

Szakácsi Község Önkormányzatának 2017. 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	23 538	84 261	78 873	94
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	9 534	10 534	10 534	100
1.2	Települési önk. egyes köznev. feladatainak tám.	0	0	0	
1.3	Telep. önk. szoc. és gyermekj.feladatainak tám.	9 815	9 659	9 659	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	5 153	5 153	100
1.6	Egyéb műk.célú tám. bev. államh.-on belülről	2 989	57 715	52 327	91
2.	II. Közhatalmi bevételek	290	2 511	2 511	100
2.1	Vagyoni típusú adók	0	4	4	100
2.2	Iparüzési adó	150	2 393	2 393	100
2.3	Gépjárműadó	80	68	68	100
2.4	Talajterhelési díj	0	0	0	
2.5	Egyéb közhatalmi bevételek	60	46	46	100
3.	III. Működési bevételek	230	638	638	100
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	80	67	67	100
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	0	527	527	100
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	50	0	0	
3.4	Tulajdonosi bevételek	100	0	0	
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	2	2	100
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	
3.10	Egyéb működési bevételek	0	42	42	100
4.	IV. Felhalmozási bevételek	300	6 172	5 573	90
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	300	5 423	4 824	89
4.6	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	749	749	100
5.	V. Átvett pénzeszközök	4 316	1 082	0	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	4 316	1 082	0	
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	23 674	94 664	87 595	93
6.	VI. Finanszírozási bevételek	10 572	13 027	13 027	100
6.1	Működési célú pénzügyi műveletek	10 572	12 774	12 774	100
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	
6.1.2	Maradvány igénybevétele	10 572	11 812	11 812	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	962	962	100
6.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek	0	253	253	100
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államh.-on kívülről	0	0	0	
6.2.2	Maradvány igénybevétele	0	253	253	100
6.2.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	
6.2.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei	0	0	0	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	39 246	107 691	100 622	93

ezer Ft-ban

KIADÁSOK

Cím	Kiadási jogcímek	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	38 024	100 344	81 310	81
7.1	Személyi juttatások	16 933	54 382	46 919	86
7.2	Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó	2 787	6 929	5 911	85
7.3	Dologi kiadások	8 772	17 422	15 590	89
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 770	5 537	6 010	109
7.5	Egyéb működési célú kiadások	4 762	16 074	6 880	43
7.5.1	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülre	3 410	3 663	3 578	98
7.5.2	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre	0	376	376	100
7.5.3	Tartalékok	1 000	9 109	0	
7.5.4	Elvonások és befizetések	352	2 926	2 926	100
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	400	6 525	5 281	81
8.1	Beruházások	300	5 676	5 281	93
8.2	Felújítások	100	100	0	
8.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	749	0	
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	749	0	
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	0	0	0	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 424	106 869	86 591	81
		822	822	822	100
9.	III. Finanszírozási kiadások	822	822	822	100
9.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	
9.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államhaz.-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 visszafiz.	822	822	822	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	39 246	107 691	87 413	81
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	6	46	43	93

2. melléklet az 5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Szalócási Község Önkormányzatának 2017. 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	28 274	88 492	82 022	93	Költségvetési kiadások összesen	38 024	100 344	81 310	81	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 538	84 261	78 873	94	Személyi juttatás	16 933	54 382	46919	86	
3.	Közhatalmi bevételek	290	2 511	2 511	100	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	2 787	6 929	5911	85	
4.	Működési bevételek	130	638	638	100	Dologi kiadások	8 772	17 422	15590	89	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 316	1 082	0		Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 770	5 537	6010	109	
6.						Egyéb működési célú kiadások	4 762	16 074	6880	43	
7.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	10 572	12 774	12 774	100	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	822	822	822	100	
8.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
9.	Maradvány igénybevétele	10 572	11 812	11 812	100	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása					
10.	Központi, irányító szervi támogatás					Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai					
11.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	822	822	822	100	
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	962	962	100						
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		38 846	101 266	94 796	94	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 846	101 166	82 132	81	

3. melléklet az 5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Szalócási Község Önkormányzatának 2017. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételi jogcímek		Előirányzat		Teljesítés	%	Kiadási jogcímek		Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított					Eredeti	Módosított		
1.	Költségvetési bevételek összesen	400	6 172	5 573	90	Költségvetési kiadások összesen		400	6 525	5 281	81
2.	Ingatlanok értékesítése					Beruházások		300	5 676	5 281	93
3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése					Felújítások		100	100	0	
4.	Kiszámlázott ÁFA					Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	749	0	
5.	ÁFA visszatérítése										
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	300	5 423	4 824	89						
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
8.	Egyéb felhalmozási bevétel (ÉRV)	100	0	0							
9.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	749	749	100						
10.											
11.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	0	253	253	100	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen		0	0	0	
12.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
13.	Maradvány igénybevétele	0	253	253	100	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása					
14.	Központi, irányító szervi támogatás					Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai					
15.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei										
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		400	6 425	5 826	91	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		400	6 525	5 281	81

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		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Önkormányzat	0	0	0		0	0	0		6	46	43	93
Összesen	0	0	0		0	0	0		6	46	43	93

5. melléklet az 5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
Szakácsi Község Önkormányzata saját bevételeinek összegéről

ezer Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
1.	Helyi adók	150	2 397	2 397	100
2.	Tulajdonosi bevételek	100	0	0	
3.	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	60	46	46	100
4.	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
5.	Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
6.	Privatizációból származó bevételek				
7.	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				
Saját bevételek összesen		310	2 443	2 443	100

6. melléklet az 5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

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	

7. melléklet az 5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat által folyósított ellátások

ezer Ft-ban

Ellátási forma megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	%
	Eredeti	Módosított		
Települési támogatás	3 722	2 836	225	8
Szociális célú tüzelőanyag	1 048	0	0	
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (Gyvt.20/B.§)	0	77	71	92
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	4 770	2 913	296	10
Szociális célú tüzelőanyag	0	1 048	3 070	293
Rendszeres gyermekvédelmi utalvány	0	618	618	100
Élelmiszer csomag	0	958	1 526	159
Szakmai felvilágosítás	0	0	500	
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	0	2 624	5 714	218
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	4 770	5 537	6 010	109

Tájékoztató tábla
az önkormányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatairól

3/1 oldal
ezer Ft-ban

3/1 oldal
ezer Ft-ban

BEVÉTELEK																	
Cím	Bevételi jogcímek	Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat				Összes bevétel			
		Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított		
1.	I. Működési c. támog. államháztartáson belülről	23 538	84 261	78 873	94	0	0	0		0	0	0		23 538	84 261	78 873	94
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. támog.	9 534	10 534	10 534	100	0	0	0		0	0	0		9 534	10 534	10 534	100
1.2	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támog.	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
1.3	Települési önk. szoc. és gyermekj. feladatainak tám.	9 815	9 659	9 659	100	0	0	0		0	0	0		9 815	9 659	9 659	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	5 153	5 153	100	0	0	0		0	0	0		0	5 153	5 153	100
1.6	Egyéb működési célú tám.bev. államh-on bel.	2 989	57 715	52 327	91	0	0	0		0	0	0		2 989	57 715	52 327	91
2.	II. Közhatalmi bevételek	290	2 511	2 511	100	0	0	0		0	0	0		290	2 511	2 511	100
2.1	Vagyoni típusú adók	0	4	4	100	0	0	0		0	0	0		0	4	4	100
2.2	Iparűzési adó	150	2 393	2 393	100	0	0	0		0	0	0		150	2 393	2 393	100
2.3	Gépjárműadó	80	68	68	100	0	0	0		0	0	0		80	68	68	100
2.4	Tulajterhelési díj	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	-
2.5	Egyéb közhatalmi bevételek	60	46	46	100	0	0	0		0	0	0		60	46	46	100
3.	III. Működési bevételek	230	638	638	100	0	0	0		0	0	0		230	638	638	100
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	80	67	67	100	0	0	0		0	0	0		80	67	67	100
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	0	527	527	100	0	0	0		0	0	0		0	527	527	100
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	50	0	0		0	0	0		0	0	0		50	0	0	
3.4	Tulajdonosi bevételek	100	0	0		0	0	0		0	0	0		100	0	0	
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	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	0	42	42	100	0	0	0		0	0	0		0	42	42	100
4.	IV. Felhalmozási bevételek	300	6 172	5 573	90	0	0	0		0	0	0		300	6 172	5 573	90
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	300	5 423	4 824	89	0	0	0		0	0	0		300	5 423	4 824	89
4.6	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	749	749	100	0	0	0		0	0	0		0	749	749	100
5.	V. Átvett pénzeszközök	4 316	1 082	0		0	0	0		0	0	0		4 316	1 082	0	
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	4 316	1 082	0		0	0	0		0	0	0		4 316	1 082	0	
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 674	94 664	87 595	93	0	0	0		0	0	0		28 674	94 664	87 595	93

Cím	Bevételi jogcímek	Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat				Összes bevétel			
		Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított		
6.	VI. Finanszírozási bevételek	10 572	13 027	13 027	100	0	0	0		0	0	0		10 572	13 027	13 027	100
6.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	10 572	12 774	12 774	100	0	0	0		0	0	0		10 572	12 774	12 774	100
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
6.1.2	Maradvány igénybevétele	10 572	11 812	11 812	100	0	0	0		0	0	0		10 572	11 812	11 812	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	962	962	100	0	0	0		0	0	0		0	962	962	100
6.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek</i>	0	253	253	100	0	0	0		0	0	0		0	253	253	100
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	253	253	100	0	0	0		0	0	0		0	253	253	100
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	39 246	107 691	100 622	93	0	0	0		0	0	0		39 246	107 691	100 622	93

KIADÁSOK

Cím	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat				Összes kiadás			
		Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított		
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	38 024	100 344	81 310	81	0	0	0		0	0	0		38 024	100 344	81 310	81
7.1	Személyi juttatások	16 933	54 382	46 919	86	0	0	0		0	0	0		16 933	54 382	46 919	86
7.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó	2 787	6 929	5 911	85	0	0	0		0	0	0		2 787	6 929	5 911	85
7.3	Dologi kiadások	8 772	17 422	15 590	89	0	0	0		0	0	0		8 772	17 422	15 590	89
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 770	5 537	6 010	109	0	0	0		0	0	0		4 770	5 537	6 010	109
7.5	Egyéb működési célú kiadások	4 762	16 074	6 880	43	0	0	0		0	0	0		4 762	16 074	6 880	43
7.5.1	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson belülre	3 410	3 663	3 578	98	0	0	0		0	0	0		3 410	3 663	3 578	98
7.5.2	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson kívülre	0	376	376	100	0	0	0		0	0	0		0	376	376	100
7.5.3	Tartalékok	1 000	9 109	0		0	0	0		0	0	0		1 000	9 109	0	
7.5.4	Elvonások és befizetések	352	2 926	2 926	100	0	0	0		0	0	0		352	2 926	2 926	100
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	400	6 525	5 281	81	0	0	0		0	0	0		400	6 525	5 281	81
8.1	Beruházások	300	5 676	5 281	93	0	0	0		0	0	0		300	5 676	5 281	93
8.2	Felújítások	100	100	0		0	0	0		0	0	0		100	100	0	
8.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	749	0		0	0	0		0	0	0		0	749	0	
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	749	0		0	0	0		0	0	0		0	749	0	
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 424	106 869	86 591	81	0	0	0		0	0	0		38 424	106 869	86 591	81
9.	III. Finanszírozási kiadások	822	822	822	100	0	0	0		0	0	0		822	822	822	100
9.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	822	822	822	100	0	0	0		0	0	0		822	822	822	100
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 finanszírozási kiadásai	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
9.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	822	822	822	100	0	0	0		0	0	0		822	822	822	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	39 246	107 691	87 413	81	0	0	0		0	0	0		39 246	107 691	87 413	81

Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése

ezer Ft-ban

Beruházási feladatok	Előirányzat		Teljesítés	%
	Eredeti	Módosított		
1. Közfoglalkoztatási program keretében istálló villanyszerelési munkáinak elvégzése	300	300	0	
2. Közfoglalkoztatási program keretében ingatlan létesítés és tárgyi eszköz beszerzés	0	5 376	5 078	94
3. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0	0	203	
Beruházási kiadások összesen	300	5 676	5 281	93

Felújítási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése

ezer Ft-ban

Felújítási feladatok	Előirányzat		Teljesítés	%
	Eredeti	Módosított		
1. Ivóvíz- és szennyvízfelújítás	100	100	0	
Felújítási kiadások összesen	100	100	0	

Céltartalék összegének célonkénti részletezése

Megnevezés	Előirányzat	
	Eredeti	Módosított
1. Kistérségi önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása	0	749
Összesen	0	749

KIMUTATÁS

Szakácsi Község Önkormányzatának

2017. évi pénzeszköz változásának levezetéséről

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Összege (e Ft)
1.	Pénzkészlet 2017. január 1-jén	11 853
	ebből:	
2.	- Bankszámlák egyenlege	11 688
3.	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	165
4.	Záró pénzkészlet egyenlege 2017. december 31-én	12 958
	ebből:	
5.	- Bankszámlák egyenlege	12 466
6.	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	492

Szakácsi Község Önkormányzatának
vagyonmérlege 2017. 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	5	0	0	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	225 179	225 179	100
II. Tárgyi eszközök	213 954	231 450	108	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, vagyonkezelésbe adott eszk.	24 742	0		IV. Felhalmozott eredmény	-58 966	-34 191	58
				V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök össz.	238 711	231 460	97	VI. Mérleg szerinti eredmény	24 776	-4 718	-19
B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök				Saját tőke összesen	202 238	197 519	98
I. Készletek	1 358	5	0				
II. Értékpapírok				H.) Kötelezettségek	2 747	1 056	38
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszk. össz.	1 358	5	0	I.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0	
C.) Pénzeszközök	11 853	12 958	109				
				J.) Passzív időbeli elhatárolások	47 359	46 393	98
D.) Követelések	422	545	129				
E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0					
F.) Aktív időbeli elhatárolások	0	0					
Eszközök összesen	252 344	244 968	97	Források összesen	252 344	244 968	97

Szakácsi Község Önkormányzatának
2017. évi
vagyonkimutatása

2/1 oldal
ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK	Sor szám	Előző év állományi érték	Tárgyév	Változás %-a
1	2	3	4	5
I. Immateriális javak	1	5	0	0
1.) Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2	200 152	217 441	109
2.) Gépek, berendezések és felszerelések, járművek	3	8 919	7 434	83
3.) Tenyészállatok	4	369	46	12
4.) Beruházások, felújítások	5	4 514	6 529	145
5.) Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	6			
II. Tárgyi eszközök (2+3+4+5+6)	7	213 954	231 450	108
1.) Tartós részesedések	8	10	10	100
2.) Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	9			
3.) Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	10			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (3+9+10)	11	10	10	100
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	12	24 742	0	
A./ NEMZETI VAGYONBA TARTOZO BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (1+7+11+12)	13	238 711	231 460	97
I. Készletek	14	1 358	5	
II. Értékpapírok	15	0	0	
B./ NEMZETI VAGYONBA TARTOZO FORGŐESZKÖZÖK (14+15)	16	1 358	5	
I. Hosszú lejáratú betétek	17			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	18	165	492	298
III. Forintszámlák	19	11 688	12 466	107
IV. Devizaszámlák	20			
V. Idegen pénzeszközök	21			
C./ PÉNZESZKÖZÖK (17+18+19+20+21)	22	11 853	12 958	109
I. Költségvetési évben esedékes követelések	23	211	285	135
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	24			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	25	211	260	123
D./ KÖVETELÉSEK (23+24+25)	26	422	545	129
E./ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	27	0	0	
F./ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	28			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (13+16+22+26+27+28)	29	252 344	244 968	97

FORRÁSOK	Sor szám	Előző év	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
I	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	-58 966	-34 191	58
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	34			
VI. Mérleg szerinti eredmény	35	24 776	-4 718	-19
G./ SAJÁT TŐKE (30+31+32+33+34+35)	36	202 238	197 519	98
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	37	1 925	84	4
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	38	822	962	117
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	39	0	10	
H./ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (37+38+39)	40	2 747	1 056	38
I.) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	41			
J./ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	42	47 359	46 393	98
FORRÁSOK ÖSSZESEN (36+40+41+42)	43	252 344	244 968	97

Szakácsi Község Önkormányzatának

Maradvány kimutatása

2017.

adatok ezer Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	Összeg
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	87 595
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	86 591
3.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)	1 004
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	13 027
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	822
6.	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5)	12 205
7.	A/ Alaptevékenység maradványa (3+6)	13 209
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)	13 209
16.	D/ Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	9 673
17.	E/ Alaptevékenység szabad maradványa (7-16)	3 536
18.	F/ Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)	0
19.	G/ Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (14-18)	0

Szakácsi Község Önkormányzatának 2017. évi eredménykimutatása

Sorsz.	Megnevezés	adatok ezer Ft-ban
		Tárgyi időszak
1.	I. Tevékenység nettó eredményszámlázati bevétele	3 202
2.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	-192
3.	III. Egyéb eredményszámlázati bevételek	85 218
4.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	13 311
5.	V. Személyi jellegű ráfordítások	51 508
6.	VI. Értécsökkenési leírás	11 421
7.	VII. Egyéb ráfordítások	16 709
8.	A./ TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (1+2+3-4-5-6-7)	-4 721
9.	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszámlázati bevételei	3
10.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
11.	B./ PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (9-10)	3
12.	C./ MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (8+11)	-4 718