

		1. melléklet a 5/2015. (III.02.) önkormányzati rendelethez				
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		
		9/2014. (XI.24.)	5/2015. (III.02.)	2015.	2016.	2017.
1.	I. Működési c. tám. államh.-on belülről	53 100	52 575	53 627	54 152	55 452
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	3 100	3 162	3 193	3 270
1.3.1	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	5 381	4 364	4 451	4 495	4 603
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	180	180	184	185	190
1.5	Működési célú központosított előirányzatok	1 922	1 437	1 466	1 480	1 516
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	485	495	500	512
1.7	Egyéb műk.célú tám. bev. államh.-on belülről	34 007	34 500	35 190	35 535	36 388
2.	II. Közhatalmi bevételek	514	1 267	1 292	1 305	1 336
2.1	Iparüzési adó	0	1 007	1 027	1 037	1 062
2.2	Gépjárműadó	233	102	104	105	108
2.3	Talajterhelési díj					
2.4	Egyéb közhatalmi bevételek	281	158	161	163	167
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	13 471	23 471	23 940	24 175	24 755
4.1	Ingatlanok értékesítése					
4.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	1 000	1 000	0	0	0
4.3	Kiszámlázott ÁFA					
4.4	ÁFA visszatérítése					
4.5	Felhalmozási célú támog. államh.-on belülről	12 471	22 471	22 920	23 145	23 701
5.	V. Átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök					
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	68 163	78 391	79 959	80 743	82 681
6.	VI. Finanszírozási bevételek	20 704	21 313	21 739	21 952	22 479
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	11 525	12 134	0	0	0
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államh.-on kívülről	9 910	9 910	0	0	0
6.2.2	Maradvány igénybevétele	1 615	2 224	2 268	2 291	2 346
6.2.3	Központi, irányító szervi támogatás					
6.2.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei					
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	88 867	99 704	101 698	102 695	105 160

Szakácsi Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének mérlege						2/2 oldal
KIADÁSOK						ezer Ft-ban
Cím	Kiadási jogcímek	2014.		Közép távú tervezés		
		9/2014. (XI.24.)	5/2015. (III.02.)	2015.	2016.	2017.
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	67 163	67 822	69 178	69 857	71 533
7.1	Személyi juttatások	34 247	34 388	35 076	35 420	36 270
7.2	Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó	5 317	5 355	5 462	5 516	5 648
7.3	Dologi kiadások	15 050	14 958	15 257	15 407	15 777
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 910	7 386	7 534	7 608	7 790
7.5	Egyéb működési célú kiadások	4 639	5 735	5 850	5 907	6 049
7.5.1	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülre	2 186	2 886	2 944	2 973	3 044
7.5.2	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre	568	568	579	585	599
7.5.3	Tartalékok	1 885	2 281	2 327	2 349	2 406
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	21 704	21 972	22 411	22 631	23 174
8.1	Beruházások	21 704	21 972	1 140	1 174	1 202
8.2	Felújítások					
8.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
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	88 867	89 794	91 590	92 488	94 708
9.	III. Finanszírozási kiadások	0	9 910	10 108	10 207	10 452
9.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0
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	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	9 910	0	0	0
9.2.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre	0	9 910	0	0	0
9.2.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása					
9.2.3	Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad.					
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	88 867	99 704	101 698	102 695	105 160
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	30	31			

2. melléklet a 2/2014. (II.21.) önkormányzati rendelethez				2. melléklet a 5/2015. (III.02.) 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	
		9/2014. (XI.24.)	5/2015.(III.02.)		9/2014. (XI.24.)	5/2015.(III.02.)
1.	Költségvetési bevételek összesen	54 692	54 920	Költségvetési kiadások összesen	67 163	67 822
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	53 100	52 575	Személyi juttatás	34 247	34 388
3.	Közhatalmi bevételek	514	1 267	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	5 317	5 355
4.	Működési bevételek	1 078	1 078	Dologi kiadások	15 050	14 958
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 910	7 386
6.				Egyéb működési kiadások	4 639	5 735
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		63 871	64 099	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	67 163	67 822
3. melléklet a 2/2014. (II.21.) önkormányzati rendelethez				3. melléklet a 5/2015. (III.02.) önkormányzati rendelethez		
Szakácsi Község Önkormányzatának 2014. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege						
Bevételi jogcímek		2014. évi előirányzat		Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	
		9/2014. (XI.24.)	5/2015.(III.02.)		9/2014. (XI.24.)	5/2015.(III.02.)
1.	Költségvetési bevételek összesen	13 471	23 471	Költségvetési kiadások összesen	21 704	21 972
2.	Ingatlanok értékesítése			Beruházások	21 704	21 972
3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	1 000	1 000	Felújítások		
5.	Kiszámlázott ÁFA			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 471	22 471			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.						
9.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	11 525	12 134	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	0	9 910
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	9 910	9 910	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		9 910
11.	Maradvány igénybevétele	1 615	2 224	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		24 996	35 605	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	21 704	31 882

				4. melléklet a 5/2015. (III.02.) önkormányzati rendelethez	
4. melléklet a 2/2014. (II.21.) önkormányzati rendelethez					
Önkormányzat engedélyezett létszáma					
Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)				
	9/2014. (XI.24.)	5/2015.(III.02.)			
Önkormányzat	2	2			
Összesen	2	2			
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma					
Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)				
	4 órás		6 órás		8 órás
	9/2014. (XI.24.)	5/2015.(III.02.)	9/2014. (III.02.)	5/2015.(III.02.)	9/2014. (XI.24.)
Önkormányzat	0	0	0	0	30
Összesen	0	0	0	0	30

		5. melléklet a 5/2015. (III.02.) önkormányzati rendelethez	
		6. melléklet a 2/2014. (II.21.) önkormányzati rendelethez	
		Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése	
			ezer Ft-ban
Beruházási feladat	2014. évi előirányzat		
	9/2014. (XI.24.)	5/2015. (III.02.)	
1. Szakácsi község komplex településképmegújítása és közösségi tér létrehozása	8 045	8 045	
2. Start munkaprogram keretében vásárolt tárgyi eszköz beszerzés	1 118	1 214	
3. Eper könyvelői program vásárlás	127	127	
4. Falugondnoki autó beszerzés	12 414	12 586	
Beruházási kiadások összesen	21 704	21 972	

	6. melléklet a 5/2015. (III.02.) 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	
		9/2014. (XI.24.)	5/2015. (III.02.)
1.	Helyi adók		1007
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam		
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	281	158
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	1000	1000
5.	Részvények, részesedések értékesítése		
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációs bevételből származó bevételek		
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
Saját bevételek összesen		1 281	2 165
	7. melléklet a 5/2015. (III.02.) 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	
		9/2014. (XI.24.)	5/2015. (III.02.)
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	
		9/2014. (XI.24.)	5/2015. (III.02.)	9/2014. (XI.24.)	5/2015. (III.02.)	9/2014. (XI.24.)	5/2015. (III.02.)	9/2014. (XI.24.)	5/2015. (III.02.)
1.	I. Működési c. támog. államháztartáson belülről	53 100	52 575	0	0	0	0	53 100	52 575
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	3 100					3 101	3 100
1.3.1	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	5 381	4 364					5 381	4 364
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	180	180					180	180
1.5	Működési célú központosított előirányzatok	1 922	1 437					1 922	1 437
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		485						485
1.7	Egyéb műk.célú tám. bev. államháztartáson belülről	34 007	34 500					34 007	34 500
2.	II. közhatalmi bevételek	514	1 267	0	0	0	0	514	1 267
2.1	Vagyoni típusú adók								
2.2	Iparüzési adó		1 007						1 007
2.3	Gépjárműadó	233	102					233	102
2.4	Talajterhelési díj								
2.5	Egyéb közhatalmi bevételek	281	158					281	158
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	13 471	23 471	0	0	0	0	13 471	23 471
4.1	Ingatlanok értékesítése								
4.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	1 000	1 000					1 000	1 000
4.3	Kiszámlázott ÁFA								
4.4	ÁFA visszatérítése								
4.5	Felhalmozási célú támog. államháztartáson belülről	12 471	22 471					12 471	22 471
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	68 163	78 391	0	0	0	0	68 163	78 391
6.	VI. Finanszírozási bevételek	20 704	21 313	0	0	0	0	20 704	21 313
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	11 525	12 134	0	0	0	0	11 525	12 134
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		9 910					9 910	9 910
6.2.2	Maradvány igénybevétele	1 615	2 224	0	0	0	0	1 615	2 224
6.2.3	Központi, irányító szervi támogatás								
6.2.4	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei								
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	88 867	99 704	0	0	0	0	88 867	99 704

									2/2 oldal
	KIADÁSOK								ezer Ft-ban
Cím	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes kiadás	
		9/2014. (XI.24.)	5/2015. (III.02.)	9/2014. (XI.24.)	5/2015. (III.02.)	9/2014. (XI.24.)	5/2015. (III.02.)	9/2014. (XI.24.)	5/2015. (III.02.)
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	67 163	67 822	0	0	0	0	67 163	67 822
7.1	Személyi juttatások	34 247	34 388					34 247	34 388
7.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó	5 317	5 355					5 317	5 355
7.3	Dologi kiadások	15 050	14 958					15 050	14 958
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 910	7 386					7 910	7 386
7.5	Egyéb működési célú kiadások	4 639	5 735					4 639	5 735
7.5.1	Egyéb műk. célú támogat. államháztartáson belülre	2 186	2 886					2 186	2 886
7.5.2	Egyéb műk. célú támogat. államháztartáson kívülre		568					568	568
7.5.3	Tartalékok	1 885	2 281					1 885	2 281
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	21 704	21 972	0	0	0	0	21 704	21 972
8.1	Beruházások	21 704	21 972					21 704	21 972
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 támogat. államháztartáson belülre								
8.3.2	Egyéb felhalm. célú támogat. államháztartáson kívülre								
8.3.3	Fejlesztési céltartalék								
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése								
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	88 867	89 794	0	0	0	0	88 867	89 794
9.	III. Finanszírozási kiadások	0	9 910	0	0	0	0	0	9 910
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 szervei támogatás folyósítása								
9.1.3	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai								
9.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>0</i>	<i>9 910</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9 910</i>
9.2.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		9 910						9 910
9.2.2	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása								
9.2.3	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai								
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	88 867	99 704	0	0	0	0	88 867	99 704