

		1. melléklet a 6/2016. (V.31.) önkormányzati rendelethez			
	Szakácsi Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének mérlege				2/1 oldal
	B E V É T E L E K				ezer Ft-ban
Cím	Bevételi jogcímek	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
1.	I. Működési c. tám. államh.-on belülről	14 315	70 048	70 048	100
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	6 059	6 059	6 059	100
1.2	Települési önk. egyes köznev. feladatainak tám.	0	0	0	
1.3.1	Telep. önk. szoc. és gyermekj.feladatainak tám.	4 114	4 115	4 115	100
1.3.2	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	1 123	1 894	1 894	100
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	0	1 200	1 200	100
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám.	0	12 441	12 441	100
1.6	Egyéb műk.célú tám. bev. államh.-on belülről	3 019	44 339	44 339	100
2.	II. Közhatalmi bevételek	1 700	1 704	379	22
2.1	Vagyoni típusú adók	0	4	4	100
2.2	Iparüzési adó	1 500	1 500	98	7
2.3	Gépjárműadó	100	100	182	182
2.4	Talajterhelési díj	0	0	0	
2.5	Egyéb közhatalmi bevételek	100	100	95	95
3.	III. Működési bevételek	0	356	355	100
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	117	117	100
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	0	64	64	100
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	64	64	100
3.4	Tulajdonosi bevételek	0	103	103	100
3.5	Ellátási díjak	0	0	0	
3.6	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	
3.7	ÁFA visszatérítése	0	0	0	
3.8	Kamatbevételek	0	8	7	88
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	
3.10	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
4.	IV. Felhalmozási bevételek	0	2 994	2 994	100
4.1	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	
4.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	
4.3	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	
4.4	ÁFA visszatérítése	0	0	0	
4.5	Felhalmozási célú támog. államh.-on belülről	0	2 994	2 994	100
5.	V. Átvett pénzeszközök	0	1	1	100
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1	1	100
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 015	75 103	73 777	98
6.	VI. Finanszírozási bevételek	1 957	6 093	6 573	108
6.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	<i>1 957</i>	<i>6 093</i>	<i>6 573</i>	<i>108</i>
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	28	28	100
6.1.2	Maradvány igénybevétele	1 957	6 065	6 065	100
6.1.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	
6.1.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei	0	0	0	
6.1.5	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	480	
6.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államh.-on kívülről	0	0	0	
6.2.2	Maradvány igénybevétele	0	0	0	
6.2.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	
6.2.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei	0	0	0	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 972	81 196	80 350	99

Szakácsi Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének mérlege				2/2 oldal	
KIADÁSOK				ezer Ft-ban	
Cím	Kiadási jogcímek	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	17 972	67 132	56 749	85
7.1	Személyi juttatások	7 649	39 259	34 481	88
7.2	Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó	1 654	5 921	5 174	87
7.3	Dologi kiadások	4 032	10 310	9 508	92
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 737	6 381	5 313	83
7.5	Egyéb működési célú kiadások	1 900	5 261	2 273	43
7.5.1	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülre	1 900	1 900	1 853	98
7.5.2	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre	0	341	341	100
7.5.3	Tartalékok	0	2 941	0	
7.5.4	Elvonások és befizetések	0	79	79	100
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	13 751	13 591	99
8.1	Beruházások	0	3 345	3 268	98
8.2	Felújítások	0	187	104	56
8.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	10 219	10 219	100
8.3.1	Egyéb felh. célú tám. államháztartáson belülre	0	10 219	10 219	100
8.3.2	Egyéb felh. célú tám. államháztartáson kívülre	0	0	0	
8.3.3	Fejlesztési céltartalék	0	0	0	
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	0	0	0	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 972	80 883	70 340	87
9.	III. Finanszírozási kiadások	0	313	313	100
9.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	313	313	100
9.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államház.-on kívülre	0	28	28	100
9.1.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	
9.1.3	Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad.	0	0	0	
9.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	285	285	100
9.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	
9.2.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre	0	0	0	
9.2.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	
9.2.3	Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad.	0	0	0	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 972	81 196	70 653	87
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	1	33	31	94

2. melléklet a 6/2016. (V.31.) önkormányzati rendelethez											
Szakácsi Község Önkormányzatának 2015. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege											
ezer Ft-ban											
BEVÉTEL					KIADÁS						
Bevételi jogcímek		Előirányzat		Teljesítés	%	Kiadási jogcímek		Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított					Eredeti	Módosított		
1.	Költségvetési bevételek összesen	16 015	72 006	70 680	98	Költségvetési kiadások összesen	17 972	67 132	56 749	85	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 315	70 048	70 048	100	Személyi juttatás	7 649	39 259	34 481	88	
3.	Közhatalmi bevételek	1 700	1 704	379	22	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó	1 654	5 921	5 174	87	
4.	Működési bevételek	0	253	252	100	Dologi kiadások	4 032	10 310	9 508	92	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1	1	100	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 737	6 381	5 313	83	
6.						Egyéb működési célú kiadások	1 900	5 261	2 273	43	
8.											
9.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	1 957	6 093	6 573	108	Finanszírozási c. pénzügyi műveletek összesen	0	313	313	100	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	28	28	100	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		28	28	100	
11.	Maradvány igénybevétele	1 957	6 065	6 065	100	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása					
12.	Központi, irányító szervi támogatás					Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai					
13.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	285	285	100	
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	480							
15.											
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		17 972	78 099	77 253	99	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 972	67 445	57 062	85	
3. melléklet a 6/2016. (V.31.) önkormányzati rendelethez											
Szakácsi Község Önkormányzatának 2015. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege											
Bevételi jogcímek		Előirányzat		Teljesítés	%	Kiadási jogcímek		Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított					Eredeti	Módosított		
1.	Költségvetési bevételek összesen	0	3 097	3 097	100	Költségvetési kiadások összesen	0	13 751	13 591	99	
2.	Ingatlanok értékesítése					Beruházások	0	3 345	3 268	98	
3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése					Felújítások		187	104	56	
5.	Kiszámlázott ÁFA					Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	10 219	10 219	100	
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 994	2 994	100						
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
8.	Egyéb felhalmozási bevétel (ÉRV)	0	103	103	100						
9.											
10.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	0	0	0		Finanszírozási c. pénzügyi műveletek összesen	0	0	0		
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
12.	Maradvány igénybevétele					Központi, irányító szervi támogatás folyósítása					
13.	Központi, irányító szervi támogatás					Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai					
14.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei										
15.											
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	3 097	3 097	100	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	13 751	13 591	99	

Önkormányzat engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)			
	Előirányzat		Teljesítés	%
	Eredeti	Módosított		
Önkormányzat	2	2	2	100
Összesen	2	2	2	100

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)											
	4 órás				6 órás				8 órás			
	Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%
	Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított		
Önkormányzat	0	0	0		0	0	0		1	33	31	94
Összesen	0	0	0		0	0	0		1	33	31	94

KIMUTATÁS

Szakácsi Község Önkormányzata saját bevételeinek összegéről

ezer Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
1.	Helyi adók	1 500	1 504	102	7
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	0	103	103	100
3.	Díjak, pótlékok, birságok	100	100	95	95
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel				
5.	Részcények, részesedések értékesítése				
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációs bevételből származó bevételek				
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
Saját bevételek összesen		1 600	1 707	300	18

Szakácsi Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
1.	Hitel	0	0	0	
Összes kötelezettség		0	0	0	

Önkormányzat által folyósított ellátások

ezer Ft-ban

Ellátási forma megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	%
	Eredeti	Módosított		
Rendszeres szociális segély Szt. 37.§ (1) bek. a)-d) pont	138	72	72	100
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Szt.35.§(1) bek.	809	1 236	1 236	100
Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt.38.§.(2) és (5) bek.	391	652	499	77
Települési támogatás	1 399	1 275	360	28
Óvodáztatási támogatás	0	60	60	100
Önkormányzati segély Szt. 45.§	0	60	60	100
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	2 737	3 355	2 287	68
Nyári gyermekétkeztetés	0	965	965	100
Szociális célú tüzelőanyag	0	1 221	1 221	100
Köztetetés Szt.48.§	0	80	80	100
Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás (rendszeres gyermekvédelmi utalvány)	0	760	760	100
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	0	3 026	3 026	100
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	2 737	6 381	5 313	83

Tájékoztató tábla

az önkormányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatairól

3/1 oldal

BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

Cím	Bevételi jogcímek	Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat				Összes bevétel			
		előirányzat		telj.	%	előirányzat		telj.	%	előirányzat		telj.	%	előirányzat		telj.	%
		eredeti	módosít.			eredeti	módosít.			eredeti	módosít.						
1.	I. Működési c. támog. államháztartáson belülről	64 735	70 048	70 048	100	0	0	0		0	0	0		64 735	70 048	70 048	100
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. támog.	6 059	6 059	6 059	100	0	0	0		0	0	0		6 059	6 059	6 059	100
1.2	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támog.	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
1.3.1	Települési önk. szoc. és gyermekj. feladatainak tám.	4 114	4 115	4 115	100	0	0	0		0	0	0		4 114	4 115	4 115	100
1.3.2	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	1 894	1 894	1 894	100	0	0	0		0	0	0		1 894	1 894	1 894	100
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	1 200	1 200	1 200	100	0	0	0		0	0	0		1 200	1 200	1 200	100
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám.	12 441	12 441	12 441	100	0	0	0		0	0	0		12 441	12 441	12 441	100
1.6	Egyéb műk.célú tám. bev. államháztartáson belülről	39 027	44 339	44 339	100	0	0	0		0	0	0		39 027	44 339	44 339	100
2.	II. Közhatalmi bevételek	1 700	1 704	379	22	0	0	0		0	0	0		1 700	1 704	379	22
2.1	Vagyoni típusú adók	4	4	4	100	0	0	0		0	0	0		4	4	4	100
2.2	Iparüzési adó	1 496	1 500	98	7	0	0	0		0	0	0		1 496	1 500	98	7
2.3	Gépjárműadó	100	100	182	182	0	0	0		0	0	0		100	100	182	182
2.4	Talajterhelési díj	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
2.5	Egyéb közhatalmi bevételek	100	100	95	95	0	0	0		0	0	0		100	100	95	95
3.	III. Működési bevételek	80	356	355	100	0	0	0		0	0	0		80	356	355	100
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	17	117	117	100	0	0	0		0	0	0		17	117	117	100
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	0	64	64	100	0	0	0		0	0	0		0	64	64	100
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	63	64	64	100	0	0	0		0	0	0		63	64	64	100
3.4	Tulajdonosi bevételek	0	103	103	100	0	0	0		0	0	0		0	103	103	100
3.5	Ellátási díjak	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
3.6	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
3.7	ÁFA visszatérítése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
3.8	Kamatbevételek	0	8	7	88	0	0	0		0	0	0		0	8	7	88
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
3.10	Egyéb működési bevételek	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	

Cím	Bevételi jogcímek	Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat				Összes bevétel			
		előirányzat		telj.	%	előirányzat		telj.	%	előirányzat		telj.	%	előirányzat		telj.	%
		eredeti	módosít.			eredeti	módosít.			eredeti	módosít.			eredeti	módosít.		
4.	IV. Felhalmozási bevételek	2 994	2 994	2 994	100	0	0	0		0	0	0		2 994	2 994	2 994	100
4.1	Ingatlanok értékesítése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
4.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
4.3	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
4.4	ÁFA visszatérítése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
4.5	Felhalmozási célú támog. államháztartáson belülről	2 994	2 994	2 994	100	0	0	0		0	0	0		2 994	2 994	2 994	100
5.	V. Átvett pénzeszközök	1	1	1	100	0	0	0		0	0	0		1	1	1	100
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	1	1	1	100	0	0	0		0	0	0		1	1	1	100
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	69 510	75 103	73 777	98	0	0	0		0	0	0		69 510	75 103	73 777	98
6.	VI. Finanszírozási bevételek	6 093	6 093	6 573	108	0	0	0		0	0	0		6 093	6 093	6 573	108
6.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	<i>6 093</i>	<i>6 093</i>	<i>6 573</i>	<i>108</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>6 093</i>	<i>6 093</i>	<i>6 573</i>	<i>108</i>
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	28	28	28	100	0	0	0		0	0	0		28	28	28	100
6.1.2	Maradvány igénybevétele	6 065	6 065	6 065	100	0	0	0		0	0	0		6 065	6 065	6 065	100
6.1.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
6.1.4	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
6.1.5	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	480		0	0	0		0	0	0		0	0	480	
6.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
6.2.2	Maradvány igénybevétele	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
6.2.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
6.2.4	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	75 603	81 196	80 350	99	0	0	0		0	0	0		75 603	81 196	80 350	99

																	3/3 oldal
KIADÁSOK																	
Cím	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat				Összes kiadás			
		előirányzat		telj.	%	előirányzat		telj.	%	előirányzat		telj.	%	előirányzat		telj.	%
		eredeti	módosít.			eredeti	módosít.			eredeti	módosít.			eredeti	módosít.		
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	61 850	67 132	56 749	85	0	0	0		0	0	0		61 850	67 132	56 749	85
7.1	Személyi juttatások	35 248	39 259	34 481	88	0	0	0		0	0	0		35 248	39 259	34 481	88
7.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó	5 380	5 921	5 174	87	0	0	0		0	0	0		5 380	5 921	5 174	87
7.3	Dologi kiadások	10 463	10 310	9 508	92	0	0	0		0	0	0		10 463	10 310	9 508	92
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 588	6 381	5 313	83	0	0	0		0	0	0		5 588	6 381	5 313	83
7.5	Egyéb működési célú kiadások	5 171	5 261	2 273	43	0	0	0		0	0	0		5 171	5 261	2 273	43
7.5.1	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson belülre	1 900	1 900	1 853	98	0	0	0		0	0	0		1 900	1 900	1 853	98
7.5.2	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson kívülre	425	341	341	100	0	0	0		0	0	0		425	341	341	100
7.5.3	Tartalékok	2 846	2 941	0		0	0	0		0	0	0		2 846	2 941	0	
7.5.4	Elvonások és befizetések	0	79	79	100	0	0	0		0	0	0		0	79	79	100
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	13 440	13 751	13 591	99	0	0	0		0	0	0		13 440	13 751	13 591	99
8.1	Beruházások	3 221	3 345	3 268	98	0	0	0		0	0	0		3 221	3 345	3 268	98
8.2	Felújítások	0	187	104	56	0	0	0		0	0	0		0	187	104	56
8.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 219	10 219	10 219	100	0	0	0		0	0	0		10 219	10 219	10 219	100
8.3.1	Egyéb felhalm. célú támog. államháztartáson belülre	10 219	10 219	10 219	100	0	0	0		0	0	0		10 219	10 219	10 219	100
8.3.2	Egyéb felhalm. célú támog. államháztartáson kívülre	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
8.3.3	Fejlesztési céltartalék	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	75 290	80 883	70 340	87	0	0	0		0	0	0		75 290	80 883	70 340	87
9.	III. Finanszírozási kiadások	313	313	313	100	0	0	0		0	0	0		313	313	313	100
9.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	313	313	313	100	0	0	0		0	0	0		313	313	313	100
9.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	28	28	28	100	0	0	0		0	0	0		28	28	28	100
9.1.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
9.1.3	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
9.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	285	285	285	100	0	0	0		0	0	0		285	285	285	100
9.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
9.2.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
9.2.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
9.2.3	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	75 603	81 196	70 653	87	0	0	0		0	0	0		75 603	81 196	70 653	87

9. melléklet a 6/2016. (V.31.) önkormányzati rendelethez				
Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése				
				ezer Ft-ban
Beruházási feladatok	Előirányzat		Teljesítés	%
	Eredeti	Módosított		
Közfoglalkoztatás keretében vásárolt tárgyi eszközök	0	3 321	3 244	98
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (telefonkészülék vásárlás)	0	24	24	100
Beruházási kiadások összesen	0	3 345	3 268	98
10. melléklet a 6/2016. (V.31.) önkormányzati rendelethez				
Felújítási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése				
				ezer Ft-ban
Felújítási feladatok	Előirányzat		Teljesítés	%
	Eredeti	Módosított		
Altaji tűzcsap csere	0	187	103	55
Felújítási kiadások összesen	0	187	103	55

12

**Szakácsi Község Önkormányzatának
vagyonmérlege 2015. december 31-én**

adatok ezer Ft-ban

Eszközök	Állományi érték			Források	Állományi érték		
	Előző év	Tárgyév	%		Előző év	Tárgyév	%
A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök				G.) Saját tőke			
I. Immateriális javak	72	38	53	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	225 179	225 179	100
II. Tárgyi eszközök	183 961	179 361	97	II. Nemzeti vagyon változásai	0	0	
III. Befektetett pénzügyi eszk.	10	10	100	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	11 249	11 249	100
IV. Koncesszióba, vagyonez.-be adott eszk.	0	0		IV. Felhalmozott eredmény	-51 625	-54 637	106
				V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök össz.	184 043	179 409	97	VI. Mérleg szerinti eredmény	-3 012	-4 329	144
B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök				Saját tőke összesen	181 791	177 462	98
I. Készletek	0	424					
II. Értékpapírok	0	0		H.) Kötelezettségek	313	583	186
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszk. össz.	0	424		I.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0	
C.) Pénzeszközök	4 099	6 890	168	J.) Passzív időbeli elhatárolások	9 286	11 846	128
D.) Követelések	1 296	608	47				
E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	1 952	2 560	131				
F.) Aktív időbeli elhatárolások	0	0					
Eszközök összesen	191 390	189 891	99	Források összesen	191 390	189 891	99

Szakácsi Község Önkormányzatának

2015. évi

vagyonkimutatása

2/1 oldal

ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK	Sor	Előző év	Tárgyév	Változás
	szám	állományi érték		%-a
1	2	3	4	5
I. Immateriális javak	1	72	38	53
1.) Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2	173 096	169 414	98
2.) Gépek, berendezések és felszerelések, járművek	3	10 865	9 365	86
3.) Tenyészállatok	4	0	582	
4.) Beruházások, felújítások	5			
5.) Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	6			
II. Tárgyi eszközök (2+3+4+5+6)	7	183 961	179 361	97
1.) Tartós részesedések	8	10	10	100
2.) Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	9			
3.) Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	10			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (8+9+10)	11	10	10	100
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	12	0	0	
A./ NEMZEI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (1+7+11+12)	13	184 043	179 409	97
I. Készletek	14	0	424	
II. Értékpapírok	15	0	0	
B./ NEMZEI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (14+15)	16	0	424	
I. Hosszú lejáratú betétek	17			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	18	200	160	80
III. Forintszámlák	19	3 899	6 730	173
IV. Devizaszámlák	20			
V. Idegen pénzeszközök	21			
C./ PÉNZESZKÖZÖK (17+18+19+20+21)	22	4 099	6 890	168
I. Költségvetési évben esedékes követelések	23	1 282	341	27
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	24			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	25	14	267	1907
D./ KÖVETELÉSEK (23+24+25)	26	1 296	608	47
E./ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	27	1 952	2 560	131
F./ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	28			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (13+16+22+26+27+28)	29	191 390	189 891	99

				2/2 oldal
				ezer Ft-ban
FORRÁSOK	Sor szám	Előző év állományi érték	Tárgyév	Változás %-a
1	2	3	4	5
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	30	225 179	225 179	100
II. Nemzeti vagyon változásai	31			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	32	11 249	11 249	100
IV. Felhalmozott eredmény	33	-51 625	-54 637	106
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	34			
VI. Mérleg szerinti eredmény	35	-3 012	-4 329	144
G./ SAJÁT TŐKE (30+31+32+33+34+35)	36	181 791	177 462	98
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	37	28	83	296
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	38	285	480	168
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	39	0	20	
H./ KÖTELEZETISÉGEK ÖSSZESEN (37+38+39)	40	313	583	186
I.) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	41			
J./ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	42	9 286	11 846	128
FORRÁSOK ÖSSZESEN (36+40+41+42)	43	191 390	189 891	99

	14. melléklet a 6/2016. (V.31.) önkormányzati rendelethez	
	Szakácsi Község Önkormányzatának	
	Maradvány kimutatása	
	2015.	
		adatok ezer Ft-ban
Sorsz.	Megnevezés	Összeg
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	73 777
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	70 340
3.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)	3 437
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	6 573
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	313
6.	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5)	6 260
7.	A/ Alaptevékenység maradványa (3+6)	9 697
8.	Vállalkozási tevékenység bevételei	0
9.	Vállalkozási tevékenység kiadásai	0
10.	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (8-9)	0
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13.	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (11-12)	0
14.	B/ Vállalkozási tevékenység maradványa (10+13)	0
15.	C/ Összes maradvány (7+14)	9 697
16.	D/ Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17.	E/ Alaptevékenység szabad maradványa (7-16)	9 697
18.	F/ Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)	0
19.	G/ Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (14-18)	0

Szakácsi Község Önkormányzatának 2015. évi eredménykimutatása

		adatok ezer Ft-ban
Sorsz.	Megnevezés	Tárgyi időszak
1.	I. Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele	495
2.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0
3.	III. Egyéb eredményszámlázott bevételek	70 809
4.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	7 354
5.	V. Személyi jellegű ráfordítások	42 215
6.	VI. Értékcsökkenési leírás	7 458
7.	VII. Egyéb ráfordítások	11 373
8.	A/ TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (1+2+3-4-5-6-7)	2 904
9.	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei	0
10.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	7
11.	B/ PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (9-10)	-7
12.	C/ SZOKÁSOS EREDMÉNY (8+11)	2 897
13.	X. Rendkívüli eredményszámlázott bevételek	2 994
14.	XI. Rendkívüli ráfordítások	10 220
15.	D/ RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (13-14)	-7 226
16.	E/ MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (12+15)	-4 329