

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	8/2015. (VII.03.)	10/2015. (IX.29.)
1.	I. Működési c. tám. államh.-on belülről	71 730	62 567
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	1 800	1 831
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	1 200	1 200
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám.	10 219	11 184
1.6	Egyéb műk.célú tám. bev. államh.-on belülről	48 338	38 179
2.	II. Közhatalmi bevételek	1 700	1 700
2.1	Vagyoni típusú adók	4	4
2.2	Iparüzési adó	1 496	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	80
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	63
3.4	Tulajdonosi bevételek	0	0
3.5	Ellátási díjak	0	0
3.6	Kiszámlázott ÁFA	0	17
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	2 994	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	2 994	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	76 424	67 341
6.	VI. Finanszírozási bevételek	6 065	6 093
6.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	<i>6 065</i>	<i>6 093</i>
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	28
6.1.2	Maradvány igénybevétele	6 065	6 065
6.1.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0
6.1.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei	0	0
6.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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	82 489	73 434

KIADÁSOK

ezer Ft-ban

Cím	Kiadási jogcímek	8/2015. (VII.03.)	10/2015. (IX.29.)
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	78 983	59 681
7.1	Személyi juttatások	43 452	34 501
7.2	Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó	6 487	5 279
7.3	Dologi kiadások	10 167	11 132
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 414	3 445
7.5	Egyéb működési célú kiadások	15 463	5 324
7.5.1	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülre	12 119	1 900
7.5.2	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre	0	0
7.5.3	Tartalékok	3 344	3 424
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 221	13 440
8.1	Beruházások	3 221	3 221
8.2	Felújítások	0	0
8.3	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>0</i>	<i>10 219</i>
8.3.1	Egyéb felh. célú tám. államháztartáson belülre	0	10 219
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	82 204	73 121
9.	III. Finanszírozási kiadások	285	313
9.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>285</i>	<i>313</i>
9.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államház.-on kívülre	0	28
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	285	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	82 489	73 434
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	32	32

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

2. melléklet a 10/2015. (IX.29.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft-ban

BEVÉTEL				KIADÁS		
Bevételi jogcímek		8/2015. (VII.03.)	10/2015. (IX.29.)	Kiadási jogcímek	8/2015. (VII.03.)	10/2015. (IX.29.)
1.	Költségvetési bevételek összesen	73 430	64 347	Költségvetési kiadások összesen	78 983	59 681
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	71 730	62 567	Személyi juttatás	43 452	34 501
3.	Közhatalmi bevételek	1 700	1 700	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	6 487	5 279
4.	Működési bevételek	0	80	Dologi kiadások	10 167	11 132
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 414	3 445
6.				Egyéb működési célú kiadások	15 463	5 324
8.						
9.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	6 065	6 093	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	285	313
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	28	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	28
11.	Maradvány igénybevétele	6 065	6 065	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		
12.	Központi, irányító szervi támogatás			Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai		
13.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	285	285
14.						
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		79 495	70 440	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	79 268	59 994

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

3. melléklet a 10/2015. (IX.29.) önkormányzati rendelethez

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

Bevételi jogcímek		8/2015. (VII.03.)	10/2015. (IX.29.)	Kiadási jogcímek	8/2015. (VII.03.)	10/2015. (IX.29.)
1.	Költségvetési bevételek összesen	2 994	2 994	Költségvetési kiadások összesen	3 221	13 440
2.	Ingatlanok értékesítése			Beruházások	3 221	3 221
3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			Felújítások		
5.	Kiszámlázott ÁFA			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	10 219
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 994	2 994			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.						
9.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	0	0	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	0	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		2 994	2 994	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 221	13 440

4. melléklet a 4/2015. (II.23.) önkormányzati rendelethez**Önkormányzat engedélyezett létszáma**

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)	
	8/2015. (VII.03.)	10/2015. (IX.29.)
Önkormányzat	2	2
Összesen	2	2

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)					
	4 órás		6 órás		8 órás	
	8/2015. (VII.03.)	10/2015. (IX.29.)	8/2015. (VII.03.)	10/2015. (IX.29.)	8/2015. (VII.03.)	10/2015. (IX.29.)
Önkormányzat	0	0	0	0	32	32
Összesen	0	0	0	0	32	32

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

KIMUTATÁS
Szakácsi Község Önkormányzata saját bevételeinek összegéről

ezer Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	8/2015. (VII.03.)	10/2015. (IX.29.)
1.	Helyi adók	1 500	1500
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	0	0
3.	Díjak, pótlékok, birságok	100	100
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel		
5.	Részvénnyek, 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	8/2015. (VII.03.)	10/2015. (IX.29.)
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	
		8/2015. (VII.03.)	10/2015. (IX.29.)	8/2015. (VII.03.)	10/2015. (IX.29.)	8/2015. (VII.03.)	10/2015. (IX.29.)	8/2015. (VII.03.)	10/2015. (IX.29.)
1.	I. Működési c. támogat. államháztartáson belülről	71 730	62 567	0	0	0	0	71 730	62 567
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	Pénzügyi szociális ellátások kiegészítése	1 800	1 831	0	0	0	0	1 800	1 831
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak támogat.	1 200	1 200	0	0	0	0	1 200	1 200
1.5	Működési célú költségvetési támogat. és kiegészítő támogat.	10 219	11 184	0	0	0	0	10 219	11 184
1.6	Egyéb működési célú támogat. bev. államháztartáson belülről	48 338	38 179	0	0	0	0	48 338	38 179
2.	II. Közhatalmi bevételek	1 700	1 700	0	0	0	0	1 700	1 700
2.1	Vagyoni típusú adók	4	4	0	0	0	0	4	4
2.2	Iparűzési adó	1 496	1 496	0	0	0	0	1 496	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	80	0	0	0	0	0	80
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	Közzétett szolgáltatások ellenértéke	0	63	0	0	0	0	0	63
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	17	0	0	0	0	0	17
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	
		8/2015. (VII.03.)	10/2015. (IX.29.)	8/2015. (VII.03.)	10/2015. (IX.29.)	8/2015. (VII.03.)	10/2015. (IX.29.)	8/2015. (VII.03.)	10/2015. (IX.29.)
4.	IV. Felhalmozási bevételek	2 994	2 994	0	0	0	0	2 994	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	2 994	2 994	0	0	0	0	2 994	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	76 424	67 341	0	0	0	0	76 424	67 341
6.	VI. Finanszírozási bevételek	6 065	6 093	0	0	0	0	6 065	6 093
6.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	<i>6 065</i>	<i>6 093</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 065</i>	<i>6 093</i>
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	28	0	0	0	0	0	28
6.1.2	Maradvány igénybevétele	6 065	6 065	0	0	0	0	6 065	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	82 489	73 434	0	0	0	0	82 489	73 434

KIADÁSOK

Cím	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes kiadás	
		8/2015. (VII.03.)	10/2015. (IX.29.)	8/2015. (VII.03.)	10/2015. (IX.29.)	8/2015. (VII.03.)	10/2015. (IX.29.)	8/2015. (VII.03.)	10/2015. (IX.29.)
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	78 983	59 681	0	0	0	0	78 983	59 681
7.1	Személyi juttatások	43 452	34 501	0	0	0	0	43 452	34 501
7.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó	6 487	5 279	0	0	0	0	6 487	5 279
7.3	Dologi kiadások	10 167	11 132	0	0	0	0	10 167	11 132
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 414	3 445	0	0	0	0	3 414	3 445
7.5	Egyéb működési célú kiadások	15 463	5 324	0	0	0	0	15 463	5 324
7.5.1	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson belülre	12 119	1 900	0	0	0	0	12 119	1 900
7.5.2	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
7.5.3	Tartalékok	3 344	3 424	0	0	0	0	3 344	3 424
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 221	13 440	0	0	0	0	3 221	13 440
8.1	Beruházások	3 221	3 221	0	0	0	0	3 221	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>10 219</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 219</i>
8.3.1	Egyéb felhalm. célú támog. államháztartáson belülre	0	10 219	0	0	0	0	0	10 219
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	82 204	73 121	0	0	0	0	82 204	73 121
9.	III. Finanszírozási kiadások	285	313	0	0	0	0	285	313
9.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>285</i>	<i>313</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>285</i>	<i>313</i>
9.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	28	0	0	0	0	0	28
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	285	285	0	0	0	0	285	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	82 489	73 434	0	0	0	0	82 489	73 434

Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése

ezer Ft-ban

Beruházási feladatok	8/2015. (VII.03.)	10/2015. (IX.29.)
Közfoglalkoztatás keretében vásárolt tárgyi eszközök	3 221	3 221
Beruházási kiadások összesen	3 221	3 221