

1. melléklet a 3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez					
Szakácsi Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének mérlege					2/1 oldal
B E V É T E L E K					ezer Ft-ban
Cím	Bevételi jogcímek	2016.	Közép távú tervezés		
			2017.	2018.	2019.
1.	I. Működési c. tám. államh.-on belülről	18 340	18 707	19 268	19 730
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	6 944	7 083	7 295	7 470
1.2	Települési önk. egyes köznev. feladatainak tám.	0	0	0	0
1.3	Telep. önk. szoc. és gyermekj.feladatainak tám.	5 210	5 314	5 474	5 605
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	1 200	1 224	1 261	1 29
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám.	0	0	0	0
1.6	Egyéb műk.célú tám. bev. államh.-on belülről	4 986	5 086	5 238	5 364
2.	II. Közhatalmi bevételek	300	306	315	323
2.1	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
2.2	Iparüzési adó	100	102	105	108
2.3	Gépjárműadó	150	153	158	161
2.4	Talajterhelési díj	0	0	0	0
2.5	Egyéb közhatalmi bevételek	50	51	53	54
3.	III. Működési bevételek	385	393	404	414
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	100	102	105	108
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	150	153	158	161
3.4	Tulajdonosi bevételek	90	92	95	97
3.5	Ellátási díjak	0	0	0	0
3.6	Kiszámlázott ÁFA	40	41	42	43
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	5	5	5	5
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	1 931	1 970	2 029	2 077
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	1 931	1 970	2 029	2 077
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	KÖ L T S É G V E T É S I B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N	20 956	21 375	22 016	22 545
6.	VI. Finanszírozási bevételek	6 521	6 651	6 851	7 015
6.1	Működési célú pénzügyi műveletek	6 521	6 651	6 851	7 015
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
6.1.2	Maradvány igénybevétele	6 521	6 651	6 851	7 015
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	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek	0	0	0	0
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 Ö S S Z E S E N	27 477	28 027	28 867	29 560

Szakácsi Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének mérlege					2/2 oldal
KIADÁSOK					ezer Ft-ban
Cím	Kiadási jogcímek	2016.	Közép távú tervezés		
			2017.	2018.	2019.
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	27 387	27 935	28 773	29 463
7.1	Személyi juttatások	15 076	15 378	15 839	16 219
7.2	Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó	2 698	2 752	2 835	2 903
7.3	Dologi kiadások	6 153	6 276	6 464	6 619
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000	1 020	1 051	1 076
7.5	Egyéb működési célú kiadások	2 460	2 509	2 584	2 647
7.5.1	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülre	2 363	2 410	2 483	2 542
7.5.2	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre	0	0	0	0
7.5.3	Tartalékok	0	0	0	0
7.5.4	Elvonások és befizetések	97	99	102	104
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	90	92	95	97
8.1	Beruházások	0	0	0	0
8.2	Felújítások	90	92	95	97
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	27 477	28 027	28 867	29 560
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	27 477	28 027	28 867	29 560
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	7			

2. melléklet a 3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez			
Szakácsi Község Önkormányzatának 2016. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege			
			ezer Ft-ban
BEVÉTEL		KIADÁS	
Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
1. Költségvetési bevételek összesen	20 866	Költségvetési kiadások összesen	27 387
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 340	Személyi juttatás	15 076
3. Közhatalmi bevételek	300	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	2 698
4. Működési bevételek	295	Dologi kiadások	6 153
5. Működési célú átvett pénzeszközök	1 931	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000
6.		Egyéb működési célú kiadások	2 460
8.			
9. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	6 521	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	0
10. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
11. Maradvány igénybevétele	6 521	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	27 387	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 387
3. melléklet a 3/2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez			
Szakácsi Község Önkormányzatának 2016. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege			
Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
1. Költségvetési bevételek összesen	90	Költségvetési kiadások összesen	90
2. Ingatlanok értékesítése		Beruházások	
3. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése		Felújítások	90
4. Kiszámlázott ÁFA		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
5. ÁFA visszatérítése			
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8. Egyéb felhalmozási bevétel (ÉRV)	90		
9.			
10. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	0	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	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	90	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	90

4. melléklet a 3/2016. (II.26.) 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	7
Összesen	0	0	7

5. melléklet a 3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez		
KIMUTATÁS		
Szakácsi Község Önkormányzata saját bevételeinek összegéről		
ezer Ft-ban		
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat
1.	Helyi adók	100
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	90
3.	Díjak, pótlékok, birságok	50
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagy onhasznosításból származó bevétel	
5.	Részvények, részesedések értékesítése	
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációs bevételből származó bevételek	
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megrűlés	
Saját bevételek összesen		240
6. melléklet a 3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez		
Szakácsi Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei		
ezer Ft-ban		
Sor-szám	Megnevezés	2016. évi előirányzat
1.	Hitel	0
Összes kötelezettség		0

7. melléklet a 3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez			
Önkormányzat által folyósított ellátások			
ezer Ft-ban			
Ellátási forma megnevezése		Ellátás összesen	
Települési támogatás		1 000	
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen		1 000	
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen		0	
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen		1 000	

8. melléklet a 3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Szakácsi Község Önkormányzatának													
2016. 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	2 775	2 775	2 775	1 113	1 113	1 113	1 113	1 113	1 113	1 113	1 113	1 111	18 340
Közhatalmi bevételek	13	13	87	13	13	13	13	13	83	13	13	13	300
Működési bevételek	25	25	25	25	25	25	110	25	25	25	25	25	385
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	966	0	0	0	965	1 931
Költségvet.bev.összesen	2 813	2 813	2 887	1 151	1 151	1 151	1 236	2 117	1 221	1 151	1 151	2 114	20 956
Finanszírozási célú bevételek	2 174	2 174	2 173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 521
Bevételek összesen	4 987	4 987	5 060	1 151	1 151	1 151	1 236	2 117	1 221	1 151	1 151	2 114	27 477
Kiadások													
Működési költségvetés kiadásai	5 249	5 151	5 151	1 315	1 315	1 315	1 315	1 315	1 315	1 315	1 315	1 316	27 387
Felhalmozási költség.kiad.	0	0	0	0	0	0	0	90	0	0	0	0	90
Költségvetési kiad. összesen	5 249	5 151	5 151	1 315	1 315	1 315	1 315	1 405	1 315	1 315	1 315	1 316	27 477
Finanszírozási célú kiadások													
Kiadás összesen	5 249	5 151	5 151	1 315	1 315	1 315	1 315	1 405	1 315	1 315	1 315	1 316	27 477
Bevétel összesen	4 987	4 987	5 060	1 151	1 151	1 151	1 236	2 117	1 221	1 151	1 151	2 114	27 477
Kiadás összesen	5 249	5 151	5 151	1 315	1 315	1 315	1 315	1 405	1 315	1 315	1 315	1 316	27 477
Havi előirányzat eltérés	-262	-164	-91	-164	-164	-164	-79	712	-94	-164	-164	798	0
Halmozott előirányzat elt.	-262	-426	-517	-681	-845	-1 009	-1 088	-376	-470	-634	-798	0	0

9. melléklet a 3/2016. (II.26.) 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. támogat. államháztartáson belülről	18 340	0	0	18 340
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogat.	6 944			6 944
1.2	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogat.	0			0
1.3	Települési önk. szoc. és gyermekj. feladatainak támogat.	5 210			5 210
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak támogat.	1 200			1 200
1.5	Működési célú költségvetési támogat. és kiegészítő támogat.	0			0
1.6	Egyéb működési célú támogat.bev. államháztartáson bel.	4 986			4 986
2.	II. Közhatalmi bevételek	300	0	0	300
2.1	Vagyoni típusú adók	0			0
2.2	Iparűzési adó	100			100
2.3	Gépjárműadó	150			150
2.4	Talajterhelési díj	0			0
2.5	Egyéb közhatalmi bevételek	50			50
3.	III. Működési bevételek	385	0	0	385
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	100			100
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	0			0
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	150			150
3.4	Tulajdonosi bevételek	90			90
3.5	Ellátási díjak	0			0
3.6	Kiszámlázott ÁFA	40			40
3.7	ÁFA visszatérítése	0			0
3.8	Kamatbevételek	0			0
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			0
3.10	Egyéb működési bevételek	5			5
4.	IV. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
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 támogat. államháztartáson belülről	0			0
5.	V. Átvett pénzeszközök	1 931	0	0	1 931
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	1 931			1 931
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		20 956	0	0	20 956
6.	VI. Finanszírozási bevételek	6 521	0	0	6 521
6.1	Működési célú pénzügyi műveletek	6 521	0	0	6 521
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0			0
6.1.2	Maradvány igénybevétele	6 521			6 521
6.1.3	Központi, irányító szervi támogatás	0			0
6.1.4	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0			0
6.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek	0	0	0	0
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0			0
6.2.2	Maradvány igénybevétele	0			0
6.2.3	Központi, irányító szervi támogatás	0			0
6.2.4	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0			0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		27 477	0	0	27 477

					2/2 oldal
	KIADÁSOK				ezer Ft-ban
Cím	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összes kiadás
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	27 387	0	0	27 387
7.1	Személyi juttatások	15 076			15 076
7.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó	2 698			2 698
7.3	Dologi kiadások	6 153			6 153
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000			1 000
7.5	Egyéb működési célú kiadások	2 460	0	0	2 460
7.5.1	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson belülre	2 363			2 363
7.5.2	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson kívülre	0			0
7.5.3	Tartalékok	0			0
7.5.4	Elvonások és befizetések	97			97
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	90	0	0	90
8.1	Beruházások	0			0
8.2	Felújítások	90			90
8.3	<i>Egyéb felhalmozási 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
8.3.2	Egyéb felhalm. célú támog. államháztartáson kívülre	0			0
8.3.3	Fejlesztési céltartalék	0			0
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	0			0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 477	0	0	27 477
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
9.1.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0			0
9.1.3	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	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
9.2.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0			0
9.2.3	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0			0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 477	0	0	27 477

10. melléklet a 3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez				
Tájékoztató tábla				
az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				
				Forintban
Tv-re hivatkozás		Megnevezés		Összesen
I.		A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		6 944 267
	1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása		6 944 267
	a)	Önkormányzati hivatal működt.támogatása		0
	b)	Település- üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása		2 010 070
	ba)	A zöldterület- gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása (hektár alapján)		689 070
	bb)	Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása		640 000
	bc)	Közetemő fenntartással kapcsolatos feladatok alaptámogatása		0
	bd)	Közutak fenntartásának alaptámogatása		681 000
	c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		4 934 197
	d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		0
III.		A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		5 210 346
	2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		1 360 586
	3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		2 500 000
	e)	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		2 500 000
	5.	Gyermekétkeztetés támogatása		1 349 760
	c)	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támog.		1 349 760
IV.		A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 200 000
	1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		1 200 000
	d)	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása		1 200 000
Támogatás összesen				13 354 613

11. melléklet a 3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez		
Felújítási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése		
		ezer Ft-ban
Felújítási feladatok		Előirányzat
1. Ivóvíz- és szennyvízfelújítás		90
Felújítási kiadások összesen		90