

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	2/2018. (II.15.)	9/2018. (VI.22.)
1.	I. Működési c. tám. államh.-on belülről	25 467	57 733
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	10 068
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	1 800	1 800
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám.	0	971
1.6	Egyéb műk.célú tám. bev. államh.-on belülről	1 416	32 711
2.	II. Közhatalmi bevételek	700	1 012
2.1	Vagyoni típusú adók	0	0
2.2	Iparüzési adó	600	912
2.3	Gépjárműadó	60	60
2.4	Egyéb közhatalmi bevételek	40	40
3.	III. Működési bevételek	360	360
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	60	60
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	100	100
3.3	Közzvetített 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	0	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	0	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	26 527	64 409
6.	VI. Finanszírozási bevételek	13 208	13 209
6.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	<i>12 078</i>	<i>12 079</i>
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0
6.1.2	Maradvány igénybevétele	12 078	12 079
6.1.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0
6.1.4	Központi költség. sajátos finansz. bevételei	0	0
6.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek</i>	<i>1 130</i>	<i>1 130</i>
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 költség. sajátos finansz. bevételei	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	39 735	77 618

Szakácsi Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetésének mérlege			2/2 oldal
KIADÁSOK			ezer Ft-ban
Cím	Kiadási jogcímek	2/2018. (II.15.)	9/2018. (VI.22.)
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	37 543	69 997
7.1	Személyi juttatások	13 479	38 365
7.2	Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó	2 150	4 617
7.3	Dologi kiadások	13 165	18 183
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 561	5 685
7.5	Egyéb működési célú kiadások	3 188	3 147
7.5.1	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülre	2 188	2 685
7.5.2	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre	0	0
7.5.3	Tartalékok	1 000	462
7.5.4	Elvonások és befizetések	0	0
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 230	6 659
8.1	Beruházások	380	5 809
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	38 773	76 656
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	39 735	77 618

2.melléklet a 9/2018. (VI.22.) 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	
		2/2018. (II.15.)	9/2018. (VI.22.)	2/2018. (II.15.)	9/2018. (VI.22.)
1.	Költségvetési bevételek összesen	26 427	59 005	Költségvetési kiadások összesen	37 543
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 467	57 733	Személyi juttatás	13 479
3.	Közhatalmi bevételek	700	1 012	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	2 150
4.	Működési bevételek	260	260	Dologi kiadások	13 165
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 561
6.				Egyéb működési célú kiadások	3 188
7.					
8.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	12 078	12 079	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	962
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
10.	Maradvány igénybevétele	12 078	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		38 505	71 084	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 505
					70 959
3.melléklet a 9/2018. (VI.22.) 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	
		2/2018. (II.15.)	9/2018. (VI.22.)	2/2018. (II.15.)	9/2018. (VI.22.)
1.	Költségvetési bevételek összesen	100	5 404	Költségvetési kiadások összesen	1 230
2.	Ingatlanok értékesítése			Beruházások	380
3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			Felújítások	850
4.	Kiszámlázott ÁFA			Egyéb felhalmozási célú kiadások	
5.	ÁFA visszatérítése				
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	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		1 230	6 534	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 230
					6 659

			4.melléklet a 9/2018. (VI.22.) önkormányzati rendelethez			
4. melléklet a 2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez						
Önkormányzat engedélyezett létszáma						
Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)					
	2/2018. (II.15.)	9/2018. (VI.22.)				
Önkormányzat	2	2				
Összesen	2	2				
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma						
Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)					
	4 órás		6 órás		8 órás	
	2/2018. (II.15.)	9/2018. (VI.22.)	2/2018. (II.15.)	9/2018. (VI.22.)	2/2018. (II.15.)	9/2018. (VI.22.)
Önkormányzat	0	0	0	0	3	30
Összesen	0	0	0	0	3	30

	5.melléklet a 9/2018. (VI.22.) 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	
		2/2018. (II.15.)	9/2018. (VI.22.)
1.	Helyi adók	600	912
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		740	1 052
	6.melléklet a 9/2018. (VI.22.) 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	
		2/2018. (II.15.)	9/2018. (VI.22.)
1.	Hitel	0	0
Összes kötelezettség		0	0

					7.melléklet a 9/2018. (VI.22.) önkormányzati rendelethez			
7. melléklet a 2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez								
Önkormányzat által folyósított ellátások								
								ezer Ft-ban
Ellátási forma megnevezése					2/2018. (II.15.)	9/2018. (VI.22.)		
Települési támogatás					3 785	2 938		
Szociális célú tüzelőanyag					1 676	0		
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás					100	100		
Kiepipített gázhálózattal nem rendelkező települések háztartásainak téli rezsicsökkentés érdekében nyújtott támogatása					0	552		
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen					5 561	3 590		
Szociális célú tüzelőanyag					0	2 095		
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen					0	2 095		
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen					5 561	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	
		2/2018. (II.15.)	9/2018. (VI.22.)	2/2018. (II.15.)	9/2018. (VI.22.)	2/2018. (II.15.)	9/2018. (VI.22.)	2/2018. (II.15.)	9/2018. (VI.22.)
1.	I. Működési c. támog. államháztartáson belülről	25 467	57 733	0	0	0	0	25 467	57 733
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	10 068	0	0	0	0	10 068	10 068
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.	0	971	0	0	0	0	0	971
1.6	Egyéb működési célú tám.bev. államh-on bel.	1 416	32 711	0	0	0	0	1 416	32 711
2.	II. Közhatalmi bevételek	700	1 012	0	0	0	0	700	1 012
2.1	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Iparüzési adó	600	912	0	0	0	0	600	912
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	360	0	0	0	0	360	360
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	60	60	0	0	0	0	60	60
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	100	100	0	0	0	0	100	100
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	0	5 304	0	0	0	0	0	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	0	5 304	0	0	0	0	0	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	26 527	64 409	0	0	0	0	26 527	64 409

Cím	Bevételi jogcímek	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes bevétel	
		2/2018. (II.15.)	9/2018. (VI.22.)	2/2018. (II.15.)	9/2018. (VI.22.)	2/2018. (II.15.)	9/2018. (VI.22.)	2/2018. (II.15.)	9/2018. (VI.22.)
6.	VI. Finanszírozási bevételek	13 208	13 209	0	0	0	0	13 208	13 209
6.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	12 078	12 079	0	0	0	0	12 078	12 079
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2	Maradvány igénybevétele	12 078	12 079	0	0	0	0	12 078	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	39 735	77 618	0	0	0	0	39 735	77 618

KIADÁSOK									
Cím	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes kiadás	
		2/2018. (II.15.)	9/2018. (VI.22.)	2/2018. (II.15.)	9/2018. (VI.22.)	2/2018. (II.15.)	9/2018. (VI.22.)	2/2018. (II.15.)	9/2018. (VI.22.)
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	37 543	69 997	0	0	0	0	37 543	69 997
7.1	Személyi juttatások	13 479	38 365	0	0	0	0	13 479	38 365
7.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó	2 150	4 617	0	0	0	0	2 150	4 617
7.3	Dologi kiadások	13 165	18 183	0	0	0	0	13 165	18 183
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 561	5 685	0	0	0	0	5 561	5 685
7.5	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>3 188</i>	<i>3 147</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 188</i>	<i>3 147</i>
7.5.1	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson belülre	2 188	2 685	0	0	0	0	2 188	2 685
7.5.2	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
7.5.3	Tartalékok	1 000	462	0	0	0	0	1 000	462
7.5.4	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 230	6 659	0	0	0	0	1 230	6 659
8.1	Beruházások	380	5 809	0	0	0	0	380	5 809
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	38 773	76 656	0	0	0	0	38 773	76 656
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 szervei 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 szervei 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	39 735	77 618	0	0	0	0	39 735	77 618

9.melléklet a 9/2018. (VI.22.) önkormányzati rendelethez

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

Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése

ezer Ft-ban

Beruházási feladatok	2/2018. (II.15.)	9/2018. (VI.22.)
1. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	380	380
2. Közfoglalkoztatási program keretében történő beruházások, tárgyi eszköz beszerzések	0	5 429
Beruházási kiadások összesen	380	5 809

10.melléklet a 9/2018. (VI.22.) önkormányzati rendelethez

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

Felújítási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése

ezer Ft-ban

Felújítási feladatok	2/2018. (II.15.)	9/2018. (VI.22.)
1. Ivóvíz- és szennyvízfelújítás	100	100
2. Kistérségi önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatásából megvalósítandó fejlesztések	750	750
Felújítási kiadások összesen	850	850