

Szakácsi Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetésének mérlege					
BEVÉTELEK				2/1 oldal	
				ezer Ft-ban	
Cím	Bevételi jogcímek	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
1.	I. Működési c. tám. államh.-on belülről	25 467	63 724	66 543	104
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	12 183	12 183	12 183	100
1.2	Települési önk. egyes köznev. feladatainak tám.	0	0	0	
1.3	Telep. önk. szoc. és gyermekj.feladatainak tám.	10 068	10 107	10 107	100
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	1 800	1 800	1 800	100
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám.	0	3 207	3 206	100
1.6	Elszámolásból származó bevételek	0	144	144	100
1.7	Egyéb műk.célú tám. bev. államh.-on belülről	1 416	36 283	39 103	108
2.	II. Közhatalmi bevételek	700	1 116	1 116	100
2.1	Vagyoni típusú adók	0	3	3	100
2.2	Iparüzési adó	600	1 080	1 080	100
2.3	Gépjárműadó	60	27	27	100
2.4	Egyéb közhatalmi bevételek	40	6	6	100
3.	III. Működési bevételek	360	411	419	102
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	60	60	11	18
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	100	151	401	266
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	50	50	0	
3.4	Tulajdonosi bevételek	100	100	0	
3.5	Ellátási díjak	0	0	0	
3.6	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	
3.7	ÁFA visszatérítése	0	0	0	
3.8	Kamatbevételek	0	0	3	
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	
3.10	Egyéb működési bevételek	50	50	4	8
4.	IV. Felhalmozási bevételek	0	5 304	5 304	100
4.1	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	
4.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	
4.3	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	
4.4	ÁFA visszatérítése	0	0	0	
4.5	Felhalmozási célú támog. államh.-on belülről	0	5 304	5 304	100
5.	V. Átvett pénzeszközök	0	0	0	
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 527	70 555	73 382	104
6.	VI. Finanszírozási bevételek	13 208	13 209	14 104	107
6.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	<i>12 078</i>	<i>12 079</i>	<i>12 974</i>	<i>107</i>
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	
6.1.2	Maradvány igénybevétele	12 078	12 079	12 079	100
6.1.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	
6.1.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei	0	0	0	
6.1.5	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	895	0
6.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek</i>	<i>1 130</i>	<i>1 130</i>	<i>1 130</i>	<i>100</i>
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államh.-on kívülről	0	0	0	
6.2.2	Maradvány igénybevétele	1 130	1 130	1 130	100
6.2.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	
6.2.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei	0	0	0	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	39 735	83 764	87 486	104

Szakácsi Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetésének mérlege				2/2 oldal	
KIADÁSOK				ezer Ft-ban	
Cím	Kiadási jogcímek	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	37 543	75 295	62 523	83
7.1	Személyi juttatások	13 479	39 729	36 584	92
7.2	Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó	2 150	4 883	4 529	93
7.3	Dologi kiadások	13 165	22 313	16 810	75
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 561	4 470	1 608	36
7.5	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>3 188</i>	<i>3 900</i>	<i>2 992</i>	<i>77</i>
7.5.1	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülre	2 188	2 706	2 706	100
7.5.2	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre	0	286	286	100
7.5.3	Tartalékok	1 000	908	0	0
7.5.4	Elvonások és befizetések	0	0	0	
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 230	7 507	7 339	98
8.1	Beruházások	380	6 657	6 590	99
8.2	Felújítások	850	850	749	88
8.3	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
8.3.1	Egyéb felh. célú tám. államháztartáson belülre	0	0	0	
8.3.2	Egyéb felh. célú tám. államháztartáson kívülre	0	0	0	
8.3.3	Fejlesztési céltartalék	0	0	0	
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	0	0	0	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 773	82 802	69 862	84
9.	III. Finanszírozási kiadások	962	962	962	100
9.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>962</i>	<i>962</i>	<i>962</i>	<i>100</i>
9.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államház.-on kívülre	0	0	0	
9.1.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	
9.1.3	Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad.	0	0	0	
9.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	962	962	962	100
9.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
9.2.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre	0	0	0	
9.2.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	
9.2.3	Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad.	0	0	0	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	39 735	83 764	70 824	85

Szakácsi Község Önkormányzatának 2018. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

ezer Ft-ban

BEVÉTEL						KIADÁS					
Bevételi jogcímek		Előirányzat		Teljesítés	%	Kiadási jogcímek		Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított					Eredeti	Módosított		
1.	Költségvetési bevételek összesen	26 427	65 151	68 078	104	Költségvetési kiadások összesen	37 543	75 295	62 523	83	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 467	63 724	66 543	104	Személyi juttatás	13 479	39 729	36 584	92	
3.	Közhatalmi bevételek	700	1 116	1 116	100	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási	2 150	4 883	4 529	93	
4.	Működési bevételek	260	311	419	135	Dologi kiadások	13 165	22 313	16 810	75	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 561	4 470	1 608	36	
6.						Egyéb működési célú kiadások	3 188	3 900	2 992	77	
7.											
8.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összes	12 078	12 079	12 974	107	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek össze	962	962	962	100	
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
10.	Maradvány igénybevétele	12 078	12 079	12 079	100	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása					
11.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0		Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai					
12.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	962	962	962	100	
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	895							
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		38 505	77 230	81 052	105	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 505	76 257	63 485	83	

Szakácsi Község Önkormányzatának 2018. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

ezer Ft-ban

Bevételi jogcímek		Előirányzat		Teljesítés	%	Kiadási jogcímek		Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított					Eredeti	Módosított		
1.	Költségvetési bevételek összesen	100	5 404	5 304	98	Költségvetési kiadások összesen	1 230	7 507	7 339	98	
2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0		Beruházások	380	6 657	6 590	99	
3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0		Felújítások	850	850	749	88	
4.	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		
5.	ÁFA visszatérítése	0	0	0							
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	0	5 304	5 304	100						
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0							
8.	Egyéb felhalmozási bevétel (ÉRV)	100	100	0							
9.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0							
10.											
11.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összes	1 130	1 130	1 130	100	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek össze	0	0	0		
12.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0		
13.	Maradvány igénybevétele	1 130	1 130	1 130	100	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0		
14.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0		Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0		
15.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0							
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 230	6 534	6 434	98	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 230	7 507	7 339	98	

Szakácsi Község Önkormányzat engedélyezett létszáma 2018.

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)			
	Előirányzat		Teljesítés	%
	Eredeti	Módosított		
Önkormányzat	2	2	2	100
Összesen	2	2	2	100

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma 2018.

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)											
	4 órás				6 órás				8 órás			
	Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%
	Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított		
Önkormányzat	0	0	0		0	0	0		3	30	30	100
Összesen	0	0	0		0	0	0		3	30	30	100

GINOP-os engedélyezett létszáma 2018.

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)											
	4 órás				6 órás				8 órás			
	Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%
	Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított		
Önkormányzat	0	0	0		0	0	0		0	1	1	100
Összesen	0	0	0		0	0	0		0	1	1	100

KIMUTATÁS

Szakácsi Község Önkormányzata saját bevételeinek összegéről

ezer Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
1.	Helyi adók	600	1 083	1 083	100
2.	Tulajdonosi bevételek	100	100	0	0
3.	Díjak, pótlékok, birságok, települési adók	40	6	6	100
4.	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	
5.	bevételek	0	0	0	
6.	Privatizációból származó bevételek	0	0	0	
7.	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	
Saját bevételek összesen		740	1 189	1 089	92

kötelezettségei

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
1.	Hitel	0	0	0	
Összes kötelezettség		0	0	0	

Szakácsi Község Önkormányzat által folyósított ellátások

ezer Ft-ban

Ellátási forma megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	%
	Eredeti	Módosított		
Települési támogatás	3 785	324	324	100
Rendszeres gyermekvédelmi utalvány	0	792	792	100
Szociális célú tüzelőanyag	0	0	0	
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (Gyvt.20/B.§)	100	100	0	0
Kiépített gázhálózattal nem rendelkező települések háztartásainak téli rezsicsökkentés érdekében nyújtott támogatás	0	492	492	100
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	3 885	1 708	1 608	94
Szociális célú tüzelőanyag	1 676	0	0	
Természetben nyújtott szociális ellátás	0	2 762	0	0
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	1 676	2 762	0	0
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	5 561	4 470	1 608	36

Tájékoztató tábla

az önkormányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatairól

3/1 oldal

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK															ezer Ft-ban			
Cím	Bevételi jogcímek	Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat				Összes bevétel				
		Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%	
		Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított			
1.	I. Működési c. támogat. államháztartáson belül	25 467	63 724	66 543	104	0	0	0	0	0	0	0	0	25 467	63 724	66 543	104	
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogat	12 183	12 183	12 183	100	0	0	0	0	0	0	0	0	12 183	12 183	12 183	100	
1.2	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak tá	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3	Települési önk. szoc. és gyermekj. feladatainak tá	10 068	10 107	10 107	100	0	0	0	0	0	0	0	0	10 068	10 107	10 107	100	
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	1 800	1 800	1 800	100	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800	1 800	1 800	100	
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám.	0	3 207	3 206	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 207	3 206	100	
1.6	Egyéb működési célú tám.bev.államh.-on bel.	0	144	144	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144	144	100	
1.7	Egyéb műk.célú tám. bev. államh.-on belülről	1 416	36 283	39 103	108	0	0	0	0	0	0	0	0	1 416	36 283	39 103	108	
2.	II. Közhatalmi bevételek	700	1 116	1 116	100	0	0	0	0	0	0	0	0	700	1 116	1 116	100	
2.1	Vagyoni típusú adók	0	3	3	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	100	
2.2	Iparüzési adó	600	1 080	1 080	100	0	0	0	0	0	0	0	0	600	1 080	1 080	100	
2.3	Gépjárműadó	60	27	27	100	0	0	0	0	0	0	0	0	60	27	27	100	
2.4	Egyéb közhatalmi bevételek	40	6	6	100	0	0	0	0	0	0	0	0	40	6	6	100	
3.	III. Működési bevételek	360	411	419	102	0	0	0	0	0	0	0	0	360	411	419	102	
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	60	60	11	18	0	0	0	0	0	0	0	0	60	60	11	18	
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	100	151	401	266	0	0	0	0	0	0	0	0	100	151	401	266	
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	0	0	
3.4	Tulajdonosi bevételek	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0	
3.5	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.6	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.7	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.8	Kamatbevételek	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.10	Egyéb működési bevételek	50	50	4	8	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	4	8	
4.	IV. Felhalmozási bevételek	0	5 304	5 304	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 304	5 304	100	
4.1	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.4	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.5	Felhalmozási célú támogat. államháztartáson belül	0	5 304	5 304	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 304	5 304	100	
5.	V. Átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		26 527	70 555	73 382	104	0	0	0	0	0	0	0	0	26 527	70 555	73 382	104	

3/2 oldal

Cím	Bevételi jogcímek	Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat				Összes bevétel			
		Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított		
6.	VI. Finanszírozási bevételek	13 208	13 209	14 104	107	0	0	0	0	0	0	0	0	13 208	13 209	14 104	107
6.1	Működési célú pénzügyi műveletek	12 078	12 079	12 974	107	0	0	0	0	0	0	0	0	12 078	12 079	12 974	107
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2	Maradvány igénybevétele	12 078	12 079	12 079	100	0	0	0	0	0	0	0	0	12 078	12 079	12 079	100
6.1.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.4	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.5	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	895	895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	895	895
6.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek	1 130	1 130	1 130	100	0	0	0	0	0	0	0	0	1 130	1 130	1 130	100
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2	Maradvány igénybevétele	1 130	1 130	1 130	100	0	0	0	0	0	0	0	0	1 130	1 130	1 130	100
6.2.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.4	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		39 735	83 764	87 486	104	0	0	0	0	0	0	0	0	39 735	83 764	87 486	104

KIADÁSOK																	
Cím	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat				Összes kiadás			
		Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított		
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	37 543	75 295	62 523	83	0	0	0	0	0	0	0	0	37 543	75 295	62 523	83
7.1	Személyi juttatások	13 479	39 729	36 584	92	0	0	0	0	0	0	0	0	13 479	39 729	36 584	92
7.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. a	2 150	4 883	4 529	93	0	0	0	0	0	0	0	0	2 150	4 883	4 529	93
7.3	Dologi kiadások	13 165	22 313	16 810	75	0	0	0	0	0	0	0	0	13 165	22 313	16 810	75
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 561	4 470	1 608	36	0	0	0	0	0	0	0	0	5 561	4 470	1 608	36
7.5	Egyéb működési célú kiadások	3 188	3 900	2 992	77	0	0	0	0	0	0	0	0	3 188	3 900	2 992	77
7.5.1	Egyéb működ. célú támogat. államháztartáson belülre	2 188	2 706	2 706	100	0	0	0	0	0	0	0	0	2 188	2 706	2 706	100
7.5.2	Egyéb működ. célú támogat. államháztartáson kívülre	0	286	286	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286	286	100
7.5.3	Tartalékok	1 000	908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	908	0	0
7.5.4	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 230	7 507	7 339	98	0	0	0	0	0	0	0	0	1 230	7 507	7 339	98
8.1	Beruházások	380	6 657	6 590	99	0	0	0	0	0	0	0	0	380	6 657	6 590	99
8.2	Felújítások	850	850	749		0	0	0	0	0	0	0	0	850	850	749	
8.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.1	Egyéb felhalmoz. célú támogat. államháztartáson belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.2	Egyéb felhalmoz. célú támogat. államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.3	Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 773	82 802	69 862	84	0	0	0	0	0	0	0	0	38 773	82 802	69 862	84
9.	III. Finanszírozási kiadások	962	962	962	100	0	0	0	0	0	0	0	0	962	962	962	100
9.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	962	962	962	100	0	0	0	0	0	0	0	0	962	962	962	100
9.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.3	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	962	962	962	100	0	0	0	0	0	0	0	0	962	962	962	100
9.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.3	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	39 735	83 764	70 824	85	0	0	0	0	0	0	0	0	39 735	83 764	70 824	85

Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése

ezer Ft-ban

Beruházási feladatok	Előirányzat		Teljesítés	%
	Eredeti	Módosított		
1. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	380	1 228	1 201	98
2. Közfoglalkoztatási program keretében történő beruházások, tárgyi eszköz beszerzések	0	5 429	5 389	99
Beruházási kiadások összesen	380	6 657	6 590	99

Felújítási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése

ezer Ft-ban

Felújítási feladatok	Előirányzat		Teljesítés	%
	Eredeti	Módosított		
1. Ivóvíz- és szennyvízfelújítás	100	100	0	0
2. Kistérségi önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatásából megvalósítandó fejlesztések	750	750	749	100
Felújítási kiadások összesen	850	850	749	88

KIMUTATÁS

Szakácsi Község Önkormányzatának

2018. évi pénzeszköz változásának levezetéséről

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Összege (e Ft)
1.	Pénzkészlet 2018. január 1-jén	12 958
	ebből:	
2.	- Bankszámlák egyenlege	12 466
3.	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	492
4.	Záró pénzkészlet egyenlege 2018. december 31-én	14 267
	ebből:	
5.	- Bankszámlák egyenlege	13 615
6.	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	652

**Szakácsi Község Önkormányzatának
vagyonmérlege 2018. december 31-én**

adatok ezer Ft-ban

Eszközök	Állományi érték			Források	Állományi érték		
	Előző év	Tárgyév	%		Előző év	Tárgyév	%
A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök				G.) Saját tőke			
I. Immateriális javak	0	0		I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	225 179	225 179	100
II. Tárgyi eszközök	231 450	223 627	97	II. Nemzeti vagyon változásai	0	0	
III. Befektetett pénzügyi eszk.	10	10	100	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	11 249	11 249	100
IV. Koncesszióba, vagy onkez.-be adott eszk.	0	0		IV. Felhalmozott eredmény	-34 191	-38 909	114
				V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök össz.	231 460	223 637	97	VI. Mérleg szerinti eredmény	-4 718	1 629	-35
B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök				Saját tőke összesen	197 519	199 148	101
I. Készletek	5	9	180				
II. Értékpapírok				H.) Kötelezettségek	1 056	915	87
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszk. össz.	5	9	180	I.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0	
C.) Pénzeszközök	12 958	14 267	110	J.) Passzív időbeli elhatárolások	46 393	45 920	99
D.) Követelések	545	3 457	634				
E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	4 613					
F.) Aktiv időbeli elhatárolások	0	0					
Eszközök összesen	244 968	245 983	100	Források összesen	244 968	245 983	100

Szakácsi Község Önkormányzatának

2018. évi

vagyonkimutatása

2/1 oldal

ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK	Sor szám	Előző év	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
1	2	3	4	5
I. Immateriális javak	1	0	0	
1.) Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2	217 441	209 982	-3
2.) Gépek, berendezések és felszerelések, járművek	3	7 434	4 886	-34
3.) Tenyészállatok	4	46	87	89
4.) Beruházások, felújítások	5	6 529	8 672	33
5.) Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	6			
II. Tárgyi eszközök (2+3+4+5+6)	7	231 450	223 627	-3
1.) Tartós részesedések	8	10	10	0
2.) Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	9			
3.) Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	10			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (8+9+10)	11	10	10	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	12	0	0	
A./ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (1+7+11+12)	13	231 460	223 637	-3
I. Készletek	14	5	9	80
II. Értékpapírok	15	0	0	
B./ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (14+15)	16	5	9	80
I. Hosszú lejáratú betétek	17			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	18	492	652	33
III. Forintszámlák	19	12 466	13 615	9
IV. Devizaszámlák	20			
V. Idegen pénzeszközök	21			
C./ PÉNZESZKÖZÖK (17+18+19+20+21)	22	12 958	14 267	10
I. Költségvetési évben esedékes követelések	23	285	1 062	273
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	24			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	25	260	2 395	821
D./ KÖVETELÉSEK (23+24+25)	26	545	3 457	534
E./ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	27	0	4 613	
F./ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	28			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (13+16+22+26+27+28)	29	244 968	245 983	0

				2/2 oldal
				ezer Ft-ban
FORRÁSOK	Sor szám	Előző év állományi érték	Tárgyév	Változás %-a
1	2	3	4	5
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	30	225 179	225 179	0
II. Nemzeti vagyon változásai	31			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	32	11 249	11 249	0
IV. Felhalmozott eredmény	33	-34 191	-38 909	14
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	34			
VI. Mérleg szerinti eredmény	35	-4 718	1 629	-135
G./ SAJÁT TŐKE (30+31+32+33+34+35)	36	197 519	199 148	1
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	37	84	20	-76
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	38	962	895	-7
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	39	10	0	-100
H./ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (37+38+39)	40	1 056	915	-13
I.) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	41			
J./ PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	42	46 393	45 920	-1
FORRÁSOK ÖSSZESEN (36+40+41+42)	43	244 968	245 983	0

14. melléklet a 4/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Szakácsi Község Önkormányzatának

Maradvány kimutatása

2018.

adatok ezer Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	Összeg
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	73 382
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	69 862
3.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)	3 520
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	14 104
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	962
6.	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5)	13 142
7.	A/ Alaptevékenység maradványa (3+6)	16 662
8.	Vállalkozási tevékenység bevételei	0
9.	Vállalkozási tevékenység kiadásai	0
10.	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (8-9)	0
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13.	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (11-12)	0
14.	B/ Vállalkozási tevékenység maradványa (10+13)	0
15.	C/ Összes maradvány (7+14)	16 662
16.	D/ Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	9 209
17.	E/ Alaptevékenység szabad maradványa (7-16)	7 453
18.	F/ Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)	0
19.	G/ Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (14-18)	0