

Szakoly Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének összevont mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. tábla

1.1. melléklet

ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016.. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei.	2016. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	723 067	717 937	559 245	77,90
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	589 737	562 990	443 873	78,84
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66 054	67 273	67 273	100,00
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	60 980	61 622	61 622	100,00
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	58 891	58 744	58 743	100,00
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 366	3 366	3 366	100,00
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	108 246	108 068	22 545	20,86
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0,00
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei				0,00
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	292 200	263 917	230 324	87,27
1.1.10.	- ebből EU támogatás				
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				0,00
1.1.12.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	292 200	263 917	217 903	82,56
1.1.13.	- ebből központi kezelésű előirányzat támogatás			596	
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása				
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás			9 502	0,00
1.1.16.	- ebből központi kgtvetési támogatás			2 323	
1.2.	Közhatalmi bevételek	62 241	71 241	66 797	93,76
1.2.1.	Helyi adók	40 162	45 162	56 479	125,06
1.2.2.	- Vagyonai típusú adók	8 885	13 885	9 294	66,94
1.2.3.	- Értékesítési és forgalmi adó	31 277	31 277	47 185	150,86
1.2.4.	Gépjárműadó	13 079	13 079	5 913	45,21
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		4 000	2 063	51,58
1.2.6.	Jövedelemadók				
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	9 000	9 000	2 342	26,02
1.3.	Működési bevételek	71 089	82 454	47 243	57,30
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	31 750	31 750	19 911	62,71
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	13 338	19 550	7 790	39,8
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 293	5 293	8 705	164,5
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				0,0
1.3.6.	Ellátási díjak	1 795	1 795	1 157	64,5
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 795	10 795	9 024	83,6
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0,0
1.3.9.	Kamatbevételek			333	0,0
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0,0
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés				0,0
1.3.12.	Egyéb működési bevételek	8 118	13 271	323	2,4
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 252	1 332	106,39
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			80	0,0
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 252	1 252	100,00
2.	Felhalmozási bevételek	50 687	79 482	29 639	37,29
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	43 907	72 702	29 311	40,3
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		28 795	28 795	100,0
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0,0
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.1.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	43 907	43 907	516	1,2
2.1.5.	- ebből EU-s támogatás				0,0
2.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				0,0
2.1.7.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás				0,0
2.1.8.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek	6 780	6 780	278	4,10
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	6 780	6 780	278	4,1
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0,0
2.2.4.	Részeselek értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			50	0,00
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0,0
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			50	0,00
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	773 754	797 419	588 884	73,85

4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)	61 847	263 222	263 222	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	61 847	184 223	184 223	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		78 999	78 999	
5.	Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. +...+ 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
6.	Maradvány igénybevétele (6.1. + 6.2.)		81 287	81 287	100,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		81 287	81 287	100,00
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)		44 833	44 833	100,00
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		44 833	44 833	100,00
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése				0,0
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.1.+...8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)	61 847	389 342	389 342	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	835 601	1 186 761	978 226	82,43

Szakoly Köszég Önkormányzata 2016. évi költségvetésének összevont mérlege

K I A D Á S O K

2. sz. tábla

1.1. melléklet
ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei.	2016. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások(1.1+...+1.16.)	723 067	762 402	531 552	69,72
1.1.	Személyi juttatások	370 443	354 287	314 578	88,79
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 099	60 120	59 713	99,32
1.3.	Dologi kiadások	241 208	269 381	134 434	49,90
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 429	15 296	10 508	68,70
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 888	63 318	12 319	19,46
1.6.	1.5.-ből - Elvonások, befizetések	0	33 402	2 150	0,00
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	6 584	277	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	550	0	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	
1.14.	- Kamatkiadások	0	0	0	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	18 888	22 782	9 892	43,42
1.16.	Általános tartalék	5 000	0	0	0,00
2.	Felhalmozási kiadások (2.1+...+2.15)	50 687	64 114	23 717	36,99
2.1.	Beruházások	50 687	34 477	23 467	68,07
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0,00
2.3.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0,00
2.4.	Felújítások	0	29 637	250	0,84
2.5.	2.4.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	100,00
2.6.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
2.7.	a 2.6.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0,00
2.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0,00
2.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0,00
2.13.	- Lakástámogatás	0	0	0	0,00
2.14.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00
2.15.	Céltartalék	0	0	0	0,00
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	773 754	826 516	555 269	67,18
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	61 847	325 814	261 277	
4.1.	Likviditási hitelek törlesztése	61 847	184 223	184 223	
4.2.	Kölcsön törlesztése		141 591	77 054	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)		34 431	28 564	82,96
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		34 431	28 564	82,96
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				0,00
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)	61 847	360 245	289 841	80,46
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	835 601	1 186 761	845 110	71,21

0 0

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 3. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-39 447	387	-0,98
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	39 447	39 447	100,00

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	189 186	Személyi juttatások	370 444
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	292 200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 099
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	241 207
4.	Közhatalmi bevételek	62 241	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 429
5.	Működési bevételek	71 089	Egyéb működési célú kiadások	18 888
6.	Működési célú kiegészítő támogatás	108 351	Tartalékok	5 000
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	723 067	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	723 067
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése	39 327
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	22 520
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	61 847	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	61 847	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	61 847	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	61 847
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	784 914	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	784 914
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

Ezer forintban !

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	50 687
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	6 780	Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	43 907	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	50 687	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	50 687
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	50 687	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	50 687
27.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	50 687

3. melléklet a 2/2016. (III. 07.) önkormányzati rendelethez

Szakoly Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2016.	2017.	2018.	
A	B	C	D	E	F
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

**Szakoly Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	57 241
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	5 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		62 241

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Szakoly Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
A	B	C
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

8. melléklet a 2/2016. (III. 07.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2016	2017	2017 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2016	2017	2017 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Működési költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2016	2017	2017 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2016	2017	2017 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Szakoly Község Önkormányzat pénzügyi mérlege			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
KIADÁSOK			
1	Személyi juttatások (K1)	301 324 298	279 284 267
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	45 031 045	42 434 486
3	Dologi kiadások (K3)	217 580 050	242 698 853
4	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	24 429 077	0
5	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0	9 100 000
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	24 429 077	9 100 000
7	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	4 243 000
8	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (K5022)	0	29 150 798
9	Elvonások és befizetések (K502)	0	33 393 798
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	11 215 200
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	550 000
12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	18 887 633	20 567 633
13	Tartalékok (K513)	5 000 000	0
14	Egyéb működési célú kiadások (K5)	23 887 633	65 726 631
15	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	2 461 000
16	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	50 687 288	24 156 288
17	Részesedések beszerzése (K65)	0	24 000
18	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	7 300 000
19	Beruházások (K6)	50 687 288	33 941 288
20	Ingtatlanok felújítása (K71)	0	13 260 000
21	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	9 378 000
22	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	502 000
23	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	6 246 000
24	Felújítások (K7)	0	29 386 000
25	Költségvetési kiadások (K1-K8)	662 939 391	702 571 525
26	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	148 121 989
27	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9113)	61 847 000	53 374 000
28	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	61 847 000	201 495 989
29	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	5 188 683
30	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	109 294 369	109 294 369
31	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	171 141 369	315 979 041
32	Finanszírozási kiadások (K9)	171 141 369	315 979 041
33	Kiadások összesen	834 080 760	1 018 550 566

BEVÉTELEK			
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	66 053 975	66 053 975
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	60 979 910	60 979 910
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	58 890 906	58 890 906
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 366 420	3 366 420
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	108 246 000	108 246 000
6	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	297 537 211	297 537 211
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	292 200 219	292 200 219
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	589 737 430	589 737 430
11	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	43 907 330	43 907 330
12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	43 907 330	43 907 330
13	Vagyon típusú adók (B34)	8 885 000	13 885 000
14	ebből: építményadó (B34)	0	0
15	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0
16	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	31 277 000	36 306 200
17	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0
18	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	13 079 000	13 079 000
19	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0
20	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók) (B355)	0	4 000 000
21	ebből: talajterhelési díj (B355)	0	0
22	Termékek és szolgáltatások adói) (B35)	44 356 000	48 356 000
23	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	9 000 000	9 000 000
24	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0
25	Közhatalmi bevételek (B3)	62 241 000	76 270 200
26	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	31 750 000	31 750 000
27	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	12 338 000	17 338 000
28	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0
29	Közvetített szolgáltatások ellenértéke) (B403)	4 772 000	4 772 000
30	Ellátási díjak (B405)	1 795 000	1 795 000
31	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 795 000	10 795 000
32	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)	0	0
33	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ((B408)	0	0
34	Egyéb működési bevételek () (B411)	8 118 000	8 118 000
35	Működési bevételek (B4)	69 568 000	74 568 000
36	Ingatlanok értékesítése (B52)	6 780 000	6 780 000
37	Felhalmozási bevételek (B5)	6 780 000	6 780 000

38	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0	0
39	ebből: háztartások (B64)	0	0
40	Működési célú átvett pénzeszközök) (B6)	0	0
41	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről () (B74)	0	0
42	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök () (B75)	0	0
43	ebből: háztartások (B75)	0	0
44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök) (B7)	0	0
45	Költségvetési bevételek) (B1-B7)	772 233 760	791 262 960
46	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	125 404 485
47	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113)	61 847 000	31 999 000
48	Hitel-, kölcsönfelvétel (B811)	61 847 000	157 403 485
49	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	69 884 121
50	Maradvány igénybevétele (B813)	0	69 884 121
51	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	61 847 000	227 287 606
52	Finanszírozási bevételek) (B8)	61 847 000	227 287 606
53	Bevételek összesen	834 080 760	1 018 550 566

A Szakolyi Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként

6.2. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Szakolyi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. eredeti ei.	2016. módosított ei.	2016. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	0	702	637	90,74
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	512	596	0,00
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		512	596	116,4
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből központi kezelésű előirányzat			596	
1.1.8.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása				0,0
1.2.	Közhatalmi bevételek				0,00
1.3.	Működési bevételek		190	41	21,58
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke		190		0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0,0
1.3.9.	Kamatbevételek			2	0,0
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.3.12.	Egyéb működési bevételek			39	0,0
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				0,00
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				0,00
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0,0
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen		702	637	90,7
4.	Finanszírozási bevételek	36 228	44 226	41 235	93,24
4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 969	2 969	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	36 228	41 257	38 266	92,8
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	36 228	44 928	41 872	93,20

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	36 228	44 928	40 084	89,22
1.1.	Személyi juttatások	22 793	22 481	21 828	97,1
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 683	6 196	6 195	100,0
1.3.	Dologi kiadások	7 752	16 251	12 061	74,2
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)				0,00
2.1.	Beruházások				0,0
2.2.	Felújítások				0,0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	36 228	44 928	40 084	89,22

2016. évi átlagos statisztikai állományi létszám	8	8	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

A Szakolyi Micimackó Óvoda 2016. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként

6.3. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	SAKOLYI MICIMACKÓ ÓVODA	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. eredeti ei.	2016. módosított ei.	2016. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	0	0	42	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek			42	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				0,0
1.3.6.	Ellátási díjak				0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0,0
1.3.9.	Kamatbevételek				0,0
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés				0,0
1.3.12.	Egyéb működési bevételek			42	0,0
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				0,00
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				0,00
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0,0
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,0
3.	Költségvetési bevételek összesen			42	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	60 980	68 553	64 776	94,49
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		7 573	7 573	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	60 980	60 980	57 203	93,8
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	60 980	68 553	64 818	94,55

Kiadások					
Száma	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	60 980	68 251	57 063	83,61
1.1.	Személyi juttatások	41 624	41 896	38 530	92,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 116	11 115	10 745	96,7
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.3.	Dologi kiadások	8 240	15 240	7 788	51,1
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)		302	300	99,34
2.1.	Beruházások		51	50	98,0
2.2.	Felújítások		251	250	99,6
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	60 980	68 553	57 363	83,68

2016. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	11,00	14,00	14,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

A Móricz Zsigmond Községi Könyvtár és Önkormányzati Egyéb Kulturális Intézmény 2016. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként

6.4. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Móricz Zsigmond Községi Könyvtár és Önkormányzati Egyéb Kulturális Intézmény	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. eredeti ei.	2016. módosított ei.	2016. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	1 521	2 543	449	17,66
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülfittett állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	1 521	2 543	449	17,66
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000	2 022	449	22,2
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	521	521		0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				0,0
1.3.6.	Ellátási díjak				0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				0,0
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülfittett állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	1 521	2 543	449	17,7
4.	Finanszírozási bevételek	12 086	12 948	10 083	77,87
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		861	861	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	12 086	12 087	9 222	76,3
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	13 607	15 491	10 532	67,99

Kiadások					
Száma	Kiadások	2016. eredeti ei.	2016. módosított ei.	2016. évi teljesítés	teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Működési kiadások(1.1+...+1.5.)	13 607	15 491	9 949	64,22
1.1.	Személyi juttatások	4 702	5 662	4 777	84,4
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 269	1 269	1 264	99,6
1.3.	Dologi kiadások	7 636	8 560	3 908	45,7
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				0,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)				0,00
2.1.	Beruházások				0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	13 607	15 491	9 949	64,22

2016. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	5	2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Szakoly Község Önkormányzat

Költségvetési szerv számlaszáma: 68800123-11106021

Elismert tartozásállomány összesen: 93652 eFt

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány				93 652	93 652
7.	Összesen:				93 652	93 652

Szakoly , 2016. január 01.

Szűcs Gabriella
költségvetési szerv vezetője

K I M U T A T Á S 2016 évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Önkormányzati Tűzoltóság	Működési támogatás	6 500
2.	Sportegyesület támogatása	Működési támogatás	6 800
3.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	Működési támogatás	300
4.	Sportegyesület támogatása	Bértámogatás (Nádházi F,Fné,Rumanné,M	692
5.	Szociális Szövetkezet	Működési támogatás	350
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			14 642

Nem kötelező!