

	1.melléklet a 1/2019. (II.19.) önkormányzati rendelethez		
	1. melléklet a 2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez		
	Szakácsi Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetésének mérlege		2/1 oldal
	B E V É T E L E K		ezer Ft-ban
Cím	Bevételi jogcímek	15/2018. (XII.05.)	1/2019. (II.19.)
1.	I. Működési c. tám. államh.-on belülről	63 080	63 724
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	12 183	12 183
1.2	Települési önk. egyes köznev. feladatainak tám.	0	0
1.3	Telep. önk. szoc. és gyermekj.feladatainak tám.	10 072	10 107
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	1 800	1 800
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám.	2 607	3 207
1.6	Elszámolásból származó bevételek	144	144
1.7	Egyéb műk.célú tám. bev. államh.-on belülről	36 274	36 283
2.	II. Közhatalmi bevételek	1 020	1 116
2.1	Vagyoni típusú adók	0	3
2.2	Iparűzési adó	920	1 080
2.3	Gépjárműadó	60	27
2.4	Egyéb közhatalmi bevételek	40	6
3.	III. Működési bevételek	411	411
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	60	60
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	151	151
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	50	50
4.	IV. Felhalmozási bevételek	5 304	5 304
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	5 304	5 304
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	69 815	70 555
6.	VI. Finanszírozási bevételek	13 209	13 209
6.1	Működési célú pénzügyi műveletek	12 079	12 079
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0
6.1.2	Maradvány igénybevétele	12 079	12 079
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	1 130	1 130
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államh.-on kívülről	0	0
6.2.2	Maradvány igénybevétele	1 130	1 130
6.2.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0
6.2.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	83 024	83 764

Szakácsi Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetésének mérlege		2/2 oldal	
KIADÁSOK		ezer Ft-ban	
Cím	Kiadási jogcímek	15/2018. (XII.05.)	1/2019. (II.19.)
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	74 555	75 295
7.1	Személyi juttatások	39 729	39 729
7.2	Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó	4 883	4 883
7.3	Dologi kiadások	20 785	22 313
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 989	4 470
7.5	Egyéb működési célú kiadások	3 169	3 900
7.5.1	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülre	2 706	2 706
7.5.2	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre	286	286
7.5.3	Tartalékok	177	908
7.5.4	Elvonások és befizetések	0	0
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	7 507	7 507
8.1	Beruházások	6 657	6 657
8.2	Felújítások	850	850
8.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
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	82 062	82 802
9.	III. Finanszírozási kiadások	962	962
9.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	962	962
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.	962	962
9.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	0
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	83 024	83 764

					2.melléklet a 1/2019. (II.19.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez					

Szakácsi Község Önkormányzatának 2018. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege					
					ezer Ft-ban

BEVÉTEL			KIADÁS		
Bevételi jogcímek		2018. évi előirányzat		2018. évi előirányzat	
		15/2018. (XII.05.)	1/2019. (II.19.)	15/2018. (XII.05.)	1/2019. (II.19.)
1.	Költségvetési bevételek összesen	64 411	65 151	Költségvetési kiadások összesen	74 555
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	63 080	63 724	Személyi juttatás	39 729
3.	Közhatalmi bevételek	1 020	1 116	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	4 883
4.	Működési bevételek	311	311	Dologi kiadások	20 785
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 989
6.				Egyéb működési célú kiadások	3 169
7.					
8.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	12 079	12 079	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	962
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
10.	Maradvány igénybevétele	12 079	12 079	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.	962
13.					962
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	76 490	77 230	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	75 517

					3.melléklet a 1/2019. (II.19.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 2/2018.(II.15.) önkormányzati rendelethez					

Szakácsi Község Önkormányzatának 2018. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege					
					ezer Ft-ban

Bevételi jogcímek		2018. évi előirányzat		2018. évi előirányzat	
		15/2018. (XII.05.)	1/2019. (II.19.)	15/2018. (XII.05.)	1/2019. (II.19.)
1.	Költségvetési bevételek összesen	5 404	5 404	Költségvetési kiadások összesen	7 507
2.	Ingatlanok értékesítése			Beruházások	6 657
3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			Felújítások	850
4.	Kiszámlázott ÁFA			Egyéb felhalmozási célú kiadások	
5.	ÁFA visszatérítése				
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 304	5 304		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.	Egyéb felhalmozási bevétel (ÉRV)	100	100		
9.					
10.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	1 130	1 130	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	0
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
12.	Maradvány igénybevétele	1 130	1 130	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	6 534	6 534	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 507

4.melléklet a 1/2019. (II.19.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez						
Önkormányzat engedélyezett létszáma						
Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)					
	15/2018. (XII.05.)	1/2019. (II.19.)				
Önkormányzat	2	2				
Összesen	2	2				
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma						
Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)					
	4 órás		6 órás		8 órás	
	15/2018. (XII.05.)	1/2019. (II.19.)	15/2018. (XII.05.)	1/2019. (II.19.)	15/2018. (XII.05.)	1/2019. (II.19.)
Önkormányzat	0	0	0	0	30	30
Összesen	0	0	0	0	30	30
GINOP-os engedélyezett létszáma						
Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)					
	4 órás		6 órás		8 órás	
	15/2018. (XII.05.)	1/2019. (II.19.)	15/2018. (XII.05.)	1/2019. (II.19.)	15/2018. (XII.05.)	1/2019. (II.19.)
Önkormányzat	0	0	0	0	1	1
Összesen	0	0	0	0	1	1

	5.melléklet a 1/2019. (II.19.) önkormányzati rendelethez		
	5. melléklet a 2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez		
	KIMUTATÁS		
	Szakácsi Község Önkormányzata saját bevételeinek összegéről		
			ezer Ft-ban
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat	
		15/2018. (XII.05.)	1/2019. (II.19.)
1.	Helyi adók	920	1083
2.	Tulajdonosi bevételek	100	100
3.	Díjak, pótlékok, birságok, települési adók	40	6
4.	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
5.	bevételek	0	0
6.	Privatizációból származó bevételek	0	0
7.	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0
Saját bevételek összesen		1 060	1 189

	6.melléklet a 1/2019. (II.19.) önkormányzati rendelethez		
	6. melléklet a 2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez		
	Szakácsi Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei		
			ezer Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat	
		15/2018. (XII.05.)	1/2019. (II.19.)
1.	Hitel	0	0
Összes kötelezettség		0	0

					7.melléklet a 1/2019. (II.19.) önkormányzati rendelethez			
7. melléklet a 2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez								
Önkormányzat által folyósított ellátások								
								ezer Ft-ban
Ellátási forma megnevezése					15/2018. (XII.05.)		1/2019. (II.19.)	
Települési támogatás					2 938		324	
Természetbeni gyermekvédelmi Erzsébet utalvány					783		792	
Szociális célú tüzelőanyag					0		0	
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás					100		100	
Kiepipített gázhálózattal nem rendelkező települések háztartásainak téli rezsicsökkentés érdekében nyújtott támogatása					492		492	
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen					4 313		1 708	
Szociális célú tüzelőanyag					1 676		2 245	
Természetben nyújtott szociális ellátás					0		2 880	
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen					1 676		5 125	
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen					5 989		6 833	

9. melléklet a 2/2018. (II.15.) 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	
		(XII.05.)	1/2019. (II.19.)	(XII.05.)	1/2019. (II.19.)	(XII.05.)	1/2019. (II.19.)	(XII.05.)	1/2019. (II.19.)
1.	I. Működési c. támog. államháztartáson belülről	63 080	63 724	0	0	0	0	63 080	63 724
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. támog.	12 183	12 183	0	0	0	0	12 183	12 183
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.	10 072	10 107	0	0	0	0	10 072	10 107
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	1 800	1 800	0	0	0	0	1 800	1 800
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám.	2 607	3 207	0	0	0	0	2 607	3 207
1.6	Elszámolásból származó bevételek	144	144	0	0	0	0	144	144
1.7	Egyéb műk.célú tám. bev. államh.-on belülről	36 274	36 283	0	0	0	0	36 274	36 283
2.	II. Közhatalmi bevételek	1 020	1 116	0	0	0	0	1 020	1 116
2.1	Vagyoni típusú adók	0	3	0	0	0	0	0	3
2.2	Iparüzési adó	920	1 080	0	0	0	0	920	1 080
2.3	Gépjárműadó	60	27	0	0	0	0	60	27
2.5	Egyéb közhatalmi bevételek	40	6	0	0	0	0	40	6
3.	III. Működési bevételek	411	411	0	0	0	0	411	411
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	60	60	0	0	0	0	60	60
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	151	151	0	0	0	0	151	151
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	50	50	0	0	0	0	50	50
4.	IV. Felhalmozási bevételek	5 304	5 304	0	0	0	0	5 304	5 304
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	5 304	5 304	0	0	0	0	5 304	5 304
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	69 815	70 555	0	0	0	0	69 815	70 555

Cím	Bevételi jogcímek	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes bevétel	
		15/2018. (XII.05.)	1/2019. (II.19.)	15/2018. (XII.05.)	1/2019. (II.19.)	15/2018. (XII.05.)	1/2019. (II.19.)	15/2018. (XII.05.)	1/2019. (II.19.)
6.	VI. Finanszírozási bevételek	13 209	13 209	0	0	0	0	13 209	13 209
6.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	12 079	12 079	0	0	0	0	12 079	12 079
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2	Maradvány igénybevétele	12 079	12 079	0	0	0	0	12 079	12 079
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>	1 130	1 130	0	0	0	0	1 130	1 130
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2	Maradvány igénybevétele	1 130	1 130	0	0	0	0	1 130	1 130
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	83 024	83 764	0	0	0	0	83 024	83 764

	KIADÁSOK								
Cím	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes kiadás	
		12/2018. (IX.24.)	15/2018. (XII.05.)	12/2018. (IX.24.)	15/2018. (XII.05.)	12/2018. (IX.24.)	15/2018. (XII.05.)	12/2018. (IX.24.)	15/2018. (XII.05.)
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	69 997	75 295	0	0	0	0	69 997	75 295
7.1	Személyi juttatások	38 365	39 729	0	0	0	0	38 365	39 729
7.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó	4 617	4 883	0	0	0	0	4 617	4 883
7.3	Dologi kiadások	18 183	22 313	0	0	0	0	18 183	22 313
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 685	4 470	0	0	0	0	5 685	4 470
7.5	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>3 147</i>	<i>3 900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 147</i>	<i>3 900</i>
7.5.1	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson belülre	2 685	2 706	0	0	0	0	2 685	2 706
7.5.2	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson kívülre	0	286	0	0	0	0	0	286
7.5.3	Tartalékok	462	908	0	0	0	0	462	908
7.5.4	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 659	7 507	0	0	0	0	6 659	7 507
8.1	Beruházások	5 809	6 657	0	0	0	0	5 809	6 657
8.2	Felújítások	850	850	0	0	0	0	850	850
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 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	76 656	82 802	0	0	0	0	76 656	82 802
9.	III. Finanszírozási kiadások	962	962	0	0	0	0	962	962
9.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>962</i>	<i>962</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>962</i>	<i>962</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.	962	962	0	0	0	0	962	962
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	77 618	83 764	0	0	0	0	77 618	83 764

9.melléklet a 1/2019. (II.19.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet a 2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése

ezer Ft-ban

Beruházási feladatok	15/2018. (XII.05.)	1/2019. (II.19.)
1. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 228	1 228
2. Közfoglalkoztatási program keretében történő beruházások, tárgyi eszköz beszerzések	5 429	5 429
Beruházási kiadások összesen	6 657	6 657

10.melléklet a 1/2019. (II.19.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet a 2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése

ezer Ft-ban

Felújítási feladatok	15/2018. (XII.05.)	1/2019. (II.19.)
1. Ivóvíz- és szennyvízfelújítás	100	100
2. Kistérségi önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatásából megvalósítandó fejlesztések	750	750
Felújítási kiadások összesen	850	850