

1. melléklet a 4/2015. (II.23.) önkormányzati rendelethez					
Szakácsi Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének mérlege					2/1 oldal
B E V É T E L E K					ezer Ft-ban
Cím	Bevételi jogcímek	2015.	Közép távú tervezés		
			2016.	2017.	2018.
1.	I. Működési c. tám. államh.-on belülről	14 315	14 601	15 039	15 400
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	6 059	6 180	6 366	6 518
1.2	Települési önk. egyes köznev. feladatainak tám.	0	0	0	0
1.3	Telep. önk. szoc. és gyermekj.feladatainak tám.	4 114	4 196	4 322	4 426
1.3.1	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	1 123	1 145	1 180	1 208
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	0	0	0	0
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám.	0	0	0	0
1.6	Egyéb műk.célú tám. bev. államh.-on belülről	3 019	3 079	3 172	3 248
2.	II. Közhatalmi bevételek	1 700	1 734	1 786	1 829
2.1	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
2.2	Iparüzési adó	1 500	1 530	1 576	1 614
2.3	Gépjárműadó	100	102	105	108
2.4	Talajterhelési díj	0	0	0	0
2.5	Egyéb közhatalmi bevételek	100	102	105	108
3.	III. Működési bevételek	0	0	0	0
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
3.4	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
3.5	Ellátási díjak	0	0	0	0
3.6	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0
3.7	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0
3.8	Kamatbevételek	0	0	0	0
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
3.10	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
4.1	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
4.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0
4.3	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0
4.4	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0
4.5	Felhalmozási célú támog. államh.-on belülről	0	0	0	0
5.	V. Átvett pénzeszközök	0	0	0	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 015	16 335	16 825	17 229
6.	VI. Finanszírozási bevételek	1 957	1 996	2 056	2 105
6.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	<i>1 957</i>	<i>1 996</i>	<i>2 056</i>	<i>2 105</i>
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
6.1.2	Maradvány igénybevétele	1 957	1 996	2 056	2 105
6.1.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
6.1.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei	0	0	0	0
6.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államh.-on kívülről	0	0	0	0
6.2.2	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
6.2.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
6.2.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 972	18 331	18 881	19 335

Szakácsi Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének mérlege					2/2 oldal
KIADÁSOK					ezer Ft-ban
Cím	Kiadási jogcímek	2015.	Közép távú tervezés		
			2016.	2017.	2018.
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	17 972	18 331	18 881	19 335
7.1	Személyi juttatások	7 649	7 802	8 036	8 229
7.2	Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó	1 654	1 687	1 738	1 779
7.3	Dologi kiadások	4 032	4 113	4 236	4 338
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 737	2 792	2 875	2 945
7.5	Egyéb működési célú kiadások	1 900	1 938	1 996	2 044
7.5.1	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülre	1 900	1 938	1 996	2 044
7.5.2	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre	0	0	0	0
7.5.3	Tartalékok	0	0	0	0
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0
8.1	Beruházások	0	0	0	0
8.2	Felújítások	0	0	0	0
8.3	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8.3.1	Egyéb felh. célú tám. államháztartáson belülre	0	0	0	0
8.3.2	Egyéb felh. célú tám. államháztartáson kívülre	0	0	0	0
8.3.3	Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 972	18 331	18 881	19 335
9.	III. Finanszírozási kiadások	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>
9.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államház.-on kívülre	0	0	0	0
9.1.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
9.1.3	Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad.	0	0	0	0
9.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9.2.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre	0	0	0	0
9.2.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
9.2.3	Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad.	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 972	18 331	18 881	19 335
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	1			

2. melléklet a 4/2015. (II.23.) önkormányzati rendelethez**Szakácsi Község Önkormányzatának 2015. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege**

ezer Ft-ban

BEVÉTEL			KIADÁS	
Bevételi jogcímek		2015. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat
1.	Költségvetési bevételek összesen	16 015	Költségvetési kiadások összesen	17 972
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 315	Személyi juttatás	7 649
3.	Közhatalmi bevételek	1 700	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	1 654
4.	Működési bevételek		Dologi kiadások	4 032
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 737
6.			Egyéb működési célú kiadások	1 900
8.				
9.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	1 957	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
11.	Maradvány igénybevétele	1 957	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		17 972	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 972

3. melléklet a 4/2014. (II.24.) önkormányzati rendelethez**Szakácsi Község Önkormányzatának 2015. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege**

Bevételi jogcímek		2015. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat
1.	Költségvetési bevételek összesen	0	Költségvetési kiadások összesen	0
2.	Ingatlanok értékesítése		Beruházások	
3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése		Felújítások	
5.	Kiszámlázott ÁFA		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.				
9.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	0	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
11.	Maradvány igénybevétele		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		0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0

4. melléklet a 4/2015. (II.23.) önkormányzati rendelethez			
Önkormányzat engedélyezett létszáma			
Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		
Önkormányzat	2		
Összesen	2		
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma			
Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		
	4 órás	6 órás	8 órás
Önkormányzat	0	0	1
Összesen	0	0	1

5. melléklet a 4/2015. (II.23.) önkormányzati rendelethez		
KIMUTATÁS		
Szakácsi Község Önkormányzata saját bevételeinek összegéről		
		ezer Ft-ban
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2015. évi előirányzat
1.	Helyi adók	1 500
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	0
3.	Díjak, pótlékok, birságok	100
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 megérülés	
Saját bevételek összesen		1 600
6. melléklet a 4/2015. (II.23.) önkormányzati rendelethez		
Szakácsi Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei		
		ezer Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	2015. évi előirányzat
1.	Hitel	0
Összes kötelezettség		0

<u>7. melléklet a 4/2015. (II.23.) önkormányzati rendelethez</u>							
Önkormányzat által folyósított ellátások							
					ezer Ft-ban		
Ellátási forma megnevezése					Ellátás összesen		
Rendszeres szociális segély Szt. 37.§ (1) bek. a)-d) pont					138		
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Szt.35.§(1) bek.					809		
Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt.38.§.(2) és (5) bek.					391		
Települési támogatás					1 399		
Rászorultságtól függő pénzübeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen					2 737		
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen					0		
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen					2 737		

8. melléklet a 4/2015. (II.23.) önkormányzati rendelethez

Szakácsi Község Önkormányzatának

2015. évi előirányzat felhasználási ütemterve (tájékoztató tábla)

													ezer Ft-ban
Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
Műk.c.tám.államh.-on belülről	2 863	2 038	941	941	941	941	941	941	941	941	941	945	14 315
Közhatalmi bevételek	8	8	808	8	8	8	8	8	808	9	9	10	1 700
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvet.bev.összesen	2 871	2 046	1 749	949	949	949	949	949	1 749	950	950	955	16 015
Finanszírozási célú bevételek	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163	164	1 957
Bevételek összesen	3 034	2 209	1 912	1 112	1 112	1 112	1 112	1 112	1 912	1 113	1 113	1 119	17 972
Kiadások													
Működési költségvetés kiadásai	2 875	2 876	1 222	1 222	1 222	1 222	1 222	1 222	1 222	1 222	1 222	1 223	17 972
Felhalmozási költségv.kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiad. összesen	2 875	2 876	1 222	1 222	1 222	1 222	1 222	1 222	1 222	1 222	1 222	1 223	17 972
Finanszírozási célú kiadások												0	0
Kiadás összesen	2 875	2 876	1 222	1 222	1 222	1 222	1 222	1 222	1 222	1 222	1 222	1 223	17 972
Bevétel összesen	3 034	2 209	1 912	1 112	1 112	1 112	1 112	1 112	1 912	1 113	1 113	1 119	17 972
Kiadás összesen	2 875	2 876	1 222	1 222	1 222	1 222	1 222	1 222	1 222	1 222	1 222	1 223	17 972
Havi előirányzat eltérés	159	-667	690	-110	-110	-110	-110	-110	690	-109	-109	-104	0
Halmazott előirányzat elt.	159	-508	182	72	-38	-148	-258	-368	322	213	104	0	0

9. melléklet a 4/2015. (II.23.) önkormányzati rendelethez					
Tájékoztató tábla					
az önkormányzat kötelező,önként vállalt és államigazgatási feladatairól					
					2/1 oldal
BEVÉTELEK					ezer Ft-ban
Cím	Bevételi jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összes bevétel
1.	I. Működési c. támog. államháztartáson belülről	14 315	0	0	14 315
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. támog.	6 059	0	0	6 059
1.2	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támog.	0	0	0	0
1.3	Települési önk. szoc. és gyermekj. feladatainak tám.	4 114	0	0	4 114
1.3.1	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	1 123	0	0	1 123
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	0	0	0	0
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám.	0	0	0	0
1.6	Egyéb műk.célú tám. bev. államháztartáson belülről	3 019	0	0	3 019
2.	II. közhatalmi bevételek	1 700	0	0	1 700
2.1	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
2.2	Iparüzési adó	1 500	0	0	1 500
2.3	Gépjárműadó	100	0	0	100
2.4	Talajterhelési díj	0	0	0	0
2.5	Egyéb közhatalmi bevételek	100	0	0	100
3.	III. Működési bevételek	0	0	0	0
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
3.4	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
3.5	Ellátási díjak	0	0	0	0
3.6	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0
3.7	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0
3.8	Kamatbevételek	0	0	0	0
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
3.10	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
4.1	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
4.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0
4.3	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0
4.4	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0
4.5	Felhalmozási célú támog. államháztartáson belülről	0	0	0	0
5.	V. Átvett pénzeszközök	0	0	0	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 015	0	0	16 015
6.	VI. Finanszírozási bevételek	1 957	0	0	1 957
6.1	Működési célú pénzügyi műveletek	1 957	0	0	1 957
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
6.1.2	Maradvány igénybevétele	1 957	0	0	1 957
6.1.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
6.1.4	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0
6.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek	0	0	0	0
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
6.2.2	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
6.2.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
6.2.4	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 972	0	0	17 972

					2/2 oldal
	KIADÁSOK				ezer Ft-ban
Cím	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összes kiadás
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	17 972	0	0	17 972
7.1	Személyi juttatások	7 649	0	0	7 649
7.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó	1 654	0	0	1 654
7.3	Dologi kiadások	4 032	0	0	4 032
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 737	0	0	2 737
7.5	Egyéb működési célú kiadások	1 900	0	0	1 900
7.5.1	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson belülre	1 900	0	0	1 900
7.5.2	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson kívülre	0	0	0	0
7.5.3	Tartalékok	0	0	0	0
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0
8.1	Beruházások	0	0	0	0
8.2	Felújítások	0	0	0	0
8.3	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8.3.1	Egyéb felhalm. célú támog. államháztartáson belülre	0	0	0	0
8.3.2	Egyéb felhalm. célú támog. államháztartáson kívülre	0	0	0	0
8.3.3	Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 972	0	0	17 972
9.	III. Finanszírozási kiadások	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>
9.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
9.1.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
9.1.3	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
9.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9.2.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
9.2.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
9.2.3	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 972	0	0	17 972

10. melléklet a 4/2015. (II.23.) önkormányzati rendelethez					
Tájékoztató tábla					
az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása					
					Forintban
Tv-re hivatkozás		Megnevezés			Összesen
I.				Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	
	1.			A települési önkormányzatok működésének tám.	6 058 767
		b)		Település üzemeltetéshez. kapcs. feladat	2 110 074
		ba)		Zöldterület gazd.kapcs.feladatok (hektár alapján)	689 074
		bb)		Közüvilágítás fenntart. tám.	640 000
		bc)		Köztetető fenntartással kapcs.felad.	100 000
		bd)		Közüutak fenntartásának támog.	681 000
		c)		Egyéb kötelező önkorm.felad.tám.	3 948 693
		d)		Lakott külterülettel kapcsolatos fel.tám.	
III				Tel.önkorm.szociális és gyermekjóléti felad.ellátása	
	1.			Pénzübeli szociális ellátások kiegészítése (Jöv.pótló tám.)	1 123 300
	2.			A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám.	1 614 410
		e)		Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	2 500 000
IV				Tel.önkormányzatok kulturális felad.támog.	
	1.			Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok	
		d)		Tel.önkormányzatok támogatása	
Támogatás összesen					11 296 477