

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	4/2015. (II.23.)	8/2015. (VII.03.)
1.	I. Működési c. tám. államh.-on belülről	14 315	71 730
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	6 059	6 059
1.2	Települési önk. egyes köznev. feladatainak tám.	0	0
1.3.1	Telep. önk. szoc. és gyermekj.feladatainak tám.	4 114	4 114
1.3.2	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	1 123	1 800
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	0	1 200
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám.	0	10 219
1.6	Egyéb műk.célú tám. bev. államh.-on belülről	3 019	48 338
2.	II. Közhatalmi bevételek	1 700	1 700
2.1	Vagyoni típusú adók	0	4
2.2	Iparüzési adó	1 500	1 496
2.3	Gépjárműadó	100	100
2.4	Talajterhelési díj	0	0
2.5	Egyéb közhatalmi bevételek	100	100
3.	III. Működési bevételek	0	0
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
3.4	Tulajdonosi bevételek	0	0
3.5	Ellátási díjak	0	0
3.6	Kiszámlázott ÁFA	0	0
3.7	ÁFA visszatérítése	0	0
3.8	Kamatbevételek	0	0
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
3.10	Egyéb működési bevételek	0	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek	0	2 994
4.1	Ingatlanok értékesítése	0	0
4.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0
4.3	Kiszámlázott ÁFA	0	0
4.4	ÁFA visszatérítése	0	0
4.5	Felhalmozási célú támog. államh.-on belülről	0	2 994
5.	V. Átvett pénzeszközök	0	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 015	76 424
6.	VI. Finanszírozási bevételek	1 957	6 065
6.1	Működési célú pénzügyi műveletek	1 957	6 065
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0
6.1.2	Maradvány igénybevétele	1 957	6 065
6.1.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0
6.1.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei	0	0
6.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek	0	0
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államh.-on kívülről	0	0
6.2.2	Maradvány igénybevétele	0	0
6.2.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0
6.2.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 972	82 489

K I A D Á S O K

ezer Ft-ban

Cím	Kiadási jogcímek	4/2015. (II.23.)	8/2015. (VII.03.)
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	17 972	78 983
7.1	Személyi juttatások	7 649	43 452
7.2	Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó	1 654	6 487
7.3	Dologi kiadások	4 032	10 167
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 737	3 414
7.5	Egyéb működési célú kiadások	1 900	15 463
7.5.1	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülre	1 900	12 119
7.5.2	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre	0	0
7.5.3	Tartalékok	0	3 344
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	3 221
8.1	Beruházások	0	3 221
8.2	Felújítások	0	0
8.3	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8.3.1	Egyéb felh. célú tám. államháztartáson belülre	0	0
8.3.2	Egyéb felh. célú tám. államháztartáson kívülre	0	0
8.3.3	Fejlesztési céltartalék	0	0
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 972	82 204
9.	III. Finanszírozási kiadások	0	285
9.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>0</i>	<i>285</i>
9.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államház.-on kívülre	0	0
9.1.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0
9.1.3	Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad.	0	0
9.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	285
9.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9.2.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre	0	0
9.2.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0
9.2.3	Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad.	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 972	82 489
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	1	32

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

2. melléklet a 8/2015. (VII.03.) önkormányzati rendelethez

Szakácsi Község Önkormányzatának 2015. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

ezer Ft-ban

BEVÉTEL			KIADÁS		
Bevételi jogcímek		4/2015. (II.23.)	8/2015. (VII.03.)	Kiadási jogcímek	
4/2015. (II.23.)	8/2015. (VII.03.)	Kiadási jogcímek		4/2015. (II.23.)	8/2015. (VII.03.)
1.	Költségvetési bevételek összesen	16 015	73 430	Költségvetési kiadások összesen	17 972
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 315	71 730	Személyi juttatás	7 649
3.	Közhatalmi bevételek	1 700	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	6 065	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
11.	Maradvány igénybevétele	1 957	6 065	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	
12.	Központi, irányító szervei támogatás			Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	
13.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
14.					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		17 972	79 495	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 972
					79 268

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

3. melléklet a 8/2015. (VII.03.) önkormányzati rendelethez

Szakácsi Község Önkormányzatának 2015. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

BEVÉTEL			KIADÁS		
Bevételi jogcímek		4/2015. (II.23.)	8/2015. (VII.03.)	Kiadási jogcímek	
4/2015. (II.23.)	8/2015. (VII.03.)	Kiadási jogcímek		4/2015. (II.23.)	8/2015. (VII.03.)
1.	Költségvetési bevételek összesen	0	2 994	Költségvetési kiadások összesen	0
2.	Ingatlanok értékesítése			Beruházások	0
3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			Felújítások	
5.	Kiszámlázott ÁFA			Egyéb felhalmozási célú kiadások	
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 994		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.					
9.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	0	0	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
11.	Maradvány igénybevétele			Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	
12.	Központi, irányító szervei támogatás			Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	
13.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				
14.					
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	2 994	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0
					3 221

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

Önkormányzat engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)	
	4/2015. (II.23.)	8/2015. (VII.03.)
Önkormányzat	2	2
Összesen	2	2

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)					
	4 órás		6 órás		8 órás	
	4/2015. (II.23.)	8/2015. (VII.03.)	4/2015. (II.23.)	8/2015. (VII.03.)	4/2015. (II.23.)	8/2015. (VII.03.)
Önkormányzat	0	0	0	0	1	32
Összesen	0	0	0	0	1	32

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

KIMUTATÁS
Szakácsi Község Önkormányzata saját bevételeinek összegéről

ezer Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	4/2015. (II.23.)	8/2015. (VII.03.)
1.	Helyi adók	1 500	1500
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	0	0
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	100	100
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel		
5.	Részcvények, részesedések értékesítése		
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációs bevételből származó bevételek		
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
Saját bevételek összesen		1 600	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	4/2015. (II.23.)	8/2015. (VII.03.)
1.	Hitel	0	0
Összes kötelezettség		0	0

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

Tájékoztató tábla
az önkormányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatairól

3/1 oldal

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK

Cím	Bevételi jogcímek	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes bevétel	
		4/2015. (II.23.)	8/2015. (VII.03.)	4/2015. (II.23.)	8/2015. (VII.03.)	4/2015. (II.23.)	8/2015. (VII.03.)	4/2015. (II.23.)	8/2015. (VII.03.)
1.	I. Működési c. támogat. államháztartáson belülről	14 315	71 730	0	0	0	0	14 315	71 730
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogat.	6 059	6 059	0	0	0	0	6 059	6 059
1.2	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogat.	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Települési önk. szociális és gyermekj. feladatainak támogat.	4 114	4 114	0	0	0	0	4 114	4 114
1.3.2	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	1 123	1 800	0	0	0	0	1 123	1 800
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak támogat.	0	1 200	0	0	0	0	0	1 200
1.5	Működési célú költségvetési támogat. és kiegészítő támogat.	0	10 219	0	0	0	0	0	10 219
1.6	Egyéb működési célú támogat. bev. államháztartáson belülről	3 019	48 338	0	0	0	0	3 019	48 338
2.	II. Közhatalmi bevételek	1 700	1 700	0	0	0	0	1 700	1 700
2.1	Vagyoni típusú adók	0	4	0	0	0	0	0	4
2.2	Iparűzési adó	1 500	1 496	0	0	0	0	1 500	1 496
2.3	Gépjárműadó	100	100	0	0	0	0	100	100
2.4	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Egyéb közhatalmi bevételek	100	100	0	0	0	0	100	100
3.	III. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0
3.7	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
3.8	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
3.10	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0

Cím	Bevételi jogcímek	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes bevétel	
		4/2015. (II.23.)	8/2015. (VII.03.)	4/2015. (II.23.)	8/2015. (VII.03.)	4/2015. (II.23.)	8/2015. (VII.03.)	4/2015. (II.23.)	8/2015. (VII.03.)
4.	IV. Felhalmozási bevételek	0	2 994	0	0	0	0	0	2 994
4.1	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Felhalmozási célú támogat. államháztartáson belülről	0	2 994	0	0	0	0	0	2 994
5.	V. Átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 015	76 424	0	0	0	0	16 015	76 424
6.	VI. Finanszírozási bevételek	1 957	6 065	0	0	0	0	1 957	6 065
6.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	<i>1 957</i>	<i>6 065</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 957</i>	<i>6 065</i>
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2	Maradvány igénybevétele	1 957	6 065	0	0	0	0	1 957	6 065
6.1.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.4	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek</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>
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.4	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 972	82 489	0	0	0	0	17 972	82 489

KIADÁSOK

Cím	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes kiadás	
		4/2015. (II.23.)	8/2015. (VII.03.)	4/2015. (II.23.)	8/2015. (VII.03.)	4/2015. (II.23.)	8/2015. (VII.03.)	4/2015. (II.23.)	8/2015. (VII.03.)
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	17 972	78 983	0	0	0	0	17 972	78 983
7.1	Személyi juttatások	7 649	43 452	0	0	0	0	7 649	43 452
7.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó	1 654	6 487	0	0	0	0	1 654	6 487
7.3	Dologi kiadások	4 032	10 167	0	0	0	0	4 032	10 167
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 737	3 414	0	0	0	0	2 737	3 414
7.5	Egyéb működési célú kiadások	1 900	15 463	0	0	0	0	1 900	15 463
7.5.1	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson belülre	1 900	12 119	0	0	0	0	1 900	12 119
7.5.2	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
7.5.3	Tartalékok	0	3 344	0	0	0	0	0	3 344
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	3 221	0	0	0	0	0	3 221
8.1	Beruházások	0	3 221	0	0	0	0	0	3 221
8.2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3	<i>Egyéb felhalmozási célú 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	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.2	Egyéb felhalm. célú támog. államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.3	Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 972	82 204	0	0	0	0	17 972	82 204
9.	III. Finanszírozási kiadások	0	285	0	0	0	0	0	285
9.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>0</i>	<i>285</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>285</i>
9.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.3	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	285	0	0	0	0	0	285
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	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.3	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 972	82 489	0	0	0	0	17 972	82 489

Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése

ezer Ft-ban

Beruházási feladatok	4/2015. (II.23.)	8/2015. (VII.03.)
Közfoglalkoztatás keretében vásárolt tárgyi eszközök	0	3 221
Beruházási kiadások összesen	0	3 221