

Szakoly Község Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi		
		Bredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	61 588	96 735	131 757
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+ 2.4.)	41 000	63 951	84 912
2.1.	Helyi adók	32 600	55 551	68 329
2.2.	Illetek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	4 000	3 000	3 783
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	4 400	5 400	12 800
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	20 588	32 784	46 845
3.1.	Áru- és készletértékesítés		12 196	20 380
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	7 092	1 050	1 255
3.3.	Bérelti díj	1 927	2 672	2 132
3.4.	Intézményi ellátási díjak	10 069	2 146	1 669
3.5.	Alkalmazottak térítése		12 923	1 490
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	1 500		8 403
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			201
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		1 797	11 315
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	269 420	252 635	252 635
5.1.	Normatív hozzájárulások			
5.2.	Felhasználási köztartozással járó normatív támogatás	155 418	203 514	203 514
5.3.	Központosított előirányzatok	36	12 066	12 066
5.4.	Kiegészítő támogatás	113 966	30 000	30 000
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás		7 055	7 055
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	482 507	366 070	312 935
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	378 940	308 405	311 735
6.1.1.	Társadalombiztosítási pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			1 744
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	378 940	308 405	309 991
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	103 567	57 665	1 200
6.2.1.	Társadalombiztosítási pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	103 567	57 665	1 200
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			335
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			247
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			88
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)			800
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			800
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	813 515	715 440	698 462
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	42 369	60 000	60 000
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)			
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	42 369	60 000	60 000
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	42 369		
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		60 000	60 000
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	855 884	775 440	758 462
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	855 884	775 440	758 462

Szakoly Község Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	704 628	719 680	719 362
1.1.	Személyi juttatások	336 593	347 815	329 426
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 067	57 967	58 069
1.3.	Dologi kiadások	211 589	219 990	242 405
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	68 282	59 849	62 766
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	33 097	34 059	26 696
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások	1 020	1 010	457
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	145 936	55 760	56 296
2.1.	Beruházások	68 488	26 905	27 651
2.2.	Felújítások	76 528	27 935	27 935
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	920	920	710
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		920	570
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			140
2.7.	- Lakástámogatás	920		
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	850 564	775 440	775 658
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	5 320		
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	5 320		
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	5 320		
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	855 884	775 440	775 658
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-2263
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	855 884	775 440	773 395

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-37 049	-60 000	-77 196
---	--	---------	---------	---------

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Közhatalmi bevételek	41 000	63 951	84 912	Személyi juttatások	336 593	347 815	329 426
2.	Intézményi működési bevételek	20 588	32 784	46 845	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 067	57 967	58 069
3.	Átengedett központi adók				Dologi kiadások	211 589	219 990	242 405
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	269 420	252 635	252 635	Ellátottak pénzbeli juttatásai	68 282	59 849	62 766
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	482 507	366 070	312 935	Egyéb működési célú kiadások	33 097	34 059	26 696
6.	- 5.-ből: EU támogatás			1 744	Tartalékok			
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			335	Kölcsön nyújtása			
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)							
9.	Egyéb bevételek							
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	813 515	715 440	697 662	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	704 628	719 680	719 362
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	42 369	60 000	60 000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele	42 369	60 000	60 000	Betét elhelyezése			
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	42 369	60 000	60 000	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)			
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	855 884	775 440	757 662	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	704 628	719 680	719 362
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	855 884	775 440	757 662	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	704 628	719 680	719 362
26.	Költségvetési hiány:	-	-	21 700	Költségvetési többlet:	108 887	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	4 240	21 700	Tárgyévi többlet:	108 887	-	-

2.1. melléklet a 4/2014. (V. 05.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			800	Beruházások	68 488	26 905	27 651
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása				Felújítások	76 528	27 935	27 935
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Egyéb felhalmozási kiadások	920	920	710
4.	Címzett és céltámogatások				3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül			
5.	Vis maior támogatás				- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül			
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)				- Pénzügyi befektetések kiadásai			
7.	Egyéb központi támogatások				- Lakástámogatás			
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről				- Lakásépítés			
9.	- ebből: EU támogatás				- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
11.	Kölsönön visszatérítés				Tartalékok			
12.					Kölsönön nyújtás			
13.	Költségvetési bevételek összesen:			800	Költségvetési kiadások összesen:	145 936	55 760	56 296
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	5 320		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölsönön törlesztése			
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing törlés kiadása			
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
24.	Értékpapírok kibocsátása							
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+25)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	5 320		
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)			800	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	151 256	55 760	56 296
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-2 263
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)			800	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	151 256	55 760	54 033
30.	Költségvetési hiány:	145 936	55 760	55 496	Költségvetési többlet:	-	-	-
31.	Tárgyévi hiány:	151 256	55 760	55 496	Tárgyévi többlet:	-	-	-

2.2. melléklet a 4/2014. (V. 05.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 4/2014.

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

(V. 05.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi módosított előirányzat	2013. év teljesítés	Összes teljesítés 2013. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6.	7=(4+6)
START program Mezőgazdasági projekt	47 764	2013		15 552	15 552	15 552
START program Mezőgazdasági földút projekt	1 505	2013		1 568	1 875	1 875
START program Belvízelvezetés projekt	240	2013		120	120	120
Energetikai döntés-előkészítő koncepció	457	2013				
TSZ iroda épületének törlesztő részlete	3 125	2013				
Micimackó Napköziotthonos Óvoda Biokazán program	4 700	2012		2 350	2 350	2 350
Alapszolgáltatási Központ Biokazán program	4 700	2013		6 000	6 000	6 000
Udvari sírhely kialakítása	1 828	2013				
Referencia pályázat (Óvoda) 1 db LapTop	129	2012		130	130	130
Referencia pályázat (Óvoda) 1 db fényképezőgép	102	2012		102	102	102
Fénymásoló (Óvoda)	178	2012		210	210	210
Fénymásoló (Művelődési Ház)	180	2012		188	188	188
Hangosítási eszközök beszerzése LEADER pályázat	930	2012		685	685	685
ARISTON CLAS Kazán Polgármesteri Hivatal		2013			248	248
Básti kerti játszótér környezetrendezési terve		2013			191	191
ÖSSZESEN:	65 838			26 905	27 651	27 651

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi módosított előirányzat	2013. év teljesítés	Összes teljesítés 2013. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
Integrált közösségi és szolgáltató tér IKSZT	59 328	2013		10 735	10 735	10 735
Micimackó Napköziotthonos Óvoda vizesblokk felújítása	9 500	2013		9 500	9 500	9 500
Ravatalozó épületének felújítása	7 700	2013		7 700	7 700	7 700
ÖSSZESEN:	76 528			27 935	27 935	27 935

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*

HURO/1001/120/2.3.2 azonosító számú Határok nélkül! Szakoly-Erdőd határmenti kapcsolatának szociális erősítése, munkaerőpiaci és oktatási együttműködés megvalósításával

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés						
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2013. előtt	2013. évi	2013. után	2013. előtt	2013. évi	Összesen	Teljesítés % - a 2013. XII. 31- ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított							
	Összes bevétel, kiadás		2013. előtt		2013. évi		2013. után		2013. előtt	2013. évi	Összesen	Teljesítés % - a 2013. XII. 31- ig			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)			
Saját erő															
- saját erőből központi támogatás															
EU-s forrás	35648	35 648	5 131	5 131	30 517	30 517	30 517		5 131		5 131	14,40			
Társfinanszírozás															
Hitel															
Egyéb forrás (kamat)									11		11				
Források összesen:	35 648	35 648	5 131	5 131	30 517	30 517	30 517		5 142		5 142	14,40			

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	1 463	1 463	980	976	362	487			976	487	1 463	100,00
Beruházások, beszerzések	378	378		351					351		351	92,90
Szolgáltatások igénybe vétele	32 391	32 391	1 500	1 308	30 155	29 581			1 308	29 581	30 889	95,40
Adminisztratív költségek												
Reklám anyagok	1 337	1 337	1 000	844		420			844	420	1 264	94,50
Bankköltség	79	79	80	47		97			47	97	144	182,30
Kiadások összesen:	35 648	35 648	3 560	3 526	30 517	30 585			3 526	30 585	34 111	95,70

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	-----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei	61 073	96 220	131 376
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	41 000	63 951	84 891
	2.1. Helyi adók	32 600	55 551	68 329
	2.2. Illetékek			
	2.3. Bíróságok, díjak, pótlékok	4 000	3 000	3 783
	2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	4 400	5 400	12 779
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	20 073	32 269	46 485
	3.1. Áru- és készletértékesítés		12 196	20 373
	3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	6 577	800	1 012
	3.3. Bérleti díj	1 927	2 407	2 065
	3.4. Intézményi ellátási díjak	10 069	2 146	1 669
	3.5. Alkalmazottak térítése		12 923	1 490
	3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	1 500		8 360
	3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek			201
	3.8. Egyéb működési célú bevétel		1 797	11 315
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	269 420	252 635	252 635
	5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	155 418	203 514	203 514
	5.2. Központosított előirányzatok	36	12 066	12 066
	5.3. Kiegészítő támogatás	113 966	30 000	30 000
	5.4. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
	5.5. Címzett és céltámogatások			
	5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
	5.7. Vis maior támogatás			
	5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés		7 055	7 055
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	482 507	366 070	309 605
	6.1. <i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>378 940</i>	<i>308 405</i>	<i>308 405</i>
	6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz			
	6.1.4. EU támogatás			
	6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	378 940	308 405	308 405
	6.2. <i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>	<i>103 567</i>	<i>57 665</i>	<i>1 200</i>
	6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz			
	6.2.4. EU támogatás			
	6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	103 567	57 665	1 200
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			335
	7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			247
	7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			88
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)			800
	8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			800
	8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
	8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Költsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	813 000	714 925	694 751
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	42 369	60 000	60 000
	11.1. Működési célú finanszírozási bevételek	42 369	60 000	60 000
	11.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	855 369	774 925	754 751

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	-----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	563 001	568 741	563 715
	1.1.	Személyi juttatások	293 627	293 627	266 051
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 538	44 538	40 238
	1.3.	Dologi kiadások	189 771	194 539	216 913
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 988	1 988	13 874
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	33 077	34 049	26 639
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre			
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	7 406	2 500	23 467
	1.10.	- Működési támogatás átadás		10 541	2 772
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	1.12.	- Kamatkidadások	1 000	1 000	400
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	145 936	55 760	55 550
	2.1.	Beruházások	68 488	26 905	26 905
	2.2.	Felújítások	76 528	27 935	27 935
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	920	920	710
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		920	570
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson belülrre			
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			140
	2.7.	- Lakástámogatás	920		
	2.8.	- Lakásépítés			
	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)			
	3.1.	Általános tartalék			
	3.2.	Céltartalék			
4.		IV. Kölesön nyújtása			
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása			
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	708 937	624 501	619 265
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	146 432	150 424	150 423
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	146 432	150 424	150 423
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások			
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	855 369	774 925	769 688
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			18	18	18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			292	292	238

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	02
Feladat megnevezése	SZAKOLYI POLGÁRMESTERI HIVATAL	-

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			7
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			7
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Közhatalmi bevételek			21
5.		V. Önkormányzati támogatás	102 980	94 547	94 547
6.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+5)	102 980	94 547	94 575
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)			
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
8.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	102 980	94 547	94 575

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	102 980	94 547	96 566
	1.1.	Személyi juttatások	23 591	23 591	27 913
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 245	5 245	9 660
	1.3.	Dologi kiadások	7 850	7 850	10 101
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	66 294	57 861	48 892
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Kölcsön nyújtása			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-2 011
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	102 980	94 547	94 555

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	8	10	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv II.	03
Feladat megnevezése	SAKOLYI MICIMACKÓ ÓVODA	

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérelti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			3 330
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			3 330
	2.2.	- ebből EU támogatás			1 744
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Önkormányzati támogatás	27 481	47 895	47 895
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	27 481	47 895	51 225
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	27 481	47 895	51 225

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	27 481	47 895	50 919
	1.1.	Személyi juttatások	16 331	27 553	32 414
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 462	7 362	7 348
	1.3.	Dologi kiadások	6 688	12 980	11 157
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			558
	2.1.	Beruházások			558
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Kölcsön nyújtása			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-251
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	27 481	47 895	51 226

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	8	14	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv III.	04
Feladat megnevezése	MÓRICZ ZSIGMOND KÖZSÉGI KÖNYVTÁR ÉS ÖNKORMÁNYZATI EGYÉB KULTURÁLIS INTÉZMÉNY	

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	515	515	353
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	515	250	243
	1.3.	Bérleti díj		265	67
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			43
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Önkormányzati támogatás	10 651	7 982	7 982
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	11 166	8 497	8 335
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	11 166	8 497	8 335

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	11 166	8 497	8 162
	1.1.	Személyi juttatások	3 044	3 044	3 048
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	822	822	823
	1.3.	Dologi kiadások	7 300	4 631	4 291
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			188
	2.1.	Beruházások			188
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Kölcsön nyújtása			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	11 166	8 497	8 350

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Ezer forintban !

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Helyesbített pénzmarad- vány	Elvonás, kiegészítés ±	Intézményt megillető pénzmaradvány		
				Összesen	Összesből működési	Összesből felhal-mozási
1	2	3	4	5=(3±4)	6	7
1.	Szakoly Község Önkormányzat	1 732		1 732	1 732	
2.	Szakolyi Polgármesteri Hivatal	140		140	140	
3.	Szakolyi Micimackó Óvoda					
4.	Móricz Zsigmond Községi Könyvtár és Önkormányzati Egyéb Kulturális Intézmény	243		243	243	
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		2 115		2 115	2 115	