

1. melléklet a 2/2014. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Szakácsi Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének mérlege
B E V É T E L E K2/1 oldal
ezer Ft-ban

Cím	Bevételi jogcímek	2014.		Közép távú tervezés		
		2/2014. (II.21.)	6/2014.(IX.22.)	2015.	2016.	2017.
1.	I. Működési c. tám. államh.-on belülről	21 890	45 526	26 268	34 148	26 268
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	5 937	8 509	7 124	9 262	7 124
1.2	Települési önk. egyes köznev. feladatainak tám.					
1.3	Telep. önk. szoc. és gyermekj.feladatainak tám.	5 673	3 101	6 808	8 850	6 808
1.3.1	Egyes jövedelemplótló támogatások kiegészítése	5 301	5 381	6 361	8 270	6 361
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	180	180	216	281	216
1.5	Működési célú központosított előirányzatok		1 437			
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					
1.7	Egyéb műk.célú tám. bev. államh.-on belülről	4 799	26 918	5 759	7 486	5 759
2.	II. Közhatalmi bevételek	514	514	617	802	617
2.1	Iparüzési adó					
2.2	Gépjárműadó	233	233	280	363	280
2.3	Talajterhelési díj					
2.4	Egyéb közhatalmi bevételek	281	281	337	438	337
3.	III. Működési bevételek	1 078	1 078	1 294	1 682	1 294
3.1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke					
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	1 078	1 078	1 294	1 682	1 294
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
3.4	Tulajdonosi bevételek					
3.5	Ellátási díjak					
3.6	Kiszámlázott ÁFA					
3.7	ÁFA visszatérítése					
3.8	Kamatbevételek					
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
3.10	Egyéb működési bevételek					
4.	IV. Felhalmozási bevételek	10 661	12 471	12 793	16 631	12 793
4.1	Ingatlanok értékesítése					
4.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése					
4.3	Kiszámlázott ÁFA					
4.4	ÁFA visszatérítése					
4.5	Felhalmozási célú támog. államh.-on belülről	10 661	12 471	12 793	16 631	12 793
5.	V. Átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök					
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 143	59 589	40 972	53 263	40 972
6.	VI. Finanszírozási bevételek	7 880	10 794	9 456	12 293	9 456
6.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	<i>5 655</i>	<i>9 179</i>	<i>6 786</i>	<i>8 822</i>	<i>6 786</i>
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államh.-on kívülről					
6.1.2	Maradvány igénybevétele	5 655	9 179	6 786	8 822	6 786
6.1.3	Központi, irányító szervi támogatás					
6.1.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei					
6.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek</i>	<i>2 225</i>	<i>1 615</i>	<i>2 670</i>	<i>3 471</i>	<i>2 670</i>
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államh.-on kívülről					
6.2.2	Maradvány igénybevétele	2 225	1 615	2 670	3 471	2 670
6.2.3	Központi, irányító szervi támogatás					
6.2.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei					
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	42 023	70 383	50 428	65 556	50 428

KIADÁSOK

ezer Ft-ban

Cím	Kiadási jogcímek	2014.		Közép távú tervezés		
		2/2014. (II.21.)	6/2014.(IX.22.)	2015.	2016.	2017.
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	29 137	61 093	34 964	37 878	34 964
7.1	Személyi juttatások	10 096	28 001	12 115	13 125	12 115
7.2	Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó	2 055	4 474	2 466	2 672	2 466
7.3	Dologi kiadások	6 949	13 697	8 339	9 034	8 339
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 493	7 425	7 792	8 441	7 792
7.5	Egyéb működési célú kiadások	3 544	7 496	4 253	4 607	4 253
7.5.1	Egyéb működ. célú tám. államháztartáson belülre	1 920	2 186	2 304	2 496	2 304
7.5.2	Egyéb működ. célú tám. államháztartáson kívülre		568			
7.5.3	Tartalékok	1 624	4 742	1 949	2 111	1 949
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	12 886	9 290	15 463	16 752	15 463
8.1	Beruházások	12 886	9 290	15 463	16 752	15 463
8.2	Felújítások					
8.3	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8.3.1	Egyéb felh. célú tám. államháztartáson belülre					
8.3.2	Egyéb felh. célú tám. államháztartáson kívülre					
8.3.3	Fejlesztési céltartalék					
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése					
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	42 023	70 383	50 428	54 630	50 428
9.	III. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
9.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államház.-on kívülre					
9.1.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása					
9.1.3	Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad.					
9.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9.2.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre					
9.2.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása					
9.2.3	Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad.					
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	42 023	70 383	50 428	54 630	50 428
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	3	23			

2. melléklet a 2/2014. (II.21.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 6/2014. (IX.22.) önkormányzati rendelethez

Szakácsi Község Önkormányzatának 2014. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

ezer Ft-ban

BEVÉTEL				KIADÁS			
Bevételi jogcímek		2014. évi előirányzat		Kiadási jogcímek		2014. évi előirányzat	
		2/2014. (II.21.)	6/2014.(IX.22.)			2/2014. (II.21.)	6/2014.(IX.22.)
1.	Költségvetési bevételek összesen	23 482	47 118	Költségvetési kiadások összesen		29 137	61 093
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 890	45 526	Személyi juttatás		10 096	28001
3.	Közhatalmi bevételek	514	514	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó		2 055	4474
4.	Működési bevételek	1 078	1 078	Dologi kiadások		6 949	13697
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			Ellátottak pénzbeli juttatásai		6 493	7425
6.				Egyéb működési kiadások		3 544	7496
8.							
9.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	5 655	9 179	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen		0	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
11.	Maradvány igénybevétele	5 655	9 179	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			
12.	Központi, irányító szervi támogatás			Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai			
13.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei						
14.							
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		29 137	56 297	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		29 137	61 093

3. melléklet a 2/2014. (II.21.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 6/2014. (IX.22.) önkormányzati rendelethez

Szakácsi Község Önkormányzatának 2014. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

BEVÉTEL				KIADÁS			
Bevételi jogcímek		2014. évi előirányzat		Kiadási jogcímek		2014. évi előirányzat	
		2/2014. (II.21.)	6/2014.(IX.22.)			2/2014. (II.21.)	6/2014.(IX.22.)
1.	Költségvetési bevételek összesen	10 661	12 471	Költségvetési kiadások összesen		12 886	9 290
2.	Ingatlanok értékesítése			Beruházások		12 886	9290
3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			Felújítások			
5.	Kiszámlázott ÁFA			Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 661	12 471				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.							
9.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	2 225	1 615	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen		0	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
11.	Maradvány igénybevétele	2 225	1 615	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			
12.	Központi, irányító szervi támogatás			Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai			
13.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei						
14.							
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		12 886	14 086	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		12 886	9 290

4. melléklet a 2/2014. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)	
	2/2014. (II.21.)	6/2014.(IX.22.)
Önkormányzat	2	2
Összesen	2	2

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)					
	4 órás		6 órás		8 órás	
	2/2014. (II.21.)	6/2014.(IX.22.)	2/2014. (II.21.)	6/2014.(IX.22.)	2/2014. (II.21.)	6/2014.(IX.22.)
Önkormányzat	0	0	0	0	3	23
Összesen	0	0	0	0	3	23

6. melléklet a 2/2014. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése

ezer Ft-ban

Beruházási feladat	2014. évi előirányzat	
	2/2014. (II.21.)	6/2014. (IX.22.)
1. Szakácsi község komplex településkép-megújítása és közösségi tér létrehozása	12886	8045
2. Start munkaprogram keretében vásárolt tárgyi eszköz beszerzés		1118
3. Eper könyvelői program vásárlás		127
Beruházási kiadások összesen	12886	9290

6. melléklet a 6/2014. (IX.22.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 2/2014. (II.21.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
Szakácsi Község Önkormányzata saját bevételeinek összegéről

ezer Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2014. évi előirányzat	
		2/2014. (II.21.)	6/2014. (IX.22.)
1.	Helyi adók		
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam		
3.	Díjak, pótlékok, birságok	281	281
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel		
5.	Részvények, részesedések értékesítése		
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációs bevételből származó bevételek		
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
Saját bevételek összesen		281	281

7. melléklet a 6/2014. (IX.22.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 2/2014. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Szakácsi Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2014. évi előirányzat	
		2/2014. (II.21.)	6/2014. (IX.22.)
1.	Hitel	0	0
Összes kötelezettség		0	0

11. melléklet a 2/2014. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató tábla
az önkormányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatairól

2/1 oldal
ezer Ft-ban

BEVÉTELEK

Cím	Bevételi jogcímek	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes bevétel	
		2/2014. (II.21.)	6/2014. (IX.22.)	2/2014. (II.21.)	6/2014. (IX.22.)	2/2014. (II.21.)	6/2014. (IX.22.)	2/2014. (II.21.)	6/2014. (IX.22.)
1.	I. Működési c. támog. államháztartáson belülről	21 890	45 526	0	0	0	0	21 890	45 526
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. támog.	5 937	8 509					5 937	8 509
1.2	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támog.								
1.3	Települési önk. szoc. és gyermekj. feladatainak tám.	5 673	3 101					5 673	3 101
1.3.1	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	5 301	5 381					5 301	5 381
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	180	180					180	180
1.5	Működési célú központosított előirányzatok	0	1 437						1 437
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai								
1.7	Egyéb műk.célú tám. bev. államháztartáson belülről	4 799	26 918					4 799	26 918
2.	II. közhatalmi bevételek	514	514	0	0	0	0	514	514
2.1	Vagyoni típusú adók								
2.2	Iparüzési adó								
2.3	Gépjárműadó	233	233					233	233
2.4	Talajterhelési díj								
2.5	Egyéb közhatalmi bevételek	281	281					281	281
3.	III. Működési bevételek	1 078	1 078	0	0	0	0	1 078	1 078
3.1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke								
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	1 078	1 078					1 078	1 078
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke								
3.4	Tulajdonosi bevételek								
3.5	Ellátási díjak								
3.6	Kiszámlázott ÁFA								
3.7	ÁFA visszatérítése								
3.8	Kamatbevételek								
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
3.10	Egyéb működési bevételek								
4.	IV. Felhalmozási bevételek	10 661	12 471	0	0	0	0	10 661	12 471
4.1	Ingatlanok értékesítése								
4.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése								
4.3	Kiszámlázott ÁFA								
4.4	ÁFA visszatérítése								
4.5	Felhalmozási célú támog. államháztartáson belülről	10 661	12 471					10 661	12 471
5.	V. Átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök								
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 143	59 589	0	0	0	0	34 143	59 589
6.	VI. Finanszírozási bevételek	7 880	10 794	0	0	0	0	7 880	10 794
6.1	Működési célú pénzügyi műveletek	5 655	9 179	0	0	0	0	5 655	9 179
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről								
6.1.2	Maradvány igénybevétele	5 655	9 179	0	0	0	0	5 655	9 179
6.1.3	Központi, irányító szervi támogatás								
6.1.4	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei								
6.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek	2 225	1 615	0	0	0	0	2 225	1 615
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről								
6.2.2	Maradvány igénybevétele	2 225	1 615	0	0	0	0	2 225	1 615
6.2.3	Központi, irányító szervi támogatás								
6.2.4	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei								
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	42 023	70 383	0	0	0	0	42 023	70 383

KIADÁSOK

Cím	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes kiadás	
		2/2014. (II.21.)	6/2014. (IX.22.)	2/2014. (II.21.)	6/2014. (IX.22.)	2/2014. (II.21.)	6/2014. (IX.22.)	2/2014. (II.21.)	6/2014. (IX.22.)
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	29 137	61 093	0	0	0	0	29 137	61093
7.1	Személyi juttatások	10 096	28 001					10 096	28001
7.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó	2 055	4 474					2 055	4474
7.3	Dologi kiadások	6 949	13 697					6 949	13697
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 493	7 425					6 493	7425
7.5	Egyéb működési célú kiadások	3 544	7 496					3 544	7496
7.5.1	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson belülre	1 920	2 186					1 920	2186
7.5.2	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson kívülre		568						568
7.5.3	Tartalékok	1 624	4 742					1 624	4742
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	12 886	9 290	0	0	0	0	12 886	9290
8.1	Beruházások	12 886	9 290					12 886	9290
8.2	Felújítások								
8.3	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.1	Egyéb felhalm. célú támog. államháztartáson belülre								
8.3.2	Egyéb felhalm. célú támog. államháztartáson kívülre								
8.3.3	Fejlesztési céltartalék								
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése								
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	42 023	70 383	0	0	0	0	42 023	70383
9.	III. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre								
9.1.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása								
9.1.3	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai								
9.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre								
9.2.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása								
9.2.3	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai								
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	42 023	70 383	0	0	0	0	42 023	70383