

Szakácsi Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének mérlege

2/1 oldal

BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

Cím	Bevételi jogcímek	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
1.	I. Működési c. tám. államh.-on belülről	18 340	72 355	72 355	100
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	6 944	8 061	8 061	100
1.2	Települési önk. egyes köznev. feladatainak tám.	0	0	0	
1.3	Telep. önk. szoc. és gyermekj. feladatainak tám.	5 210	5 362	5 362	100
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	1 200	1 200	1 200	100
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám.	0	3 072	3 072	100
1.6	Egyéb műk.célú tám. bev. államh.-on belülről	4 986	54 660	54 660	100
2.	II. Közhatalmi bevételek	300	334	334	100
2.1	Vagyoni típusú adók	0	5	5	100
2.2	Iparüzési adó	100	176	176	100
2.3	Gépjárműadó	150	85	85	100
2.4	Talajterhelési díj	0	0	0	
2.5	Egyéb közhatalmi bevételek	50	68	68	100
3.	III. Működési bevételek	385	388	388	100
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	100	219	219	100
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	0	50	50	100
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	150	33	33	100
3.4	Tulajdonosi bevételek	90	84	84	100
3.5	Ellátási díjak	0	0	0	
3.6	Kiszámlázott ÁFA	40	0	0	
3.7	ÁFA visszatérítése	0	0	0	
3.8	Kamatbevételek	0	2	2	100
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	
3.10	Egyéb működési bevételek	5	0	0	
4.	IV. Felhalmozási bevételek	0	10 310	10 310	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	10 310	10 310	100
5.	V. Átvett pénzeszközök	1 931	1 615	0	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	1 931	1 615	0	
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 956	85 002	83 387	98
6.	VI. Finanszírozási bevételek	6 521	10 519	10 519	100
6.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	6 521	10 519	10 519	100
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	
6.1.2	Maradvány igénybevétele	6 521	9 697	9 697	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	822	822	100
6.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek</i>	0	0	0	
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	27 477	95 521	93 906	98

KIADÁSOK

ezer Ft-ban

Cím	Kiadási jogcímek	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	27 387	84 445	71 220	84
7.1	Személyi juttatások	15 076	53 059	48 738	92
7.2	Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó	2 698	9 267	7 205	78
7.3	Dologi kiadások	6 153	14 455	12 919	89
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000	1 027	921	90
7.5	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>2 460</i>	<i>6 637</i>	<i>1 437</i>	<i>22</i>
7.5.1	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülre	2 363	2 416	930	38
7.5.2	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre	0	405	405	100
7.5.3	Tartalékok	0	3 714	0	
7.5.4	Elvonások és befizetések	97	102	102	100
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	90	10 596	10 141	96
8.1	Beruházások	0	10 506	10 057	96
8.2	Felújítások	90	90	84	93
8.3	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
8.3.1	Egyéb felh. célú tám. államháztartáson belülre	0	0	0	
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	27 477	95 041	81 361	86
9.	III. Finanszírozási kiadások	0	480	480	100
9.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>0</i>	<i>480</i>	<i>480</i>	<i>100</i>
9.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államház.-on kívülre	0	0	0	
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	480	480	100
9.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
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	27 477	95 521	81 841	86
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	7	51	47	92

Szakácsi Község Önkormányzatának 2016. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

ezer Ft-ban

BEVÉTEL						KIADÁS					
Bevételi jogcímek		Előirányzat		Teljesítés	%	Kiadási jogcímek		Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosít.					Eredeti	Módosít.		
1.	Költségvetési bevételek összesen	20 866	74 406	72 993	98	Költségvetési kiadások összesen	27 387	84 445	71 220	84	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 340	72 355	72 355	100	Személyi juttatás	15 076	53 059	48 738	92	
3.	Közhatalmi bevételek	300	334	334	100	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 698	9 267	7 205	78	
4.	Működési bevételek	295	304	304	100	Dologi kiadások	6 153	14 455	12 919	89	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 931	1 413	0		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000	1 027	921	90	
6.						Egyéb működési célú kiadások	2 460	6 637	1 437	22	
8.											
9.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	6 521	10 519	10 519	100	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	0	480	480	100	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
11.	Maradvány igénybevétele	6 521	9 697	9 697	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	480	480	100	
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	822	822	100						
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		27 387	84 925	83 512	98	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 387	84 925	71 700	84	

3. számú melléklet a
5/2017.(V.30.)
önkormányzati
rendeletre

Szakácsi Község Önkormányzatának 2016. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételi jogcímek		Előirányzat		Teljesítés	%	Kiadási jogcímek		Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosít.					Eredeti	Módosít.		
1.	Költségvetési bevételek összesen	90	10 596	10 394	98	Költségvetési kiadások összesen		90	10 596	10 141	96
2.	Ingatlanok értékesítése					Beruházások		0	10 506	10 057	96
3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése					Felújítások		90	90	84	93
4.	Kiszámlázott ÁFA					Egyéb felhalmozási célú kiadások					
5.	ÁFA visszatérítése										
6.	Felhalmozási célú támog. államháztartáson belülről	0	10 310	10 310	100						
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	202	0							
8.	Egyéb felhalmozási bevétel (ÉRV)	90	84	84	100						
9.											
10.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	0	0	0		Finanszírozási célú 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		90	10 596	10 394	98	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		90	10 596	10 141	96

**Önkormányzat engedélyezett
létszáma**

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)			
	Előirányzat		Teljesítés	%
	Eredeti	Módosít.		
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	Módosít.			Eredeti	Módosít.			Eredeti	Módosít.		
Önkormányzat	0	0	0		0	0	0		7	51	47	92
Összesen	0	0	0		0	0	0		7	51	47	92

KIMUTATÁS
Szakácsi Község Önkormányzata saját bevételeinek összegéről

ezer Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
1.	Helyi adók	100	181	181	100
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	90	84	84	100
3.	Díjak, pótlékok, birságok	50	68	68	100
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel				
5.	Részvénnyek, részesedések értékesítése				
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációs bevételből származó bevételek				
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
Saját bevételek összesen		240	333	333	100

Szakácsi Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból 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		
Települési támogatás	1 000	221	128	58
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (Gyvt.20/B.§)	0	24	24	100
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	1 000	245	152	62
Rendszeres gyermekvédelmi utalvány	0	702	702	100
Közztemetés (Szt.48.§)	0	80	67	84
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	0	782	769	98
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	1 000	1 027	921	90

Tájékoztató tábla
az önkormányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatairól

3/1 oldal
ezer Ft-ban

BEVÉTELEK

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	18 340	72 355	72 355	100	0	0	0		0	0	0		18 340	72 355	72 355	100
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. támog.	6 944	8 061	8 061	100	0	0	0		0	0	0		6 944	8 061	8 061	100
1.2	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak tám.	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
1.3	Települési önk. szoc. és gyermekj. feladatainak tám.	5 210	5 362	5 362	100	0	0	0		0	0	0		5 210	5 362	5 362	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.	0	3 072	3 072	100	0	0	0		0	0	0		0	3 072	3 072	100
1.6	Egyéb működési célú tám.bev.államh-on bel.	4 986	54 660	54 660	100	0	0	0		0	0	0		4 986	54 660	54 660	100
2.	II. Közhatalmi bevételek	300	334	334	100	0	0	0		0	0	0		300	334	334	100
2.1	Vagyoni típusú adók	0	5	5	100	0	0	0		0	0	0		0	5	5	100
2.2	Iparüzési adó	100	176	176	100	0	0	0		0	0	0		100	176	176	100
2.3	Gépjárműadó	150	85	85	100	0	0	0		0	0	0		150	85	85	100
2.4	Talajterhelési díj	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
2.5	Egyéb közhatalmi bevételek	50	68	68	100	0	0	0		0	0	0		50	68	68	100
3.	III. Működési bevételek	385	388	388	100	0	0	0		0	0	0		385	388	388	100
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	100	219	219	100	0	0	0		0	0	0		100	219	219	100
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	0	50	50	100	0	0	0		0	0	0		0	50	50	100
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	150	33	33	100	0	0	0		0	0	0		150	33	33	100
3.4	Tulajdonosi bevételek	90	84	84	100	0	0	0		0	0	0		90	84	84	100
3.5	Ellátási díjak	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
3.6	Kiszámlázott ÁFA	40	0	0		0	0	0		0	0	0		40	0	0	
3.7	ÁFA visszatérítése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
3.8	Kamatbevételek	0	2	2	100	0	0	0		0	0	0		0	2	2	100
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
3.10	Egyéb működési bevételek	5	0	0		0	0	0		0	0	0		5	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	0	10 310	10 310	100	0	0	0		0	0	0		0	10 310	10 310	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	0	10 310	10 310	100	0	0	0		0	0	0		0	10 310	10 310	100
5.	V. Átvett pénzeszközök	1 931	1 615	0	0	0	0	0		0	0	0		1 931	1 615	0	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	1 931	1 615	0		0	0	0		0	0	0		1 931	1 615	0	
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 956	85 002	83 387	98	0	0	0		0	0	0		20 956	85 002	83 387	98
6.	VI. Finanszírozási bevételek	6 521	10 519	10 519	100	0	0	0		0	0	0		6 521	10 519	10 519	100
6.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	<i>6 521</i>	<i>10 519</i>	<i>10 519</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>6 521</i>	<i>10 519</i>	<i>10 519</i>	<i>100</i>
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
6.1.2	Maradvány igénybevétele	6 521	9 697	9 697	100	0	0	0		0	0	0		6 521	9 697	9 697	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	822	822	100	0	0	0		0	0	0		0	822	822	100
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	27 477	95 521	93 906	98	0	0	0		0	0	0		27 477	95 521	93 906	98

KIADÁSOK

Cím	Kiadási 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.		
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	27 387	84 445	71 220	84	0	0	0		0	0	0		27 387	84 445	71 220	84
7.1	Személyi juttatások	15 076	53 059	48 738	92	0	0	0		0	0	0		15 076	53 059	48 738	92
7.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó	2 698	9 267	7 205	78	0	0	0		0	0	0		2 698	9 267	7 205	78
7.3	Dologi kiadások	6 153	14 455	12 919	89	0	0	0		0	0	0		6 153	14 455	12 919	89
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000	1 027	921	90	0	0	0		0	0	0		1 000	1 027	921	90
7.5	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>2 460</i>	<i>6 637</i>	<i>1 437</i>	<i>22</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>2 460</i>	<i>6 637</i>	<i>1 437</i>	<i>22</i>
7.5.1	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson belülre	2 363	2 416	930	38	0	0	0		0	0	0		2 363	2 416	930	38
7.5.2	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson kívülre	0	405	405	100	0	0	0		0	0	0		0	405	405	100
7.5.3	Tartalékok	0	3 714	0		0	0	0		0	0	0		0	3 714	0	
7.5.4	Elvonások és befizetések	97	102	102	100	0	0	0		0	0	0		97	102	102	100
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	90	10 596	10 141	96	0	0	0		0	0	0		90	10 596	10 141	96
8.1	Beruházások	0	10 506	10 057	96	0	0	0		0	0	0		0	10 506	10 057	96
8.2	Felújítások	90	90	84	93	0	0	0		0	0	0		90	90	84	93
8.3	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</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>	
8.3.1	Egyéb felhalm. célú támog. államháztartáson belülre	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
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	27 477	95 041	81 361	86	0	0	0		0	0	0		27 477	95 041	81 361	86
9.	III. Finanszírozási kiadások	0	480	480	100	0	0	0		0	0	0		0	480	480	100
9.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>0</i>	<i>480</i>	<i>480</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>480</i>	<i>480</i>	<i>100</i>
9.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
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 finansz.kiadásai	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
9.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	480	480	100	0	0	0		0	0	0		0	480	480	100
9.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</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>	
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 finansz. kiadásai	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 477	95 521	81 841	86	0	0	0		0	0	0		27 477	95 521	81 841	86

9. számú melléklet az 5/2017.(V.30.)
önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése

ezer Ft-ban

Felújítási feladatok	Előirányzat		Teljesítés	%
	Eredeti	Módosított		
1. Ivóvíz- és szennyvízfelújítás	90	90	84	93
Felújítási kiadások összesen	90	90	84	93

10. számú melléklet az 5/2017.(V.30.) önkormányzati
rendelethez

Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése

ezer Ft-ban

Beruházási feladatok	Előirányzat		Teljesítés	%
	Eredeti	Módosított		
1. Közfoglalkoztatás keretében istálló létesítése, egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0	10 310	9 861	96
2. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (laptop vásárlás)	0	196	196	100
Beruházási kiadások összesen	0	10 506	10 057	96

KIMUTATÁS

Szakácsi Község Önkormányzatának

2016. évi pénzeszköz változásának levezetéséről

ezer Ft-ban		
Sor-szám	Megnevezés	Összege (e Ft)
1.	Pénzkészlet 2016. január 1-jén	6 890
	ebből:	
2.	- Bankszámlák egyenlege	6 730
3.	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	160
4.	Záró pénzkészlet egyenlege 2016. december 31-én	11 853
	ebből:	
5.	- Bankszámlák egyenlege	11 688
6.	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	165

Szakácsi Község Önkormányzatának
vagyonmérlege 2016. 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	38	5	13	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	225 179	225 179	100
II. Tárgyi eszközök	179 360	213 954	119	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, vagyonkez.-be adott eszk.	0	24 742		IV. Felhalmozott eredmény	-54 639	-58 966	108
				V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök össz.	179 408	238 711	133	VI. Mérleg szerinti eredmény	-4 329	24 776	-572
B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök				Saját tőke összesen	177 460	202 238	114
I. Készletek	424	1 358	320				
II. Értékpapírok	0	0		H.) Kötelezettségek	584	2 747	470
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszk. össz.	424	1 358	320	I.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0	
C.) Pénzeszközök	6 890	11 853	172	J.) Passzív időbeli elhatárolások	11 846	47 359	400
D.) Követelések	608	422	69				
E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	2 560	0					
F.) Aktív időbeli elhatárolások	0	0					
Eszközök összesen	189 890	252 344	133	Források összesen	189 890	252 344	133

**Szakácsi Község Önkormányzatának
2016. évi
vagyonkimutatása**

2/1 oldal
ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK	Sor szám	Előző év	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
1	2	3	4	5
I. Immateriális javak	1	38	5	13
1.) Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2	169 413	200 152	118
2.) Gépek, berendezések és felszerelések, járművek	3	9 365	8 919	95
3.) Tenyészállatok	4	582	369	63
4.) Beruházások, felújítások	5	0	4 514	
5.) Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	6			
II. Tárgyi eszközök (2+3+4+5+6)	7	179 360	213 954	119
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	24 742	
A./ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (1+7+11+12)	13	179 408	238 711	133
I. Készletek	14	424	1 358	320
II. Értékpapírok	15	0	0	
B./ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (14+15)	16	424	1 358	320
I. Hosszú lejáratú betétek	17			
II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	18	160	165	103
III. Forintszámlák	19	6 730	11 688	174
IV. Devizaszámlák	20			
V. Idegen pénzeszközök	21			
C./ PÉNZESZKÖZÖK (17+18+19+20+21)	22	6 890	11 853	172
I. Költségvetési évben esedékes követelések	23	341	211	62
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	24			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	25	267	211	79
D./ KÖVETELÉSEK (23+24+25)	26	608	422	69
E./ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	27	2 560	0	0
F./ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	28			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (13+16+22+26+27+28)	29	189 890	252 344	133

FORRÁSOK	Sor szám	Előző év	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-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	-54 639	-58 966	108
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	34			
VI. Mérleg szerinti eredmény	35	-4 329	24 776	-572
G./ SAJÁT TŐKE (30+31+32+33+34+35)	36	177 460	202 238	114
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	37	84	1 925	2292
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	38	480	822	171
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	39	20	0	
H./ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (37+38+39)	40	584	2 747	470
I.) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	41			
J./ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	42	11 846	47 359	400
FORRÁSOK ÖSSZESEN (36+40+41+42)	43	189 890	252 344	133

**Szakácsi Község Önkormányzatának
Maradvány kimutatása
2016.**

adatok ezer Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	Összeg
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	83 387
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	81 361
3.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)	2 026
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	10 519
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	480
6.	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5)	10 039
7.	A/ Alaptevékenység maradványa (3+6)	12 065
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)	12 065
16.	D/ Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 747
17.	E/ Alaptevékenység szabad maradványa (7-16)	9 318
18.	F/ Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)	0
19.	G/ Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (14-18)	0

15. melléklet az 5/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Szakácsi Község Önkormányzatának 2016. évi eredménykimutatása

adatok ezer Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	Tárgyi időszak
1.	I. Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele	684
2.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0
3.	III. Egyéb eredményszámléletű bevételek	112 226
4.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	9 606
5.	V. Személyi jellegű ráfordítások	58 490
6.	VI. Értékcsökkenési leírás	10 881
7.	VII. Egyéb ráfordítások	9 159
8.	A./ TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (1+2+3-4-5-6-7)	24 774
9.	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei	2
10.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
11.	B./ PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (9-10)	2
12.	C./ MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (8+11)	24 776