

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

Szakácsi Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetésének mérlege

2/1 oldal

BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

Cím	Bevételi jogcímek	7/2017. (VII.04)	11/2017. (X.19.)
1.	I. Működési c. tám. államh.-on belülről	79 967	81 351
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	9 534	10 534
1.2	Települési önk. egyes köznev. feladatainak tám.	0	0
1.3	Telep. önk. szoc. és gyermekj.feladatainak tám.	10 404	10 404
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	1 200	1 200
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám.	1 765	2 141
1.6	Egyéb műk.célú tám. bev. államh.-on belülről	57 064	57 072
2.	II. Közhatalmi bevételek	290	1 776
2.1	Vagyoni típusú adók	0	0
2.2	Iparüzési adó	150	1 636
2.3	Gépjárműadó	80	80
2.4	Talajterhelési díj	0	0
2.5	Egyéb közhatalmi bevételek	60	60
3.	III. Működési bevételek	230	610
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	80	80
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	0	380
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	50	50
3.4	Tulajdonosi bevételek	100	100
3.5	Ellátási díjak	0	0
3.6	Kiszámlázott ÁFA	0	0
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	5 423	5 423
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	5 423	5 423
5.	V. Átvett pénzeszközök	2 551	3 404
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	2 551	3 404
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	88 461	92 564
6.	VI. Finanszírozási bevételek	12 065	12 065
6.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	<i>11 812</i>	<i>11 812</i>
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0
6.1.2	Maradvány igénybevétele	11 812	11 812
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>253</i>	<i>253</i>
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államh.-on kívülről	0	0
6.2.2	Maradvány igénybevétele	253	253
6.2.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0
6.2.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	100 526	104 629

KIADÁSOK

ezer Ft-ban

Cím	Kiadási jogcímek	7/2017. (VII.04)	11/2017. (X.19.)
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	93 928	98 031
7.1	Személyi juttatások	54 177	54 580
7.2	Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó	6 884	6 973
7.3	Dologi kiadások	17 811	18 383
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 928	4 436
7.5	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>11 128</i>	<i>13 659</i>
7.5.1	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülre	4 163	3 663
7.5.2	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre	0	376
7.5.3	Tartalékok	6 535	6 471
7.5.4	Elvonások és befizetések	430	3 149
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 776	5 776
8.1	Beruházások	5 676	5 676
8.2	Felújítások	100	100
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	99 704	103 807
9.	III. Finanszírozási kiadások	822	822
9.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>822</i>	<i>822</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 visszafiz.	822	822
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	100 526	104 629
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	46	46

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

2. melléklet a 11/2017. (X.19.) önkormányzati rendelethez

Szakácsi Község Önkormányzatának 2017. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

ezer Ft-ban

ezer Ft-ban

BEVÉTEL				KIADÁS		
Bevételi jogcímek		7/2017. (VII.04)	11/2017. (X.19.)	Kiadási jogcímek	7/2017. (VII.04)	11/2017. (X.19.)
1.	Költségvetési bevételek összesen	82 938	87 041	Költségvetési kiadások összesen	93 928	98 031
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	79 967	81 351	Személyi juttatás	54 177	54 580
3.	Közhatalmi bevételek	290	1 776	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	6 884	6 973
4.	Működési bevételek	130	510	Dologi kiadások	17 811	18 383
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 551	3 404	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 928	4 436
6.				Egyéb működési célú kiadások	11 128	13 659
8.						
9.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	11 812	11 812	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	822	822
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
11.	Maradvány igénybevétele	11 812	11 812	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		
12.	Központi, irányító szervi támogatás			Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai		
13.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	822	822
14.						
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		94 750	98 853	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	94 750	98 853

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

3. melléklet a 11/2017. (X.19.) önkormányzati rendelethez

Szakácsi Község Önkormányzatának 2017. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételi jogcímek		7/2017. (VII.04)	11/2017. (X.19.)	Kiadási jogcímek	7/2017. (VII.04)	11/2017. (X.19.)
1.	Költségvetési bevételek összesen	5 523	5 523	Költségvetési kiadások összesen	5 776	5 776
2.	Ingatlanok értékesítése			Beruházások	5 676	5 676
3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			Felújítások	100	100
4.	Kiszámlázott ÁFA			Egyéb felhalmozási célú kiadások		
5.	ÁFA visszatérítése					
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 423	5 423			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.	Egyéb felhalmozási bevétel (ÉRV)	100	100			
9.						
10.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	253	253	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	0	0
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
12.	Maradvány igénybevétele	253	253	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		5 776	5 776	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 776	5 776

Önkormányzat engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)	
	7/2017. (VII.04)	11/2017. (X.19.)
Önkormányzat	2	2
Összesen	2	2

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)					
	4 órás		6 órás		8 órás	
	7/2017. (VII.04)	11/2017. (X.19.)	7/2017. (VII.04)	11/2017. (X.19.)	7/2017. (VII.04)	11/2017. (X.19.)
Önkormányzat	0	0	0	0	46	46
Összesen	0	0	0	0	46	46

5. melléklet a 11/2017. (X.19.) önkormányzati rendelethez

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

KIMUTATÁS
Szakácsi Község Önkormányzata saját bevételeinek összegéről

Sor- szám	Bevételi jogcímek	ezer Ft-ban 7/2017. (VII.04)	ezer Ft-ban 11/2017. (X.19.)
1.	Helyi adók	150	1 636
2.	Tulajdonosi bevételek	100	100
3.	Díjak, pótlékok, birságok, települési adók	60	60
4.	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
5.	Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
6.	Privatizációból származó bevételek		
7.	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések		
Saját bevételek összesen		310	1 796

6. melléklet a 11/2017. (X.19.) önkormányzati rendelethez

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

Szakácsi Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Sor- szám	Megnevezés	ezer Ft-ban 7/2017. (VII.04)	ezer Ft-ban 11/2017. (X.19.)
1.	Hitel	0	0
Összes kötelezettség		0	0

9. melléklet a 3/2017. (II.22.) 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	
		7/2017. (VII.04)	11/2017. (X.19.)	7/2017. (VII.04)	11/2017. (X.19.)	7/2017. (VII.04)	11/2017. (X.19.)	7/2017. (VII.04)	11/2017. (X.19.)
1.	I. Működési c. támog. államháztartáson belülről	79 967	81 351	0	0	0	0	79 967	81 351
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. támog.	9 534	10 534	0	0	0	0	9 534	10 534
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.	10 404	10 404	0	0	0	0	10 404	10 404
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.	1 765	2 141	0	0	0	0	1 765	2 141
1.6	Egyéb működési célú tám.bev. államh-on bel.	57 064	57 072	0	0	0	0	57 064	57 072
2.	II. Közhatalmi bevételek	290	1 776	0	0	0	0	290	1 776
2.1	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Iparüzési adó	150	1 636	0	0	0	0	150	1 636
2.3	Gépjárműadó	80	80	0	0	0	0	80	80
2.4	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Egyéb közhatalmi bevételek	60	60	0	0	0	0	60	60
3.	III. Működési bevételek	230	610	0	0	0	0	230	610
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	80	80	0	0	0	0	80	80
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	0	380	0	0	0	0	0	380
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	50	50	0	0	0	0	50	50
3.4	Tulajdonosi bevételek	100	100	0	0	0	0	100	100
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	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
4.	IV. Felhalmozási bevételek	5 423	5 423	0	0	0	0	5 423	5 423
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	5 423	5 423	0	0	0	0	5 423	5 423
5.	V. Átvett pénzeszközök	2 551	3 404	0	0	0	0	2 551	3 404
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	2 551	3 404	0	0	0	0	2 551	3 404
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	88 461	92 564	0	0	0	0	88 461	92 564

Cím	Bevételi jogcímek	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes bevétel	
		7/2017. (VII.04)	11/2017. (X.19.)	7/2017. (VII.04)	11/2017. (X.19.)	7/2017. (VII.04)	11/2017. (X.19.)	7/2017. (VII.04)	11/2017. (X.19.)
6.	VI. Finanszírozási bevételek	12 065	12 065	0	0	0	0	12 065	12 065
6.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	<i>11 812</i>	<i>11 812</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 812</i>	<i>11 812</i>
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2	Maradvány igénybevétele	11 812	11 812	0	0	0	0	11 812	11 812
6.1.3	Központi, irányító szervei 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>253</i>	<i>253</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>253</i>	<i>253</i>
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2	Maradvány igénybevétele	253	253	0	0	0	0	253	253
6.2.3	Központi, irányító szervei 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	100 526	104 629	0	0	0	0	100 526	104 629

KIADÁSOK

Cím	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes kiadás	
		7/2017. (VII.04)	11/2017. (X.19.)	7/2017. (VII.04)	11/2017. (X.19.)	7/2017. (VII.04)	11/2017. (X.19.)	7/2017. (VII.04)	11/2017. (X.19.)
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	93 928	98 031	0	0	0	0	93 928	98 031
7.1	Személyi juttatások	54 177	54 580	0	0	0	0	54 177	54 580
7.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó	6 884	6 973	0	0	0	0	6 884	6 973
7.3	Dologi kiadások	17 811	18 383	0	0	0	0	17 811	18 383
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 928	4 436	0	0	0	0	3 928	4 436
7.5	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	11 128	13 659	0	0	0	0	11 128	13 659
7.5.1	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson belülre	4 163	3 663	0	0	0	0	4 163	3 663
7.5.2	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson kívülre	0	376	0	0	0	0	0	376
7.5.3	Tartalékok	6 535	6 471	0	0	0	0	6 535	6 471
7.5.4	Elvonások és befizetések	430	3 149	0	0	0	0	430	3 149
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 776	5 776	0	0	0	0	5 776	5 776
8.1	Beruházások	5 676	5 676	0	0	0	0	5 676	5 676
8.2	Felújítások	100	100	0	0	0	0	100	100
8.3	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
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	99 704	103 807	0	0	0	0	99 704	103 807
9.	III. Finanszírozási kiadások	822	822	0	0	0	0	822	822
9.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	822	822	0	0	0	0	822	822
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 visszafiz.	822	822	0	0	0	0	822	822
9.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	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	100 526	104 629	0	0	0	0	100 526	104 629

11. melléklet a 3/2017. (II.22.) önkormányzati rendelethez**Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése**

ezer Ft-ban

Beruházási feladatok	7/2017. (VII.04)	11/2017. (X.19.)
1. Közfoglalkoztatási program keretében istálló villanszerelési munkáinak elvégzése	300	300
2. Közfoglalkoztatási program keretében ingatlan létesítés és tárgyi eszköz beszerzés	5376	5 376
Beruházási kiadások összesen	5676	5 676

12. melléklet a 3/2017. (II.22.) önkormányzati rendelethez**Felújítási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése**

ezer Ft-ban

Felújítási feladatok	7/2017. (VII.04)	11/2017. (X.19.)
1. Ivóvíz- és szennyvízfelújítás	100	100
Felújítási kiadások összesen	100	100