

	1.melléklet az 5/2019. (VII.15.) önkormányzati rendelethez		
1. melléklet a 2/2019. (II.19.) önkormányzati rendelethez			
	Szakácsi Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetésének mérlege	2/1 oldal	
	B E V É T E L E K	Ft-ban	
Cím	Bevételi jogcímek	2/2019. (II.19.)	5/2019. (VII.15.)
1.	I. Működési c. tám. államh.-on belülről	25 404 183	65 838 171
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	12 418 030	12 418 030
1.2	Települési önk. egyes köznev. feladatainak tám.	0	
1.3	Telep. önk. szoc. és gyermekj.feladatainak tám.	8 151 500	8 165 805
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	1 800 000	1 800 000
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám.	0	0
1.6	Egyéb műk.célú tám. bev. államh.-on belülről	3 034 653	43 454 336
2.	II. Közhatalmi bevételek	690 000	690 000
2.1	Vagyoni típusú adók	600 000	600 000
2.2	Iparüzési adó	0	0
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	0	10 475 271
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	0	10 475 271
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	26 744 183	77 653 442
6.	VI. Finanszírozási bevételek	16 668 561	16 662 061
6.1	Működési célú pénzügyi műveletek	16 198 561	16 192 061
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0
6.1.2	Maradvány igénybevétele	16 198 561	16 192 061
6.1.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0
6.1.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei	0	0
6.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek	470 000	470 000
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	43 412 744	94 315 503

	Szakácsi Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetésének mérlege		2/2 oldal
	K I A D Á S O K		Ft-ban
Cím	Kiadási jogcímek	2/2019. (II.19.)	5/2019. (VII.15.)
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	41 947 963	82 375 451
7.1	Személyi juttatások	15 916 448	41 373 999
7.2	Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó	2 284 177	4 844 790
7.3	Dologi kiadások	15 165 938	21 116 868
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 941 799	1 941 799
7.5	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>6 639 601</i>	<i>13 097 995</i>
7.5.1	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülre	2 403 725	2 403 725
7.5.2	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre	0	0
7.5.3	Tartalékok	4 235 876	10 692 560
7.5.4	Elvonások és befizetések	0	1 710
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	570 000	11 045 271
8.1	Beruházások	470 000	10 945 271
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	42 517 963	93 420 722
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	43 412 744	94 315 503

2.melléklet az 5/2019. (VII.15.) 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	
		2/2019. (II.19.)	5/2019. (VII.15.)	2019. évi előirányzat	
				2/2019. (II.19.)	5/2019. (VII.15.)
1.	Költségvetési bevételek összesen	26 644 183	67 078 171	Költségvetési kiadások összesen	41 947 963
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 404 183	65 838 171	Személyi juttatás	15 916 448
3.	Közhatalmi bevételek	690 000	690 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	4 844 790
4.	Működési bevételek	550 000	550 000	Dologi kiadások	15 165 938
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 941 799
6.				Egyéb működési célú kiadások	6 639 601
7.					13 097 995
8.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	16 198 561	16 192 061	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	894 781
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
10.	Maradvány igénybevétele	16 198 561	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		42 842 744	83 270 232	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	42 842 744
					83 270 232
3.melléklet az 5/2019. (VII.15.) 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	
		2/2019. (II.19.)	5/2019. (VII.15.)	2019. évi előirányzat	
				2/2019. (II.19.)	5/2019. (VII.15.)
1.	Költségvetési bevételek összesen	100 000	10 575 271	Költségvetési kiadások összesen	570 000
2.	Ingatlanok értékesítése			Beruházások	11 045 271
3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			Felújítások	470 000
4.	Kiszámlázott ÁFA			Egyéb felhalmozási célú kiadások	100 000
5.	ÁFA visszatérítése				0
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	10 475 271		0
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	0
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		570 000	11 045 271	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	570 000
					11 045 271

			4.melléklet az 5/2019. (VII.15.) önkormányzati rendelethez			
4. melléklet a 2/2019. (II.19.) önkormányzati rendelethez						
Önkormányzat engedélyezett létszáma						
Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)					
	2/2019. (II.19.)	5/2019. (VII.15.)				
Önkormányzat	2	2				
Összesen	2	2				
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma						
Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)					
	4 órás		6 órás		8 órás	
	2/2019. (II.19.)	5/2019. (VII.15.)	2/2019. (II.19.)	5/2019. (VII.15.)	2/2019. (II.19.)	5/2019. (VII.15.)
Önkormányzat	0	0	0	0	6	33
Összesen	0	0	0	0	6	33

	5.melléklet a z 5/2019. (VII.15.) 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	
		2/2019. (II.19.)	5/2019. (VII.15.)
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 z 5/2019. (VII.15.) 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	
		2/2019. (II.19.)	5/2019. (VII.15.)
1.	Hitel	0	0
Összes kötelezettség		0	0
	7.melléklet az 5/2019. (VII.15.) önkormányzati rendelethez		
	7. melléklet a 2/2019. (II.19.) önkormányzati rendelethez		
	Önkormányzat által folyósított ellátások		
			Ft-ban
Ellátási forma megnevezése		2/2019. (II.19.)	5/2019. (VII.15.)
Települési támogatás		1 941 799	1 941 799
Szociális célú tüzelőanyag		2 245 038	2 245 038
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen		4 186 837	4 186 837
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen		0	0
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen		4 186 837	4 186 837

9. melléklet a 2/2019. (II.19.) önkormányzati rendelethez**Tájékoztató tábla****az önkormányzat kötelező,önként vállalt és államigazgatási feladatairól**

3/1 oldal

BEVÉTELEK

Ft-ban

Cím	Bevételi jogcímek	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes bevétel	
		2/2019. (II.19.)	5/2019. (VII.15.)	2/2019. (II.19.)	5/2019. (VII.15.)	2/2019. (II.19.)	5/2019. (VII.15.)	2/2019. (II.19.)	5/2019. (VII.15.)
1.	I. Működési c. támogat. államháztartáson belülről	25 404 183	65 838 171	0	0	0	0	25 404 183	65 838 171
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogat.	12 418 030	12 418 030	0	0	0	0	12 418 030	12 418 030
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.	8 151 500	8 165 805	0	0	0	0	8 151 500	8 165 805
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak támogat.	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	1 800 000	1 800 000
1.5	Működési célú költségvetési támogat. és kiegészítő támogat.	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Egyéb működési célú támogat.bev. államháztartáson belülről	3 034 653	43 454 336	0	0	0	0	3 034 653	43 454 336
2.	II. Közhatalmi bevételek	690 000	690 000	0	0	0	0	690 000	690 000
2.1	Vagyoni típusú adók	600 000	600 000	0	0	0	0	600 000	600 000
2.2	Iparűzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Gépjárműadó	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	50 000
2.5	Egyéb közhatalmi bevételek	40 000	40 000	0	0	0	0	40 000	40 000
3.	III. Működési bevételek	650 000	650 000	0	0	0	0	650 000	650 000
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	50 000
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	400 000	0	0	0	0	400 000	400 000
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	50 000
3.4	Tulajdonosi bevételek	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	100 000
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	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	50 000
4.	IV. Felhalmozási bevételek	0	10 475 271	0	0	0	0	0	10 475 271
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	0	10 475 271	0	0	0	0	0	10 475 271
5.	V. Átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 744 183	77 653 442	0	0	0	0	26 744 183	77 653 442

Cím	Bevételi jogcímek	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes bevétel	
		2/2019. (II.19.)	5/2019. (VII.15.)	2/2019. (II.19.)	5/2019. (VII.15.)	2/2019. (II.19.)	5/2019. (VII.15.)	2/2019. (II.19.)	5/2019. (VII.15.)
6.	VI. Finanszírozási bevételek	16 668 561	16 662 061	0	0	0	0	16 668 561	16 662 061
6.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	16 198 561	16 192 061	0	0	0	0	16 198 561	16 192 061
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2	Maradvány igénybevétele	16 198 561	16 192 061	0	0	0	0	16 198 561	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	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek</i>	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	43 412 744	94 315 503	0	0	0	0	43 412 744	94 315 503

KIADÁSOK									
Cím	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes kiadás	
		2/2019. (II.19.)	5/2019. (VII.15.)	2/2019. (II.19.)	5/2019. (VII.15.)	2/2019. (II.19.)	5/2019. (VII.15.)	2/2019. (II.19.)	5/2019. (VII.15.)
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	41 947 963	82 375 451	0	0	0	0	41 947 963	82 375 451
7.1	Személyi juttatások	15 916 448	41 373 999	0	0	0	0	15 916 448	41 373 999
7.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó	2 284 177	4 844 790	0	0	0	0	2 284 177	4 844 790
7.3	Dologi kiadások	15 165 938	21 116 868	0	0	0	0	15 165 938	21 116 868
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 941 799	1 941 799	0	0	0	0	1 941 799	1 941 799
7.5	Egyéb működési célú kiadások	6 639 601	13 097 995	0	0	0	0	6 639 601	13 097 995
7.5.1	Egyéb műk. célú támogat. államháztartáson belülre	2 403 725	2 403 725	0	0	0	0	2 403 725	2 403 725
7.5.2	Egyéb műk. célú támogat. államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
7.5.3	Tartalékok	4 235 876	10 692 560	0	0	0	0	4 235 876	10 692 560
7.5.4	Elvonások és befizetések	0	1 710	0	0	0	0	0	1 710
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	570 000	11 045 271	0	0	0	0	570 000	11 045 271
8.1	Beruházások	470 000	10 945 271	0	0	0	0	470 000	10 945 271
8.2	Felújítások	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	100 000
8.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
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	42 517 963	93 420 722	0	0	0	0	42 517 963	93 420 722
9.	III. Finanszírozási kiadások	894 781	894 781	0	0	0	0	894 781	894 781
9.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	894 781	894 781	0	0	0	0	894 781	894 781
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	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	43 412 744	94 315 503	0	0	0	0	43 412 744	94 315 503

9.melléklet a z 5/2019. (VII.15.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet a 2/2019. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése

Ft-ban

Beruházási feladatok	2/2019. (II.19.)	5/2019. (VII.15.)
1. Informatikai eszközök beszerzése	470 000	470 000
2. Közfoglalkoztatási program keretében történő beruházások, tárgyi eszköz beszerzések	0	10 475 271
Beruházási kiadások összesen	470 000	10 945 271

10.melléklet az 5/2019. (VII.15.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet a 2/2019. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése

Ft-ban

Felújítási feladatok	2/2019. (II.19.)	5/2019. (VII.15.)
1. Ivóvíz- és szennyvízfelújítás	100 000	100 000
Felújítási kiadások összesen	100 000	100 000