

1.melléklet a 12/2018. (IX.24.) 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	9/2018. (VI.22.)	12/2018. (IX.24.)
1.	I. Működési c. tám. államh.-on belülről	57 733	57 881
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.	10 068	10 072
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	1 800	1 800
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám.	971	971
1.6	Elszámolásból származó bevételek	0	144
1.7	Egyéb műk.célú tám. bev. államh.-on belülről	32 711	32 711
2.	II. Közhatalmi bevételek	1 012	1 020
2.1	Vagyoni típusú adók	0	0
2.2	Iparüzési adó	912	920
2.3	Gépjárműadó	60	60
2.4	Egyéb közhatalmi bevételek	40	40
3.	III. Működési bevételek	360	411
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	60	60
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	100	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		64 409	64 616
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		77 618	77 825

Szakácsi Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetésének mérlege			2/2 oldal
KIADÁSOK			ezer Ft-ban
Cím	Kiadási jogcímek	9/2018. (VI.22.)	12/2018. (IX.24.)
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	69 997	70 204
7.1	Személyi juttatások	38 365	38 365
7.2	Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó	4 617	4 617
7.3	Dologi kiadások	18 183	18 390
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 685	5 685
7.5	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>3 147</i>	<i>3 147</i>
7.5.1	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülre	2 685	2 685
7.5.2	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre	0	0
7.5.3	Tartalékok	462	462
7.5.4	Elvonások és befizetések	0	0
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 659	6 659
8.1	Beruházások	5 809	5 809
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		76 656	76 863
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		77 618	77 825

2.melléklet a 12/2018. (IX.24.) 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		Kiadási jogcímek	
		9/2018. (VI.22.)	12/2018. (IX.24.)	9/2018. (VI.22.)	12/2018. (IX.24.)
1.	Költségvetési bevételek összesen	59 005	59 212	Költségvetési kiadások összesen	69 997
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	57 733	57 881	Személyi juttatás	38 365
3.	Közhatalmi bevételek	1 012	1 020	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	4 617
4.	Működési bevételek	260	311	Dologi kiadások	18 183
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 685
6.				Egyéb működési célú kiadások	3 147
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 szervei támogatás folyósítása	
11.	Központi, irányító szervei támogatás			Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	
12.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	962
13.					962
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		71 084	71 291	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	70 959
3.melléklet a 12/2018. (IX.24.) 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		Kiadási jogcímek	
		9/2018. (VI.22.)	12/2018. (IX.24.)	9/2018. (VI.22.)	12/2018. (IX.24.)
1.	Költségvetési bevételek összesen	5 404	5 404	Költségvetési kiadások összesen	6 659
2.	Ingatlanok értékesítése			Beruházások	5 809
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 szervei támogatás folyósítása	
13.	Központi, irányító szervei 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

			4.melléklet a 12/2018. (IX.24.) önkormányzati rendelethez			
4. melléklet a 2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez						
Önkormányzat engedélyezett létszáma						
Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)					
	9/2018. (VI.22.)	12/2018. (IX.24.)				
Önkormányzat	2	2				
Összesen	2	2				
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma						
Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)					
	4 órás		6 órás		8 órás	
	9/2018. (VI.22.)	12/2018. (IX.24.)	9/2018. (VI.22.)	12/2018. (IX.24.)	9/2018. (VI.22.)	12/2018. (IX.24.)
Önkormányzat	0	0	0	0	30	30
Összesen	0	0	0	0	30	30

	5.melléklet a 12/2018. (IX.24.) 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	
		9/2018. (VI.22.)	12/2018. (IX.24.)
1.	Helyi adók	912	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.	bevételek	0	0
6.	Privatizációból származó bevételek	0	0
7.	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0
Saját bevételek összesen		1 052	1 060

6.melléklet a 12/2018. (IX.24.) 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	
		9/2018. (VI.22.)	12/2018. (IX.24.)
1.	Hitel	0	0
Összes kötelezettség		0	0

				7.melléklet a 12/2018. (IX.24.) önkormányzati rendelethez			
7. melléklet a 2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez							
Önkormányzat által folyósított ellátások							
							ezer Ft-ban
Ellátási forma megnevezése					9/2018. (VI.22.)	12/2018. (IX.24.)	
Települési támogatás					2 938	2 938	
Szociális célú tüzelőanyag					0	0	
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás					100	100	
Kiépített gázhálózattal nem rendelkező települések háztartásainak téli rezsicsökkentés érdekében nyújtott támogatása					552	552	
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen					3 590	3 590	
Szociális célú tüzelőanyag					2 095	2 095	
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen					2 095	2 095	
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen					5 685	5 685	

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	
		9/2018. (VI.22.)	12/2018. (IX.24.)	9/2018. (VI.22.)	12/2018. (IX.24.)	9/2018. (VI.22.)	12/2018. (IX.24.)	9/2018. (VI.22.)	12/2018. (IX.24.)
1.	I. Működési c. támog. államháztartáson belülről	57 733	57 881	0	0	0	0	57 733	57 881
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.	10 068	10 072	0	0	0	0	10 068	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	971	0	0	0	0	971	971
1.6	Elszámolásból származó bevételek	0	144	0	0	0	0	0	144
1.7	Egyéb műk.célú tám. bev. államh.-on belülről	32 711	32 711	0	0	0	0	32 711	32 711
2.	II. Közhatalmi bevételek	1 012	1 020	0	0	0	0	1 012	1 020
2.1	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Iparüzési adó	912	920	0	0	0	0	912	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	360	411	0	0	0	0	360	411
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	60	60	0	0	0	0	60	60
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	100	151	0	0	0	0	100	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	64 409	64 616	0	0	0	0	64 409	64 616

Cím	Bevételi jogcímek	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes bevétel	
		9/2018. (VI.22.)	12/2018. (IX.24.)	9/2018. (VI.22.)	12/2018. (IX.24.)	9/2018. (VI.22.)	12/2018. (IX.24.)	9/2018. (VI.22.)	12/2018. (IX.24.)
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	77 618	77 825	0	0	0	0	77 618	77 825

KIADÁSOK									
Cím	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes kiadás	
		9/2018. (VI.22.)	12/2018. (IX.24.)	9/2018. (VI.22.)	12/2018. (IX.24.)	9/2018. (VI.22.)	12/2018. (IX.24.)	9/2018. (VI.22.)	12/2018. (IX.24.)
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	69 997	70 204	0	0	0	0	69 997	70 204
7.1	Személyi juttatások	38 365	38 365	0	0	0	0	38 365	38 365
7.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó	4 617	4 617	0	0	0	0	4 617	4 617
7.3	Dologi kiadások	18 183	18 390	0	0	0	0	18 183	18 390
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 685	5 685	0	0	0	0	5 685	5 685
7.5	Egyéb működési célú kiadások	3 147	3 147	0	0	0	0	3 147	3 147
7.5.1	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson belülre	2 685	2 685	0	0	0	0	2 685	2 685
7.5.2	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
7.5.3	Tartalékok	462	462	0	0	0	0	462	462
7.5.4	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 659	6 659	0	0	0	0	6 659	6 659
8.1	Beruházások	5 809	5 809	0	0	0	0	5 809	5 809
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	76 863	0	0	0	0	76 656	76 863
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	77 825	0	0	0	0	77 618	77 825

9.melléklet a 12/2018. (IX.24.) önkormányzati rendelethez		
11. melléklet a 2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez		
Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése		
		ezer Ft-ban
Beruházási feladatok	9/2018. (VI.22.)	12/2018. (IX.24.)
1. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	380	380
2. Közfoglalkoztatási program keretében történő beruházások, tárgyi eszköz beszerzések	5 429	5 429
Beruházási kiadások összesen	5 809	5 809
10.melléklet a 12/2018. (IX.24.) önkormányzati rendelethez		
12. melléklet a 2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez		
Felújítási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése		
		ezer Ft-ban
Felújítási feladatok	9/2018. (VI.22.)	12/2018. (IX.24.)
1. Ivóvíz- és szennyvízfelújítás	100	100
2. Kistérségi önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatásából megvalósítandó fejlesztések	750	750
Felújítási kiadások összesen	850	850