

	1. melléklet a 2/2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez		
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	12/2015.(XII.10.)	2/2016.(II.26.)
1.	I. Működési c. tám. államh.-on belülről	64 735	70 048
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	4 115
1.3.2	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	1 894	1 894
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	1 200	1 200
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám.	12 441	12 441
1.6	Egyéb műk.célú tám. bev. államh.-on belülről	39 027	44 339
2.	II. Közhatalmi bevételek	1 700	1 704
2.1	Vagyoni típusú adók	4	4
2.2	Iparüzési adó	1 496	1 500
2.3	Gépjárműadó	100	100
2.4	Talajterhelési díj	0	0
2.5	Egyéb közhatalmi bevételek	100	100
3.	III. Működési bevételek	80	356
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	17	117
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	0	64
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	63	64
3.4	Tulajdonosi bevételek	0	103
3.5	Ellátási díjak	0	0
3.6	Kiszámlázott ÁFA	0	0
3.7	ÁFA visszatérítése	0	0
3.8	Kamatbevételek	0	8
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	1	1
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	1	1
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	69 510	75 103
6.	VI. Finanszírozási bevételek	6 093	6 093
6.1	Működési célú pénzügyi műveletek	6 093	6 093
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	28	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	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	75 603	81 196

Szakácsi Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének mérlege		2/2 oldal	
KIADÁSOK		ezer Ft-ban	
Cím	Kiadási jogcímek	12/2015.(XII.10.)	2/2016.(II.26.)
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	61 850	67 132
7.1	Személyi juttatások	35 248	39 259
7.2	Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó	5 380	5 921
7.3	Dologi kiadások	10 463	10 310
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 588	6 381
7.5	Egyéb működési célú kiadások	5 171	5 261
7.5.1	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülre	1 900	1 900
7.5.2	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre	425	341
7.5.3	Tartalékok	2 846	2 941
7.5.4	Elvonások és befizetések	0	79
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	13 440	13 751
8.1	Beruházások	3 221	3 345
8.2	Felújítások	0	187
8.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 219	10 219
8.3.1	Egyéb felh. célú tám. államháztartáson belülre	10 219	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	75 290	80 883
9.	III. Finanszírozási kiadások	313	313
9.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	313	313
9.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államhaz.-on kívülre	28	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	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	0
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	75 603	81 196
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	33	33

2. melléklet a 4/2015. (II.23.) önkormányzati rendelethez				2. melléklet a 2/2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez		
Szakácsi Község Önkormányzatának 2015. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege						
						ezer Ft-ban
BEVÉTEL			KIADÁS			
Bevételi jogcímek		12/2015.(XII.10.)	2/2016.(II.26.)	Kiadási jogcímek	12/2015.(XII.10.)	2/2016.(II.26.)
1.	Költségvetési bevételek összesen	66 516	72 006	Költségvetési kiadások összesen	61 850	67 132
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	64 735	70 048	Személyi juttatás	35 248	39 259
3.	Közhatalmi bevételek	1 700	1 704	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	5 380	5 921
4.	Működési bevételek	80	253	Dologi kiadások	10 463	10 310
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 588	6 381
6.				Egyéb működési célú kiadások	5 171	5 261
8.						
9.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	6 093	6 093	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	313	313
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	28	28	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	28	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		72 609	78 099	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	62 163	67 445
3. melléklet a 4/2015. (II.23.) önkormányzati rendelethez				3. melléklet a 2/2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez		
Szakácsi Község Önkormányzatának 2015. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege						
Bevételi jogcímek		12/2015.(XII.10.)	2/2016.(II.26.)	Kiadási jogcímek	12/2015.(XII.10.)	2/2016.(II.26.)
1.	Költségvetési bevételek összesen	2 994	3 097	Költségvetési kiadások összesen	13 440	13 751
2.	Ingatlanok értékesítése			Beruházások	3 221	3 345
3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			Felújítások	0	187
5.	Kiszámlázott ÁFA			Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 219	10 219
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 994	2 994			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.	Egyéb felhalmozási bevétel (ÉRV)	0	103			
9.						
10.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	0	0	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	0	0
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
12.	Maradvány igénybevétele			Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		
13.	Központi, irányító szervi támogatás			Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai		
14.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei					
15.						
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 994	3 097	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 440	13 751

			4. melléklet a 2/2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez			
4. melléklet a 4/2015. (II.23.) önkormányzati rendelethez						
Önkormányzat engedélyezett létszáma						
Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)					
	12/2015.(XII.10.)	2/2016.(II.26.)				
Önkormányzat	2	2				
Összesen	2	2				
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma						
Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)					
	4 órás		6 órás		8 órás	
	12/2015.(XII.10.)	2/2016.(II.26.)	12/2015.(XII.10.)	2/2016.(II.26.)	12/2015.(XII.10.)	2/2016.(II.26.)
Önkormányzat	0	0	0	0	33	33
Összesen	0	0	0	0	33	33

	5. melléklet a 2/2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez		
5. melléklet a 4/2015. (II.23.) önkormányzati rendelethez			
KIMUTATÁS			
Szakácsi Község Önkormányzata saját bevételeinek összegéről			
			ezer Ft-ban
Sor- szám	Bevételi jogcímek	12/2015.(XII.10.)	2/2016.(II.26.)
1.	Helyi adók	1500	1504
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	0	103
3.	Díjak, pótlékok, birságok	100	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 megtérülés		
Saját bevételek összesen		1 600	1 707
	6. melléklet a 2/2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez		
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	12/2015.(XII.10.)	2/2016.(II.26.)
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

Cím	Bevételi jogcímek	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes bevétel	
		12/2015. (XII.10.)	2/2016. (II.26.)	12/2015. (XII.10.)	2/2016. (II.26.)	12/2015. (XII.10.)	2/2016. (II.26.)	12/2015. (XII.10.)	2/2016. (II.26.)
1.	I. Működési c. támog. államháztartáson belülről	64 735	70 048	0	0	0	0	64 735	70 048
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. támog.	6 059	6 059	0	0	0	0	6 059	6 059
1.2	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támog.	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Települési önk. szoc. és gyermekj. feladatainak tám.	4 114	4 115	0	0	0	0	4 114	4 115
1.3.2	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	1 894	1 894	0	0	0	0	1 894	1 894
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	1 200	1 200	0	0	0	0	1 200	1 200
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám.	12 441	12 441	0	0	0	0	12 441	12 441
1.6	Egyéb műk.célú tám. bev. államháztartáson belülről	39 027	44 339	0	0	0	0	39 027	44 339
2.	II. Közhatalmi bevételek	1 700	1 704	0	0	0	0	1 700	1 704
2.1	Vagyoni típusú adók	4	4	0	0	0	0	4	4
2.2	Iparűzési adó	1 496	1 500	0	0	0	0	1 496	1 500
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	80	356	0	0	0	0	80	356
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	17	117	0	0	0	0	17	117
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	0	64	0	0	0	0	0	64
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	63	64	0	0	0	0	63	64
3.4	Tulajdonosi bevételek	0	103	0	0	0	0	0	103
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	8	0	0	0	0	0	8
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	
		12/2015. (XII.10.)	2/2016. (II.26.)	12/2015. (XII.10.)	2/2016. (II.26.)	12/2015. (XII.10.)	2/2016. (II.26.)	12/2015. (XII.10.)	2/2016. (II.26.)
4.	IV. Felhalmozási bevételek	2 994	2 994	0	0	0	0	2 994	2 994
4.1	Ingtalanok 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 támog. államháztartáson belülről	2 994	2 994	0	0	0	0	2 994	2 994
5.	V. Átvett pénzeszközök	1	1	0	0	0	0	1	1
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	1	1	0	0	0	0	1	1
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	69 510	75 103	0	0	0	0	69 510	75 103
6.	VI. Finanszírozási bevételek	6 093	6 093	0	0	0	0	6 093	6 093
6.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	<i>6 093</i>	<i>6 093</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 093</i>	<i>6 093</i>
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	28	28	0	0	0	0	28	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	75 603	81 196	0	0	0	0	75 603	81 196

									3/3 oldal
	KIADÁSOK								
Cím	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes kiadás	
		12/2015. (XII.10.)	2/2016. (II.26.)	12/2015. (XII.10.)	2/2016. (II.26.)	12/2015. (XII.10.)	2/2016. (II.26.)	12/2015. (XII.10.)	2/2016. (II.26.)
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	61 850	67 132	0	0	0	0	61 850	67 132
7.1	Személyi juttatások	35 248	39 259	0	0	0	0	35 248	39 259
7.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó	5 380	5 921	0	0	0	0	5 380	5 921
7.3	Dologi kiadások	10 463	10 310	0	0	0	0	10 463	10 310
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 588	6 381	0	0	0	0	5 588	6 381
7.5	Egyéb működési célú kiadások	5 171	5 261	0	0	0	0	5 171	5 261
7.5.1	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson belülre	1 900	1 900	0	0	0	0	1 900	1 900
7.5.2	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson kívülre	425	341	0	0	0	0	425	341
7.5.3	Tartalékok	2 846	2 941	0	0	0	0	2 846	2 941
7.5.4	Elvonások és befizetések	0	79	0	0	0	0	0	79
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	13 440	13 751	0	0	0	0	13 440	13 751
8.1	Beruházások	3 221	3 345	0	0	0	0	3 221	3 345
8.2	Felújítások	0	187	0	0	0	0	0	187
8.3	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>10 219</i>	<i>10 219</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 219</i>	<i>10 219</i>
8.3.1	Egyéb felhalm. célú támog. államháztartáson belülre	10 219	10 219	0	0	0	0	10 219	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	75 290	80 883	0	0	0	0	75 290	80 883
9.	III. Finanszírozási kiadások	313	313	0	0	0	0	313	313
9.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>313</i>	<i>313</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>313</i>	<i>313</i>
9.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	28	28	0	0	0	0	28	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	75 603	81 196	0	0	0	0	75 603	81 196

8. melléklet a 2/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez		
Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése		
		ezer Ft-ban
Beruházási feladatok	12/2015.(XII.10.)	2/2016. (II.26.)
Közfoglalkoztatás keretében vásárolt tárgyi eszközök	3 221	3 321
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (telefonkészülék vásárlás)	0	24
Beruházási kiadások összesen	3 221	3 345