

	1.melléklet a 15/2018. (XII.05.) 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	12/2018. (IX.24.)	15/2018. (XII.05.)
1.	I. Működési c. tám. államh.-on belülről	57 881	63 080
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	10 072
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	1 800	1 800
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám.	971	2 607
1.6	Elszámolásból származó bevételek	144	144
1.7	Egyéb műk.célú tám. bev. államh.-on belülről	32 711	36 274
2.	II. Közhatalmi bevételek	1 020	1 020
2.1	Vagyoni típusú adók	0	0
2.2	Iparüzési adó	920	920
2.3	Gépjárműadó	60	60
2.4	Egyéb közhatalmi bevételek	40	40
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	64 616	69 815
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	77 825	83 024

	Szakácsi Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetésének mérlege		2/2 oldal
	KIADÁSOK		ezer Ft-ban
Cím	Kiadási jogcímek	12/2018. (IX.24.)	15/2018. (XII.05.)
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	70 204	74 555
7.1	Személyi juttatások	38 365	39 729
7.2	Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó	4 617	4 883
7.3	Dologi kiadások	18 390	20 785
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 685	5 989
7.5	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>3 147</i>	<i>3 169</i>
7.5.1	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülre	2 685	2 706
7.5.2	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre	0	286
7.5.3	Tartalékok	462	177
7.5.4	Elvonások és befizetések	0	0
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 659	7 507
8.1	Beruházások	5 809	6 657
8.2	Felújítások	850	850
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	76 863	82 062
9.	III. Finanszírozási kiadások	962	962
9.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>962</i>	<i>962</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.	962	962
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	77 825	83 024

2.melléklet a 15/2018. (XII.05.) 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	
		12/2018. (IX.24.)	15/2018. (XII.05.)	Kiadási jogcímek	12/2018. (IX.24.) 15/2018. (XII.05.)
1.	Költségvetési bevételek összesen	59 212	64 411	Költségvetési kiadások összesen	70 204 74 555
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	57 881	63 080	Személyi juttatás	38 365 39 729
3.	Közhatalmi bevételek	1 020	1 020	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	4 617 4 883
4.	Működési bevételek	311	311	Dologi kiadások	18 390 20 785
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 685 5 989
6.				Egyéb működési célú kiadások	3 147 3 169
7.					
8.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	12 079	12 079	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	962 962
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.	962 962
13.					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		71 291	76 490	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	71 166 75 517
3.melléklet a 15/2018. (XII.05.) önkormányzati rendelethez					
3. melléklet a 2/2018.(II.15.) önkormányzati rendelethez					
Szakácsi Község Önkormányzatának 2018. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege					
Bevételi jogcímek		2018. évi előirányzat		2018. évi előirányzat	
		12/2018. (IX.24.)	15/2018. (XII.05.)	Kiadási jogcímek	12/2018. (IX.24.) 15/2018. (XII.05.)
1.	Költségvetési bevételek összesen	5 404	5 404	Költségvetési kiadások összesen	6 659 7 507
2.	Ingatlanok értékesítése			Beruházások	5 809 6 657
3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			Felújítások	850 850
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 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	6 659 7 507

			4.melléklet a 15/2018. (XII.05.) önkormányzati rendelethez			
4. melléklet a 2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez						
Önkormányzat engedélyezett létszáma						
Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)					
	12/2018. (IX.24.)	15/2018. (XII.05.)				
Önkormányzat	2	2				
Összesen	2	2				
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma						
Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)					
	4 órás		6 órás		8 órás	
	12/2018. (IX.24.)	15/2018. (XII.05.)	12/2018. (IX.24.)	15/2018. (XII.05.)	12/2018. (IX.24.)	15/2018. (XII.05.)
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	
	12/2018. (IX.24.)	15/2018. (XII.05.)	12/2018. (IX.24.)	15/2018. (XII.05.)	12/2018. (IX.24.)	15/2018. (XII.05.)
Önkormányzat	0	0	0	0	0	1
Összesen	0	0	0	0	0	1

	5.melléklet a 15/2018. (XII.05.) 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	
		12/2018. (IX.24.)	15/2018. (XII.05.)
1.	Helyi adók	920	920
2.	Tulajdonosi bevételek	100	100
3.	Díjak, pótlékok, birságok, települési adók	40	40
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		1 060	1 060
	6.melléklet a 15/2018. (XII.05.) 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	
		12/2018. (IX.24.)	15/2018. (XII.05.)
1.	Hitel	0	0
Összes kötelezettség		0	0

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		
		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.)	
1.	I. Működési c. támog. államháztartáson belülről	57 881	63 080	0	0	0	0	57 881	63 080	
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	10 072	0	0	0	0	10 072	10 072	
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.	971	2 607	0	0	0	0	971	2 607	
1.6	Elszámolásból származó bevételek	144	144	0	0	0	0	144	144	
1.7	Egyéb működési célú tám. bev. államh.-on belülről	32 711	36 274	0	0	0	0	32 711	36 274	
2.	II. Közhatalmi bevételek	1 020	1 020	0	0	0	0	1 020	1 020	
2.1	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2	Iparüzési adó	920	920	0	0	0	0	920	920	
2.3	Gépjárműadó	60	60	0	0	0	0	60	60	
2.5	Egyéb közhatalmi bevételek	40	40	0	0	0	0	40	40	
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	64 616	69 815	0	0	0	0	64 616	69 815	

Cím	Bevételi jogcímek	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes bevétel	
		9/2018. (VI.22.)	15/2018. (XII.05.)	9/2018. (VI.22.)	15/2018. (XII.05.)	9/2018. (VI.22.)	15/2018. (XII.05.)	9/2018. (VI.22.)	15/2018. (XII.05.)
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 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>	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 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	77 825	83 024	0	0	0	0	77 825	83 024

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	74 555	0	0	0	0	69 997	74 555
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	20 785	0	0	0	0	18 183	20 785
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 685	5 989	0	0	0	0	5 685	5 989
7.5	Egyéb működési célú kiadások	3 147	3 169	0	0	0	0	3 147	3 169
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	177	0	0	0	0	462	177
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	Egyéb felhalmozási kiadások	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	76 656	82 062	0	0	0	0	76 656	82 062
9.	III. Finanszírozási kiadások	962	962	0	0	0	0	962	962
9.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	962	962	0	0	0	0	962	962
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	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	77 618	83 024	0	0	0	0	77 618	83 024

<i>9.melléklet a 15/2018. (XII.05.) önkormányzati rendelethez</i>		
11. melléklet a 2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez		
Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése		
		ezer Ft-ban
Beruházási feladatok	12/2018. (IX.24.)	15/2018. (XII.05.)
1. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	380	1 228
2. Közfoglalkoztatási program keretében történő beruházások, tárgyi eszköz beszerzések	5 429	5 429
Beruházási kiadások összesen	5 809	6 657
<i>10.melléklet a 15/2018. (XII.05.) önkormányzati rendelethez</i>		
12. melléklet a 2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez		
Felújítási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése		
		ezer Ft-ban
Felújítási feladatok	12/2018. (IX.24.)	15/2018. (XII.05.)
1. Ivóvíz- és szennyvízfelújítás	100	100
2. Kistérségi önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatásából megvalósítandó fejlesztések	750	750
Felújítási kiadások összesen	850	850