

Szakoly Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének összevont mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. tábla

1.1. melléklet
ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016.. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei.	2016. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	723 067	717 937	659 245	77,90
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	589 737	562 990	443 873	78,84
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66 054	67 273	67 273	100,00
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	60 980	61 622	61 622	100,00
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	58 891	58 744	58 743	100,00
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 366	3 366	3 366	100,00
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	108 246	108 068	22 545	20,86
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0,00
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei				0,00
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	292 200	263 917	230 324	87,27
1.1.10.	- ebből EU támogatás				
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				0,00
1.1.12.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	292 200	263 917	217 903	82,56
1.1.13.	- ebből központi kezelésű előirányzat támogatás			596	
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása				
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás			9 502	0,00
1.1.16.	- ebből központi költségvetési támogatás			2 323	
1.2.	Közhatalmi bevételek	62 241	71 241	66 797	93,76
1.2.1.	Helyi adók	40 162	45 162	56 479	125,06
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	8 885	13 885	9 294	66,94
1.2.3.	- Értékesítési és forgalmi adó	31 277	31 277	47 185	150,86
1.2.4.	Gépjárműadó	13 079	13 079	5 913	45,21
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		4 000	2 063	51,58
1.2.6.	Jövedelemadók				
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	9 000	9 000	2 342	26,02
1.3.	Működési bevételek	71 089	82 454	47 243	57,30
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	31 750	31 750	19 911	62,71
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	13 338	19 550	7 790	39,8
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 293	5 293	8 705	164,5
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				0,0
1.3.6.	Ellátási díjak	1 795	1 795	1 157	64,5
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 795	10 795	9 024	83,6
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0,0
1.3.9.	Kamatbevételek			333	0,0
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0,0
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés				0,0
1.3.12.	Egyéb működési bevételek	8 118	13 271	323	2,4
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 252	1 332	106,39
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			80	0,0
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 252	1 252	100,00
2.	Felhalmozási bevételek	50 687	79 482	29 639	37,29
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	43 907	72 702	29 311	40,3
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		28 795	28 795	100,0
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0,0
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.1.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	43 907	43 907	516	1,2
2.1.5.	- ebből EU-s támogatás				0,0
2.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				0,0
2.1.7.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás				0,0
2.1.8.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				0,0
2.2.	Felhalmozási bevételek	6 780	6 780	278	4,10
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	6 780	6 780	278	4,1
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0,0
2.2.4.	Részesedések értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			50	0,00
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0,0
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			50	0,00
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	773 754	797 419	588 884	73,85

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

Szakoly Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének összevont mérlege

2. sz. tábla

KIADÁSOK

1.1. melléklet
ezer forintban

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

0 0

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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

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

2.1. melléklet

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Ezer forintban !		
	Megnevezés		2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei.	2016. évi teljesítés	Megnevezés		2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei.	2016. évi teljesítés	
	2	3	4	5	6	7	8	9			
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
2.	1.-ből EU-s támogatás	589 737	562 990	443 873	Személyi juttatások	370 443	354 287	314 578			
3.	Közhatalmi bevételek				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 099	60 120	59 713			
4.	Működési bevételek	62 241	71 241	66 797	Dologi kiadások	241 208	269 391	134 434			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	71 089	82 454	47 243	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 429	15 296	10 508			
6.	5.-ből EU-s támogatás		1 252	1 332	Egyéb működési célú kiadások	18 888	63 318	12 319			
7.					Tartalékok	5 000					
8.											
9.											
10.											
11.											
12.											
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)										
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)										
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		717 937	559 245	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	723 067	762 402	531 552			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
17.	Betét visszavonásból származó bevétel				Likviditási célú hitelek törlesztése	61 847	184 223	184 223			
18.	Egyéb belső finanszírozású bevételek				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		141 591	77 054			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Kölcsön törlesztése						
21.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása						
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)				Betét elhelyezése						
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		34 431	28 564			
24.	Költségvetési hiány:	723 067	717 937	559 245	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	61 847	360 245	289 841			
25.	Tárgyévi hiány:				KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	784 914	1 122 647	821 393			
					Költségvetési többlet:	-	-	27 693			
					Tárgyévi többlet:	-	-	-			

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

2.2. melléklet.

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Ezer forintban!	
	Megnevezés	2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei.	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei.	2016. évi teljesítés		
1	2	3	4	5	6	7	9	8		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	43 907	72 702	29 311	Beruházások	50 687	34 477	23 467		
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
3.	Felhalmozási bevételek	6 780	6 780	278	Felújítások		29 637	250		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			50	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások					
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok					
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	50 687	79 482	29 639	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	50 687	64 114	23 717		
13.	Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)		81 287	81 287	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		81 287	81 287	Hitelek törlesztése					
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
16.	Belát visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése		141 591	77 054		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)				Belát elhelyezése					
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai					
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		81 287	81 287	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		141 591	77 054		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	50 687	160 769	110 926	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	50 687	205 705	100 771		
27.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	15 368	5 922		
28.	Tárgyévi hiány:	-	44 936	-	Tárgyévi többlet:	-	-	10 165		

Szakoly Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

3. melléklet
ezer forintban!

MEGNEVEZÉS	sor- szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből				ÖSSZESEN (3+4+5+6)
		2016	2017	2018	2019	
1		3	4	5	6	7
Helyi adók	2					
Osztalék, koncessziós díjak, hozam	1	56 479	56 854	56 584	56 587	226 504
Díjak, pótlékok, bírságok	2	0	0	0	0	0
Tárgyi eszköz, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	3	0	0	0	0	0
Részvények, részesedések értékesítése	4	278	0	0	0	278
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	5	0	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcs. megtérülés	6	0	0	0	0	0
Saját bevételek (01+...+07)*	7	0	0	0	0	0
Saját bevételek (08) 50%-a	8	56 757	56 854	56 584	56 587	226 782
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség	9	28 379	28 427	28 292	28 294	113 391
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztésének	10	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztésének	11	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	12	0	0	0	0	0
Adott váltó	13	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	14	0	0	0	0	0
Használt fizetés	15	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	16	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	17	0	0	0	0	0
	18	0	0	0	0	0

MEGNEVEZÉS	sor- szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből				ÖSSZESEN (3+4+5+6)
		2016	2017	2018	2019	
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztésének	19	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztésének	20	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	0	0	0	0	0
Adott váltó	22	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	23	0	0	0	0	0
Használt fizetés	24	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)**	26	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevételei (09-26)	27	28 379	28 427	28 292	28 294	113 391

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet 2. § alapján

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése alapján

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

Ezer forintban!

sor- szám	Bevételi jogcímek	2016. évi teljesítés
1	2	3
1.	Helyi adók	56 479
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	0
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból	278
5.	Részcvények, részesedések értékesítése	
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		56 757

Szakoly Község Önkormányzata 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

5. melléklet
Ezer forintban!

sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		0
2.		0
3.		0
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	0

Szakoly Község Önkormányzata 2016. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként

6.1. melléklet

Megnevezés	Szakoly Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. eredeti el.	2016. módosított el.	2016. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek	721 546	714 692	558 117	78,09
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	589 737	562 478	443 277	78,81
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66 054	67 273	67 273	100,0
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	60 980	61 622	61 622	100,0
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	58 391	58 744	58 744	100,0
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 366	3 366	3 366	100,0
1.1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	108 246	108 068	22 544	20,9
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	292 200	263 405	229 728	87,2
1.1.10.	- ebből EU támogatás				
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.12.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás	292 200	263 405	217 903	82,7
1.1.13.	- ebből központi kezelésű előirányzatok				0,0
1.1.14.	- ebből lársulások és költségvetési szervek támogatása				0,0
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás			9 502	0,0
1.1.16.	- ebből központi költségvetési támogatás			2 323	0,0
1.2.	Közhatalmi bevételek	62 241	71 241	68 797	93,75
1.2.1.	Helyi adók	40 162	45 162	56 479	125,1
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	8 885	13 885	9 294	66,9
1.2.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	31 277	31 277	47 185	150,9
1.2.4.	Gépjárműadó	13 079	13 079	5 913	45,2
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		4 000	2 063	51,6
1.2.6.	Jövedelemadók				
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	9 000	9 000	2 342	26,0
1.3.	Működési bevételek	69 568	79 721	46 711	58,59
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	31 750	31 750	19 911	62,8
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	12 338	17 338	7 342	42,3
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 772	4 772	8 705	182,4
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				0,0
1.3.6.	Ellátási díjak	1 795	1 795	1 157	64,5
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 795	10 795	9 023	83,6
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0,0
1.3.9.	Kamatbevételek			332	0,0
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0,0
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés				0,0
1.3.12.	Egyéb működési bevételek	8 118	13 271	241	1,8
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 252	1 332	0,0
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			80	0,0
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 252	1 252	100,0
2.	Felhalmozási bevételek	50 687	79 482	29 639	37,29
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	43 907	72 702	29 311	40,3
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		28 795	28 795	100,0
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0,0
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.1.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	43 907	43 907	516	1,2
2.1.5.	- ebből EU-s támogatás			516	0,0
2.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				0,0
2.1.7.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás				0,0
2.1.8.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				0,0
2.2.	Felhalmozási bevételek	6 780	6 780	278	4,10
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	6 780	6 780	278	4,1
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.2.4.	Részvételértékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			50	0,00
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0,00
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			50	0,00
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	772 233	794 174	587 756	74,01

4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)	61 847	263 222	263 222	100,0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	61 847	184 223	184 223	100,0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		78 999	78 999	100,0
5.	Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. +...+ 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
6.	Maradvány igénybevétele (6.1. + 6.2.)		69 884	69 884	100,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		69 884	69 884	100,0
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)		44 833	44 833	100,00
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		44 833	44 833	100,00
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése				0,0
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.1.+...8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)	61 847	377 939	377 939	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	834 080	1 172 113	965 695	82,39

Kiadások					
1.	Működési kiadások	612 252	633 732	424 456	66,98
1.1.	Személyi juttatások	301 324	284 248	249 443	87,8
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 031	41 540	41 509	99,9
1.3.	Dologi kiadások	217 580	229 330	110 677	48,3
	1.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló dologi kiadás				0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 429	15 296	10 508	68,7
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 888	63 318	12 319	19,5
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				0,0
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre		550		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		6 584	277	0,0
1.11.	- Kamatkidadások				
1.12.	-elvonások és befizetések		33 402	2 150	6,4
1.13.	- Átkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18 383	22 782	9 892	43,4
1.16.	Tartalék	5 000			0,0
2.	Felhalmozási kiadások	50 687	63 812	23 417	36,70
2.1.	Beruházások	50 687	34 426	23 417	68,0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0,0
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0,0
2.3.	Felújítások		29 386		0,0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				0,0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				0,0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0,0
2.12.	- Lakástámogatás				0,0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0,0
2.14.	Céltartalék				0,0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	662 939	697 544	447 873	64,21
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	61 847	325 814	261 277	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0,0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	61 847	184 223	184 223	100,0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		141 591	77 054	54,4
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		34 431	28 564	0,00
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		34 431	28 564	0,0
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				0,0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	109 294	114 324	104 691	91,57
	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	109 294	114 324	104 691	91,6
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	834 080	1 172 113	842 405	71,87

2016. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	17	18	18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	226	258	258

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

6.2. melléklet

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

Ezer forintban!

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

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

2016. évi átlagos statisztikai állományi létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

8

8

8

0

0

0

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

8.3. melléklet

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

Ezer forintban!

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

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

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

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

6.4. melléklet

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

Ezer forintban!

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

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

2016. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő)

5

2

2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

1. tájékoztató tábla

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet január 1-én	2 655
2.	Bankszámlák egyenlege	1 608
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 047
4.	Bevételek (+)	978 226
5.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (-)	81 287
6.	Kiadások (-)	845 110
7.	Kötelezettségek, követelések sajátos elszámolásai (+)	-8 348
8.	Záró pénzkészlet december 31-én	46 136
9.	Bankszámlák egyenlege	45 693
10.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	443

Összevont könyvviteli mérleg

2.tájékoztató tábla

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgy év	Változás %
A	B	C	D	E
A/ I. Immateriális javak	01.	76	76	0,00
A/II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 225 734	1 247 801	1,80
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	03.	3 306	3 306	0,00
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	05.	1 229 116	1 251 183	1,80
B/I. Készletek	06.	6 388	6 388	0,00
B/II. Értékpapírok	07.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	08.	6 388	6 388	0
C/I. Hosszú lejáratú betétek	09.			
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	10.	1 047	444	-57,59
C/III. Forintszámlák, devizaszámlák	11.	1 447	45 532	3 046,65
C/IV. Devizaszámlák	12.	161	161	0,00
C/IV. Idegen pénzeszközök	13.			
C) PÉNZESZKÖZÖK	14.	2 655	46 137	2 989
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	15.	55 467	39 562	-28,67
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	16.	0	517	0,00
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	17.	43 986	46 373	5,43
D) KÖVETELÉSEK	18.	99 453	86 452	-13,07
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	19.	6 547	896	-86,31
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	20.	0	0	0,00
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	21.	1 344 159	1 391 056	3,49
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	22.	1 937 191	1 937 191	0,00
G/II. Nemzeti vagyon változásai	23.		0	
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	24.	758	758	0,00
G/IV. Felhalmozott eredmény	25.	-873 720	-803 667	-8,02
G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	26.			
G/VI. Mérleg szerinti eredmény	27.	70 053	43 080	-38,50
G) SAJÁT TŐKE	28.	1 134 282	1 177 362	3,80
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	29.	204 248	208 678	2,17
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	30.	1 039	5 017	382,87
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	31.	3 590		-100,00
H) KÖTELEZETTSÉGEK	32.	208 877	213 695	2,31
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	33.			
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	34.			
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	35.	0	0	0,00
FORRÁSOK ÖSSZESEN	36.	1 343 159	1 391 057	3,57

VAGYONKIMUTATÁS

az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

2016

3. tájékoztató tábla

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
0-ig leírt immateriális javak	1.		
0-ig leírt immateriális javak összesen	2.		
0-ig leírt korlátozottan forgalomképes épületek	3.		
0-ig leírt forgalomképes épületek	4.		
0-ig leírt ingatlanok összesen	5.		
0-ig leírt gépek, berendezések	6.	2	60 000
0-ig leírt gépek berendezések összesen	7.		
0-ig leírt járművek	8.		
0-ig leírt járművek összesen	9.		
0-ig leírt befektetett eszközök összesen	10.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	11.		
0-s számla osztályban szereplő eszközök összesen	12.		
Könyvtári könyvállomány	13.	152	108 430
Gyűjtemény összesen	14.		

MARADVÁNYKIMUTATÁS

4. tájékoztató tábla

Sor-szám	Megnevezés	Összeg EFt
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	588 883
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	555 269
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	33 614
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	494 033
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	394 532
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	99 501
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	133 115
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	133 115
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	133 115
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Szakoly Község Önkormányzatának tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedésének alakulása

5. tájékoztató tábla

ezer forintban

Társaság megnevezése	2016.					
	alaptőke, jegyzett tőke	önkormányzat részesedése	saját tőke	saját tőke aránya a jegyzett tőkéhez	önkormányzat i részesedés bekerülési értéke	értékvesztés
ÖSSZESEN	0	0	0		0	0

Összevont eredménykimutatás

6.tájékoztató tábla

Megnevezés	Sorszám	KONSZOLIDÁLT ÖSSZEG eFt
A	B	C
01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	01.	46 788
02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	02.	41 106
03. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	03.	0
I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	04.	87 894
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	05.	0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	06.	0
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	07.	0
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	08.	318 240
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	09.	231 576
08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	10.	32 237
III. Egyéb eredményszemléletű bevételek	11.	582 053
09 Anyagköltség	12.	65 222
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	13.	43 954
11 Eladott áruk beszerzési értéke	14.	4 921
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	15.	0
IV. Anyagjellegű ráfordítások	16.	114 097
13 Bérköltség	17.	288 546
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	18.	26 701
15 Bérjárulékok	19.	59 713
V. Személyi jellegű ráfordítások	20.	374 960
VI. Értékcsökkenési leírás	21.	0
VII. Egyéb ráfordítások	22.	137 546
A.) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	23.	43 344
16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	24.	0
17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	25.	2
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	26.	0
18a - ebből árfolyamnyereség	27.	0
VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	28.	2

19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	29.	267
20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	30.	0
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	31.	0
21a - ebből árfolyamvesztés	32.	0
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	33.	266
B.) PÉNZÜGYI MŰVELETEK ERDMÉNYE	34.	-264
c.) MÉRLEG SZERINTI ERDMÉNY	35.	43 080

VAGYONKIMUTATÁS

7.. 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