

1. melléklet a 2/2014. (II.21.) önkormányzati rendelethez**Szakácsi Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének mérlege**

2/1 oldal

B E V É T E L E K

ezer Ft-ban

Cím	Bevételi jogcímek	2014.		Közép távú tervezés		
		6/2014. (IX.22.)	9./2014. (XI.24.)	2015.	2016.	2017.
1.	I. Működési c. tám. államh.-on belülről	45 526	53 100	54 162	54 693	56 006
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	8 509	8 509	8 679	8 764	8 975
1.2	Települési önk. egyes köznev. feladatainak tám.					
1.3	Telep. önk. szoc. és gyermekj.feladatainak tám.	3 101	3 101	3 163	3 194	3 271
1.3.1	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	5 381	5 381	5 489	5 542	5 675
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	180	180	184	185	190
1.5	Működési célú központosított előirányzatok	1 437	1 922	1 960	1 980	2 027
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					
1.7	Egyéb műk.célú tám. bev. államh.-on belülről	26 918	34 007	34 687	35 027	35 868
2.	II. Közhatalmi bevételek	514	514	524	529	542
2.1	Iparűzési adó					
2.2	Gépjárműadó	233	233	238	240	246
2.3	Talajterhelési díj					
2.4	Egyéb közhatalmi bevételek	281	281	287	289	296
3.	III. Működési bevételek	1 078	1 078	1 100	1 110	1 137
3.1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke					
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	1 078	1 078	1 100	1 110	1 137
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	12 471	13 471	13 740	13 875	14 208
4.1	Ingatlanok értékesítése					
4.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése		1 000			
4.3	Kiszámlázott ÁFA					
4.4	ÁFA visszatérítése					
4.5	Felhalmozási célú támog. államh.-on belülről	12 471	12 471	12 720	12 845	13 153
5.	V. Átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök					
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	59 589	68 163	69 526	70 208	71 893
6.	VI. Finanszírozási bevételek	10 794	20 704	21 118	21 325	21 837
6.1	Működési célú pénzügyi műveletek	9 179	9 179	9 363	9 454	9 681
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államh.-on kívülről					
6.1.2	Maradvány igénybevétele	9 179	9 179	9 363	9 454	9 681
6.1.3	Központi, irányító szervi támogatás					
6.1.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei					
6.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek	1 615	11 525	0	0	0
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államh.-on kívülről		9 910			
6.2.2	Maradvány igénybevétele	1 615	1 615	1 647	1 663	1 703
6.2.3	Központi, irányító szervi támogatás					
6.2.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei					
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	70 383	88 867	90 644	91 533	93 730

KIADÁSOK

ezer Ft-ban

Cím	Kiadási jogcímek	2014.		Közép távú tervezés		
		6/2014. (IX.22.)	9./2014. (XI.24.)	2015.	2016.	2017.
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	61 093	67 163	68 506	69 178	70 838
7.1	Személyi juttatások	28 001	34 247	34 932	35 274	36 121
7.2	Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó	4 474	5 317	5 423	5 477	5 608
7.3	Dologi kiadások	13 697	15 050	15 351	15 502	15 874
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 425	7 910	8 068	8 147	8 343
7.5	Egyéb működési célú kiadások	7 496	4 639	4 732	4 778	4 893
7.5.1	Egyéb működ. célú tám. államháztartáson belülre	2 186	2 186	2 230	2 252	2 306
7.5.2	Egyéb működ. célú tám. államháztartáson kívülre	568	568	579	585	599
7.5.3	Tartalékok	4 742	1 885	1 923	1 942	1 988
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	9 290	21 704	22 138	22 355	22 892
8.1	Beruházások	9 290	21 704	1 140	1 174	1 202
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	70 383	88 867	90 644	91 533	93 730
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 szervei 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 szervei támogatás folyósítása					
9.2.3	Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad.					
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	70 383	88 867	90 644	91 533	93 730
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	23	30			

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		
		6/2014. (IX.22.)	9./2014. (XI.24.)		6/2014. (IX.22.)	9./2014. (XI.24.)	
1.	Költségvetési bevételek összesen	47 118	54 692	Költségvetési kiadások összesen	61 093	67 163	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 526	53 100	Személyi juttatás	28 001	34 247	
3.	Közhatalmi bevételek	514	514	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	4 474	5 317	
4.	Működési bevételek	1 078	1 078	Dologi kiadások	13 697	15 050	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 425	7 910	
6.				Egyéb működési kiadások	7 496	4 639	
8.							
9.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	9 179	9 179	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	0	0	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
11.	Maradvány igénybevétele	9 179	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		56 297	63 871	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	61 093	67 163	

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

BEVÉTEL				KIADÁS			
Bevételi jogcímek		2014. évi előirányzat		Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat		
		6/2014. (IX.22.)	9./2014. (XI.24.)		6/2014. (IX.22.)	9./2014. (XI.24.)	
1.	Költségvetési bevételek összesen	12 471	13 471	Költségvetési kiadások összesen	9 290	21 704	
2.	Ingatlanok értékesítése			Beruházások	9 290	21 704	
3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése		1 000	Felújítások			
5.	Kiszámlázott ÁFA			Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 471	12 471				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.							
9.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	1 615	11 525	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	0	0	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		9 910	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
11.	Maradvány igénybevétele	1 615	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		14 086	24 996	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 290	21 704	

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

Önkormányzat engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)	
	6/2014. (IX.22.)	9./2014. (XI.24.)
Önkormányzat	2	2
Összesen	2	2

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)					
	4 órás		6 órás		8 órás	
	6/2014. (IX.22.)	9./2014. (XI.24.)	6/2014. (IX.22.)	9./2014. (XI.24.)	6/2014. (IX.22.)	9./2014. (XI.24.)
Önkormányzat	0	0	0	0	23	30
Összesen	0	0	0	0	23	30

5. melléklet a 9/2014. (XI.24.) önkormányzati rendelethez

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

Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése

ezer Ft-ban

Beruházási feladat	2014. évi előirányzat	
	6/2014. (IX.22.)	9/2014. (XI.24.)
1. Szakácsi község komplex településképmegújítása és közösségi tér létrehozása	8 045	8 045
2. Start munkaprogram keretében vásárolt tárgyi eszköz beszerzés	1 118	1 118
3. Eper könyvelői program vásárlás	127	127
4. Falugondnoki autó beszerzés		12 414
Beruházási kiadások összesen	9 290	21 704

6. melléklet a 9/2014. (XI.24.) 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	
		6/2014. (IX.22.)	9/2014. (XI.24.)
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		1000
5.	Részvények, részesedések értékesítése		
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációs bevételből származó bevételek		
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
Saját bevételek összesen		281	1 281

7. melléklet a 9/2014. (XI.24.) 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	
		6/2014. (IX.22.)	9/2014. (XI.24.)
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	
		6/2014. (IX.22.)	9/2014. (XI.24.)	6/2014. (IX.22.)	9/2014. (XI.24.)	6/2014. (IX.22.)	9/2014. (XI.24.)	6/2014. (IX.22.)	9/2014. (XI.24.)
1.	I. Működési c. támog. államháztartáson belülről	45 526	53 100	0	0	0	0	45 526	53 100
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. támog.	8 509	8 509					8 509	8 509
1.2	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támog.								
1.3	Települési önk. szoc. és gyermekj. feladatainak tám.	3 101	3 101					3 101	3 101
1.3.1	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	5 381	5 381					5 381	5 381
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	180	180					180	180
1.5	Működési célú központosított előirányzatok	1 437	1 922					1 437	1 922
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai								
1.7	Egyéb működési célú tám. bev. államháztartáson belülről	26 918	34 007					26 918	34 007
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	12 471	13 471	0	0	0	0	12 471	13 471
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	12 471	13 471					12 471	13 471
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	59 589	68 163	0	0	0	0	59 589	68 163
6.	VI. Finanszírozási bevételek	10 794	20 704	0	0	0	0	10 794	20 704
6.1	Működési célú pénzügyi műveletek	9 179	9 179	0	0	0	0	9 179	9 179
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről								
6.1.2	Maradvány igénybevétele	9 179	9 179	0	0	0	0	9 179	9 179
6.1.3	Központi, irányító szervi támogatás								
6.1.4	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei								
6.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek	1 615	11 525	0	0	0	0	1 615	11 525
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről								
6.2.2	Maradvány igénybevétele	1 615	1 615	0	0	0	0	1 615	1 615
6.2.3	Központi, irányító szervi támogatás								
6.2.4	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei								
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	70 383	88 867	0	0	0	0	70 383	88 867

KIADÁSOK

Cím	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes kiadás	
		6/2014. (IX.22.)	9/2014. (XI.24.)	6/2014. (IX.22.)	9/2014. (XI.24.)	6/2014. (IX.22.)	9/2014. (XI.24.)	6/2014. (IX.22.)	9/2014. (XI.24.)
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	61 093	67 163	0	0	0	0	61 093	67 163
7.1	Személyi juttatások	28 001	34 247					28 001	34 247
7.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó	4 474	5 317					4 474	5 317
7.3	Dologi kiadások	13 697	15 050					13 697	15 050
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 425	7 910					7 425	7 910
7.5	Egyéb működési célú kiadások	7 496	4 639					7 496	4 639
7.5.1	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson belülre	2 186	2 186					2 186	2 186
7.5.2	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson kívülre		568					568	568
7.5.3	Tartalékok	4 742	1 885					4 742	1 885
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	9 290	21 704	0	0	0	0	9 290	21 704
8.1	Beruházások	9 290	21 704					9 290	21 704
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>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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	70 383	88 867	0	0	0	0	70 383	88 867
9.	III. Finanszírozási kiadások	0	0	0	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>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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	70 383	88 867	0	0	0	0	70 383	88 867