

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	3/2016. (II.26.)	9/2016. (X.03.)
1.	I. Működési c. tám. államh.-on belülről	18 340	66 748
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	6 944	8 061
1.2	Települési önk. egyes köznev. feladatainak tám.	0	0
1.3	Telep. önk. szoc. és gyermekj.feladatainak tám.	5 210	5 197
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	1 200	1 200
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám.	0	405
1.6	Egyéb műk.célú tám. bev. államh.-on belülről	4 986	51 885
2.	II. Közhatalmi bevételek	300	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	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	10 462
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	10 462
5.	V. Átvett pénzeszközök	1 931	3 271
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	1 931	3 271
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 956	81 166
6.	VI. Finanszírozási bevételek	6 521	9 697
6.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	<i>6 521</i>	<i>9 697</i>
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0
6.1.2	Maradvány igénybevétele	6 521	9 697
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	27 477	90 863

Szakacs Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének mérlege		2/2 oldal	
KIADÁSOK		ezer Ft-ban	
Cím	Kiadási jogcímek	3/2016. (II.26.)	9/2016. (X.03.)
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	27 387	79 831
7.1	Személyi juttatások	15 076	53 059
7.2	Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó	2 698	9 267
7.3	Dologi kiadások	6 153	14 334
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000	301
7.5	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>2 460</i>	<i>2 870</i>
7.5.1	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülre	2 363	2 363
7.5.2	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre	0	405
7.5.3	Tartalékok	0	0
7.5.4	Elvonások és befizetések	97	102
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	90	10 552
8.1	Beruházások	0	10 462
8.2	Felújítások	90	90
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		27 477	90 383
9.	III. Finanszírozási kiadások	0	480
9.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>0</i>	<i>480</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	480
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		27 477	90 863
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma		7	51

			2. melléklet a 9/2016. (X.03.) önkormányzati rendelethez		
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		3/2016. (II.26.)	9/2016. (X.03.)	Kiadási jogcímek	
				3/2016. (II.26.)	(X.03.)
1.	Költségvetési bevételek összesen	20 866	70 614	Költségvetési kiadások összesen	27 387 79 831
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 340	66 748	Személyi juttatás	15 076 53 059
3.	Közhatalmi bevételek	300	300	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	2 698 9 267
4.	Működési bevételek	295	295	Dologi kiadások	6 153 14 334
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 931	3 271	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 301
6.				Egyéb működési célú kiadások	2 460 2 870
8.					
9.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	6 521	9 697	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	0 480
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
11.	Maradvány igénybevétele	6 521	9 697	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	0 480
14.					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		27 387	80 311	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 387 80 311
3. melléklet a 3/2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez			3. melléklet a 9/2016. (X.03.) önkormányzati rendelethez		
Szakácsi Község Önkormányzatának 2016. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege					
Bevételi jogcímek		3/2016. (II.26.)	9/2016. (X.03.)	Kiadási jogcímek	
				3/2016. (II.26.)	(X.03.)
1.	Költségvetési bevételek összesen	90	10 552	Költségvetési kiadások összesen	90 10 552
2.	Ingatlanok értékesítése			Beruházások	0 10 462
3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			Felújítások	90 90
4.	Kiszámlázott ÁFA			Egyéb felhalmozási célú kiadások	
5.	ÁFA visszatérítése				
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	10 462		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.	Egyéb felhalmozási bevétel (ÉRV)	90	90		
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		90	10 552	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	90 10 552

				4. melléklet a 9/2016. (X.03.) önkormányzati rendelethez		
4. melléklet a 3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez						
Önkormányzat engedélyezett létszáma						
Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)					
	3/2016. (II.26.)	9/2016. (X.03.)				
Önkormányzat	2	2				
Összesen	2	2				
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma						
Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)					
	4 órás		6 órás		8 órás	
	3/2016. (II.26.)	9/2016. (X.03.)	3/2016. (II.26.)	9/2016. (X.03.)	3/2016. (II.26.)	9/2016. (X.03.)
Önkormányzat	0	0	0	0	7	51
Összesen	0	0	0	0	7	51

	5. melléklet a 9/2016. (X.03.) önkormányzati rendelethez		
<u>5. melléklet a 3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez</u>			
KIMUTATÁS			
Szakácsi Község Önkormányzata saját bevételeinek összegéről			
			ezer Ft-ban
Sor-szám	Bevételi jogcímek	3/2016. (II.26.)	9/2016. (X.03.)
1.	Helyi adók	100	100
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	90	90
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	50	50
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		240	240
6. melléklet a 9/2016. (X.03.) önkormányzati rendelethez			
<u>6. melléklet a 3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez</u>			
Szakácsi Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei			
			ezer Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	3/2016. (II.26.)	9/2016. (X.03.)
1.	Hitel	0	0
Összes kötelezettség		0	0

9. melléklet a 3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez**Tájékoztató tábla****az önkormányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatairól**

3/1 oldal

BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

Cím	Bevételi jogcímek	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes bevétel	
		3/2016. (II.26.)	9/2016. (X.03.)	3/2016. (II.26.)	9/2016. (X.03.)	3/2016. (II.26.)	9/2016. (X.03.)	3/2016. (II.26.)	9/2016. (X.03.)
1.	I. Működési c. támog. államháztartáson belülről	18 340	66 748	0	0	0	0	18 340	66 748
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. támog.	6 944	8 061	0	0	0	0	6 944	8 061
1.2	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támog.	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Települési önk. szoc. és gyermekj. feladatainak tám.	5 210	5 197	0	0	0	0	5 210	5 197
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.	0	405	0	0	0	0	0	405
1.6	Egyéb működési célú tám.bev. államh-on bel.	4 986	51 885	0	0	0	0	4 986	51 885
2.	II. Közhatalmi bevételek	300	300	0	0	0	0	300	300
2.1	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Iparüzési adó	100	100	0	0	0	0	100	100
2.3	Gépjárműadó	150	150	0	0	0	0	150	150
2.4	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Egyéb közhatalmi bevételek	50	50	0	0	0	0	50	50
3.	III. Működési bevételek	385	385	0	0	0	0	385	385
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	100	100	0	0	0	0	100	100
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	150	150	0	0	0	0	150	150
3.4	Tulajdonosi bevételek	90	90	0	0	0	0	90	90
3.5	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6	Kiszámlázott ÁFA	40	40	0	0	0	0	40	40
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	5	5	0	0	0	0	5	5

Cím	Bevételi jogcímek	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes bevétel	
		3/2016. (II.26.)	9/2016. (X.03.)	3/2016. (II.26.)	9/2016. (X.03.)	3/2016. (II.26.)	9/2016. (X.03.)	3/2016. (II.26.)	9/2016. (X.03.)
4.	IV. Felhalmozási bevételek	0	10 462	0	0	0	0	0	10 462
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 támog. államháztartáson belülről	0	10 462	0	0	0	0	0	10 462
5.	V. Átvett pénzeszközök	1 931	3 271	0	0	0	0	1 931	3 271
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	1 931	3 271	0	0	0	0	1 931	3 271
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 956	81 166	0	0	0	0	20 956	81 166
6.	VI. Finanszírozási bevételek	6 521	9 697	0	0	0	0	6 521	9 697
6.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	<i>6 521</i>	<i>9 697</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 521</i>	<i>9 697</i>
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2	Maradvány igénybevétele	6 521	9 697	0	0	0	0	6 521	9 697
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	27 477	90 863	0	0	0	0	27 477	90 863

KIADÁSOK									
Cím	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes kiadás	
		3/2016. (II.26.)	9/2016. (X.03.)	3/2016. (II.26.)	9/2016. (X.03.)	3/2016. (II.26.)	9/2016. (X.03.)	3/2016. (II.26.)	9/2016. (X.03.)
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	27 387	79 831	0	0	0	0	27 387	79 831
7.1	Személyi juttatások	15 076	53 059	0	0	0	0	15 076	53 059
7.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó	2 698	9 267	0	0	0	0	2 698	9 267
7.3	Dologi kiadások	6 153	14 334	0	0	0	0	6 153	14 334
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000	301	0	0	0	0	1 000	301
7.5	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>2 460</i>	<i>2 870</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 460</i>	<i>2 870</i>
7.5.1	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson belülre	2 363	2 363	0	0	0	0	2 363	2 363
7.5.2	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson kívülre	0	405	0	0	0	0	0	405
7.5.3	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
7.5.4	Elvonások és befizetések	97	102	0	0	0	0	97	102
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	90	10 552	0	0	0	0	90	10 552
8.1	Beruházások	0	10 462	0	0	0	0	0	10 462
8.2	Felújítások	90	90	0	0	0	0	90	90
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 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	27 477	90 383	0	0	0	0	27 477	90 383
9.	III. Finanszírozási kiadások	0	480	0	0	0	0	0	480
9.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>0</i>	<i>480</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>480</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	480	0	0	0	0	0	480
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	27 477	90 863	0	0	0	0	27 477	90 863

11. melléklet a 3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez		
Felújítási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése		
		ezer Ft-ban
Felújítási feladatok	3/2016. (II.26.)	9/2016. (X.03.)
1. Ivóvíz- és szennyvízfelújítás	90	90
Felújítási kiadások összesen	90	90