

1.1. melléklet a 9/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	H	I
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	207 744 685	240 245 421	239 783 972
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	97 199 300	93 117 584	94 117 584
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	60 980 645	60 980 645	65 618 492
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	46 197 180	82 541 180	74 356 317
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 367 560	3 367 560	3 659 140
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	238 452	2 032 439
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	93 511 192	66 696 180	20 143 293
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	46 194 180	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	47 317 012	66 696 180	20 143 293
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	138 249 072	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	138 249 072	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	97 813 000	97 813 000	70 144 697
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	78 429 000	78 429 000	63 359 077
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	9 359 000	9 359 000	8 542 776
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	69 070 000	69 070 000	54 816 301
4.2.	Gépjárműadó	13 739 000	13 739 000	5 596 186
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 645 000	5 645 000	1 189 434
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	32 104 655	193 572 480	18 619 763
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 135 000	3 135 000	3 591 338
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 168 825	28 236 650	5 476 461
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	889 813
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	8 282
5.5.	Ellátási díjak	0	0	2 974 472
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 001 604	10 001 604	2 945 725
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek	0	0	806 984
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 799 226	152 199 226	1 926 688
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	36 832 580	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	36 832 580	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	2 100 000	2 100 000	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 100 000	2 100 000	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	433 273 532	775 508 733	348 691 725
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	47 000 000	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	47 000 000	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	133 114 762	133 114 762
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	133 114 762	133 114 762
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	3 037 111	8 324 119
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	3 037 111	8 324 119
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	0	183 151 873	141 438 881
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	433 273 532	958 660 606	490 130 606

1.1. melléklet a 9/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Forintban!	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	H
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	716 471 739	765 826 530
1.1.	Személyi juttatások	120 748 622	158 709 749
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 795 447	31 116 429
1.3.	Dologi kiadások	252 119 644	364 576 149
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 347 000	36 745 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	275 461 026	166 243 737
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	112 717 832
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	7 613 678
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	262 215 593	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	29 606 880
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 245 433	11 352 614
1.18.	Tartalékok	5 000 000	8 434 966
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	4 000 000	0
1.20.	- Céltartalék	1 000 000	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	65 020 573	173 033 526
2.1.	Beruházások	0	10 490 465
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0
2.3.	Felújítások	65 020 573	99 953 433
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	62 589 628
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	5 000 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	781 492 312	938 860 056
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	32 221 576	60 313 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	32 221 576	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	60 313 000
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	29 549 995
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	17 077 178
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	17 077 178
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0
9.	Váltókiadások	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	32 221 576	77 390 178
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	813 713 888	1 016 250 234

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-348 218 780	-163 351 323	123 581 687
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-32 221 576	105 761 695	106 872 340
3.	Intézményeknél jelentkező intézményfinanszírozási bevétel (+)	97 207 800	120 762 734	105 702 905
4.	Intézménynél jelentkező intézményfinanszírozási kiadás (-)	0	120 762 734	105 702 905
5.	Összevont bevételek és kiadások egyenlege	-283 232 556	-57 589 628	230 454 027

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	H	I	J	K	L	M
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	207 744 685	240 245 421	239 783 972	Személyi juttatások	120 748 622	158 709 749	99 800 968
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	93 511 192	66 696 180	20 143 293	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 795 447	31 116 429	21 455 070
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	252 119 644	364 576 149	61 768 040
4.	Közhatalmi bevételek	97 813 000	97 813 000	70 144 697	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 347 000	36 745 500	5 301 375
5.	Működési bevételek	32 104 655	193 572 480	18 619 763	Egyéb működési célú kiadások	275 461 026	166 243 737	5 240 423
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 100 000	2 100 000		Tartalékok	5 000 000	8 434 966	
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	433 273 532	600 437 081	348 691 725	Működési célú költségvetési kiadások összesen	716 471 739	765 826 530	193 565 876
11.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
12.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		47 000 000		Likviditási célú hitelek törlesztése	32 221 576		
13.	Forgatási célú belső források bevétele, értékesítése				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		60 313 000	29 549 995
14.	Forgatási célú belső források bevétele, értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		133 114 762	133 114 762	Kölcsön törlesztése			
16.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				Forgatási célú belső forrás, külföldi értékpapírok vásárlása			
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 037 111	8 324 119	Pénzeszközök leltártól befizetési elhelyezése			
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
19.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése				Váltókiadások			
20.					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése és folyósítása		17 077 178	5 016 546
21.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen		183 151 873	141 438 881	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	33 221 576	77 390 178	34 566 541
22.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	433 273 532	783 578 954	490 130 606	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	748 693 315	843 216 708	228 132 417
23.	Költségvetési hiány:	283 198 207	165 399 449	-	Költségvetési többlet:	-	-	155 125 849
24.	Tárgyévi hiány:	315 419 783	59 637 754	-	Tárgyévi többlet:	-	-	261 998 189

Forintban!

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

2.2. melléklet a 9/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				Forrásban!
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	H	I	I	K	L	M
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		138 249 072		Beruházások		10 490 465	9 104 380
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		36 832 580		Felújítások	65 020 573	99 953 433	22 439 782
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		62 589 628	
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen		175 081 652		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	65 020 573	173 033 526	31 544 162
13.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
14.	Bevételek célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése				Bevételek célú belső értékpapírok vásárlása			
15.	Bevételek célú belső értékpapírok kibocsátása				Kincstárjegyek beváltása			
16.	Bevételek megszűnése				Belsőforrás kiadások beváltása			
17.	Bevételek célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				Éven túli lejáratú belsőforrás értékpapírok beváltása			
18.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
19.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
20.					Bevételek célú külföldi értékpapírok vásárlása			
21.								
22.								
23.								
24.								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen			
26.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		175 081 652		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	65 020 573	173 033 526	31 544 162
27.	Költségvetési hiány:	65 020 573	-	31 544 162	Költségvetési többlet:	-	2 048 126	-
28.	Tárgyévi hiány:	65 020 573	-	31 544 162	Tárgyévi többlet:	-	2 048 126	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Sorszám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig
	A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
1					10 490 465	9 104 380	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20	ÖSSZESEN:				10 490 465	9 104 380	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Sorszám	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31- ig	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig
	A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
1	Konyha felújítása				99 953 433	22 439 782	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20	ÖSSZESEN:				99 953 433	22 439 782	

EU-s projekt neve, azonosítója:*

nemleges

Forintban!

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Források

Eredeti

Módosított

Összes bevétel, kiadás

2017. előtt

2017. évi

2017. után

2017. előtt

2017. évi

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2017. év

2

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzata és teljesítése

Támogatott neve				Teljesítés	
Eredeti ei.				Módosított ei.	
Összesen:					

9.1. melléklet a 9/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 732176 MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	H	I
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	207 744 685	240 245 421	239 783 972
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	97 199 300	93 117 584	94 117 584
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	60 980 645	60 980 645	65 618 492
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	46 197 180	82 541 180	74 336 317
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 367 560	3 367 560	3 639 140
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	238 452	2 032 439
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 696 180	66 696 180	20 143 293
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 696 180	66 696 180	20 143 293
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	97 813 000	97 813 000	70 144 697
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	78 429 000	78 429 000	63 359 077
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	9 359 000	9 359 000	8 542 776
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	69 070 000	69 070 000	54 816 301
4.2.	Gépjárműadó	13 739 000	13 739 000	5 596 186
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 645 000	5 645 000	1 189 434
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	18 006 830	168 006 830	11 965 881
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 135 000	3 135 000	3 591 338
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 701 000	2 701 000	3 313 114
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	526 673
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	8 282
5.5.	Ellátási díjak	0	0	166 124
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 001 604	10 001 604	1 630 873
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek	0	0	806 870
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 169 226	152 169 226	1 922 607
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	36 832 580	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	36 832 580	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	2 100 000	2 100 000	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 100 000	2 100 000	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	332 360 695	611 694 011	342 037 843
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	47 000 000	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	47 000 000	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	123 290 453	123 290 453
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	123 290 453	123 290 453
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	3 037 111	8 324 119
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	3 037 111	8 324 119
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	0	173 327 564	131 614 572
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	332 360 695	785 021 575	473 652 415

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	H	I
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	542 973 516	529 047 393	78 716 797
1.1.	Személyi juttatások	35 628 667	60 720 343	35 027 931
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 838 307	8 699 391	6 829 027
1.3.	Dologi kiadások	182 698 516	253 156 189	31 182 154
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 347 000	36 745 500	5 301 379
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	275 461 026	161 291 004	376 310
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírás alapján alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		112 717 832	333 310
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		7 613 678	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	262 215 593		0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		29 606 880	0
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok	13 245 433	11 352 614	43 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	5 000 000	8 434 966	0
1.20.	- Céltartalék	4 000 000		0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 000 000		0
2.1.	Beruházások	36 225 759	57 821 270	31 544 162
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	10 457 465	9 104 380
2.3.	Felújítások	0		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	36 225 759	42 363 805	22 439 782
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	5 000 000	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0		
2.12.	- Lakástámogatás	0		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	5 000 000	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	579 199 275	586 868 663	110 260 959
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	32 221 576	60 313 000	29 549 995
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	32 221 576		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	60 313 000	29 549 995
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	137 839 912	110 719 451
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	17 077 178	5 016 546
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0		
6.5.	Központi irányítású támogatások folyósítása	0		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	120 762 734	105 702 905
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0		
9.	Váltókiadások	0		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	32 221 576	198 152 912	140 269 446
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	611 420 851	785 021 575	250 530 405

Költségvetési szerv megnevezése	SZAKOLYI POLGÁRMESTERI HIVATAL	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	H	I
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			3 867
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			8
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			3 859
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			3 867
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	36 227 800	38 014 585	28 499 301
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		1 786 785	1 786 785
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	36 227 800	36 227 800	26 712 516
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	36 227 800	38 014 585	28 503 168

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	H	I
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	36 227 800	37 981 585	26 209 970
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 048 355	24 048 355	19 475 519
1.3.	Dologi kiadások	5 150 938	5 830 080	4 504 087
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 028 507	8 014 530	2 230 364
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		88 620	
2.1.	Beruházások		33 000	
2.2.	Felújítások		33 000	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	36 227 800	38 014 585	26 209 970

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

9

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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

Forintban!				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	H	I
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			14
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			11
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			3
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			14
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	60 980 000	68 435 267	50 476 766
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		7 455 267	7 455 267
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	60 980 000	60 980 000	43 021 499
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	60 980 000	68 435 267	50 476 780

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	H	I
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	60 980 000	68 435 267	48 656 357
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 531 000	42 531 000	32 342 199
1.3.	Dologi kiadások	9 708 000	9 708 000	7 252 579
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 741 000	11 332 154	4 197 466
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		4 864 113	4 864 113
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	60 980 000	68 435 267	48 656 357

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	MÓRICZ ZSIGMOND KÖZSÉGI KÖNYVTÁRÁS ÖNKORMÁNYZATI EGYÉB KÜLTÚRÁLIS INTÉZMÉNY	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	H	I
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 630 000	2 630 000	571 404
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		2 600 000	185 505
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			363 140
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			22 555
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			2
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 630 000	30 000	202
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	11 826 018	0	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 826 018		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	14 456 018	2 630 000	571 404
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	12 408 275	4 494 661
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		582 257	582 257
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	14 456 018	15 038 275	5 066 065

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	H	I
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	14 456 018	15 038 275	4 143 614
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 900 800	5 900 800	2 083 950
1.3.	Dologi kiadások	1 317 446	1 317 446	477 750
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 237 772	7 820 029	1 581 914
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások	0	0	0
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	14 456 018	15 038 275	4 143 614

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	Szakoly Község Önkormányzati Konyha	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	H	I
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	11 467 825	22 935 650	6 078 597
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 467 825	22 935 650	1 977 842
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			2 808 348
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			1 292 297
1.8.	Kamabevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			93
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			17
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	74 988 994	0	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	46 194 180		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	28 794 814		
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	138 249 072	0
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás		138 249 072	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	86 456 819	161 184 722	6 078 597
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	11 728 916	32 056 486
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		11 728 916	32 056 486
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	86 456 819	172 913 638	38 135 083

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	H	I
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	61 834 405	115 324 010	35 839 138
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 639 800	25 509 251	10 871 369
1.3.	Dologi kiadások	2 780 756	5 561 512	2 391 627
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 413 849	84 253 247	22 576 142
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások	28 794 814	57 589 628	
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	28 794 814	57 589 628	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	90 629 219	172 913 638	35 839 138

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Maradványkimutatás intézményenként

10. melléklet a 9/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Megnevezés	Hivatal	Óvoda	Könyha	Könyvtár	Önkormányzat	Összesen
a	b	c	d	e	f	g	h
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 867	14	6 078 597	571 404	342 037 843	348 691 725
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	26 209 970	48 656 357	35 839 138	4 143 614	110 260 959	225 110 038
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-26 206 103	-48 656 343	-29 760 541	-3 572 210	231 776 884	
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	28 499 301	50 476 766	32 056 486	4 494 661	131 614 572	123 581 687
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai					140 269 446	247 141 786
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	28 499 301	50 476 766	32 056 486	4 494 661	-8 654 874	140 269 446
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	2 293 198	1 820 423	2 295 945	922 451	223 122 010	106 872 340
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 293 198	1 820 423	2 295 945	922 451	223 122 010	230 454 027
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 293 198	1 820 423	2 295 945	922 451	223 122 010	230 454 027

Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg

1. tábla a 9/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Sorszá	Megnevezés	Konszolidálás előtti	Konszolidálá	Konszolidált
a	b	c	d	e
1	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 075 595	0	1 075 595
2	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 263 982 958	0	1 263 982 958
3	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 306 000	0	3 306 000
4	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 268 364 553	0	1 268 364 553
5	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 356 025	0	1 356 025
6	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	1 356 025	0	1 356 025
7	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 030 150	0	1 030 150
8	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	118 480 336	0	118 480 336
9	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	119 510 486	0	119 510 486
10	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	49 585 342	0	49 585 342
11	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	290 000	0	290 000
12	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	75 850 538	0	75 850 538
13	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	125 725 880	0	125 725 880
14	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	15 694 943	0	15 694 943
15	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	17 955	0	17 955
16	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 530 669 842	0	1 530 669 842
17	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 937 948 559	0	1 937 948 559
18	G/IV Felhalmozott eredmény	-616 154 454	0	-616 154 454

19	G/VI Mérleg szerinti eredmény				
20	G/SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)		127 847 989	0	127 847 989
21	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)		1 449 642 094	0	1 449 642 094
			71 005 282	0	71 005 282
22	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)		5 287 008	0	5 287 008
23	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)		4 735 458	0	4 735 458
24	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)		81 027 748	0	81 027 748
25	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)		1 530 669 842	0	1 530 669 842

2. tájékoztató tábla a 9/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Forinban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2017. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2018.	2019.	2020.	2020. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.									
3.									
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
5.									
6.									
7.	Beruházás feladatontként								
8.									
9.	Felújítás célontként								
10.									
11.	Egyéb								
12.									
13.									
14.	Összesen (1+4+7+9+11)								

VAGYONKIMUTATÁS

3. tájékoztató tábla

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás %
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	76	76	0,00
II. Tárgyi eszközök	02.	1 225 734	1 247 801	1,80
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	03.	1 155 618	1 155 618	0,00
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	08.	45 973	45 973	0,00
3. Tenyészállatok	13.			
4. Beruházások, felújítások	14.	24 143	46 210	91,40
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	19.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök	20.	3 306	3 306	0,00
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	33.	1 229 116	1 251 183	1,80
I. Készletek	34.	6 388	6 388	
II. Értékpapírok	35.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	36.	6 388	6 388	
I. Lekötött bankbetétek	37.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	38.	1 047	444	-57,59
III. Forintszámlák	39.	1 447	45 532	3 046,65
IV. Devizaszámlák	40.	161	161	
C) PÉNZESZKÖZÖK	42.	2 655	46 137	1 637,74
I. Költségvetési évben esedékes követelések	43.	55 467	39 562	-28,67
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	44.		517	0,00
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	45.	43 986	46 373	5,43
D) KÖVETELÉSEK	46.	99 453	86 452	-13,07
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	47.	6 547	896	-86,31
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	48.			0,00
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	49.	1 344 159	1 391 056	3,49

Adósság állomány alakulása lejárata, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban

Forintban!

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárta	Lejárta				Nem lejárta, lejárta összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)
I. Belföldi hitelezők							
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások					301 211	
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					149 605 281	
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás						
4.	TB alapokkal szembeni tartozás						
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé						
6.	Szállítói tartozás					131 334 730	
7.	Egyéb adósság					67 178 278	
Belföldi összesen:						348 419 500	
II. Külföldi hitelezők							
1.	Külföldi szállítók						
2.	Egyéb adósság						
Külföldi összesen:							
Adósságállomány mindösszesen:						348 419 500	

4. tájékoztató tábla a 9/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

5. tábla a 9/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	-	-
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	-	-
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	-	-
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	-	-
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	-	-
6.	-ebből: Építményadó	-	-
7.	Telekadó	-	-
8.	Magánszemélyek kommunális adója	1 200 000	1 044 000
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	-	-
10.	Idegenforgalmi adó épület után	-	-
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	-	-
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	700 000	650 000
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	-	-
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	-	-
15.	Egyéb kedvezmény	-	-
16.	Egyéb kölcsön elengedése	-	-
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	1 900 000	1 694 000

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

6. tábla a 9/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Önkormányzati Tűzoltóság Szakoly		11 352 614	43 000
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
Összesen:			11 352 614	43 000

A Szakoly Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó
 7. tájékoztató tábla a 8/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%) ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	SZÖKÉRT NON-PROFIT Kft.	100%		
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:				
			-	-