

187Szakály Község Önkormányzati Képviselő-testületének
3/2018. (V.30.)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról

Szakály Község Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi XCXV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 87. §-ában és a 91. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Szakály Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzat, a Szakályi Közös Önkormányzati Hivatal és a Szakályi Százszorszép Óvoda 2017. évi költségvetésének végrehajtását

- 187.156.661 Ft költségvetési bevétel,
- 132.472.297 Ft költségvetési kiadás,
- 107.682.246 Ft finanszírozási bevétel,
- 101.865.412 Ft finanszírozási kiadás,
- 294.838.907 Ft bevételi főösszeg,
- 294.338.390 kiadási főösszeg

teljesítéssel hagyja jóvá.

2. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat összevont pénzügyi mérlege 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 funkciókénti 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 mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (4) A képviselő-testület a Szakályi Százszorszép Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 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 összevont működési és felhalmozási kiadásokat a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

3. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi összevont vagyonskimutatását a 10., 10/a és 10/b számú mellékletek szerint hagyja jóvá
- (2) A képviselő-testület a 2017. évi közvetett támogatások (kedvezmények) kimutatását a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. 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.

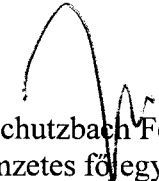
5. §

Ez a rendelet 2018. május 30. napján lép hatályba.

Szakály, 2018. május 24.



Törő Péter
polgármester



Dr. Schutzbach Ferenc
címzetes főjegyző

Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének pénzügyi mérlege
(felügyelet alá tartozó szerv finanszírozása nélkül)

forintban

	Bevételi jogcímek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5
1	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	116938114	120832863	120032863
2	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	68560430	72866403	72866403
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	48377684	47966460	47166460
8	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	5028515	8544187	8544187
9	2.1. Felhalmozási c.önkormányzati támog.		174000	174000
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	5028515	8370187	8370187
14	3. Közhatalmi bevételek	49882000	56460016	41291783
15	3.1. Jövedelemadók		258235	258235
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.)	2750000	2750000	2481633
19	3.5. Termékek és szolgált. adói (ipar, gj.)	46832000	52941781	38153359
20	3.6. Egyéb közhatalmi bevétel (pótlék)	300000	510000	398556
21	4. Működési bevételek	19373661	16463032	13257828
22	4.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke			
23	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	10152693	10363293	7838846
24	4.3. Közvetített szolgáltatások értéke			
25	4.4. Tulajdonosi bevételek (bérlet)		1264961	1162723
26	4.5. Ellátási díjak	8713630	4155930	3563621
27	4.6. Kiszámlázott áfa	507338	572338	584845
28	4.7. Áfa visszatérítése			
29	4.8. Kamatbevételek		130	538
30	4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
31	4.10. Egyéb működési bevételek		106380	107255
32	5. Felhalmozási bevételek		4000000	4000000
33	5.1. Immateriális javak értékesítése			
34	5.2. Ingatlanok értékesítése		4000000	4000000
35	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
36	5.4. Részesedések értékesítése			
37	5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs.bev	-	-	-
38	6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	30000	30000
39	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
40	A) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	191222290	206330098	187156661

	Bevételi jogcímek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5
41	1. Belföldi finanszírozás bevételei			
42	1.1. Hitel, kölcsönfelvétel áht-n kívülről		95422396	95422396
43	1.2. Belföldi értékpapírok bevételei			
44	1.3. Maradvány igénybevétele	4606959	9636558	9636558
45	1.4. Államháztartáson belüli megelőlegez.			2623292
46	1.5. Központi, irányító szervei támogatás			
47	2. Külföldi finanszírozás bevételei			
48	3. Adóssághoz nem kapcs. ügyletek bev.			
49	B) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4606959	105058954	107682246
50	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE (A+B)	195829249	311389052	294838907

	Kiadási jogcímek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5
1	I. Működési kiadások	185236523	196209311	180604583
2	1. Személyi juttatások	103038962	103169808	102881498
3	2. Munkaadókat terhelő járulékok	20798026	20560277	20560277
4	3. Dologi kiadások	53728239	65400739	51937421
5	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1945000	1454500	1454500
6	5. Egyéb működési célú kiadások	5726296	5623987	3770887
7	II. Felhalmozási kiadások	5478674	12227081	11868395
8	1. Beruházások	5478674	10923475	10923475
9	2. Felújítások		1303606	944920
10	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	A) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	190715197	208436392	192472978
12	1. Belföldi finanszírozás kiadásai			
13	1.1. Hitel, kölcsön törlesztése áht-n kívülre		95422396	95422396
14	1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai			
15	1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés		2416212	2416212
16	1.4. Pénzügyi lízing	5114052	5114052	4026804
17	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			
18	3. Adóssághoz nem kapcs. ügyletek kiadásai			
19	B) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	5114052	102952660	101865412
20	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE (A+B)	195829249	311389052	294338390

2. számú melléklet

Cím neve, száma	Önkormányzat	01
Alcím neve, száma		

forintban

Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Száma				
1	2	3	4	5
Bevételek				
1	Működési célú támogatás áht-n belülről	116938114	119227863	11922785
2	Felhalmozási támogatás áht-n belülről	5028515	8544187	8544187
3	Közhatalmi bevételek	49882000	56460016	41291783
4	Működési bevételek	2708852	4316504	3289859
5	Felhalmozási bevételek		4000000	4000000
6	Működési célú átvett pénzeszközök		30000	30000
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	174557481	192578570	176383692
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4606959	104440438	107063730
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:	179164440	297019008	283447422

Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Száma				
1	2	3	4	5
Kiadások				
	Működési kiadások	92997429	108928700	96803048
1	Személyi juttatások	43291825	45270488	44982178
2	Munkaadókat terhelő járulékok	7452226	7529800	7529800
3	Dologi kiadások	34582082	49049925	39065683
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1945000	1454500	1454500
5	Egyéb működési célú kiadások	5726296	5623987	3770887
	Felhalmozási kiadások	5478674	11847091	11488405
1	Beruházások	5478674	10543485	10543485
2	Felújítások		1303606	944920
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	98476103	120775791	108291453
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	80688337	176243217	175155969
	-ebből intézmények finanszírozása	75574285	73290557	73290557
	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:	179164440	297019008	283447422

3. számú melléklet
Önkormányzat kiadási előirányzatai
feladatonként

forintban

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Növénytermesztés és állattenyésztés	387100	447252	362548
Közutak üzemeltetése, fenntartása	1200000	2412590	1971040
Egyéb vendéglátás, munkahelyi étkeztetés	599100	613241	611785
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1113591	726207	1137170
Televízió-műsorszolgáltatás és támogatása	1044561	969552	933412
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	4610752	8807578	6716225
Önkormányzatok általános igazgatási tevék.	23809525	34824498	22718092
Közüvilágítás	1245835	1871618	1820864
Zöldterület kezelés	108680	98512	58855
Város-és községgazdálkodás	4159893	4365365	3784430
Támogatási célú finanszírozási műveletek	75574285	73290557	73290557
Forgatási és befektetési c. finanszírozási műv.		95538396	100756282
Önkorm. elszámolása központi.költségvetéssel		2858538	2858538
Háziorvosi ügyeleti ellátás	3828960	3828960	2552640
Fogorvosi alapellátás	5387013	5903005	5632391
Család- és nővédelmi eü. gondozás	3137940	3021187	2960737
Gyermekvédelmi támogatás	1245000	1176000	1176000
Települési támogatás	700000	278500	278500
Család- és gyerekjóléti szolgálat	3690184	2280660	427560
Tanyagondnoki szolgáltatás	4792713	5029041	5185664
Közfoglalkoztatási program	34621781	37553972	37399416
Könyvtári szolgáltatások	285711	531741	531644
Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	5638642	8178821	7963848
Civil szervezetek támogatása	1500000	1978316	1978316
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	360459	312294	243214
Köztisztviselői fenntartás és működtetés	122625	122607	97694
Összesen:	179164440	297019008	283447422

4. számú melléklet

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

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		1600000	800000
2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről			
3	Közhatalmi bevételek			
4	Működési bevételek	16664809	12144095	9965536
5	Felhalmozási bevételek			
6	Működési célú átvett pénzeszközök			
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	16664809	13744095	10765536
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	50817285	48908687	48908687
	-ebből irányító szervi támogatás	50817285	48355352	48355352
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:	67482094	62652782	59674223

Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Száma				
1	2	3	4	5
Kiadások				
	Működési kiadások	67482094	62652782	59177995
1	Személyi juttatások	40381037	38646816	38646816
2	Munkaadókat terhelő járulékok	9015979	8684183	8684183
3	Dologi kiadások	18085078	15321783	11846996
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5	Egyéb működési célú kiadások			
	Felhalmozási kiadások			
1	Beruházások			
2	Felújítások			
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	67482094	62652782	59177995
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:	67482094	62652782	59177995

5. számú melléklet

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

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		5000	5000
2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről			
3	Közhatalmi bevételek			
4	Működési bevételek		2433	2433
5	Felhalmozási bevételek			
6	Működési célú átvett pénzeszközök			
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		7433	7433
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	24757000	25000396	25000386
	-ebből irányító szervi támogatás	24757000	24935205	24935205
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:	24757000	25007819	25007819

Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Száma				
1	2	3	4	5
Kiadások				
	Működési kiadások	24757000	24627829	24623540
1	Személyi juttatások	19366100	19252504	19252504
2	Munkaadókat terhelő járulékok	4329821	4346294	4346294
3	Dologi kiadások	1061079	1029031	1024742
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5	Egyéb működési célú kiadások			
	Felhalmozási kiadások		379990	379990
1	Beruházások		379990	379990
2	Felújítások			
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	24757000	25007819	25003530
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:	24757000	25007819	25003530

6. számú melléklet

Felhalmozási (beruházási) kiadások előirányzata feladatonként, célonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési ideje	Felhasználás 2016.XII.31-ig	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	forintban	
							2017. év utáni szükséglet	8
1	2	3	4	5	6	7		
Eszközvásárlás - közfoglalkoztatás	634100	2017		854705	634100	634100		
Tároló építés - közfoglalkoztatás	4304485	2017		4338969	4304485	4304485		
Földterület vásárlás	285000	2017		285000	285000	285000		
Ház vásárlás Rákóczi u. 354	2300000	2017			2300000	230000		
Számítógépek beszerzése - ASP	2760000	2017			2760000	2760000		
Sörpad garnitúra – Művelődési ház	259900	2017			259900	259900		
Projektor beszerzés - Óvoda	139990	2017			139990	139990		
Térelválasztó beszerzés - Óvoda	90000	2017			90000	90000		
Baba szekrény sor - Óvoda	150000	2017			150000	150000		
Összesen:	10923475			5478674	10923475	10923475		

7. számú melléklet

Felújítási kiadások előirányzata feladatonként, célonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési ideje	Felhasználás 2016.XII.31-ig	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	forintban	
							2017. év utáni szükséglet	8
1	2	3	4	5	6	7		8
Vízműtelep technológiai átalakítás	235782	2017			235782			
Piacter felújítás tervezési díj	526000	2017			526000			
Vizesblokk felújítás	183138	2017			183138			
Használati díj terhére elvégzett vízmű felújítás	358686	2017			358686			358686
Összesen	1303606				1303606	944920		358686

8. számú melléklet

Az önkormányzat létszám-előirányzata költségvetési szervenként

Költségvetési szerv	Statisztikai állományi létszám (fő)		
	eredeti	módosított	teljesítés
Önkormányzat			
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	23	23	26
Közművelődési tevékenység	1	1	1
Önkormányzat összesen:	29	29	32
Szakályi Közös Önkormányzati Hiv.			
Hivatal	10	10	9
Szakály Konyha	5	5	4
Mucsi Konyha	3	3	-
Közös Hivatal összesen:	18	18	13
Szakályi Százszorszép Óvoda	6	6	6

9. számú melléklet

(1. oldal)

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege

Bevételek				Kiadások				forintban
Megnevezés	terv	módosított előirányzat	teljesítés	Megnevezés	terv	módosított előirányzat	teljesítés	
Működési célú támogatások	116938114	120832863	120032863	Személyi juttatások	103038692	103169808	102881498	
Közhatalmi bevételek	49882000	56460016	41291783	Munkaadókat terhelő járulékok	20798026	20560277	20560277	
Működési bevételek	19373661	16463032	13257828	Dologi kiadások	53728239	65400739	51937421	
Műk.célú átvett pénzeszközök		30000	30000	Ellátottak pénzbeli juttatása	1945000	1454500	1454500	
Maradvány igénybevétele	4606959	9636558	9636558	Egyéb működési c.kiadások	5726296	5623987	3770887	
Hitel felvétel		95422396	95422396	Hitel visszafizetés		95422396	95422396	
Áht-n belüli megelőlegezés			2623292	Áht-n belüli megelőleg.		2416212	2416212	
Összesen:	190800734	298844865	282294720	Összesen:	185236523	294047919	278443191	

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege

forintban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	terv	módosított előirányzat	teljesítés	Megnevezés	terv	módosított előirányzat	teljesítés
Felhalmozási célú támogatások	5028515	8544187	8544187	Beruházás	5478674	10923475	10923475
Felhalmozási bevételek		4000000	4000000	Felújítás		1303606	944920
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Maradvány igénybevétele felhalmozási célra				Fejlesztési célú hitel visszafizetése			
Hitel felvétel				Fejlesztési célú hitel kamata			
				Pénzügyi lízing	5114052	5114052	4026804
Összesen:	5028515	12544187	12544187	Összesen:	10592726	17341133	15895199

Önkormányzat bevételei összesen:	195829249	311389052	294838907	Önkormányzat kiadásai összesen:	195829249	311389052	294338390
---	------------------	------------------	------------------	--	------------------	------------------	------------------

10. számú melléklet
Vagyonkimutatás 2017. XII. 31.

(1. o.la

forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás % -a
		állományi érték		
I	2	3	4	5
I. Immateriális javak	01.	3100000	3100000	
II. Tárgyi eszközök (3+18+22)	02.	1418657868	1376504303	97,03
II/1. Törzsvagyron (4+11)	03.	1204214463	1159909813	96,32
a/ Forgalomképtelen Ingatlanok (5-től 10-ig)	04.	1037866839	993738596	95,75
1. Földterület	05.	158521425	158521425	100
2. Telek	06.	497600	497600	100
3. Épület	07.	1212080	1175614	97
4. Építmény	08.	877635734	833543957	94,98
5. Ingatlanhoz kapcs. vagyon értékű jog	09.	-	-	
6. Egyéb ingatlanok	10.	-	-	
b/Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (12-től 17-ig)	11.	166347624	166171217	99,90
1. Földterület	12.	-	-	
2. Telek	13.	4833032	5118032	105,90
3. Épület	14.	160469473	156692524	97,65
4. Építmény	15.	1045119	4360661	417,24
5. Ingatlanhoz kapcs. vagyon értékű jog	16.	-	-	
6. Egyéb ingatlanok	17.	-	-	
II/2.Forgalomképes ingatlanok (19+20+21)	18.	191403619	190625439	99,60
1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek	19.	11543835	12895435	111,71
2. Épületek	20.	21811216	19496281	89,39
3. Építmények	21.	158048568	158233723	100,12
II/3. Egyéb tárgyi eszközök (23+...+26)	22.	23039786	25969051	112,72
1. Gépek, berendezések, felszerelések	23.	8977321	8973544	99,96
2. Járművek	24.	6106866	4507865	73,82
3. Folyamatban lévő beruházások	25.	7955599	12487642	156,97
5. Képzőművészeti alkotások	26.	-	-	-
III.Befektetett pénzügyi eszközök	27.	-	-	-
IV.Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszköz	28.	-	-	-
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+2+27+28)	29.	1421757868	1379604303	97,04
I. Készletek	30.	356876	453935	127,20
II. Értékpapírok	31.	-	-	-
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	32.	356876	453935	127,20
C) PÉNZESZKÖZÖK	33.	6703285	6618940	98,75
I. költségvetési évben esedékes követelések	34.	6876960	5786550	84,15
1. közhatalmi bevételre	35.	1771338	686431	38,76
2. működési bevételre	36.	5105622	5100119	99,90
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.	2771951	2733951	98,63
D) KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN	43.	9648911	8520501	88,31
E) EGYÉB SAJÁOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	44.	1405282	2190222	155,86199
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	45.	-	-	-
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	46.	1439872222	1397387901	97,05

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás %-a
		állományi érték		
I	2	3	4	5
1. Nemzeti vagyon induláskori értéke	47	1996012950	1996012950	100
2. Tőkeváltozások	48	-596784241	-661058800	110,77
G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (48+49)	49	1399228709	1334954150	95,41
I. költségvetési évben esedékes kötelezettségek összesen	50	4617719	14068466	304,67
1. Rövid lejáratú hitelek	51	-		-
2. kötelezettségek személyi juttatásra	52	289602	287240	99,19
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	53	3992550	13422540	336,19
4. kötelezettségek beruházásra	54	-	358686	-
5. finanszírozásra	55	335567	-	-
II. költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek összesen	56	2416212	2623292	108,57
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	57	-		-
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	58	-		-
3. dologi kiadásokra	59	-		-
4. államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	60	2416212	2623292	108,57
III. kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	61	9279164	18292860	197,14
H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	62	16313095	34984618	214,46
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZ	63	-	-	-
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	64	24330418	27449133	112,82
FORRÁSOK ÖSSZESEN	65	1439872222	1397387901	97,05

10/a számú melléklet

**Vagyonkimutatás 2017.XII.31.
a 0-ra leírt befektetett eszközökről**

forintban

Megnevezés	Sor- szám	Mennyiség db	Bruttó érték
0-ig leírt forgalomképtelen immat.javak	1.	12	1455705
0-ig leírt korlátozottan forg.képes imm.javak	2.		
0-ig leírt forgalomképes immateriális javak	3.		
0-ig leírt immateriális javak összesen	4.	12	1455705
0-ig leírt forgalomképtelen épület	5.		
0-ig leírt forgalomképtelen építmény	6.	2	40400
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.	1	70100
0-ig leírt ingatlanok összesen	11.	3	110500
0-ig leírt gépek, berendezések	12.	193	28124409
0-ig leírt járművek	13.	2	14032385
0-ig leírt tenyészállatok	14.		
0-ig leírt egyéb tárgyi eszközök összesen	15.	195	42156794
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.	210	43722999

10/b számú melléklet

Vagyonkimutatás 2017.XII.31.
a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről

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.	-	-

11. számú melléklet

**Az önkormányzat 2017. évi közvetett támogatásai
valamint a lakossági szolgáltatások támogatásai**

Sorszám	Bevételi jogcím	forintban kedvezmény összege
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.	KEDVEZMÉNYEK ÖSSZESEN	

12. számú melléklet

MARADVÁNYKIMUTATÁS 2017. ÉV

Megnevezés	Önkormányzat	Szakályi Közös Önk.Hiv.	Szakályi Százsorszép Óv.	Összesen	forintban
Alaptev. költségvetési bevétele	176383692	10765536			
Alaptev. költségvetési kiadása	108291453	59177995	7433		227553060
I.) Alaptev. költségvetési egyenlege	68092239	-48412459	25003530		221880800
			-24996097		5672260
Alaptev. finanszírozási bevétele	107063730	48908687			
Alaptev. finanszírozási kiadása	175155969	0	25000386		123707639
II.) Alaptev. finanszírozási egyenlege	-68092239	48908687	0		119743341
			25000386		3964298
A.) Alaptevékenység maradványa	0	496228	4289		9636558
B.) Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0		0
C.) Összes maradvány	0	496228	4289		9636558
D.) Alaptevékenység kötelezettség-vállalással terhelt maradványa	0	0	0		0
E.) Alaptevékenység szabad maradv.	0	496228	4289		9636558