

SZAKÁLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2016.(VI.02.)Ökr.sz.rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

A Szakály Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. törvény 10.§ a.) és d.) pontjában foglalt hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91.§-ában foglaltaknak megfelelően, az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja.

1. §

Szakály Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat, a Szakályi Közös Önkormányzati Hivatal és a Szakályi Százszorszép Óvoda 2015. évi költségvetésének végrehajtását

287041 e Ft költségvetési bevétel
297601 e Ft költségvetési kiadás
32312 e Ft finanszírozási bevétel
13435 e Ft finanszírozási kiadás
319353 e Ft bevételi főösszeg
311036 e Ft kiadási főösszeg

teljesítéssel jóváhagyja.

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat összevont pénzügyi mérlegét kiadásait jogcímenként és bevételi forrásonként az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegeinek kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 2.számú melléklet, a kiadásainak kormányzati funkcionkénti részletezését a 3. számú melléklet szerint fogadja el.

(3) A képviselő-testület a Szakályi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 4. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a Szakályi Százszorszép Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat beruházási kiadásainak feladatonkénti részletezését a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat felújítási kiadásainak feladatonkénti részletezését a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a költségvetési szervek létszám adatait a 8.számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási kiadásait a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi összevont vagyonskimutatását a 10., 10/a, 10/b számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a 2015.évi közvetett támogatások (kedvezmények) kimutatását a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi maradvány kimutatását a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pénzmaradványt terhelő kötelezettségek teljesítésére, az előirányzatok célszerű felhasználásáról való rendelkezésre.

5. §

A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.


Tóth Péter
polgármester



Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének pénzügyi mérlege
(felügyelet alá tartozó szerv finanszírozása nélkül)

Ezer forintban

	Bevételi jogcímek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5
1	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	136564	146748	146748
2	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	88520	91605	91605
3	1.2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-
4	1.3. Műk.c.garancia és kezességváll.megtér.	-	-	-
5	1.4. Műk.c. támogatások visszatérülése	-	-	-
6	1.5. Műk.c. támogatások igénybevétele	-	-	-
7	1.6. Egyéb műk.c.támogatások bevételei	48044	55143	55143
8	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	54658	86034	78474
9	2.1. Felhalmozási c.önkormányzati támog.	11285	210	210
10	2.2. Felh.c.garancia és kezességváll.megtér.	-	-	-
11	2.3. Felh.c. támogatások visszatérülése	-	-	-
12	2.4. Felh.c. támogatások igénybevétele	-	-	-
13	2.5. Egyéb felhalmozási c.támogatások	43373	85824	78264
14	3. Közhatalmi bevételek	31750	51125	50019
15	3.1. Jövedelemadók	-	-	-
16	3.2. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	-	-	-
17	3.3. Bérhez és foglalkozt-hoz kapcs. adók	-	-	-
18	3.4. Vagyoni típusú adók (magánszem.komm.)	2350	3057	2731
19	3.5. Termékek és szolgált. adói (ipar, gj.)	29000	47458	46869
20	3.6. Egyéb közhatalmi bevétel (pótlék)	400	610	419
21	4. Működési bevételek	11761	15005	10746
22	4.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	-	-	-
23	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	6302	7770	6421
24	4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	-	-	-
25	4.4. Tulajdonosi bevételek (bérlet)	1770	1770	377
26	4.5. Ellátási díjak	1258	1446	1446
27	4.6. Kiszámlázott áfa	2431	2431	2388
28	4.7. Áfa visszatérítése	-	1475	-
29	4.8. Kamatbevételek	-	44	44
30	4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-
31	4.10. Egyéb működési bevételek	-	69	69
32	5. Felhalmozási bevételek	-	1054	1054
33	5.1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-
34	5.2. Ingatlanok értékesítése	-	30	30
35	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	1024	1024
36	5.4. Részesedések értékesítése	-	-	-
37	5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs.bev	-	-	-
38	6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
39	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
40	A) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	234733	299966	287041

	Bevételi jogcímek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5
41	1. Belföldi finanszírozás bevételei	20399	32312	32312
42	1.1. Hitel, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	-	7995	7995
43	1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-
44	1.3. Maradvány igénybevétele	20399	21576	21576
45	1.4. Államháztartáson belüli megelőlegez.	-	2741	2741
46	1.5. Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-
47	2. Külföldi finanszírozás bevételei	-	-	-
48	3. Adóssághoz nem kapcs. ügyletek bev.	-	-	-
49	B) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	20399	32312	32312
50	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE (A+B)	255132	332278	319353

	Kiadási jogcímek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5
1	I. Működési kiadások	193539	196818	188219
2	1. Személyi juttatások	97561	98092	97129
3	2. Munkaadókat terhelő járulékok	21777	22499	21760
4	3. Dologi kiadások	60513	60916	56510
5	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8027	8366	8366
6	5. Egyéb működési célú kiadások	5661	6945	4454
7	II. Felhalmozási kiadások	61593	121353	109382
8	1. Beruházások	53395	19837	19837
9	2. Felújítások	8198	94534	82563
10	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	6982	6982
11	A) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	255132	318171	297601
12	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	14107	13435
13	1.1. Hitel, kölcsön törlesztése áht-n kívülre	-	7995	7995
14	1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-
15	1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	-	2962	2962
16	1.4. Pénzügyi lízing	-	3150	2478
17	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-
18	3. Adóssághoz nem kapcs. ügyletek kiadásai	-	-	-
19	B) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	14107	13435
20	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE (A+B)	255132	332278	311036

2. számú melléklet

(1. oldal)

Cím neve, száma	Önkormányzat	01
Alcím neve, száma		

Ezer forintban

Kiemelt előirányzat	kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Száma				
1	2	3	4	5
Bevételek				
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	136410	145343	145343
2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	54658	86034	78474
3	Közhatalmi bevételek	31750	51125	50019
4	Működési bevételek	11761	14966	10706
5	Felhalmozási bevételek	-	1054	1054
6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	234579	298522	285596
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	20399	29408	29408
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:	254978	327930	315004

Kiemelt előirányzat	kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Száma				
1	2	3	4	5
Kiadások				
	Működési kiadások	133165	136399	128541
1	Személyi juttatások	53117	53140	52791
2	Munkaadókat terhelő járulékok	10190	10808	10141
3	Dologi kiadások	56170	57140	52789
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8027	8366	8366
5	Egyéb működési célú kiadások	5661	6945	4454
	Felhalmozási kiadások	61593	120693	108722
1	Beruházások	53395	19837	19837
2	Felújítások	8198	93874	81903
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	6982	6982
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	194758	257092	237263
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	60220	70838	70166
	-ebből intézmények finanszírozása	60220	56731	56731
	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:	254978	327930	307429

3. számú melléklet
Önkormányzat kiadási előirányzatai
feladatonként

Ezer forintban

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Növénytermesztés és állattenyésztés	889	889	784
Közutak üzemeltetése, fenntartása	508	544	98
Éttermi, mozgóvendéglátás, munkahelyi étkeztetés	8348	6816	5861
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	13489	12413	10022
Televízió-műsorszolgáltatása	1012	1323	1254
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	59466	79784	67813
Önkormányzatok általános igazg.tevék.	17875	31750	30479
Közvilágítás	8425	3360	3084
Város-és községgazdálkodás	4378	5025	5021
Támogatási célú finanszírozási műveletek	60220	56731	56731
Forgatási és befektetési c.finansz.műv.	-	15475	14803
Háziorvosi ügyeleti ellátás	4200	4200	2553
Fogorvosi alapellátás	5607	8252	8252
Család- és nővédelmi eü. gondozás	3770	5562	5562
Munkanélküli aktív korúak ellátásai	2361	1938	1938
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	2133	2357	2357
Gyermekvédelmi támogatás	1433	1325	1325
Települési támogatás	2100	2746	2746
Tanyagondnoki szolgáltatás	4259	14704	14704
Országos közfoglalkoztatási program	41989	45556	45556
Könyvtári szolgáltatások	622	502	499
Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	6457	7164	7163
Civil szervezetek támogatása	4700	9854	9204
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	445	560	559
Köztemető fenntartás és működtetés	292	292	254
Óvodai nevelés működtetési feladatai	-	8808	8807
Összesen:	254978	327930	307429

4. számú melléklet

Cím neve, száma	Szakályi Közös Önkormányzati Hivatal	01
Alcím neve, száma		

Ezer forintban

Kiemelt előirányzat	kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Száma				
1	2	3	4	5
Bevételek				
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	154	1405	1405
2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	-	-	-
3	Közhatalmi bevételek	-	-	-
4	Működési bevételek	-	-	-
5	Felhalmozási bevételek	-	-	-
6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	154	1405	1405
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	34735	34498	34498
	-ebből irányító szervi támogatás	34735	32823	32823
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:	34889	35903	35903

Kiemelt előirányzat	kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Száma				
1	2	3	4	5
Kiadások				
	Működési kiadások	34889	35903	35217
1	Személyi juttatások	26929	27771	27157
2	Munkaadókat terhelő járulékok	6903	7062	6990
3	Dologi kiadások	1057	1070	1070
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
	Felhalmozási kiadások	-	-	-
1	Beruházások	-	-	-
2	Felújítások	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	34889	35903	35217
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-
	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:	34889	35903	35217

5. számú melléklet

Cím neve, száma	Szakályi Százszorszép Óvoda	02
Alcím neve, száma		

Ezer forintban

Kiemelt előirányzat	kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Száma				
1	2	3	4	5
Bevételek				
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	-	-	39
2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	-	-	-
3	Közhatalmi bevételek	-	-	-
4	Működési bevételek	-	39	39
5	Felhalmozási bevételek	-	-	-
6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	-	39	39
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	25485	25137	25137
	-ebből irányító szervi támogatás	25485	23908	23908
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:	25485	25176	25176

Kiemelt előirányzat	kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Száma				
1	2	3	4	5
Kiadások				
	Működési kiadások	25485	24516	24461
1	Személyi juttatások	17515	17181	17181
2	Munkaadókat terhelő járulékok	4684	4629	4629
3	Dologi kiadások	3286	2706	2651
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
	Felhalmozási kiadások	-	660	660
1	Beruházások	-	-	-
2	Felújítások	-	660	660
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	25485	25176	25121
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-
	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:	25485	25176	25121

6. számú melléklet

Felhalmozási (beruházási) kiadások előirányzata feladatonként, célonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési ideje	Felhasználás 2014.XII.31-ig	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Ezer forintban	
							2015. év utáni	szükséglet
1	2	3	4	5	6	7	8	
Eszközvásárlás (közfogl. savanyító)	630	2015	0	630	630	630	0	0
Árusító pavilonok (közfogl.)	636	2015	0	636	636	636	0	0
Kút, öntöző rendszer (közfogl.)	735	2015	0	735	735	735	0	0
Fóliasátor (közfogl.)	400	2015	0	400	400	400	0	0
TSZ iroda megvásárlása	2500	2015	0	2500	2500	2500	0	0
Rákóczi u.119.sz.ház vás.(Tájház)	500	2015	0	500	500	500	0	0
Pince vásárlás 1406 hrsz.	300	2015	0	300	0	0	300	0
Zártkert vásárlás 1294 hrsz.	60	2015	0	60	60	60	0	0
Műfüves pályához területvásárlás	285	2015	0	285	0	0	285	0
Napelemes rendszer kiépítése	47349	2015	0	47349	0	0	0	0
Kemence tető	200	2015	0	0	200	200	0	0
Disznóól tető	100	2015	0	0	100	100	0	0
TSZ iroda nagykapu	194	2015	0	0	194	194	0	0
videokamera	120	2015	0	0	120	120	0	0
Személygépkocsi vásárlás	10104	2015	0	0	10104	10104	0	0
Orvosi rendelőkbe eszközbesz.	3531	2015	0	0	3531	3531	0	0
Fagyasztóláda	127	2015	0	0	127	127	0	0
Összesen:	53395		0	53395	19837	19837	585	

7. számú melléklet

Felújítási kiadások előirányzata feladatonként, célonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési ideje	Felhasználás 2014.XII.31-ig	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Ezer forintban	
							2015. év utáni	szükséglet
1	2	3	4	5	6	7	8	
TSZ iroda, tájház felújítás (közfoglalk.)	2495	2015	0	3168	2495	2495	0	
Önkormányzat, műv.ház, stb.felújítás	0	2015	0	5030	0	0	0	
Önkormányzat felújítás	4001	2015	0	0	4001	4001	0	
Műv.ház felújítás	539	2015	0	0	539	539	0	
Ablakcsere posta, védőnő	495	2015	0	0	495	495	0	
Napelemes rendszer kiépítése	36064	2015	0	0	36064	36064	0	
Orvosi rendelők felújítása DDOP	36297	2015	0	0	36297	24326	11971	
Útfelújítás	13983	2015	0	0	13983	13983	0	
Összesen:	93874		0	8198	93874	81903	11971	

8. számú melléklet

Az önkormányzat létszám-előirányzata költségvetési szervenként

Költségvetési szerv	Statisztikai állományi létszám (fő)		
	eredeti	módosított	teljesítés
Önkormányzat			
Munkahelyi étkeztetés	3	3	3
Önkormányzat igazgatási tevékenysége	2	2	2
Város- és községgazdálkodás	1	1	1
Család- és nővédelmi eü. gondozás	1	1	1
Tanyagondnoki szolgáltatás	1	1	1
Közfoglalkoztatás	36	36	33
Közművelődési tevékenység	1	1	1
Önkormányzat összesen:	45	45	42
Szakályi Közös Önkormányzati Hiv.	10	10	8
Szakályi Százszorszép Óvoda	6	6	6

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer forintban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	terv	módosított előirányzat	teljesítés	Megnevezés	terv	módosított előirányzat	teljesítés
Működési célú támogatások	136564	146787	146788	Személyi juttatások	97561	98092	97129
Közhatalmi bevételek	31750	51125	50019	Munkaadókat terhelő járulékok	21777	22499	21760
Működési bevételek	11761	14966	10706	Dologi kiadások	60513	60916	54510
Műk.célú átvett pénzeszközök államht. kívülről				Ebből: -felh.c.hitelek kamata		-53	-53
Maradvány igénybevétele	20399	21576	21576	Ellátottak pénzbeli juttatása	8027	8366	8366
				Egyéb működési c.kiadások	5661	6945	6454
Áht-n belüli megelőlegezés		2741	2741	Áht-n belüli megelőleg.		2962	2962
Összesen:	200474	237195	231830	Összesen:	193539	199727	191128

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege

Bevételek				Kiadások				Ezer forintban	
Megnevezés	terv	módosított előirányzat	teljesítés	Megnevezés	terv	módosított előirányzat	teljesítés		
Felhalmozási célú támogatások	54658	86034	78474	Beruházás	53395	19837	19837		
Felhalmozási bevételek	0	1054	1054	Felújítás	8198	94534	82563		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	6982	6982		
Előző évi tervezett pénzmaradvány felhalmozási célra	0	0	0	Fejlesztési célú hitel visszafizetése	0	7995	7995		
Hitel	0	7995	7995	Fejlesztési célú hitel kamata	0	53	53		
				Pénzügyi lízing	0	3150	2478		
Összesen:	54658	95083	87523	Összesen:	61593	132551	119908		

Önkormányzat bevételei összesen:	255132	332278	319353	Önkormányzat kiadásai összesen:	255132	332278	311036
----------------------------------	--------	--------	--------	---------------------------------	--------	--------	--------

10. számú melléklet
Vagyonkimutatás 2015. XII. 31.

(1. oldal)

Ezer forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás % -a
		állományi érték		
I	2	3	4	5
I. Immateriális javak	01.	3147	3100	
II. Tárgyi eszközök (3+18+22)	02.	1423156	1464336	103
II/1. Törzsvagyron (4+11)	03.	1217601	1241430	102
a/ Forgalomképtelen Ingatlanok (5-től 10-ig)	04.	1113659	1078787	97
1. Földterület	05.	158676	158676	100
2. Telek	06.	752	752	100
3. Épület	07.	1253	1217	97
4. Építmény	08.	952978	918142	96
5. Ingatlanhoz kapcs. vagyon értékű jog	09.	-	-	-
6. Egyéb ingatlanok	10.	-	-	-
b/Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (12-től 17-ig)	11.	103942	162643	156
1. Földterület	12.	-	-	-
2. Telek	13.	4833	4833	100
3. Épület	14.	99109	157810	159
4. Építmény	15.	-	-	-
5. Ingatlanhoz kapcs. vagyon értékű jog	16.	-	-	-
6. Egyéb ingatlanok	17.	-	-	-
II/2. Forgalomképes ingatlanok (19+20+21)	18.	197940	200821	101
1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek	19.	11035	11095	101
2. Épületek	20.	21924	24393	111
3. Építmények	21.	164981	165333	100
II/3. Egyéb tárgyi eszközök (23+...+26)	22.	7615	22085	290
1. Gépek, berendezések, felszerelések	23.	6924	8889	128
2. Járművek	24.	-	7706	-
3. Folyamatban lévő beruházások	25.	691	5490	795
5. Képzőművészeti alkotások	26.	-	-	-
III. Befektetett pénzügyi eszközök	27.	-	-	-
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszköz	28.	-	-	-
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+2+28+31)	29.	1426303	1467436	103
I. Készletek	30.	376	300	80
II. Értékpapírok	31.	-	-	-
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	32.	376	300	80
C) PÉNZESZKÖZÖK	33.	20891	12225	59
I. költségvetési évben esedékes követelések	34.	4502	6465	144
1. közhatalmi bevételre	35.	1634	1105	68
2. működési bevételre	36.	2868	5360	187
3. Felhalmozási bevételre	37.	-	-	-
4. Működési c. átvett pénzeszközre	38.	-	-	-
5. Felhalmozási c. átvett pénzeszközre	39.	-	-	-
6. Finanszírozási bevételre	40.	-	-	-
II. költségvetési évet követően esedékes követelések	41.	-	-	-
III. követelés jellegű sajátos elszámolások	42.	2537	2698	106
D) KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN	43.	7039	9163	130
E) EGYÉB SAJÁOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	44.	4756	-	-
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	45.	101	101	100
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	46.	1459466	1489225	102

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás %-a
		állományi érték		
I	2	3	4	5
1. Nemzeti vagyon induláskori értéke	47	1996013	1996013	100
2. Tőkeváltozások	48	-563302	-574680	-
G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (48+49)	49	1432711	1421333	99
I. költségvetési évben esedékes kötelezettségek összesen	50	1795	19403	1081
1. Rövid lejáratú hitelek	51	-	-	-
2. kötelezettségek személyi juttatásra	52	287	342	119
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	53	868	6754	778
4. kötelezettségek beruházásra	54	640	11971	1870
5. finanszírozásra	55	-	336	-
II. költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek összesen	56	2962	2804	95
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	57	-	-	-
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	58	-	-	-
3. dologi kiadásokra	59	-	63	-
4. államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	60	2962	2741	93
III. kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	61	1615	16047	994
H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	62	6372	38254	600
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZ	63	-	-	-
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	64	20383	29638	145
FORRÁSOK ÖSSZESEN	65	1459466	1489225	102

10/a számú melléklet

**Vagyonkimutatás 2015.XII.31.
a 0-ra leírt befektetett eszközökről**

Ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Mennyiség db	Bruttó érték
0-ig leírt forgalomképtelen immat.javak	1.	11	1276
0-ig leírt korlátozottan forg.képes imm.javak	2.		
0-ig leírt forgalomképes immateriális javak	3.		
0-ig leírt immateriális javak összesen	4.	11	1276
0-ig leírt forgalomképtelen épület	5.		
0-ig leírt forgalomképtelen építmény	6.		
0-ig leírt korlátozottan forg.képes épület	7.		
0-ig leírt korlátozottan forg.képes építmény	8.		
0-ig leírt forgalomképes épület	9.		
0-ig leírt forgalomképes építmény	10.	3	111
0-ig leírt ingatlanok összesen	11.	3	111
0-ig leírt gépek, berendezések	12.	201	27987
0-ig leírt járművek	13.	2	14032
0-ig leírt tenyészállatok	14.		
0-ig leírt egyéb tárgyi eszközök összesen	15.	203	42019
0-ig leírt üzemeltetésre átadott épület	16.		
0-ig leírt üzemeltetésre átadott építmény	17.		
0-ig leírt üzemeltet. átadott gép, berendezés	18.		
0-ig leírt üzemeltetésre átadott jármű	19.		
0-ig leírt üzemelt. átadott eszköz összesen	20.	-	-
0-IG LEÍRT BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	21.	217	43406

10/b számú melléklet

**Vagyonkimutatás 2015.XII.31.
a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről**

Ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Mennyiség db	Bruttó érték
Kezességvállalás	1.	-	-
Garanciavállalás	2.	-	-
Szerződésből eredő kötelezettség	3.	-	-
Függő kötelezettség	4.	-	-
	5.		
	6.		
	7.		
	8.		
	9.		
	10.		
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	21.	-	-

ai
i

12. számú melléklet

MARADVÁNYKIMUTATÁS 2015. ÉV

Megnevezés	Önkormányzat	Szakályi Közös Önk.Hiv.	Ezer forintban	
			Szakályi Százzorszép Óv.	Összesen
Alaptev. költségvetési bevétele	285596	1405	40	287041
Alaptev. költségvetési kiadása	237263	35217	25121	297601
I.) Alaptev. költségvetési egyenlege	48333	-33812	-25081	-10560
Alaptev. finanszírozási bevétele	29409	34496	25137	89042
Alaptev. finanszírozási kiadása	70165	0	0	70165
II.) Alaptev. finanszírozási egyenlege	-40756	34496	25137	18877
A.) Alaptevékenység maradványa	7577	684	56	8317
B.) Vállalkozási tevékenység maradványa	-	-	-	-
C.) Összes maradvány	7577	684	56	8317
D.) Alaptevékenység kötelezettség-Vállalással terhelt maradványa	7577	684	56	8317
E.) Alaptevékenység szabad maradv.	0	0	0	0