

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

Szakácsi Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetésének mérlege

2/1 oldal

B E V É T E L E K

ezer Ft-ban

Cím	Bevételi jogcímek	3/2017. (II.22.)	7/2017. (VII.04.)
1.	I. Működési c. tám. államh.-on belülről	23 538	79 967
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	9 534	9 534
1.2	Települési önk. egyes köznev. feladatainak tám.	0	0
1.3	Telep. önk. szoc. és gyermekj.feladatainak tám.	9 815	10 404
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	1 200	1 200
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám.	0	1 765
1.6	Egyéb műk.célú tám. bev. államh.-on belülről	2 989	57 064
2.	II. Közhatalmi bevételek	290	290
2.1	Vagyoni típusú adók	0	0
2.2	Iparüzési adó	150	150
2.3	Gépjárműadó	80	80
2.4	Talajterhelési díj	0	0
2.5	Egyéb közhatalmi bevételek	60	60
3.	III. Működési bevételek	230	230
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	80	80
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
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	300	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	300	5 423
5.	V. Átvett pénzeszközök	4 316	2 551
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	4 316	2 551
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 674	88 461
6.	VI. Finanszírozási bevételek	10 572	12 065
6.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	<i>10 572</i>	<i>11 812</i>
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0
6.1.2	Maradvány igénybevétele	10 572	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>0</i>	<i>253</i>
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államh.-on kívülről	0	0
6.2.2	Maradvány igénybevétele	0	253
6.2.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0
6.2.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	39 246	100 526

KIADÁSOK

ezer Ft-ban

Cím	Kiadási jogcímek	3/2017. (II.22.)	7/2017. (VII.04.)
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	38 024	93 928
7.1	Személyi juttatások	16 933	54 177
7.2	Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó	2 787	6 884
7.3	Dologi kiadások	8 772	17 811
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 770	3 928
7.5	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>4 762</i>	<i>11 128</i>
7.5.1	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülre	3 410	4 163
7.5.2	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre	0	0
7.5.3	Tartalékok	1 000	6 535
7.5.4	Elvonások és befizetések	352	430
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	400	5 776
8.1	Beruházások	300	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	38 424	99 704
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	39 246	100 526
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	6	46

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

2. melléklet a 7/2017. (VII.04) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft-ban

BEVÉTEL				KIADÁS		
Bevételi jogcímek		3/2017.(II.22.)	7/2017. (VII.04.)	Kiadási jogcímek	3/2017.(II.22.)	7/2017. (VII.04.)
1.	Költségvetési bevételek összesen	28 274	82 938	Költségvetési kiadások összesen	38 024	93 928
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 538	79 967	Személyi juttatás	16 933	54 177
3.	Közhatalmi bevételek	290	290	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	2 787	6 884
4.	Működési bevételek	130	130	Dologi kiadások	8 772	17 811
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 316	2 551	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 770	3 928
6.				Egyéb működési célú kiadások	4 762	11 128
8.						
9.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	10 572	11 812	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	822	822
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
11.	Maradvány igénybevétele	10 572	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		38 846	94 750	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 846	94 750

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

3. melléklet a 7/2017. (VII.04) önkormányzati rendelethez

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

Bevételi jogcímek		3/2017.(II.22.)	7/2017. (VII.04.)	Kiadási jogcímek	3/2017.(II.22.)	7/2017. (VII.04.)
1.	Költségvetési bevételek összesen	400	5 523	Költségvetési kiadások összesen	400	5 776
2.	Ingatlanok értékesítése			Beruházások	300	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	300	5 423			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.	Egyéb felhalmozási bevétel (ÉRV)	100	100			
9.						
10.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	0	253	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	0	0
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
12.	Maradvány igénybevétele	0	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		400	5 776	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	400	5 776

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

Önkormányzat engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)	
	3/2017. (II.22.)	7/2017. (VII.04.)
Önkormányzat	2	2
Összesen	2	2

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)					
	4 órás		6 órás		8 órás	
	3/2017. (II.22.)	7/2017. (VII.04.)	3/2017. (II.22.)	7/2017. (VII.04.)	3/2017. (II.22.)	7/2017. (VII.04.)
Önkormányzat	0	0	0	0	6	46
Összesen	0	0	0	0	6	46

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

KIMUTATÁS
Szakácsi Község Önkormányzata saját bevételeinek összegéről

Sor-szám	Bevételi jogcímek	3/2017. (II.22.)
1.	Helyi adók	150
2.	Tulajdonosi bevételek	100
3.	Díjak, pótlékok, birságok, települési adók	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

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

Szakácsi Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló l

Sor-szám	Megnevezés	3/2017. (II.22.)
1.	Hitel	0
Összes kötelezettség		0

mányzati rendelethez

ezer Ft-ban

7/2017. (VII.04.)
150
100
60
310

mányzati rendelethez

kötelezettségei

ezer Ft-ban

7/2017. (VII.04.)
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	
		3/2017. (II.22.)	7/2017. (VII.04.)	3/2017. (II.22.)	7/2017. (VII.04.)	3/2017. (II.22.)	7/2017. (VII.04.)	3/2017. (II.22.)	7/2017. (VII.04.)
1.	I. Működési c. támogat. államháztartáson belülről	23 538	79 967	0	0	0	0	23 538	79 967
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogat.	9 534	9 534	0	0	0	0	9 534	9 534
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.	9 815	10 404	0	0	0	0	9 815	10 404
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak támogat.	1 200	1 200	0	0	0	0	1 200	1 200
1.5	Működési célú költségvetési támogat. és kiegészítő támogat.	0	1 765	0	0	0	0	0	1 765
1.6	Egyéb működési célú támogat.bev. államháztartáson belülről.	2 989	57 064	0	0	0	0	2 989	57 064
2.	II. Közhatalmi bevételek	290	290	0	0	0	0	290	290
2.1	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Iparűzési adó	150	150	0	0	0	0	150	150
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	230	0	0	0	0	230	230
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	80	80	0	0	0	0	80	80
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
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	300	5 423	0	0	0	0	300	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 támogat. államháztartáson belülről	300	5 423	0	0	0	0	300	5 423
5.	V. Átvett pénzeszközök	4 316	2 551	0	0	0	0	4 316	2 551
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	4 316	2 551	0	0	0	0	4 316	2 551
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 674	88 461	0	0	0	0	28 674	88 461

Cím	Bevételi jogcímek	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes bevétel	
		3/2017. (II.22.)	7/2017. (VII.04.)	3/2017. (II.22.)	7/2017. (VII.04.)	3/2017. (II.22.)	7/2017. (VII.04.)	3/2017. (II.22.)	7/2017. (VII.04.)
6.	VI. Finanszírozási bevételek	10 572	12 065	0	0	0	0	10 572	12 065
6.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	10 572	11 812	0	0	0	0	10 572	11 812
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2	Maradvány igénybevétele	10 572	11 812	0	0	0	0	10 572	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
6.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek</i>	0	253	0	0	0	0	0	253
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2	Maradvány igénybevétele	0	253	0	0	0	0	0	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	39 246	100 526	0	0	0	0	39 246	100 526

KIADÁSOK

Cím	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes kiadás	
		3/2017. (II.22.)	../2017. (..)	3/2017. (II.22.)	../2017. (..)	3/2017. (II.22.)	../2017. (..)	3/2017. (II.22.)	../2017. (..)
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	38 024	93 928	0	0	0	0	38 024	93 928
7.1	Személyi juttatások	16 933	54 177	0	0	0	0	16 933	54 177
7.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó	2 787	6 884	0	0	0	0	2 787	6 884
7.3	Dologi kiadások	8 772	17 811	0	0	0	0	8 772	17 811
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 770	3 928	0	0	0	0	4 770	3 928
7.5	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	4 762	11 128	0	0	0	0	4 762	11 128
7.5.1	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson belülre	3 410	4 163	0	0	0	0	3 410	4 163
7.5.2	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
7.5.3	Tartalékok	1 000	6 535	0	0	0	0	1 000	6 535
7.5.4	Elvonások és befizetések	352	430	0	0	0	0	352	430
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	400	5 776	0	0	0	0	400	5 776
8.1	Beruházások	300	5 676	0	0	0	0	300	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	38 424	99 704	0	0	0	0	38 424	99 704
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	39 246	100 526	0	0	0	0	39 246	100 526

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

ezer Ft-ban

Beruházási feladatok	3/2017. (II.22.)	7/2017. (VII.04.)
1. Közfoglalkoztatási program keretében istálló villanszerelési munkáinak elvégzése	300	300
2. Közfoglalkoztatási program keretében ingatlan létesítés és tárgyi eszköz beszerzés	0	5 376
Beruházási kiadások összesen	300	5 676

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

ezer Ft-ban

Felújítási feladatok	3/2017. (II.22.)	7/2017. (VII.04.)
1. Ivóvíz- és szennyvízfelújítás	100	100
Felújítási kiadások összesen	100	100