

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

Szakácsi Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének mérlege
B E V É T E L E K2/1 oldal
ezer Ft-ban

Cím	Bevételi jogcímek	9/2016. (X.03.)	2/2017.(II.22.)
1.	I. Működési c. tám. államh.-on belülről	66 748	72 355
1.1	Helyi önkormányzatok működésének állt. tám.	8 061	8 061
1.2	Települési önk. egyes köznev. feladatainak tám.	0	0
1.3	Telep. önk. szoc. és gyermekj.feladatainak tám.	5 197	5 362
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	1 200	1 200
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám.	405	3 072
1.6	Egyéb műk célú tám. bev. államh.-on belülről	51 885	54 660
2.	II. Közhatalmi bevételek	300	334
2.1	Vagyoni típusú adók	0	5
2.2	Iparüzési adó	100	176
2.3	Gépjárműadó	150	85
2.4	Talajterhelési díj	0	0
2.5	Egyéb közhatalmi bevételek	50	68
3.	III. Működési bevételek	385	388
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	100	219
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	0	50
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	150	33
3.4	Tulajdonosi bevételek	90	84
3.5	Ellátási díjak	0	0
3.6	Kiszámlázott ÁFA	40	0
3.7	ÁFA visszatérítése	0	0
3.8	Kamatbevételek	0	2
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
3.10	Egyéb működési bevételek	5	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek	10 462	10 310
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	10 462	10 310
5.	V. Átvett pénzeszközök	3 271	1 615
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	3 271	1 615
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	81 166	85 002
6.	VI. Finanszírozási bevételek	9 697	10 519
6.1	Működési célú pénzügyi műveletek	9 697	10 519
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0
6.1.2	Maradvány igénybevétele	9 697	9 697
6.1.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0
6.1.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei	0	0
6.1.5	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	822
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	90 863	95 521

KIADÁSOK

ezer Ft-ban

Cím	Kiadási jogcímek	9/2016. (X.03.)	2/2017.(II.22.)
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	79 831	84 445
7.1	Személyi juttatások	53 059	53 059
7.2	Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó	9 267	9 267
7.3	Dologi kiadások	14 334	14 455
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	301	1 027
7.5	Egyéb működési célú kiadások	2 870	6 637
7.5.1	Egyéb működ. célú tám. államháztartáson belülre	2 363	2 416
7.5.2	Egyéb működ. célú tám. államháztartáson kívülre	405	405
7.5.3	Tartalékok	0	3 714
7.5.4	Elvonások és befizetések	102	102
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	10 552	10 596
8.1	Beruházások	10 462	10 506
8.2	Felújítások	90	90
8.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
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	90 383	95 041
9.	III. Finanszírozási kiadások	480	480
9.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	480	480
9.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson 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	480	480
9.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	0
9.2.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson 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	90 863	95 521
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	51	51

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

Szakács Község Önkormányzatának 2016. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

ezzer Ft-ban

BEVÉTELEK		9/2016.(X.03.)	2/2017.(II.22.)	KIADÁS		9/2016.(X.03.)	2/2017.(II.22.)
Bevételi jogcímek		Kiadási jogcímek		Kiadási jogcímek		Kiadási jogcímek	
1.	Költségvetési bevételek összesen	70 614	74 406	Költségvetési kiadások összesen		79 831	84 445
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	66 748	72 355	Személyi juttatás		53 059	53 039
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	300	334	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		9 267	9 267
4.	Közhatalmi bevételek	295	304	Dologi kiadások		14 334	14 455
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 271	1 413	Ellátottak pénzbeli juttatásai		301	1 027
6.				Egyéb működési célú kiadások		2 870	6 637
7.							
8.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	9 697	10 519	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen		480	480
9.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
10.	Maradvány igénybevétele	9 697	9 697	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			
11.	Központi, irányító szervi támogatás			Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai		480	480
12.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	822				
14.							
15.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	80 311	84 925	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		80 311	84 925

3. melléklet a 3/2017. (II.22.) önkormányzati rendelethez

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

Szakács Község Önkormányzatának 2016. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

BEVÉTELEK		9/2016.(X.03.)	2/2017.(II.22.)	KIADÁS		9/2016.(X.03.)	2/2017.(II.22.)
Bevételi jogcímek		Kiadási jogcímek		Kiadási jogcímek		Kiadási jogcímek	
1.	Költségvetési bevételek összesen	10 552	10 596	Költségvetési kiadások összesen		10 552	10 596
2.	Ingatlanok értékesítése			Beruházások		10 462	10 506
3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			Felújítások		90	90
4.	Kiszámlázott ÁFA			Egyéb felhalmozási célú kiadások			
5.	ÁFA visszatérítése						
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 462	10 310				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	202				
8.	Egyéb felhalmozási bevétel (ERV)	90	84				
9.							
10.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	0	0	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen		0	0
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre			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		10 552	10 596	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		10 552	10 596

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

Önkormányzat engedélyezett létszáma

	Engedélyezett létszám (fő)	
	9/2016.(X.03.)	2/2017.(II.22.)
Költségvetési szerv		
Önkormányzat	2	2
Összesen	2	2

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

	Engedélyezett létszám (fő)					
	4 órás		6 órás		8 órás	
	9/2016.(X.03.)	2/2017.(II.22.)	9/2016.(X.03.)	2/2017.(II.22.)	9/2016.(X.03.)	2/2017.(II.22.)
Költségvetési szerv						
Önkormányzat	0	0	0	0	51	51
Összesen	0	0	0	0	51	51

5. melléklet a 2/2017. (II.22.) önkormányzati rendelethez

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

KIMUTATÁS
Szakácsi Község Önkormányzata saját bevételeinek összegéről

ezer Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	9/2016.(X.03.)	2/2017.(II.22.)
1.	Helyi adók	100	181
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	90	84
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	50	68
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonihasznosításból származó bevétel		
5.	Részcények, részesedések értékesítése		
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációs bevételből származó bevételek		
7.	Keszességvállalással kapcsolatos megtérülés		
Saját bevételek összesen		240	333

6. melléklet a 2/2017. (II.22.) önkormányzati rendelethez

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	9/2016.(X.03.)	2/2017.(II.22.)
1.	Hitel	0	0
Összes kötelezettség		0	0

Tájékoztató tábla
az önkormányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatairól

3/1 oldal

Cím	BEVÉTELEK										ezzer Ft-ban	
	Bevételi jogcímek		Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes bevétel		2/2017. (II.22.)	2/2017. (II.22.)
			9/2016. (X.03.)	2/2017. (II.22.)	9/2016. (X.03.)	2/2017. (II.22.)	9/2016. (X.03.)	2/2017. (II.22.)	9/2016. (X.03.)	2/2017. (II.22.)		
I.	I. Működési e. támogat. államháztartáson belülről		66 748	72 355	0	0	0	0	66 748	72 355		
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogat.		8 061	8 061	0	0	0	0	8 061	8 061		
1.2	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogat.		0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3	Települési önk. szociális és gyermekj. feladatainak támogat.		5 197	5 362	0	0	0	0	5 197	5 362		
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak támogat.		1 200	1 200	0	0	0	0	1 200	1 200		
1.5	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás.		405	3 072	0	0	0	0	405	3 072		
1.6	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről.		51 885	54 660	0	0	0	0	51 885	54 660		
II.	II. Közhatalmi bevételek		300	334	0	0	0	0	300	334		
2.1	Vagyoni típusú adók		0	5	0	0	0	0	0	5		
2.2	Iparűzési adó		100	176	0	0	0	0	100	176		
2.3	Gépjárműadó		150	85	0	0	0	0	150	85		
2.4	Tulajdonosi díj		0	0	0	0	0	0	0	0		
2.5	Egyéb köznevelési bevételek		50	68	0	0	0	0	50	68		
III.	III. Működési bevételek		385	388	0	0	0	0	385	388		
3.1	Készletértékesítés ellenértéke		100	219	0	0	0	0	100	219		
3.2	Szolgáltatások ellenértéke		0	50	0	0	0	0	0	50		
3.3	Közvetített szolgáltatások értéke		150	33	0	0	0	0	150	33		
3.4	Tulajdonosi bevételek		90	84	0	0	0	0	90	84		
3.5	Ellátási díjak		0	0	0	0	0	0	0	0		
3.6	Kiszámlázott ÁFA		40	0	0	0	0	0	40	0		
3.7	ÁFA visszatérítése		0	0	0	0	0	0	0	0		
3.8	Kamatbevételek		0	2	0	0	0	0	0	2		
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0		
3.10	Egyéb működési bevételek		5	0	0	0	0	0	5	0		

Cím	Bevételi jogcímek	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államgazgatási feladat		Összes bevétel
		9/2016. (N.03.)	2/2017. (II.22.)	9/2016. (N.03.)	2/2017. (II.22.)	9/2016. (N.03.)	2/2017. (II.22.)	
4.	IV. Felhalmozási bevételek	10 462	10 310	0	0	0	0	10 310
4.1	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0	0	0	0
4.4	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Felhalmozási edű támogat. államháztartáson belülről	10 462	10 310	0	0	0	0	10 310
5.	V. Átvett pénzeszközök	3 271	1 615	0	0	0	0	3 271
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	3 271	1 615	0	0	0	0	3 271
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	81 166	85 002	0	0	0	0	85 002
6.	VI. Finanszírozási bevételek	9 697	10 519	0	0	0	0	9 697
6.1	Működési célú pénzügyi műveletek	9 697	10 519	0	0	0	0	9 697
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2	Maradvány igénybevétele	9 697	9 697	0	0	0	0	9 697
6.1.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0
6.1.4	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0
6.1.5	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	822	0	0	0	0	822
6.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
6.2.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0
6.2.4	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	90 863	95 521	0	0	0	0	90 863
								95 521

KIADÁSOK

Cím	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes kiadás	
		9/2016. (X.03.)	2/2017. (II.22.)	9/2016. (X.03.)	2/2017. (II.22.)	9/2016. (X.03.)	2/2017. (II.22.)	9/2016. (X.03.)	2/2017. (II.22.)
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	79 831	84 445	0	0	0	0	79 831	84 445
7.1	Személyi juttatások	53 059	53 059	0	0	0	0	53 059	53 059
7.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 267	9 267	0	0	0	0	9 267	9 267
7.3	Dologi kiadások	14 334	14 455	0	0	0	0	14 334	14 455
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	301	1 027	0	0	0	0	301	1 027
7.5	Egyéb működési célú kiadások	2 870	6 637	0	0	0	0	2 870	6 637
7.5.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 363	2 416	0	0	0	0	2 363	2 416
7.5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	405	405	0	0	0	0	405	405
7.5.3	Tartalékok	0	3 714	0	0	0	0	0	3 714
7.5.4	Elvonások és befizetések	102	102	0	0	0	0	102	102
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	10 552	10 596	0	0	0	0	10 552	10 596
8.1	Beruházások	10 462	10 506	0	0	0	0	10 462	10 506
8.2	Felújítások	90	90	0	0	0	0	90	90
8.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.3	Fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	90 383	95 041	0	0	0	0	90 383	95 041
9.	III. Finanszírozási kiadások	480	480	0	0	0	0	480	480
9.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	480	480	0	0	0	0	480	480
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	480	480	0	0	0	0	480	480
9.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
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	90 863	95 521	0	0	0	0	90 863	95 521

8. melléklet a 2/2017. (II.22.) önkormányzati rendelethez

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

Felújítási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése

ezer Ft-ban		
Felújítási feladatok	9/2016.(X.03.)	2/2017.(II.22.)
1. Ivóvíz- és szennyvízfelújítás	90	90
Felújítási kiadások összesen	90	90

9. melléklet a 2/2017. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése

ezer Ft-ban		
Beruházási feladatok	9/2016.(X.03.)	2/2017.(II.22.)
Közfoglalkoztatás keretében istálló létesítése, egyéb tárgyi eszköz beszerzés	10 462	10 310
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (laptop vásárlás)	0	196
Beruházási kiadások összesen	10 462	10 506

