

Szabolcs Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
7/2018. (VII.19.)
önkormányzati rendelete

**az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 1/2018. (II.15.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Szabolcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi

- | | |
|--|-------------------------|
| a) költségvetési bevételeinek főösszegét | 299.125.991 forintban, |
| b) költségvetési kiadásainak főösszegét | 516.261.207 forintban, |
| c) költségvetési egyenlegét | -217.135.216 forintban, |
| ebből: | |
| ca) a működési hiány összegét | 12.927.146 forintban |
| cb) a felhalmozási hiány összegét | 204.208.070 forintban |

állapítja meg.”

2. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.

(3) A Rendelet 5. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.

(4) A Rendelet 6. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.

(5) A Rendelet 10. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.

(6) A Rendelet 11. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép.

(7) A Rendelet 12. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép.

(8) A Rendelet 13. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép.

(9) A Rendelet 14. melléklete helyébe a rendelet 9. melléklete lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Csegei László
polgármester

Dr. Kóder László
jegyző

1. melléklet a 7/2018.(VII.19.) önkormányzati rendelethez

"1. melléklet az 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

**Szabolcs Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

forintban

A	B	C
Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7)	30 950 648
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 486 903
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	9 945 100
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 991 924
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 524 934
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 787
7	Működési célú központosított előirányzatok	
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	31 850 548
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei	31 850 548
14	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	20 891 113
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)	226 177 395
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	226 177 395
21	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	226 177 395
22	Közhatalmi bevételek (23+26+27+28)	8 400 000
23	Helyi adók (24+25)	7 000 000
24	- Vagyoni típusú adók	
25	- Termékek és szolgáltatások adói	7 000 000
26	Gépjárműadó	1 300 000
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	50 000
28	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000
29	Működési bevételek (30+...+ 39)	1 747 400
30	Készletértékesítés ellenértéke	
31	Szolgáltatások ellenértéke	1 016 000
32	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000
33	Tulajdonosi bevételek	
34	Ellátási díjak	81 400
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
36	Általános forgalmi adó visszatérítése	
37	Kamatbevételek	
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
39	Egyéb működési bevételek	150 000
40	Felhalmozási bevételek (41+...+45)	
41	Immateriális javak értékesítése	
42	Ingatlanok értékesítése	
43	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
44	Részesedések értékesítése	
45	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
46	Működési célú átvett pénzeszközök (47 + ... + 49)	
47	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
49	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközökből EU-s támogatás (közvetlen)	
51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+...+54)	
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
54	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközökből EU-s támogatás (közvetlen)	
56	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+40+46+51)	299 125 991

57	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (58+59+60)	
58	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
59	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
60	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
61	Belföldi értékpapírok bevételei (62+...+65)	
62	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
64	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
66	Maradvány igénybevétele (67+68)	218 109 462
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	218 109 462
68	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
69	Belföldi finanszírozás bevételei (70 + ... + 72)	
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
72	Betétek megszüntetése	
73	Külföldi finanszírozás bevételei (74+...+77)	
74	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
75	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
76	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
77	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
78	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
79	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+57+61+66+69+73+78)	218 109 462
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)	517 235 453

KIADÁSOK

forintban

A	B	C
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	77 385 853
2	Személyi juttatások	23 006 300
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 481 368
4	Dologi kiadások	44 796 860
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 617 785
6	Egyéb működési célú kiadások	3 483 540
7	- ebből - Elvonások és befizetések	1 403 405
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 780 135
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
14	- Árkiegészítések, ártámogatások	
15	- Kamattámogatások	
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	300 000
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	430 385 465
18	Beruházások	28 908 535
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	27 811 765
20	Felújítások	401 476 930
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	401 476 930
22	Egyéb felhalmozási kiadások	
23	- Ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
24	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
25	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
26	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
29	- Lakástámogatás	
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
31	Tartalékok (32+33)	8 489 889
32	Általános tartalék	8 489 889
33	Céltartalék	
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	516 261 207

35	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... +38)	
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
39	Belföldi értékpapírok kiadásai (40 + ... + 43)	
40	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
44	Belföldi finanszírozás kiadásai (45 + ... + 48)	974 246
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	974 246
47	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
48	Pénzügyi lízing kiadásai	
49	Külföldi finanszírozás kiadásai (50+ ... + 53)	
50	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
51	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
52	Külföldi értékpapírok beváltása	
53	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
54	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (35+39+44+49)	974 246
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	517 235 453
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
		<i>forintban</i>
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-217 135 216
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	217 135 216

2. melléklet a 7/2018.(VII.19.) önkormányzati rendelethez

"2. melléklet az 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Szabolcs K özség Önkormányzata kötelező feladatainak mérlege 2018.

B E V É T E L E K

Ft

A	B	C
Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7)	30 950 648
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 486 903
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	9 945 100
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 991 924
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 524 934
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 787
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	31 850 548
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei	31 850 548
14	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)	226 177 395
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	226 177 395
21	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	226 177 395
22	Közhatalmi bevételek (23+26+27+28)	8 400 000
23	Helyi adók (24+25)	7 000 000
24	- Vagyoni típusú adók	
25	- Termékek és szolgáltatások adói	7 000 000
26	Cépjárműadó	1 300 000
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	50 000
28	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000
29	Működési bevételek (30+...+ 39)	1 747 400
30	Készletértékesítés ellenértéke	
31	Szolgáltatások ellenértéke	1 016 000
32	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000
33	Tulajdonosi bevételek	
34	Ellátási díjak	81 400
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
36	Általános forgalmi adó visszatérítése	
37	Kamatbevételek	
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
39	Egyéb működési bevételek	150 000
40	Felhalmozási bevételek (41+...+45)	
41	Immateriális javak értékesítése	
42	Ingatlanok értékesítése	
43	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
44	Részesedések értékesítése	
45	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
46	Működési célú átvett pénzeszközök (47 + ... + 49)	
47	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
49	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)	
51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+...+54)	
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
54	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)	
56	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+40+46+51)	299 125 991
57	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (58+59+60)	
58	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
59	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	

60	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
61	Belföldi értékpapírok bevételei (62 +...+ 65)	
62	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
64	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
66	Maradvány igénybevétele (67+68)	218 109 462
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	218 109 462
68	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
69	Belföldi finanszírozás bevételei (70 + ... + 72)	
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
72	Betétek megszüntetése	
73	Külföldi finanszírozás bevételei (74+...+77)	
74	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
75	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
76	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
77	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
78	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
79	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+57+61+66+69+73+78)	218 109 462
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)	517 235 453

KIADÁSOK

forintban

A	B	C
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	77 385 853
2	Személyi juttatások	23 006 300
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 481 368
4	Dologi kiadások	44 796 860
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 617 785
6	Egyéb működési célú kiadások	3 483 540
7	-ebből - Elvonások és befizetések	1 403 405
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	1 780 135
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
14	- Árkiegészítések, úrtámogatások	
15	- Kamattámogatások	
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	300 000
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	430 385 465
18	Beruházások	28 908 535
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	27 811 765
20	Felújítások	401 476 930
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	401 476 930
22	Egyéb felhalmozási kiadások	
23	Ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
24	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
25	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
26	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
29	- Lakástámogatás	
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
31	Tartalékok (32+33)	8 489 889
32	Általános tartalék	8 489 889
33	Céltartalék	
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	516 261 207

35	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... +38)	
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
39	Belföldi értékpapírok kiadásai (40 + ... + 43)	
40	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
44	Belföldi finanszírozás kiadásai (45 + ... + 48)	974 246
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	974 246
47	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
48	Pénzügyi lízing kiadásai	
49	Külföldi finanszírozás kiadásai (50+ ... + 53)	
50	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
51	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
52	Külföldi értékpapírok beváltása	
53	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
54	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (35+39+44+49)	974 246
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	517 235 453
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
		<i>forintban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-217 135 216
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	217 135 216

3. melléklet a 7/2018. (VII.19.) önkormányzati rendelethez
 "5. melléklet az 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

Sor- szám	A		B	C		D
	Bevételek		2018. évi előirányzat	Kiadások		2018. évi előirányzat
	Megnevezés			Megnevezés		
1	Önkormányzatok működési támogatásai	30 950 648		Személyi juttatások	23 006 300	
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 850 548		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 481 368	
3	ebből EU-s támogatás	20 891 113		Dologi kiadások	44 796 860	
4	Közhatalmi bevételek	8 400 000		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 617 785	
5	Működési célú átvett pénzeszközök			Egyéb működési célú kiadások	3 483 540	
6	ebből EU-s támogatás			Tartalékok	8 489 889	
7	Egyéb működési bevételek	1 747 400				
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+7)	72 948 596		Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	85 875 742	
9	Hiány belső finanszírozásnak bevételei (10+...+13)	14 998 162		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
10	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 998 162		Likviditási célú hitelek törlesztése		
11	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
12	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
13	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
14	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (15+16)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
15	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
16	Értékpapírok bevételei			Államháztart. belüli megelőlegezések visszafizetése	974 246	
17	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9+14)	14 998 162		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9+...+15)	974 246	
18	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8+17)	87 946 758		KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+17)	86 849 988	
19	Költségvetési hiány:	12 927 146		Költségvetési többlet:	-	
20	Tárgyévi hiány:	-		Tárgyévi többlet:	1 096 770	

Ft

4. melléklet a 7/2018. (VII.19.) önkormányzati rendelethez
 "6. melléklet az 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

Sor- szám	A		B	C		D
	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat		
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	226 177 395	Beruházások	28 908 535		
2	ebből EU-s támogatás	226 177 395	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	27 811 765		
3	Felhalmozási bevételek		Felújítások	401 476 930		
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	401 476 930		
5	ebből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6)	226 177 395				430 385 465
8	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (9+...+13)</i>	<i>203 111 300</i>				
9	Költségvetési maradvány igénybevétele	203 111 300	Hitelek törlesztése			
10	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
11	Bevét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
12	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése			
13	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
14	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+...19)</i>		Bevét elhelyezése			
15	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai			
16	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
17	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
18	Értékpapírok kibocsátása					
19	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
20	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8+14)	203 111 300				
21	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+20)	429 288 695	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8+...+15)			430 385 465
22	Költségvetési hiány:	204 208 070	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+20)			-
23	Tárgyévi hiány:	1 096 770	Költségvetési többlet:			-
			Tárgyévi többlet:			-

"

5. melléklet a 7/2018.(VII.19.) önkormányzati rendelethez
"10. melléklet az 1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Szabolcs Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetése feadatonkénti bontásban

A	B	C	D	E	G	H	I	J	Ft	
Sor- szám	BEVÉTELEK		FELADAT MEGNEVEZÉSE	SZEMÉLYI +JÁRULÉK	DOLOGI	SEGÉLY	EGYÉB	FELHALM.	KIADÁSOK	
1	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+6)	30 950 648	Közvilágítás		1 000 000					
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 486 903	Köztisztviselő		1 814 120					
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	9 945 100	Óvodai nevelés	8 902 229	1 080 545					
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 991 924	Gyermekéktetés		1 320 650					
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 524 934	Közszolgáltatások	235 100	12 777 202		2 377 651			
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 787	Közfoglalkoztatás	12 150 000						
7	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8)	31 850 548	Önkormányzati támogatások				2 080 135			
8	Közögregazgatási támogatása, kulturális pontok támogatása, EU-s programok működési célú támogatása	31 850 548	Múzeum működéséhez	4 154 830	500 000					
9	Közhatalmi bevételek (10+...+13)	8 400 000	Könyvtári feladatok ellátása	1 045 509						270 000
10	Helyi adó	7 000 000	Művelődési feladatok		2 000 000					
11	Gépjárműadó	1 300 000	Segélyek, szociális gondoskodás			2 617 785				
12	Talajterhelési díj	50 000	Tartalék							
13	Pótlék, bírság	50 000	EU-s programok kiadásai		25 131 113					429 288 695
14	Működési bevételek (15+...+17)	1 747 400								
15	Gyermekéktetés	81 400								
16	Múzeum	150 000								
17	Közögregazgatás	1 516 000								
18	Felhalmozási célú bevételek (19)	226 177 395								
19	EU-s programok felhalmozási célú támogatása	226 177 395								
20	Pénzmaradvány igénybevétele	218 109 462								
29	ÖSSZES BEVÉTEL (1+7+9+14+18+20)	517 235 453	ÖSSZES KIADÁS (1+...+16)	26 487 668	45 623 630	2 617 785	12 947 675			429 558 695

6. melléklet a 7/2018.(VII.19.) önkormányzati rendelethez

"11. melléklet az 1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ft

Sor- szám	A	B
	Beruházás megnevezése	2018. évi előirányzat
1	Könyvtári feladatok ellátásához kapcsolódó fejlesztés	270 000
2	Szabolcs község Tiszafolyó u. 3. szám alatti önkormányzati ingatlanon lévő épület átalakítása, felújítása és bővítése óvoda intézménnyé című pályázat keretében eszközbeszerzés	3 291 765
3	A Nyíri Mezőség turisztikai kínálatának integrált fejlesztése – Természeti és kulturális vonzerők, terméksomagok fejlesztése a Nyíri Mezőségben című pályázat keretében eszközbeszerzés	24 520 000
4	Rendezvénysátor beszerzése	826 770
5		
6		
7	ÖSSZESEN:	28 908 535 "

7. melléklet a 7/2018.(VII.19.) önkormányzati rendelethez
"12. melléklet az 1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításoként

Ft

Sor- szám	A	B
	Felújítás megnevezése	2018. évi előirányzat
1	Szabolcs község Tiszafolyó u. 3. szám alatti önkormányzati ingatlanon lévő épület átalakítása, felújítása és bővítése óvoda intézménnyé	52 621 251
2	A Nyíri Mezőség turisztikai kínálatának integrált fejlesztése -- Természeti és kulturális vonzerők, termékcsomagok fejlesztése a Nyíri Mezőségben című pályázat keretében felújítás	178 591 300
3	Szabolcs község Tiszafolyó u. 3. szám alatti és Petőfi út 6. szám alatti önkormányzati ingatlanon lévő épületek energetikai korszerűsítése	65 443 936
4	Petőfi út kerékpáros baráttá történő átalakítása, építése Szabolcs községben	104 820 443
5		
6		
7	ÖSSZESEN:	401 476 930

8. melléklet a 7/2018.(VII.19.) önkormányzati rendelethez
 " 13. melléklet az 1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelethez

**Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
 bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: Petőfi út kerékpáros baráttá történő átalakítása, építése Szabolcs
 községben
 TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00007

Ft

Források	2018.	2019.	2020. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	116 783 646			116 783 646
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	116 783 646			116 783 646

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				
Munkáltatót terhelő járulékok				
Beruházások, beszerzések				
Felújítások	104 820 443			104 820 443
Dologi kiadások	11 963 203			11 963 203
Összesen:	116 783 646			116 783 646

EU-s projekt neve, azonosítója: Szabolcs község Tiszafolyó u. 3. szám alatti önkormányzati
 ingatlanon lévő épület átalakítása, felújítása és bővítése óvoda
 intézménnyé
 TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00058

Ft

Források	2018.	2019.	2020. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	57 384 110			57 384 110
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	57 384 110			57 384 110

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				
Munkáltatót terhelő járulékok				
Beruházások, beszerzések	3 291 765			3 291 765
Felújítások	52 621 251			52 621 251
Dologi kiadások	1 471 094			1 471 094
Összesen:	57 384 110			57 384 110

EU-s projekt neve, azonosítója:

Szabolcs község Tiszafolyó u. 3. szám alatti és Petőfi út 6. szám alatti önkormányzati ingatlanon lévő épületek energetikai korszerűsítése
TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00113

Ft

Források	2018.	2019.	2020. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	72 900 752			72 900 752
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	72 900 752			72 900 752

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				
Munkáltatót terhelő járulékok				
Beruházások, beszerzések				
Felújítások	65 443 936			65 443 936
Dologi kiadások	7 456 816			7 456 816
Összesen:	72 900 752			72 900 752

EU-s projekt neve, azonosítója:

A Nyíri Mezőség turisztikai kínálatának integrált fejlesztése – Természeti és kulturális vonzerők, termékcsomagok fejlesztése a Nyíri Mezőségben
TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00018

Ft

Források	2018.	2019.	2020. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	207 351 300			207 351 300
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	207 351 300			207 351 300

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				
Munkáltatót terhelő járulékok				
Beruházások, beszerzések	24 520 000			24 520 000
Felújítások	178 591 300			178 591 300
Dologi kiadások	4 240 000			4 240 000
Összesen:	207 351 300			207 351 300

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

9. melléklet a 7/2018.(VII.19.) önkormányzati rendelethez
 "14. melléklet az 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Szabolcs Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése kötelező, önként vállalt és állami/államigazgatási feladat szerinti bontásban

B E V É T E L E K

Ft

A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Bevételi jogcím	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami/államigazgatási feladat	összesen
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7)	30 950 648			30 950 648
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 486 903			10 486 903
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	9 945 100			9 945 100
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 991 924			4 991 924
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 524 934			5 524 934
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 787			1 787
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	31 850 548			31 850 548
9	Elvonások és befizetések bevételei				
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei	31 850 548			31 850 548
14	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	20 891 113			20 891 113
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)	226 177 395			226 177 395
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	226 177 395			226 177 395
21	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	226 177 395			226 177 395
22	Közhatalmi bevételek (23+26+27+28)	8 400 000			8 400 000
23	Helyi adók (24+25)	7 000 000			7 000 000
24	- Vagyoni lípust adók				
25	- Termékek és szolgáltatások adói	7 000 000			7 000 000
26	Gépjárműadó	1 300 000			1 300 000
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	50 000			50 000
28	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000			50 000
29	Működési bevételek (30+...+ 39)	1 666 000			1 666 000
30	Készletértékesítés ellenértéke				
31	Szolgáltatások ellenértéke	1 016 000			1 016 000
32	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000			500 000
33	Tulajdonosi bevételek				
34	Ellátási díjak				
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
36	Általános forgalmi adó visszatérítése				
37	Kamatbevételek				
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
39	Egyéb működési bevételek	150 000			150 000
40	Felhalmozási bevételek (41+...+45)				
41	Immateriális javak értékesítése				
42	Ingatlanok értékesítése				
43	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
44	Részeselek értékesítése				
45	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
46	Működési célú átvett pénzeszközök (47 + ... + 49)				
47	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
49	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)				
51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+...+54)				
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
54	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)				
56	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+40+46+51)	299 044 591			299 044 591

57	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (58+59+60)			
58	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
59	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
60	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
61	Belföldi értékpapírok bevételei (62 +...+ 65)			
62	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
64	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
66	Maradvány igénybevétele (67+68)	218 071 788		218 071 788
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	218 071 788		218 071 788
68	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
69	Belföldi finanszírozás bevételei (70 + ... + 72)			
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
72	Betétek megszüntetése			
73	Külföldi finanszírozás bevételei (74+...+77)			
74	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
75	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
76	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
77	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
78	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
79	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+57+61+66+69+73+78)	218 071 788		218 071 788
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)	517 116 379		517 116 379

KIADÁSOK

Ft

A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Kiadási jogcím	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Állami/Állam-igazgatási feladat	összesen
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	66 206 279			66 206 279
2	Személyi juttatások	15 567 500			15 567 500
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 017 939			2 017 939
4	Dologi kiadások	42 519 515			42 519 515
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 617 785			2 617 785
6	Egyéb működési célú kiadások	3 483 540			3 483 540
7	-ebből - Elvonások és befizetések	1 403 405			1 403 405
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 780 135			1 780 135
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
14	- Árkiegészítések, ártámogatások				
15	- Kamattámogatások				
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	300 000			300 000
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	430 385 465			430 385 465
18	Beruházások	28 908 535			28 908 535
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	27 811 765			27 811 765
20	Felújítások	401 476 930			401 476 930
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	401 476 930			401 476 930
22	Egyéb felhalmozási kiadások				
23	Ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
24	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
25	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
26	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
29	- Lakástámogatás				
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
31	Tartalékok (32+33)	8 489 889			8 489 889
32	Általános tartalék	8 489 889			8 489 889
33	Céltartalék				
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	505 081 633			505 081 633
35	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... + 38)				
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
39	Belföldi értékpapírok kiadásai (40 + ... + 43)				
40	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
44	Belföldi finanszírozás kiadásai (45 + ... + 48)	12 034 746			12 034 746
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	974 246			974 246
47	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
48	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	11 060 500			11 060 500
49	Külföldi finanszírozás kiadásai (50+ ... + 53)				
50	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
51	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
52	Külföldi értékpapírok beváltása				
53	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
54	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (35+39+44+49)	12 034 746			12 034 746
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	517 116 379			517 116 379

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	14,0

INDOKOLÁS

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ának (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §-hoz

Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeinek, kiadásainak és egyenlegének összegét tartalmazza.

2. §-hoz

A rendelet mellékletei helyébe lépő mellékletek felsorolását tartalmazza.

3. §-hoz

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.

Rakamaz, 2018. július 19.

Dr. Kóder László
jegyző