

SZAKÁLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2017.(V.31.)Ökr.sz.rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

A Szakály Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. törvény 10.§ a.) és d.) pontjában foglalt hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91.§-ában foglaltaknak megfelelően, az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja.

1. §

Szakály Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat, a Szakályi Közös Önkormányzati Hivatal és a Szakályi Százszorszép Óvoda 2016. évi költségvetésének végrehajtását

227553060 Ft költségvetési bevétel
221880800 Ft költségvetési kiadás
64063886 Ft finanszírozási bevétel
60099588 Ft finanszírozási kiadás
291616946 Ft bevételi főösszeg
281980388 Ft kiadási főösszeg

teljesítéssel jóváhagyja.

2. §

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

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

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

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

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

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

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

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

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi összevont vagyonkimutatását a 10., 10/a, 10/b számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a 2016.évi közvetett támogatások (kedvezmények) kimutatását a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi maradvány kimutatását a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

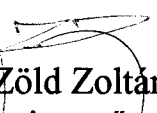
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pénzmaradványt terhelő kötelezettségek teljesítésére, az előirányzatok célszerű felhasználásáról való rendelkezésre.

5. §

A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.


Törő Péter
polgármester




Zöld Zoltán
jegyző

Az önkormányzat 2016. 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	131210543	136132823	136132823
2	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	79894543	83882426	83882426
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	51316000	52250397	52250397
8	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	12670000	15374342	15374342
9	2.1. Felhalmozási c.önkormányzati támog.	-	286000	286000
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	12670000	15088342	15088342
14	3. Közhatalmi bevételek	34600000	63715020	63712213
15	3.1. Jövedelemadók	-	-	-
16	3.2. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	-	-	-
17	3.3. Bérhez és foglalkozt-hoz kapcs. adók	-	-	-
18	3.4. Vagyoni típusú adók (magánszem.komm.)	2700000	3000000	2749778
19	3.5. Termékek és szolgál. adói (ipar, gj.)	31500000	60315020	60619794
20	3.6. Egyéb közhatalmi bevétel (pótlék)	400000	400000	342641
21	4. Működési bevételek	11354015	12295875	12298682
22	4.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	-	-	-
23	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	6496000	7599000	7771592
24	4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	-	-	-
25	4.4. Tulajdonosi bevételek (bérlet)	1110000	1110000	994543
26	4.5. Ellátási díjak	1400000	1000000	1023449
27	4.6. Kiszámlázott áfa	2348015	2586605	2500876
28	4.7. Áfa visszatérítése	-	-	-
29	4.8. Kamatbevételek	-	270	8222
30	4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-
31	4.10. Egyéb működési bevételek	-	-	-
32	5. Felhalmozási bevételek	-	35000	35000
33	5.1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-
34	5.2. Ingatlanok értékesítése	-	35000	35000
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	-	-	-
39	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
40	A) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	189834558	227553060	227553060

	Bevételi jogcímek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5
41	1. Belföldi finanszírozás bevételei	11772000	64063886	64063886
42	1.1. Hitel, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	-	53331357	53331357
43	1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-
44	1.3. Maradvány igénybevétele	11772000	8316317	8316317
45	1.4. Államháztartáson belüli megelőlegez.	-	2416212	2416212
46	1.5. Központi,irányító szervi támogatás	-	-	-
47	2. Külföldi finanszírozás bevételei	-	-	-
48	3. Adóssághoz nem kapcs. ügyletek bev.	-	-	-
49	B) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	11772000	64063886	64063886
50	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE (A+B)	201606558	291616946	291616946

	Kiadási jogcímek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5
1	I. Működési kiadások	178376558	210013534	201464172
2	1. Személyi juttatások	98697636	106588407	102929795
3	2. Munkaadókat terhelő járulékok	22372950	23839238	23839235
4	3. Dologi kiadások	51914972	65240220	60364473
5	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2105000	3324862	3324862
6	5. Egyéb működési célú kiadások	3286000	11020807	11005807
7	II. Felhalmozási kiadások	18116000	20416628	20416628
8	1. Beruházások	2930000	4437742	4437742
9	2. Felújítások	15186000	15978886	15978886
10	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
11	A) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	196492558	230430162	221880800
12	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	5114000	61186784	60099588
13	1.1. Hitel, kölcsön törlesztése áht-n kívülre	-	53331357	53331357
14	1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-
15	1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	-	2741427	2741427
16	1.4. Pénzügyi lízing	5114000	5114000	4026804
17	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-
18	3. Adóssághoz nem kapcs. ügyletek kiadásai	-	-	-
19	B) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	5114000	61186784	60099588
20	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE (A+B)	201606558	291616946	281980388

2. számú melléklet

(1. oldal)

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	131210543	135160010	135160010
2	Felhalmozási támogatás áht-n belülről	12670000	15374342	15374342
3	Közhatalmi bevételek	34600000	63715020	63712213
4	Működési bevételek	11354015	12295605	12298412
5	Felhalmozási bevételek	-	35000	35000
6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	189834558	226579977	226579977
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	11772000	63322856	63322856
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:	201606558	289902833	289902833

Kiemelt előirányzat	kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Száma				
1	2	3	4	5
Kiadások				
	Működési kiadások	118932447	148655668	140724822
1	Személyi juttatások	53898604	60336127	57231505
2	Munkaadókat terhelő járulékok	10631843	11765784	11765784
3	Dologi kiadások	49011000	62208088	57396864
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2105000	3324862	3324862
5	Egyéb működési célú kiadások	3286000	11020807	11005807
	Felhalmozási kiadások	18116000	20416628	20416628
1	Beruházások	2930000	4437742	4437742
2	Felújítások	15186000	15978886	15978886
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	137048447	169072296	161141450
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	64558111	120830537	119743341
	-ebből intézmények finanszírozása	59444111	59643753	59643753
	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:	201606558	289902833	280884791

3. számú melléklet
Önkormányzat kiadási előirányzatai
feladatonként

forintban

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Növénytermesztés és állattenyésztés	768000	387099	387099
Közutak üzemeltetése, fenntartása	545000	2816845	2928845
Egyéb vendéglátás, munkahelyi étkeztetés	7992233	8889141	8807129
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	13169201	16343400	15693124
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	-	176409	176936
Televízió-műsorszolgáltatása	981000	942486	1044561
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	4126000	5850699	4454260
Önkormányzatok általános igazg.tevék.	17954212	24521930	21125974
Közüvilágítás	7654000	1276799	1245835
Zöldterület kezelés	-	108680	108680
Város-és községgazdálkodás	4581943	5072721	4202192
Támogatási célú finanszírozási műveletek	59445000	59643753	59643753
Forgatási és befektetési c.finansz.műv.	-	58445357	58511160
Önkorm. elszámolása közp.kvi.szervvel	-	3852640	3852640
Háziorvosi ügyeleti ellátás	3828000	4817223	4814903
Fogorvosi alapellátás	14849000	16216917	16040635
Család- és nővédelmi eü. gondozás	7599691	8244529	7938338
Gyermekvédelmi támogatás	1305000	1235400	1235400
Települési támogatás	800000	2089462	2089462
Család- és gyerekjóléti szolgálat	-	2526100	2526100
Tanyagondnoki szolgáltatás	4549255	4696965	4520561
Országos közfoglalkoztatási program	42750871	46758790	45252441
Könyvtári szolgáltatások	395000	988458	906458
Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	7156930	7832034	7199994
Civil szervezetek támogatása	750000	5578507	5578507
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	140000	444891	446520
Köztemető fenntartás és működtetés	268000	78923	86609
Óvodai nevelés működtetési feladatai	-	66675	66675
Összesen:	201606558	289902833	280884791

4. számú melléklet

Cím neve, 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	-	967813	967813
2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	-	-	-
3	Közhatalmi bevételek	-	-	-
4	Működési bevételek	-	160	160
5	Felhalmozási bevételek	-	-	-
6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	-	967973	967973
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	35088545	35803200	35803200
	-ebből irányító szervi támogatás	35088545	35118603	35118603
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:	35088545	36771173	36771173

Kiemelt előirányzat	kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Száma				
1	2	3	4	5
Kiadások				
	Működési kiadások	35088545	36771173	36217838
1	Személyi juttatások	27252232	28515705	27962488
2	Munkaadókat terhelő járulékok	7032303	7309434	7309434
3	Dologi kiadások	804010	946034	945916
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
	Felhalmozási kiadások	-	-	-
1	Beruházások	-	-	-
2	Felújítások	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	35088545	36771173	36217838
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-
	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:	35088545	36771173	36217838

5. számú melléklet

Cím neve, száma	Szakályi Százszorszép 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	-	110	110
5	Felhalmozási bevételek	-	-	-
6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	-	5110	5110
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	24355566	24581583	24581583
	-ebből irányító szervi támogatás	24355566	24525150	24525150
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:	24355566	24586693	24586693

Kiemelt előirányzat	kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Száma				
1	2	3	4	5
Kiadások				
	Működési kiadások	24355566	24586693	24521512
1	Személyi juttatások	17546800	17736575	17735802
2	Munkaadókat terhelő járulékok	4708804	4764020	4764017
3	Dologi kiadások	2099962	2086098	2021693
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
	Felhalmozási kiadások	-	-	-
1	Beruházások	-	-	-
2	Felújítások	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	24355566	24586693	24521512
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-
	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:	24355566	24586693	24521512

6. számú melléklet

Felhalmozási (beruházási) kiadások előirányzata feladatonként, célonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési ideje	Felhasználás 2015.XII.31-ig	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	forintban	
							2016. év utáni	szükséglet
1	2	3	4	5	6	7	8	
Hűtőkamra (közfogl.)	1543050	2016	0	0	1543050	1543050	0	0
Pince vásárlás	0	2016	0	300000	0	0	0	0
Eszközvásárlás(savanyító-közfogl.)	1851152	2016	0	2630000	1851152	1851152	0	0
Olajsütő (konyha)	328780	2016	0	0	328780	328780	0	0
Beépített szekrény (védőnő)	251935	2016	0	0	251935	251935	0	0
Számítógépek (hivatal, konyha)	462825	2016	0	0	462825	462825	0	0
Összesen:	4437742		0	2930000	4437742	4437742	0	

7. számú melléklet

Felújítási kiadások előirányzata feladatonként, célonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési ideje	Felhasználás 2015.XII.31-ig	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	forintban	
							2016. év utáni szükséglet	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Savanyító felújítás (közfogl.)	160195	2016	0	156000	160195	160195	0	
Járda felújítás (közfogl.)	885243	2016	0	816000	885243	885243	0	
Védőnői épület felújítása	11397562	2015-2016	7978294	3419000	3419268	3419268	0	
Fogorvosi rendelő felújítása	9493042	2015-2016	0	9493000	9493042	9493042	0	
Akadálymentes parkolók pótm.	701916	2015-2016	0	702000	701916	701916	0	
Posta homlokzat felújítás	311511	2015	0	312000	311511	311511	0	
Műv.ház felújítás	288000	2016	0	288000	0	0	288000	
Konyha raktár felújítás	110716	2016	0	0	110716	110716	0	
Gázkazán csere könyvtárban	357245	2016	0	0	357245	357245	0	
Műv.ház, orvosi lakás felújítás pályázat	72381162	2016-	0	0	539750	539750	71841412	
Összesen:	95975876		7978294	15186000	15978886	15978886	72129412	

8. számú melléklet

Az önkormányzat létszám-előirányzata költségvetési szervenként

Költségvetési szerv	Statisztikai állományi létszám (fő)		
	eredeti	módosított	teljesítés
Önkormányzat			
Gyerekeképzetés köznevelési intézményben	4	4	4
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	31	33	33
Közművelődési tevékenység	1	1	1
Önkormányzat összesen:	41	43	43
Szakályi Közös Önkormányzati Hiv.	10	10	9
Szakályi Százszorszép Óvoda	6	6	6

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege
forintban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	terv	módosított előirányzat	teljesítés	Megnevezés	terv	módosított előirányzat	teljesítés
Működési célú támogatások	131210543	136132823	136132823	Személyi juttatások	98697636	106588407	102929795
Közhatalmi bevételek	34600000	63715020	63712213	Munkaadókat terhelő járulékok	22372950	23839238	23839235
Működési bevételek	11354015	12295875	12298682	Dologi kiadások	51914972	65240220	60364473
Műk.célú átvett pénzeszközök államht. kívülről	-	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatása	2105000	3324862	3324862
Maradvány igénybevétele	11484000	8028317	8028317	Egyéb működési c.kiadások	3286000	11020807	11005807
Hitel felvétel	-	53331357	53331357	Hitel visszafizetés		53331357	53331357
Áht-n belüli megelőlegezés	-	2416212	2416212	Áht-n belüli megelőleg.		2741427	2741427
Összesen:	188648558	275919604	275919604	Összesen:	178376558	266086318	257536956

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege

forintban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	Terv	módosított előirányzat	teljesítés	Megnevezés	terv	módosított előirányzat	teljesítés
Felhalmozási célú támogatások	12670000	15374342	15374342	Beruházás	2930000	4437742	4437742
Felhalmozási bevételek	-	35000	35000	Felújítás	15186000	15978886	15978886
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	-	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
Előző évi tervezett pénzmaradvány felhalmozási célra	288000	288000	288000	Fejlesztési célú hitel visszafizetése	-	-	-
Hitel	-	-	-	Fejlesztési célú hitel kamata	-	-	-
				Pénzügyi lízing	5114000	5114000	4026804
Összesen:	12958000	15697342	15697342	Összesen:	23230000	25530628	24443432

Önkormányzat bevételei összesen:	201606558	291616946	291616946	Önkormányzat kiadásai összesen:	201606558	291616946	281980388
---	------------------	------------------	------------------	--	------------------	------------------	------------------

10. számú melléklet
Vagyonkimutatás 2016. XII. 31.

(1. oldal)

forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás % -a
		állományi érték		
1	2	3	4	5
I. Immateriális javak	01.	3155217	3100000	
II. Tárgyi eszközök (3+18+22)	02.	1464281631	1418657868	96,9
II/1. Törzsvagyon (4+11)	03.	1247396601	1204214463	96,5
a/ Forgalmképtelen Ingatlanok (5-től 10-ig)	04.	1081285638	1037866839	96
1. Földterület	05.	158521425	158521425	100
2. Telek	06.	497600	497600	100
3. Épület	07.	1248548	1212080	97,1
4. Építmény	08.	921018065	877635734	95,3
5. Ingatlanhoz kapcs. vagyon értékű jog	09.	-	-	
6. Egyéb ingatlanok	10.	-	-	
b/Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (12-től 17-ig)	11.	166110963	166347624	100
1. Földterület	12.	-	-	
2. Telek	13.	4833032	4833032	100
3. Épület	14.	160640948	160469473	99,9
4. Építmény	15.	636983	1045119	164
5. Ingatlanhoz kapcs. vagyon értékű jog	16.	-	-	
6. Egyéb ingatlanok	17.	-	-	
II/2. Forgalomképes ingatlanok (19+20+21)	18.	194510226	191403619	98,4
1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek	19.	11589630	11543835	99,6
2. Épületek	20.	22263803	21811216	98
3. Építmények	21.	160656793	158048568	98,4
II/3. Egyéb tárgyi eszközök (23+...+26)	22.	22374804	23039786	103
1. Gépek, berendezések, felszerelések	23.	8888831	8977321	101
2. Járművek	24.	7705866	6106866	79,2
3. Folyamatban lévő beruházások	25.	5780107	7955599	137,6
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.	1467436848	1421757868	96,9
I. Készletek	30.	299751	356876	119
II. Értékpapírok	31.	-	-	-
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	32.	299751	356876	119
C) PÉNZESZKÖZÖK	33.	12225061	6703285	54,8
I. költségvetési évben esedékes követelések	34.	6465128	6876960	106,4
1. közhatalmi bevételekre	35.	1105640	1771338	160,2
2. működési bevételekre	36.	5359488	5105622	95,3
3. Felhalmozási bevételekre	37.	-	-	-
4. Működési c. átvett pénzeszközre	38.	-	-	-
5. Felhalmozási c. átvett pénzeszközre	39.	-	-	-
6. Finanszírozási bevételekre	40.	-	-	-
II. költségvetési évet követően esedékes követelések	41.	-	-	-
III. követelés jellegű sajátos elszámolások	42.	2698431	2771951	102,7
D) KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN	43.	9163559	9648911	105,3
E) EGYÉB SAJÁOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	44.	-	1405282	-
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	45.	101651	-	-
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	46.	1489225870	1439872222	96,7

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	-574680151	-596784241	
G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (48+49)	49	1421332799	1399228709	98,4
I. költségvetési évben esedékes kötelezettségek összesen	50	19403361	4617719	23,8
1. Rövid lejáratú hitelek	51	-	-	-
2. kötelezettségek személyi juttatásra	52	342440	289602	84,6
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	53	6754094	3992550	59,1
4. kötelezettségek beruházásra	54	11971260	-	-
5. finanszírozásra	55	335567	335567	100
II. költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek összesen	56	2804705	2416212	86,1
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	57	-	-	-
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	58	-	-	-
3. dologi kiadásokra	59	63278	-	-
4. államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	60	2741427	2416212	88,1
III. kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	61	16047661	9279164	57,8
H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	62	38255727	16313095	42,6
D) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZ	63	-	-	-
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	64	29637344	24330418	82,1
FORRÁSOK ÖSSZESEN	65	1489225870	1439872222	96,7

10/a számú melléklet

**Vagyongkimutatás 2016.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.		
0-ig leírt korlátozottan forg.képes épület	7.		
0-ig leírt korlátozottan forg.képes építmény	8.		
0-ig leírt forgalomképes épület	9.		
0-ig leírt forgalomképes építmény	10.	3	110500
0-ig leírt ingatlanok összesen	11.	3	110500
0-ig leírt gépek, berendezések	12.	201	27987360
0-ig leírt járművek	13.	2	14032385
0-ig leírt tenyészállatok	14.		
0-ig leírt egyéb tárgyi eszközök összesen	15.	203	42019745
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.	218	43585950

10/b számú melléklet

**Vagyonkimutatás 2016.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 2016. évi közvetett támogatásai valamint a lakossági szolgáltatások támogatásai

		forintban
Sorszám	Bevételi jogcím	kedvezmény összege
1.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	466257
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.	KEDVEZMÉNYEK ÖSSZESEN	466257

12. számú melléklet

MARADVÁNYKIMUTATÁS 2016. ÉV

Megnevezés	Önkormányzat	Szakályi Közös Önk.Hiv.	forintban	
			Szakályi Százzorszép Óv.	Összesen
Alaptev. költségvetési bevétele	226579977	967973	5110	227553060
Alaptev. költségvetési kiadása	161141450	36217838	24521512	221880800
I.) Alaptev. költségvetési egyenlege	65438527	-35249865	-24516402	5672260
Alaptev. finanszírozási bevétele	63322856	35803200	24581583	123707639
Alaptev. finanszírozási kiadása	119743341	0	0	119743341
II.) Alaptev. finanszírozási egyenlege	-56420485	35803200	24581583	3964298
A.) Alaptevékenység maradványa	9018042	553335	65181	9636558
B.) Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0	0
C.) Összes maradvány	9018042	553335	65181	9636558
D.) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	0	0
E.) Alaptevékenység szabad maradv.	9018042	553335	65181	9636558