	11	11	
2.6.	2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre				
2.7.	- Felhalmozási célú kamat (közvil)	22	11	11	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	-	
2.9.	- Lakástámogatás	-	-	-	
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	-	-	-	0
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék	-	-	-	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 549	1 416	929	66
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	-	-	-	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	
6.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)	-	-	-	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)	1 549	1 416	929	66

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	- 1 041	- 575	- 283
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 12. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)	1 041	575	283

Foglalkoztatotti létszám	-	-	-
ebből: - közfoglalkoztatott	-	-	-

Csörnyeföld Község Önkormányzata
2015. évi beszámoló
Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-szám	Bevételek					Kiadások					Ezer forintban	
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	IV. módosított	Teljesítés	%	Megnevezés	2015. évi előirányzat	IV. módosított	Teljesítés	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	23 580	25 434	25 434		Személyi juttatások	26 358	29 158	29 044			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 188	41 438	40 522		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 345	5 021	5 005			
3.	2.-ből EU-s támogatás	-	-	-		Dologi kiadások	27 659	28 573	27 075			
4.	Közhatalmi bevételek	4 120	5 082	4 870		Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 955	6 608	5 016			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-		Egyéb működési célú kiadások	5 896	6 885	6 669			
6.	4.-ből EU-s támogatás	-	-	-		Tartalékok	1 938	5 975	-			
7.	Működési bevételek	1 483	8 381	8 109								
8.												
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+8)	66 371	80 335	78 935	98	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+8.)	71 151	82 220	72 809	89		
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	4 780	2 717	3 465		Likviditási célú hitelek törlesztése	-	-	-			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 780	1 835	2 583		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-			
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	882	882		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-			
17.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (18.)	-	-	-		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	832	832			
18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-								
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	4 780	2 717	3 465	128	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+16.)	-	832	832	100		
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	71 151	83 052	82 400	99	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	71 151	83 052	73 641	89		
24.	Költségvetési hiány:	4 780	1 885	-		Költségvetési többlet:	-	-	6 126			
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-		Tárgyévi többlet:	-	-	8 759			

Csörnyeföld Község Önkormányzata
2015. évi beszámoló
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek				Kiadások						Ezer forintban
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	IV. módosított	Teljesítés	%	Megnevezés	2015. évi előirányzat	IV. módosított	Teljesítés	%	
1	2	3	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 289	9 274	9 167		Beruházások	2 344	12 487	11 925		
2.	1.-ből EU-s támogatás	-	-	-		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	-	-		
3.	Felhalmozási bevételek	-	-	-		Felújítások	-	1 161	868		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	-	934	934		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	-	-	-		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-		Egyéb felhalmozási kiadások (felhalm.kamat)	22	582	582		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	-	-	-		Tartalékok	-	-	-		
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	1 289	10 208	10 101	99	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	2 366	14 230	13 375	94	
8.	Hiány belső finanszírozás bevételei (8)	1 077	4 022	3 274		Hitelek törlesztése	-	-	-		
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 077	4 022	3 274		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	7 985	7 985		
10.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11+12+13))	-	7 985	7 985		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-		
11.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-							
12.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-							
13.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	7 985	7 985							
14.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8+10.)	1 077	12 007	11 259	94	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+9.+10.)	-	7 985	7 985	100	
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7.+14.)	2 366	22 215	21 360	96	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)	2 366	22 215	21 360	96	
16.	Költségvetési hiány:	1 077	4 022	3 274		Költségvetési többlet:	-	-	-		
17.	Tárgyévi hiány:	-	7 985	7 985		Tárgyévi többlet:	-	-	-		

6. melléklet a 4/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Csörnyeföld Község Önkormányzata

2015. évi beszámoló

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi előirányzat	Ezer forintban	
					Teljesítés	%
I	2	3	4	5	6	7
Faluház épületébe kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	445	2015.	-	445	32	
Köztetetőbe urnahelyek kialakítása	500	2015.	-	500	-	
Mezőgazdasági termelés START közmunkaprogram keretében kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	275	2015.	-	275	135	
Mezőgazdasági termelés START közmunkaprogram keretében vontatható burgonyakiszedő beszerzés	350	2015.	-	350	350	
Mezőgazdasági termelés START közmunkaprogram keretében szállító rekesz beszerzés traktorhoz	272	2015.	-	272	272	
Belterületi utak karbantartása START közmunkaprogram keretében kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	87	2015.	-	87	87	
Közüvilágítási részvény és kamata	66	2015.		66	66	
Falugondnoki gépkocsi beszerzés	10 105	2015.	-	10 105	10 105	
Falugondnoki gépkocsihoz gumiabroncs beszerzés	84	2015.	-	84	84	
Garázsépítés	800	2015.	-	165	210	
Csatornabekötés és szivattyú beszerzés és beruházás	149	2015.	-	149	595	
ÖSSZESEN:	13 133		-	12 498	11 936	96

Csörnyeföld Község Önkormányzata
2015. évi beszámoló
Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi előirányzat	Ezer forintban	
					Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7
Vízmű felújítás (Tornyiszentmiklósi I. sz. szennyvízátemelő felújítása)	1 161	2015.	-	1 161	868	
			-		-	
			-		-	
					-	
ÖSSZESEN:	1 161		-	1 161	868	75

Csörnyeföld Község Önkormányzata
2015. évi mérlege

Ezer forintban

Eszközök	2014. év	2015. év
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	23	18
A/I/2 Immateriális javak	-	-
A/I. Immateriális javak	23	18
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	316 466	306 748
A/II/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 575	17 488
A/II/4. Beruházások, felújítások	-	167
A/II Tárgyi eszközök	328 041	324 403
A/III/1 Tartós részesedések	7 030	7 085
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	7 030	7 085
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	-	-
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök (A/I+....A/IV)	335 094	331 506
B/I Készletek	-	-
B/II. Értékpapírok	-	-
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (B/I+B/II)	-	-
C/II. Forintszámlák	5 100	8 150
C Pénzeszközök	5 100	8 150
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	4 009	2 097
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	-	-
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	69	44
D) Követelések (D/I+D/II+D/III)	4 078	2 141
E Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	1 643	1 673
F) Aktív időbeli elhatárolások	-	-
Eszközök összesen	345 915	343 470

Források	2014. év	2015. év
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	476 846	476 846
G/II Nemzeti vagyon változásai	-	-
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	9 554	9 554
G/IV Felhalmozott eredmény	- 124 207	- 150 167
G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	-	-
G/VI Mérleg szerinti eredmény	- 25 960	1 768
G) Saját tőke (G/I+....G/VI)	336 233	338 001
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	5 163	727
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	832	882
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	976	1 128
H Kötelezettségek (H/I+H/II)	6 971	2 737
I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	-	-
J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	-	-
K) Passzív időbeli elhatárolások	2 711	2 732
Források összesen (G+H+I+J+K)	345 915	343 470

Csörnyeföld Község Önkormányzata
2015. évi zárszámadás
maradványkimutatás

Ezer forintban

1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	89 036
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	86 184
3.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-2)	2 852
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	14 724
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	8 817
6.	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=4-5)	5 907
7.	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	8 759
8.	Vállalkozási tevékenység bevételei	-
9.	Vállalkozási tevékenység kiadásai	-
10.	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=8-9)	-
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	-
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	-
13.	IV. Vállalkozási tevékenységfinanszírozási egyenlege (=11-12)	-
14.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III-IV)	-
15.	C) Összes maradvány (A+B)	8 759
16.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	8 759
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-
18.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=Bx0,1)	-
19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	-

Csörnyeföld Község Önkormányzata vagyonkimutatás (2015.12.31.)

Megnevezés	Sor	Db	Forg.képtelen	Korl.fkép.	Forg.képes	Ezer forintban	
						Nem besorolt	Összesen
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	1		0		0	0	0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	2		0		0	0	0
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)	3		4		18	0	0
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	4		0		0	0	18
5. Immateriális javakra adott előlegek	5		0		0	0	0
6. Immateriális javak értékhelyesbítése	6		0		0	0	0
I. Immateriális javak összesen (01+..+06)	7	4	0	18	0	0	0
1. Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	8		403			0	18
2. Gépek, berendezések és felszerelések	9		92		34767	0	306748
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10		0		17313	175	0
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	11		0		0	0	0
5. Beruházások, felújítások	12		0		0	0	0
6. Beruházásra adott előlegek	13		1		167	0	167
7. Állami készletek, tartalékok	14		0		0	0	0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	15		0		0	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen (08+..+15)	16	500	250010	39284	35109	0	324403
1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.)	17		1		0	7085	7085
2. Tartós hitelviszonyt m. értékpapír	18		0		0	0	0
3. Tartósan adott kölcsön	19		0		0	0	0
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	20		0		0	0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	21		0		0	0	0
6. Befektetett pénzügyi eszközök éh.	22		0		0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök össz.	23	0	0	0	0	0	0
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott e.	24		0		0	0	0
2. Koncesszióba adott eszközök	25		0		0	0	0
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök	26		0		0	0	0
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök	27		0		0	0	0
5. Üzem., k.átadott, v. vett eszközök	28		0		0	0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre (24+..+28)	29	0	0	0	0	0	0
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK							
ÖSSZESEN	30	501	250010	39302	35109	7085	331506