

1.melléklet a 9/2019. (XII.19.) önkormányzati rendelethez			
1. melléklet a 2/2019. (II.19.) önkormányzati rendelethez			
Szakácsi Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetésének mérlege			<i>2/1 oldal</i>
B E V É T E L E K			Ft-ban
Cím	Bevételi jogcímek	8/2019. (X.10.)	9/2019. (XII.19.)
1.	I. Működési c. tám. államh.-on belülről	73 005 741	77 766 802
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	12 418 030	12 418 030
1.2	Települési önk. egyes köznev. feladatainak tám.	0	0
1.3	Telep. önk. szoc. és gyermekj.feladatainak tám.	9 302 237	9 324 446
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	1 800 000	1 800 000
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám.	1 783 080	2 210 480
1.6	Egyéb műk.célú tám. bev. államh.-on belülről	47 702 394	52 013 846
2.	II. Közhatalmi bevételek	690 000	690 000
2.1	Vagyoni típusú adók		
2.2	Iparüzési adó	600 000	600 000
2.3	Gépjárműadó	50 000	50 000
2.4	Egyéb közhatalmi bevételek	40 000	40 000
3.	III. Működési bevételek	650 000	650 000
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	50 000	50 000
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	400 000
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	50 000	50 000
3.4	Tulajdonosi bevételek	100 000	100 000
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	50 000	50 000
4.	IV. Felhalmozási bevételek	10 475 271	10 706 919
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	10 475 271	10 706 919
5.	V. Átvett pénzeszközök	0	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	84 821 012	89 813 721
6.	VI. Finanszírozási bevételek	16 662 061	16 662 061
6.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	<i>16 192 061</i>	<i>16 192 061</i>
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0
6.1.2	Maradvány igénybevétele	16 192 061	16 192 061
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>470 000</i>	<i>470 000</i>
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államh.-on kívülről	0	0
6.2.2	Maradvány igénybevétele	470 000	470 000
6.2.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0
6.2.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	101 483 073	106 475 782

Szakácsi Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetésének mérlege		2/2 oldal	
KIADÁSOK		Ft-ban	
Cím	Kiadási jogcímek	8/2019. (X.10.)	9/2019. (XII.19.)
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	89 543 021	94 304 082
7.1	Személyi juttatások	44 614 534	47 413 629
7.2	Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó	5 464 245	5 710 822
7.3	Dologi kiadások	23 171 448	26 713 766
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 494 799	2 206 879
7.5	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>12 797 995</i>	<i>12 258 986</i>
7.5.1	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülre	2 425 342	2 425 342
7.5.2	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre	0	427 400
7.5.3	Tartalékok	10 370 943	9 404 534
7.5.4	Elvonások és befizetések	1 710	1 710
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	11 045 271	11 276 919
8.1	Beruházások	10 945 271	11 176 919
8.2	Felújítások	100 000	100 000
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	100 588 292	105 581 001
9.	III. Finanszírozási kiadások	894 781	894 781
9.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>894 781</i>	<i>894 781</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.	894 781	894 781
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	101 483 073	106 475 782

				2.melléklet a 9/2019. (XII.19.) önkormányzati rendelethez	
2. melléklet a 2/2019. (II.19.) önkormányzati rendelethez					
		Szakácsi Község Önkormányzatának 2019. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege			
				Ft-ban	
BEVÉTEL				KIADÁS	
Bevételi jogcímek		2019. évi előirányzat		Kiadási jogcímek	
		8/2019. (X.10.)	9/2019. (XII.19.)	8/2019. (X.10.)	9/2019. (XII.19.)
1.	Költségvetési bevételek összesen	74 245 741	79 006 802	Költségvetési kiadások összesen	89 543 021
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	73 005 741	77 766 802	Személyi juttatás	44 614 534
3.	Közhatalmi bevételek	690 000	690 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	5 464 245
4.	Működési bevételek	550 000	550 000	Dologi kiadások	23 171 448
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 494 799
6.				Egyéb működési célú kiadások	12 797 995
7.					
8.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	16 192 061	16 192 061	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	894 781
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
10.	Maradvány igénybevétele	16 192 061	16 192 061	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	
11.	Központi, irányító szervi támogatás			Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	
12.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	894 781
13.					894 781
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		90 437 802	95 198 863	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	90 437 802
					3.melléklet a 9/2019. (XII.19.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez					
		Szakácsi Község Önkormányzatának 2019. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege			
				Ft-ban	
Bevételi jogcímek		2019. évi előirányzat		Kiadási jogcímek	
		8/2019. (X.10.)	9/2019. (XII.19.)	8/2019. (X.10.)	9/2019. (XII.19.)
1.	Költségvetési bevételek összesen	10 575 271	10 806 919	Költségvetési kiadások összesen	11 045 271
2.	Ingatlanok értékesítése			Beruházások	10 945 271
3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			Felújítások	100 000
4.	Kiszámlázott ÁFA			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
5.	ÁFA visszatérítése				
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 475 271	10 706 919		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0		
8.	Egyéb felhalmozási bevétel (ÉRV)	100 000	100 000		
9.					
10.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	470 000	470 000	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	0
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
12.	Maradvány igénybevétele	470 000	470 000	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		11 045 271	11 276 919	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 045 271

4.melléklet a 9/2019. (XII.19.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 2/2019. (II.19.) önkormányzati rendelethez						
Szakácsi Község Önkormányzatának engedélyezett létszáma						
Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)					
	8/2019. (X.10.)	9/2019. (XII.19.)				
Önkormányzat	2	2				
Összesen	2	2				
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma						
Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)					
	4 órás		6 órás		8 órás	
	8/2019. (X.10.)	9/2019. (XII.19.)	8/2019. (X.10.)	9/2019. (XII.19.)	8/2019. (X.10.)	9/2019. (XII.19.)
Önkormányzat	0	0	0	0	33	34
Összesen	0	0	0	0	33	34
GINOP engedélyezett létszáma						
Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)					
	4 órás		6 órás		8 órás	
	8/2019. (X.10.)	9/2019. (XII.19.)	8/2019. (X.10.)	9/2019. (XII.19.)	8/2019. (X.10.)	9/2019. (XII.19.)
Önkormányzat	0	0	0	0	2	2
Összesen	0	0	0	0	2	2

			5.melléklet a 9/2019. (XII.19.) önkormányzati rendelethez
	5. melléklet a 2/2019. (II.19.) önkormányzati rendelethez		
KIMUTATÁS			
Szakácsi Község Önkormányzata saját bevételeinek összegéről			
			Ft-ban
Sor- szám	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat	
		8/2019. (X.10.)	9./2019. (XII.19.)
1.	Helyi adók	600 000	600 000
2.	Tulajdonosi bevételek	100 000	100 000
3.	Díjak, pótlékok, birságok, települési adók	40 000	40 000
4.	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
5.	Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
6.	Privatizációból származó bevételek	0	0
7.	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0
Saját bevételek összesen		740 000	740 000
			6.melléklet a 9/2019. (XII.19.) önkormányzati rendelethez
	6. melléklet a 2/2019. (II.19.) önkormányzati rendelethez		
Szakácsi Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei			
			Ft-ban
Sor- szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	
		8/2019. (X.10.)	9./2019. (XII.19.)
1.	Hitel	0	0
Összes kötelezettség		0	0

				7.melléklet a 9/2019. (XII.19.) önkormányzati rendelethez		
7. melléklet a 2/2019. (II.19.) önkormányzati rendelethez						
Szakácsi Község Önkormányzata által folyósított ellátások						
						Ft-ban
Ellátási forma megnevezése				8/2019. (X.10.)	9/2019. (XII.19.)	
Települési támogatás				3 494 799	2 206 879	
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen				3 494 799	2 206 879	
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen				0	0	
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen				3 494 799	2 206 879	

									3/2 oldal
									Ft-ban
Cím	Bevételi jogcímek	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes bevétel	
		8/2019. (X.10.)	9/2019. (XII.19.)	8/2019. (X.10.)	9/2019. (XII.19.)	8/2019. (X.10.)	9/2019. (XII.19.)	8/2019. (X.10.)	9/2019. (XII.19.)
6.	VI. Finanszírozási bevételek	16 662 061	16 662 061	0	0	0	0	16 662 061	16 662 061
6.1	Működési célú pénzügyi műveletek	16 192 061	16 192 061	0	0	0	0	16 192 061	16 192 061
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2	Maradvány igénybevétele	16 192 061	16 192 061	0	0	0	0	16 192 061	16 192 061
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	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek	470 000	470 000	0	0	0	0	470 000	470 000
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2	Maradvány igénybevétele	470 000	470 000	0	0	0	0	470 000	470 000
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	101 483 073	106 475 782	0	0	0	0	101 483 073	106 475 782

									3/3 oldal
	KIADÁSOK								Ft-ban
Cím	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes kiadás	
		8/2019. (X.10.)	9/2019. (XII.19.)	8/2019. (X.10.)	9/2019. (XII.19.)	8/2019. (X.10.)	9/2019. (XII.19.)	8/2019. (X.10.)	9/2019. (XII.19.)
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	89 543 021	94 304 082	0	0	0	0	89 543 021	94 304 082
7.1	Személyi juttatások	44 614 534	47 413 629	0	0	0	0	44 614 534	47 413 629
7.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó	5 464 245	5 710 822	0	0	0	0	5 464 245	5 710 822
7.3	Dologi kiadások	23 171 448	26 713 766	0	0	0	0	23 171 448	26 713 766
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 494 799	2 206 879	0	0	0	0	3 494 799	2 206 879
7.5	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>12 797 995</i>	<i>12 258 986</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12 797 995</i>	<i>12 258 986</i>
7.5.1	Egyéb műk. célú támogat. államháztartáson belülre	2 425 342	2 425 342	0	0	0	0	2 425 342	2 425 342
7.5.2	Egyéb műk. célú támogat. államháztartáson kívülre	0	427 400	0	0	0	0	0	427 400
7.5.3	Tartalékok	10 370 943	9 404 534	0	0	0	0	10 370 943	9 404 534
7.5.4	Elvonások és befizetések	1 710	1 710	0	0	0	0	1 710	1 710
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	11 045 271	11 276 919	0	0	0	0	11 045 271	11 276 919
8.1	Beruházások	10 945 271	11 176 919	0	0	0	0	10 945 271	11 176 919
8.2	Felújítások	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	100 000
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 támogat. államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.2	Egyéb felhalm. célú támogat. 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	100 588 292	105 581 001	0	0	0	0	100 588 292	105 581 001
9.	III. Finanszírozási kiadások	894 781	894 781	0	0	0	0	894 781	894 781
9.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>894 781</i>	<i>894 781</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>894 781</i>	<i>894 781</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 visszafiz.	894 781	894 781	0	0	0	0	894 781	894 781
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	101 483 073	106 475 782	0	0	0	0	101 483 073	106 475 782

<i>9.melléklet a 9/2019. (XII.19.) önkormányzati rendelethez</i>		
11. melléklet a 2/2019. (II.19.) önkormányzati rendelethez		
Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése		
		Ft-ban
Beruházási feladatok	8/2019. (X.10.)	9/2019. (XII.19.)
1. Informatikai eszközök beszerzése	470 000	470 000
2. Közfoglalkoztatási program keretében történő tárgyi eszköz beszerzések	4 674 870	4 906 518
3. Közfoglalkoztatási program keretében történő ingatlan beruházások	5 800 401	5 800 401
Beruházási kiadások összesen	10 945 271	11 176 919
<i>10.melléklet a 9/2019. (XII.19.) önkormányzati rendelethez</i>		
12. melléklet a 2/2019. (II.19.) önkormányzati rendelethez		
Felújítási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése		
		Ft-ban
Felújítási feladatok	8/2019. (X.10.)	9/2019. (XII.19.)
1. Ivóvíz- és szennyvízfelújítás	100 000	100 000
Felújítási kiadások összesen	100 000	100 000

	11.melléklet a 9/2019.(XII.19.) önkormányzati rendelethez		
13. melléklet a 6/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez			
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre és Egyéb felhalmozás célú támogatás államháztartáson kívülre			
			Ft-ban
Megnevezés		8/2019. (X.10.)	9/2019. (XII.19.)
1.	ÉRV Zrt. - Lakossági víz- és csatornadíj támogatás	0	427 400
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre		0	427 400
1.			
Egyéb felhalmozás célú támogatás államháztartáson kívülre		0	0
Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre és egyéb felh. célú tám. államháztartáson kívülre mindösszesen		0	427 400