

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	2018.	Közép távú tervezés		
			2019.	2020.	2021.
1.	I. Működési c. tám. államh.-on belülről	25 467	25 976	26 756	27 398
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	12 183	12 427	12 799	13 107
1.2	Települési önk. egyes köznev. feladatainak tám.	0	0	0	0
1.3	Telep. önk. szoc. és gyermekj.feladatainak tám.	10 068	10 269	10 577	10 831
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	1 800	1 836	1 891	1 936
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám.	0	0	0	0
1.6	Egyéb műk.célú tám. bev. államh.-on belülről	1 416	1 444	1 488	1 523
2.	II. Közhatalmi bevételek	700	714	735	753
2.1	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
2.2	Iparüzési adó	600	612	630	645
2.3	Gépjárműadó	60	61	63	65
2.4	Egyéb közhatalmi bevételek	40	41	42	43
3.	III. Működési bevételek	360	367	378	387
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	60	61	63	65
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	100	102	105	108
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	50	51	53	54
3.4	Tulajdonosi bevételek	100	102	105	108
3.5	Ellátási díjak	0	0	0	0
3.6	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0
3.7	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0
3.8	Kamatbevételek	0	0	0	0
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
3.10	Egyéb működési bevételek	50	51	53	54
4.	IV. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
4.1	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
4.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0
4.3	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0
4.4	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0
4.5	Felhalmozási célú támog. államh.-on belülről	0	0	0	0
5.	V. Átvett pénzeszközök	0	0	0	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 527	27 058	27 869	28 538
6.	VI. Finanszírozási bevételek	13 208	13 472	13 876	14 209
6.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	<i>12 078</i>	<i>12 320</i>	<i>12 689</i>	<i>12 994</i>
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
6.1.2	Maradvány igénybevétele	12 078	12 320	12 689	12 994
6.1.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
6.1.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei	0	0	0	0
6.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek</i>	<i>1 130</i>	<i>1 153</i>	<i>1 187</i>	<i>1 216</i>
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államh.-on kívülről	0	0	0	0
6.2.2	Maradvány igénybevétele	1 130	1 153	1 187	1 216
6.2.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
6.2.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	39 735	40 530	41 746	42 747

Szakácsi Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetésének mérlege					2/2 oldal
KIADÁSOK					ezer Ft-ban
Cím	Kiadási jogcímek	2018.	Közép távú tervezés		
			2019.	2020.	2021.
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	37 543	38 294	39 443	40 389
7.1	Személyi juttatások	13 479	13 749	14 161	14 501
7.2	Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó	2 150	2 193	2 259	2 313
7.3	Dologi kiadások	13 165	13 428	13 831	14 163
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 561	5 672	5 842	5 983
7.5	Egyéb működési célú kiadások	3 188	3 252	3 349	3 430
7.5.1	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülre	2 188	2 232	2 299	2 354
7.5.2	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre	0	0	0	0
7.5.3	Tartalékok	1 000	1 020	1 051	1 076
7.5.4	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 230	1 255	1 292	1 323
8.1	Beruházások	380	388	399	409
8.2	Felújítások	850	867	893	914
8.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
8.3.1	Egyéb felh. célú tám. államháztartáson belülre	0	0	0	0
8.3.2	Egyéb felh. célú tám. államháztartáson kívülre	0	0	0	0
8.3.3	Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 773	39 548	40 735	41 713
9.	III. Finanszírozási kiadások	962	981	1 011	1 035
9.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	962	0	0	0
9.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államház.-on kívülre	0	0	0	0
9.1.2	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0
9.1.3	Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad.	0	0	0	0
9.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	962			
9.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0
9.2.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre	0	0	0	0
9.2.2	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0
9.2.3	Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad.	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	39 735	40 530	41 746	42 747

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	2018. évi előirányzat
1. Költségvetési bevételek összesen	26 427	Költségvetési kiadások összesen	37 543
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 467	Személyi juttatás	13 479
3. Közhatalmi bevételek	700	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	2 150
4. Működési bevételek	260	Dologi kiadások	13 165
5. Működési célú átvett pénzeszközök		Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 561
6.		Egyéb működési célú kiadások	3 188
8.			
9. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	12 078	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	962
10. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
11. Maradvány igénybevétele	12 078	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	
12. Központi, irányító szervi támogatás		Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	
13. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	962
14.			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	38 505	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 505

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		2018. évi előirányzat
1. Költségvetési bevételek összesen		100	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					
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8. Egyéb felhalmozási bevétel (ÉRV)		100			
9.					
10. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen		1 130	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen		0
11. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
12. Maradvány igénybevétele		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	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 230

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

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
1.	Helyi adók	600
2.	Tulajdonosi bevételek	100
3.	Díjak, pótlékok, birságok, települési adók	40
4.	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
5.	Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
6.	Privatizációból származó bevételek	0
7.	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0
Saját bevételek összesen		740

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
1.	Hitel	0
Összes kötelezettség		0

7. melléklet a 2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez			
Önkormányzat által folyósított ellátások			
			ezer Ft-ban
Ellátási forma megnevezése			Ellátás összesen
Települési támogatás			3 785
Szociális célú tüzelőanyag			1 676
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			100
Rászorultságtól függő pénzügyi szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen			5 561
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen			0
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen			5 561

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

Szakácsi Község Önkormányzatának													
2018. évi előirányzat felhasználási ütemterve (tájékoztató tábla)													
													ezer Ft-ban
Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
Műk.c.tám.államh.-on belülről	2 476	2 476	2 476	2 004	2 004	2 004	2 004	2 004	2 004	2 004	2 004	2 007	25 467
Közhatalmi bevételek	0	0	330	0	0	0	20	0	330	0	20	0	700
Működési bevételek	22	22	22	22	22	22	22	22	22	122	22	18	360
Felhalmozási bevételek												0	0
Átvett pénzeszközök												0	0
Költségvet.bev.összesen	2 498	2 498	2 828	2 026	2 026	2 026	2 046	2 026	2 356	2 126	2 046	2 025	26 527
Finanszírozási célú bevételek	1 003	1 003	1 003	1 163	1 003	1 253	1 253	1 253	1 163	1 103	1 003	1 005	13 208
Bevételek összesen	3 501	3 501	3 831	3 189	3 029	3 279	3 299	3 279	3 519	3 229	3 049	3 030	39 735
Kiadások													
Működési költségvetés kiadásai	4 824	4 824	4 824	2 564	2 564	2 564	2 564	2 564	2 564	2 564	2 564	2 559	37 543
Felhalmozási költségv.kiad.	0	0	0	160	0	250	250	250	160	100	0	60	1 230
Költségvetési kiad. összesen	4 824	4 824	4 824	2 724	2 564	2 814	2 814	2 814	2 724	2 664	2 564	2 619	38 773
Finanszírozási célú kiadások	962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	962
Kiadás összesen	5 786	4 824	4 824	2 724	2 564	2 814	2 814	2 814	2 724	2 664	2 564	2 619	39 735
Bevétel összesen	3 501	3 501	3 831	3 189	3 029	3 279	3 299	3 279	3 519	3 229	3 049	3 030	39 735
Kiadás összesen	5 786	4 824	4 824	2 724	2 564	2 814	2 814	2 814	2 724	2 664	2 564	2 619	39 735
Havi előirányzat eltérés	-2 285	-1 323	-993	465	465	465	485	465	795	565	485	411	0
Halmazott előirányzat elt.	-2 285	-3 608	-4 601	-4 136	-3 671	-3 206	-2 721	-2 256	-1 461	-896	-411	0	0

[illegible]

Tájékoztató tábla	
--------------------------	--

az önkormányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatairól

2/1 oldal

Cím	Bevételi jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összes bevétel
1.	I. Működési c. támogat. államháztartáson belülről	25 467	0	0	25 467
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogat.	12 183	0	0	12 183
1.2	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogat.	0	0	0	0
1.3	Települési önk. szociális és gyermekj. feladatainak támogat.	10 068	0	0	10 068
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak támogat.	1 800	0	0	1 800
1.5	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás	0	0	0	0
1.6	Egyéb működési célú támogatás, bevétel államháztartáson belül	1 416	0	0	1 416
2.	II. Közhatalmi bevételek	700	0	0	700
2.1	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
2.2	Iparűzési adó	600	0	0	600
2.3	Gépjárműadó	60	0	0	60
2.5	Egyéb közhatalmi bevételek	40	0	0	40
3.	III. Működési bevételek	360	0	0	360
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	60	0	0	60
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	100	0	0	100
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	50	0	0	50
3.4	Tulajdonosi bevételek	100	0	0	100
3.5	Ellátási díjak	0	0	0	0
3.6	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0
3.7	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0
3.8	Kamatbevételek	0	0	0	0
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
3.10	Egyéb működési bevételek	50	0	0	50
4.	IV. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
4.1	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
4.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0
4.3	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0
4.4	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0
4.5	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül	0	0	0	0
5.	V. Átvett pénzeszközök	0	0	0	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 527	0	0	26 527
6.	VI. Finanszírozási bevételek	13 208	0	0	13 208
6.1	Működési célú pénzügyi műveletek	12 078	0	0	12 078
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
6.1.2	Maradvány igénybevétele	12 078	0	0	12 078
6.1.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
6.1.4	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0
6.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek	1 130	0	0	1 130
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
6.2.2	Maradvány igénybevétele	1 130	0	0	1 130
6.2.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
6.2.4	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	39 735	0	0	39 735

					2/2 oldal
					ezer Ft-ban
	KIADÁSOK				
Cím	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összes kiadás
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	37 543	0	0	37 543
7.1	Személyi juttatások	13 479	0	0	13 479
7.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó	2 150	0	0	2 150
7.3	Dologi kiadások	13 165	0	0	13 165
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 561	0	0	5 561
7.5	Egyéb működési célú kiadások	3 188	0	0	3 188
7.5.1	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson belülre	2 188	0	0	2 188
7.5.2	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson kívülre	0	0	0	0
7.5.3	Tartalékok	1 000	0	0	1 000
7.5.4	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 230	0	0	1 230
8.1	Beruházások	380	0	0	380
8.2	Felújítások	850	0	0	850
8.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
8.3.1	Egyéb felhalm. célú támog. államháztartáson belülre	0	0	0	0
8.3.2	Egyéb felhalm. célú támog. államháztartáson kívülre	0	0	0	0
8.3.3	Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 773	0	0	38 773
9.	III. Finanszírozási kiadások	962	0	0	962
9.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	962	0	0	962
9.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
9.1.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
9.1.3	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
9.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	962	0	0	962
9.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0
9.2.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
9.2.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
9.2.3	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	39 735	0	0	39 735

10. melléklet a 2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez				
Tájékoztató tábla				
az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				
				Forintban
Tv-re hivatk.	Megnevezés			Összesen
I.			A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 182 702
1.			A települési önkormányzatok működésének támogatása	10 164 602
	b)		Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása	2 010 070
		ba)	A zöldterület- gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása (22.300 Ft/hektár)	689 070
		bb)	Közüvilágítás fenntartásának alaptámogatása (320.000 Ft/km)	640 000
		bc)	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok alaptámogatása (69 Ft/m2)	
		bd)	Közüutak fenntartásának alaptámogatása (út hossza alapján 227.000 Ft/km)	681 000
	c)		Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000
			I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés (V.)	3 154 532
6.			Polgármesteri illetmény támogatása	2 018 100
III.			A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	10 068 500
2.			A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	5 458 000
3.			Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	3 100 000
	e)		Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	3 100 000
6.			A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	1 510 500
IV.			A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.			Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 800 000
	d)		Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000
Támogatás összesen				24 051 202