

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

Szakácsi Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetésének mérlege

2/1 oldal

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK			
Cím	Bevételi jogcímek	11/2017. (X.19.)	4/2018. (III.13.)
1.	I. Működési e. tám. államh.-on belülről	81 351	84 261
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	10 534	10 534
1.2	Települési önk. egyes köznev. feladatainak tám.	0	0
1.3	Telep. önk. szoc. és gyermekj.feladatainak tám.	10 404	9 659
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	1 200	1 200
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám.	2 141	5 153
1.6	Egyéb működ.célú tám. bev. államh.-on belülről	57 072	57 715
2.	II. Közhatalmi bevételek	1 776	2 511
2.1	Vagyoni típusú adók	0	4
2.2	Iparüzési adó	1 636	2 393
2.3	Gépjárműadó	80	68
2.4	Talajterhelési díj	0	0
2.5	Egyéb közhatalmi bevételek	60	46
3.	III. Működési bevételek	610	638
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	80	67
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	380	527
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	50	0
3.4	Tulajdonosi bevételek	100	0
3.5	Ellátási díjak	0	0
3.6	Kiszámlázott ÁFA	0	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	0	42
4.	IV. Felhalmozási bevételek	5 423	6 172
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. államh.-on belülről	5 423	5 423
4.6	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	749
5.	V. Átvett pénzeszközök	3 404	1 082
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	3 404	1 082
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	92 564	94 664
6.	VI. Finanszírozási bevételek	12 065	13 027
6.1	Működési célú pénzügyi műveletek	11 812	12 774
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
6.1.5	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	962
6.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek	253	253
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	104 629	107 691

KIADÁSOK

ezer Ft-ban

Cím	Kiadási jogcímek	11/2017. (X.19.)	4/2018.(III.13.)
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	98 031	100 344
7.1	Személyi juttatások	54 580	54 382
7.2	Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó	6 973	6 929
7.3	Dologi kiadások	18 383	17 422
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 436	5 537
7.5	Egyéb működési célú kiadások	13 659	16 074
7.5.1	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülre	3 663	3 663
7.5.2	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre	376	376
7.5.3	Tartalékok	6 471	9 109
7.5.4	Elvonások és befizetések	3 149	2 926
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 776	6 525
8.1	Beruházások	5 676	5 676
8.2	Felújítások	100	100
8.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	749
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	749
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	103 807	106 869
9.	III. Finanszírozási kiadások	822	822
9.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	822	822
9.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államház.-on kívülre	0	0
9.1.2	Központi, irányító szervei 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	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	0
9.2.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre	0	0
9.2.2	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0
9.2.3	Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad.	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	104 629	107 691
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	46	46

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

2. melléklet a 4/2018. (III.13.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft-ban

BEVÉTEL			KIADÁS		
Bevételi jogcímek		11/2017. (X.19.)	4/2018.(III.13.)	Kiadási jogcímek	
1.	Költségvetési bevételek összesen	87 041	88 492	Költségvetési kiadások összesen	98 031
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	81 351	84 261	Személyi juttatás	54 580
3.	Közhatalmi bevételek	1 776	2 511	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	6 973
4.	Működési bevételek	510	638	Dologi kiadások	18 383
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 404	1 082	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 436
6.				Egyéb működési célú kiadások	13 659
7.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	11 812	12 774	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	822
8.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
9.	Maradvány igénybevétele	11 812	11 812	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	
10.	Központi, irányító szervi támogatás			Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	
11.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	822
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	962		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		98 853	101 266	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	98 853

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

3. melléklet a 4/2018. (III.13.) önkormányzati rendelethez

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

BEVÉTEL			KIADÁS		
Bevételi jogcímek		11/2017. (X.19.)	4/2018.(III.13.)	Kiadási jogcímek	
1.	Költségvetési bevételek összesen	5 523	6 172	Költségvetési kiadások összesen	5 776
2.	Ingatlanok értékesítése			Beruházások	5 676
3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			Felújítások	100
4.	Kiszámlázott ÁFA			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
5.	ÁFA visszatérítése				
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 423	5 423		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.	Egyéb felhalmozási bevétel (ÉRV)	100	0		
9.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	749		
10.					
11.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	253	253	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	0
12.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
13.	Maradvány igénybevétele	253	253	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	
14.	Központi, irányító szervi támogatás			Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	
15.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 776	6 425	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 776

4. melléklet a 3/2017. (II.22.) önkormányzati rendelethez**Önkormányzat engedélyezett létszáma**

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)	
	11/2017. (X.19.)	4/2018.(III.13.)
Önkormányzat	2	2
Összesen	2	2

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)					
	4 órás		6 órás		8 órás	
	11/2017. (X.19.)	4/2018.(III.13.)	11/2017. (X.19.)	4/2018.(III.13.)	11/2017. (X.19.)	4/2018.(III.13.)
Önkormányzat	0	0	0	0	46	46
Összesen	0	0	0	0	46	46

5. melléklet a 4/2018. (III.13.) önkormányzati rendelethez

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

KIMUTATÁS
Szakácsi Község Önkormányzata saját bevételeinek összegéről

		ezer Ft-ban	
Sor-szám	Bevételi jogcímek	11/2017. (X.19.)	4/2018.(III.13.)
1.	Helyi adók	1 636	2 397
2.	Tulajdonosi bevételek	100	0
3.	Díjak, pótlékok, birságok, teleptülési adók	60	46
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		1 796	2 443

6. melléklet a 4/2018. (III.13.) önkormányzati rendelethez

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

Szakácsi Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

		ezer Ft-ban	
Sor-szám	Megnevezés	11/2017. (X.19.)	4/2018.(III.13.)
1.	Hitel	0	0
Összes kötelezettség		0	0

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	
		11/2017. (X.19.)	4/2018. (III.13.)	11/2017. (X.19.)	4/2018. (III.13.)	11/2017. (X.19.)	4/2018. (III.13.)	11/2017. (X.19.)	4/2018. (III.13.)
1.	I. Működési c. támog. államháztartáson belülről	81 351	84 261	0	0	0	0	81 351	84 261
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. támog.	10 534	10 534	0	0	0	0	10 534	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	9 659	0	0	0	0	10 404	9 659
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.	2 141	5 153	0	0	0	0	2 141	5 153
1.6	Egyéb működési célú tám.bev. államh-on bel.	57 072	57 715	0	0	0	0	57 072	57 715
2.	II. Közhatalmi bevételek	1 776	2 511	0	0	0	0	1 776	2 511
2.1	Vagyoni típusú adók	0	4	0	0	0	0	0	4
2.2	Iparűzési adó	1 636	2 393	0	0	0	0	1 636	2 393
2.3	Gépjárműadó	80	68	0	0	0	0	80	68
2.4	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Egyéb közhatalmi bevételek	60	46	0	0	0	0	60	46
3.	III. Működési bevételek	610	638	0	0	0	0	610	638
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	80	67	0	0	0	0	80	67
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	380	527	0	0	0	0	380	527
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	50	0	0	0	0	0	50	0
3.4	Tulajdonosi bevételek	100	0	0	0	0	0	100	0
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	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	0	42	0	0	0	0	0	42
4.	IV. Felhalmozási bevételek	5 423	6 172	0	0	0	0	5 423	6 172
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
4.6	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	749	0	0	0	0	0	749
5.	V. Átvett pénzeszközök	3 404	1 082	0	0	0	0	3 404	1 082
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	3 404	1 082	0	0	0	0	3 404	1 082
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	92 564	94 664	0	0	0	0	92 564	94 664

Cím	Bevételi jogcímek	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes bevétel	
		11/2017. (X.19.)	4/2018. (III.13.)	11/2017. (X.19.)	4/2018. (III.13.)	11/2017. (X.19.)	4/2018. (III.13.)	11/2017. (X.19.)	4/2018. (III.13.)
6.	VI. Finanszírozási bevételek	12 065	13 027	0	0	0	0	12 065	13 027
6.1	Működési célú pénzügyi műveletek	11 812	12 774	0	0	0	0	11 812	12 774
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 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
6.1.5	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	962	0	0	0	0	0	962
6.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek	253	253	0	0	0	0	253	253
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 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	104 629	107 691	0	0	0	0	104 629	107 691

KIADÁSOK

Cím	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes kiadás	
		11/2017. (X.19.)	4/2018. (III.13.)	11/2017. (X.19.)	4/2018. (III.13.)	11/2017. (X.19.)	4/2018. (III.13.)	11/2017. (X.19.)	4/2018. (III.13.)
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	98 031	100 344	0	0	0	0	98 031	100 344
7.1	Személyi juttatások	54 580	54 382	0	0	0	0	54 580	54 382
7.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó	6 973	6 929	0	0	0	0	6 973	6 929
7.3	Dologi kiadások	18 383	17 422	0	0	0	0	18 383	17 422
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 436	5 537	0	0	0	0	4 436	5 537
7.5	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	13 659	16 074	0	0	0	0	13 659	16 074
7.5.1	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson belülre	3 663	3 663	0	0	0	0	3 663	3 663
7.5.2	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson kívülre	376	376	0	0	0	0	376	376
7.5.3	Tartalékok	6 471	9 109	0	0	0	0	6 471	9 109
7.5.4	Elvonások és befizetések	3 149	2 926	0	0	0	0	3 149	2 926
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 776	6 525	0	0	0	0	5 776	6 525
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	749	0	0	0	0	0	749
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	749	0	0	0	0	0	749
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	103 807	106 869	0	0	0	0	103 807	106 869
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	104 629	107 691	0	0	0	0	104 629	107 691

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

Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése

ezer Ft-ban

Beruházási feladatok	11/2017. (X.19.)	4/2018.(III.13.)
1. Közfoglalkoztatási program keretében istálló villanyszerelési munkáinak elvégzése	300	300
2. Közfoglalkoztatási program keretében ingatlan létesítés és tárgyi eszköz beszerzés	5 376	5 376
Beruházási kiadások összesen	5 676	5 676

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

Felújítási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése

ezer Ft-ban

Felújítási feladatok	11/2017. (X.19.)	4/2018.(III.13.)
1. Ivóvíz- és szennyvízfelújítás	100	100
Felújítási kiadások összesen	100	100

Céltartalék összegének célonkénti részletezése

Megnevezés	11/2017. (X.19.)	4/2018.(III.13.)
1. Kistérségi önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása	0	749
Összesen	0	749