

Szabolcs Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
4467 Szabolcs, Petőfi út 6.
Telefon: (42) 720-102

a./ tárgysorozata
b./ jegyzőkönyve
c./ rendeletei: 3-4.
d./ határozatai: 49-52.

Száma: II/39-3/2019.

T Á R G Y S O R O Z A T

- 1.) A Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése módosításának tudomásul vétele.
Előadó: Dr. Kóder László jegyző
- 2.) Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: Csegei László polgármester
- 3.) A Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése módosításának tudomásul vétele.
Előadó: Dr. Kóder László jegyző
- 4.) Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: Csegei László polgármester
- 5.) Tájékoztatás szociális étkeztetés költségének változásáról.
Előadó: Csegei László polgármester

Szabolcs, 2019. február 28.


Csegei László
polgármester



J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Szabolcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. február 28-án 13¹⁵ órai kezdettel Szabolcs, Petőfi út 6. szám alatt, Szabolcs Község Önkormányzat hivatalos helyiségében megtartott testületi üléséről.

Jelen vannak: Csegei László polgármester,
Borbély Attila Béla képviselő,
Gál Zoltán képviselő,
Lakatos Mihály képviselő,

Dr. Kóder László jegyző,
Kiss Tímea pénzügyi irodavezető,
Nagy Krisztián jegyzőkönyvvezető.

Távolmaradt:

Távolmaradását bejelentette:

Szloboda László alpolgármester

Csegei László polgármester köszönti a megjelent képviselőket és a jelenlévőket.

A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 5 fő képviselő-testületi tagból 4 fő jelen van.

Csegei László polgármester javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokon kívül 3.) napirendi pontként „A Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése módosításának tudomásul vétele” napirendi pontot, 4.) napirendi pontként „Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítása” napirendi pontot, 5.) napirendi pontként „Tájékoztatás szociális étkeztetés költségének változásáról” napirendi pontot is tárgyalja meg a Képviselő-testület.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Szabolcs Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
49/2019. (II.28.)
h a t á r o z a t a

napirend meghatározása

A Képviselő-testület

Szabolcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. február 28-ai ülésének napirendjét az alábbiak szerint **határozza meg**:

- 1.) A Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése módosításának tudomásul vétele.
Előadó: Dr. Kóder László jegyző
- 2.) Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: Csegei László polgármester
- 3.) A Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése módosításának tudomásul vétele.
Előadó: Dr. Kóder László jegyző
- 4.) Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: Csegei László polgármester
- 5.) Tájékoztatás szociális étkeztetés költségének változásáról.
Előadó: Csegei László polgármester

1. napirendi pont: A Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése módosításának tudomásul vétele.
Előadó: Dr. Kóder László jegyző

Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van.

Csegei László polgármester:

Az előterjesztés is tartalmazza, hogy ezen módosítás következtében a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének főösszege nem változik, csak az egyes kiemelt előirányzatok között történik átcsoportosítás.

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek a határozat-tervezet elfogadását.

Lakatos Mihály az Ügyrendi Bizottság elnöke:

Az Ügyrendi Bizottság a határozat-tervezetet elfogadásra javasolja.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Szabolcs Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
50/2019. (II.28.)
h a t á r o z a t a

**a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése
módosításának tudomásul vétele**

A Képviselő-testület

A Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosítását a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal **tudomásul veszi.**

A határozatról értesül:

- 1.) Rakamaz Város Önkormányzata 4465 Rakamaz, Szent István út 116.
- 2.) Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Iroda 4465 Rakamaz, Szent István út 116.

1. melléklet az 50/2019. (II.28.) határozathoz

Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése

Ft-ban				
	A	B	C	D
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rakamaz	Szabolcs	összesen
2	BEVÉTELEK			
3	I. Működési bevételek (4+...+13)	580 000	100 000	680 000
4	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
5	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
6	Közvetített szolgáltatások értéke	480 000	0	480 000
7	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
8	Ellátási díjak	0	0	0
9	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
10	Általános forgalmi adóvisszatérülése	0	0	0
11	Kamatbevételek	0	0	0
12	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
13	Egyéb működési bevételek	100 000	100 000	200 000
14	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (15+...+17)	1 422 980	588 307	2 011 287
15	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
16	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belülről	1 422 980	588 307	2 011 287
18	- ebből EU támogatás	0	0	0

19	III. Közhatalmi bevételek			0
20	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (21+22)			
21	Visszatérítendő támogatások, kölcs. visszatérése ÁH-n belülről			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államházt. belülről	0	0	0
23	- ebből EU-s támogatás	0	0	0
24	V. Felhalmozási bevételek (25+...+27)	0	0	0
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	VI. Működési célú átvett pénzeszközök			
29	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (3+14+19+20+24+28+29)	2 002 980	688 307	2 691 287
31	VIII. Finanszírozási bevételek (32+...+34)	96 724 240	1 005 219	97 729 459
32	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 236 556	1 005 219	2 241 775
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele			0
34	Irányítószerivi (önkormányzati) támogatás	95 487 684	0	95 487 684
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)	98 727 220	1 693 526	100 420 746

	A	B	C	D
1	KIADÁSOK			
2	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)	91 809 008	8 454 738	100 263 746
3	Személyi juttatások	63 383 840	4 967 510	68 351 350
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 151 824	1 035 895	14 187 719
5	Dologi kiadások	10 295 788	1 444 514	11 740 302
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 741 000	301 600	4 042 600
7	Egyéb működési célú kiadások	1 236 556	705 219	1 941 775
8	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)	127 000	30 000	157 000
9	Beruházások	127 000	30 000	157 000
10	Felújítások		0	0
11	EU-s forrásból finansz. tám. megv. programok, projektek kiadásai		0	0
12	Egyéb fejlesztési célú kiadások		0	0
13	III. Kölesön nyújtása		0	0
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2+8+13)	91 936 008	8 484 738	100 420 746

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	21,46	2,00	23,46
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0,00

2. napirendi pont: Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó: Csegei László polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van.

Csegei László polgármester szóbeli kiegészítése:

A költségvetési rendeletet a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig lehet módosítani. 2018. évben már több alkalommal módosításra került a költségvetési rendelet, most a negyedik negyedévi állami támogatások, illetve az egyéb átcsoportosítások kerülnek átvezetésre.

Lakatos Mihály az Ügyrendi Bizottság elnöke:

Az Ügyrendi Bizottság a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:

Szabolcs Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
3/2019. (II.28.)
önkormányzati rendelete

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

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 költségvetése

a) költségvetési bevételeinek főösszegét	307.220.058 forintban,
b) költségvetési kiadásainak főösszegét	524.355.274 forintban,
c) költségvetési egyenlegét	-217.135.216 forintban,
ebből:	
ca) a működési hiány összegét	8.011.819 forintban
cb) a felhalmozási hiány összegét	209.123.397 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 14. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép,
 (8) A rendelet 15. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép.

3. § Ez a rendelet 2019. február 28. napján lép hatályba és 2019. március 1. napján hatályát veszti, rendelkezéseit 2018. évre kell alkalmazni.

Csegei László
polgármester

Dr. Kóder László
jegyző

1. melléklet az 3/2019.(II.28.) 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

Ft

A	B	C
Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7)	33 528 948
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 488 855
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	10 495 934
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 390 972
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 677 969
6	Működési célú központosított előirányzatok	1 475 218
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	32 391 846
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	32 391 846
14	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	20 891 113
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)	227 864 993
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	227 864 993
21	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	226 177 395

22	Közhatalmi bevételek (23+26+27+28)	10 880 033
23	Helyi adók (24+25)	9 480 033
24	- Vagyoni típusú adók	
25	- Termékek és szolgáltatások adói	9 480 033
26	Gépjárműadó	1 300 000
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	50 000
28	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000
29	Működési bevételek (30+...+ 39)	2 554 238
30	Készletértékesítés ellenértéke	
31	Szolgáltatások ellenértéke	1 800 860
32	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000
33	Tulajdonosi bevételek	
34	Ellátási díjak	130 378
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)	307 220 058
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)	525 329 520

KIADÁSOK

forintban

A	B	C
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	79 671 995
2	Személyi juttatások	23 214 196
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 526 908
4	Dologi kiadások	45 348 910
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 089 065
6	Egyéb működési célú kiadások	3 492 916
7	-ebből - Elvonások és befizetések	1 412 781
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)	436 988 390
18	Beruházások	31 744 917
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	27 811 765
20	Felújítások	405 243 473
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)	7 694 889
32	Általános tartalék	7 694 889
33	Céltartalék	
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	524 335 274
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)	525 329 520
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 az 3/2019.(II.28.) önkormányzati rendelethez
 „2. melléklet az 1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Szabolcs Község Önkormányzata kötelező feladatainak mérlege 2018.

BEVÉTELEK

Ft

A	B	C
Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7)	33 528 984
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 488 855
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	10 495 934
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 390 972
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 677 969
6	Működési célú központosított előirányzatok	1 475 218
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	32 391 846
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	32 391 846
14	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)	227 864 993
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	227 864 993
21	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	226 177 395
22	Közhatalmi bevételek (23+26+27+28)	10 880 033
23	Helyi adók (24+25)	9 480 033
24	- Vagyoni típusú adók	
25	- Termékek és szolgáltatások adói	9 480 033
26	Gépjárműadó	1 300 000
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	50 000
28	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000
29	Működési bevételek (30+...+ 39)	2 554 238
30	Készletértékesítés ellenértéke	
31	Szolgáltatások ellenértéke	1 800 860
32	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000
33	Tulajdonosi bevételek	
34	Ellátási díjak	103 378
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	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
53	Felhalm. 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)	307 220 058
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)	525 329 520

KIADÁSOK

forintban

A	B	C
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	79 671 995
2	Személyi juttatások	23 214 196
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 526 908
4	Dologi kiadások	45 348 910
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 089 065
6	Egyéb működési célú kiadások	3 492 916
7	-ebből - Elvonások és befizetések	1 412 781
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)	436 988 390
18	Beruházások	31 744 917
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	27 811 765
20	Felújítások	405 243 473
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)	7 964 889
32	Általános tartalék	7 964 889
33	Céltartalék	
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	524 335 274
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)	523 329 520
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 az 3/2019.(II.28.) önkormányzati rendelethez
 „5. melléklet az 1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelethez

1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

Sor- szám	A		B	C		D
	Bevételek	Megnevezés		Kiadások	Megnevezés	
			2018. évi előirányzat			2018. évi előirányzat
1	Önkormányzatok működési támogatásai		33 528 984	Személyi juttatások		23 214 196
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		32 391 846	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 526 908
3	ebből EU-s támogatás		20 891 113	Dologi kiadások		45 348 910
4	Közhatalmi bevételek		10 880 033	Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 089 065
5	Működési célú átvett pénzeszközök			Egyéb működési célú kiadások		3 492 916
6	ebből EU-s támogatás			Tartalékok		7 694 889
7	Egyéb működési bevételek		2 554 238			
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+7)		79 355 065	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)		87 366 884
9	Hiány belső finanszírozásának 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 finanszírozásának 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)		94 353 227	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+17)		88 341 130
19	Költségvetési hiány:		8 011 819	Költségvetési többlet:		-
20	Tárgyévi hiány:		-	Tárgyévi többlet:		6 012 097

Ft

4. melléklet az 3/2019.(II.28.) 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	227 864 993		Beruházások	31 744 917	
2	ebből EU-s támogatás	226 177 395		ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	27 811 765	
3	Felhalmozási bevételek			Felújítások	405 243 473	
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	405 243 473	
5	ebből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6)	227 864 993		Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5)	436 988 390	
8	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (9+...+13)</i>	<i>203 111 300</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
9	Költségvetési maradvány igénybevétele	203 111 300		Hitelek törlesztése		
10	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
11	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
12	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
13	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
14	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+...19)</i>			Betét 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		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8+...+15)		
21	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+20)	430 976 293		KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+20)	436 988 390	
22	Költségvetési hiány:	209 123 397		Költségvetési többlet:	-	
23	Tárgyévi hiány:	6 012 097		Tárgyévi többlet:	-	

Ft

Szabolcs Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetése feladatonkénti bontásban

B		C	D	E	G	H	I	J
BEVÉTELEK		KIADÁSOK						
		FELADAT MEGNEVEZÉSE	SZEMÉLYI +JÁRULÉK	DOLOGI	SEGÉLY	EGYÉB	FELHALM.	
Önkormányzat működési támogatásai (2+...+6)		33 528 984						
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 488 855	Közvilágtás	1 000 000				
	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	10 495 934	Köztetető	1 814 120				
	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 390 972	Óvodai nevelés	8 457 229	1 187 545			1 028 834
	Önkormányzatok nyilvános könyvtári feladatainak támogatása	5 667 969	Gyermekétkeztetés		1 796 676			
	Műzeumi feladatok támogatása	1 475 218	Közszéggazdálkodás	235 100	10 819 465		2 387 027	4 713 263
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8)	32 391 846	Közfoglalkoztatás	12 848 436				1 687 598
	Közfoglalkoztatás támogatása, kulturális pótlék támogatása, EU-s programok működési célú támogatása	32 391 846	Önkormányzati támogatások		500 000		2 080 135	
	Közhatalmi bevételek (10+...+13)	10 880 033	Múzeum működtetése	4 154 830				270 000
	Helyi adó	9 480 033	Könyvtári feladatok ellátása	1 045 509				
	Gépjárműadó	1 300 000	Művelődési feladatok		3 000 000			
	Talajterhelési díj	50 000	Segélyek, szociális gondoskodás			4 089 065		
	Pótlék, bírság	50 000	Tartalék				7 694 889	
	Működési bevételek (15+...+17)	2 554 238	Eu-s programok kiadásai		25 131 113			429 288 695
	Gyermekétkeztetés	103 378						
	Múzeum	150 000						
	Közszéggazdálkodás	2 300 860						
	Felhalmozási célú bevételek (19)	227 864 993						
	EU-s programok felhalmozási célú támogatása	227 864 993						
	Pénzmaradvány igénybevétele	218 109 462						
	ÖSSZES BEVÉTELEK (1+7+9+14+18+20)	529 329 520	ÖSSZES KIADÁS (1+...+16)	26 741 104	45 348 910	4 089 065	12 162 051	436 988 390

Ft

6. melléklet az 3/2019.(II.28.) 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	Kisértékű eszközök beszerzése óvoda	1 028 834
6	Kisértékű eszközök beszerzése önkormányzat	119 950
7	Kisértékű eszközök beszerzése közfoglalkoztatás	1 687 598
8	ÖSSZESEN:	31 744 917

8. melléklet az 3/2019.(II.28.) 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

BEVÉTELEK

Ft

A	B	C	D	E	F
Sor- szám	Bevételi jogcím	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami/állam- igazgatási feladat	összesen
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7)	33 528 948			33 528 948
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 488 855			10 488 855
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	10 495 934			10 495 934
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 390 972			5 390 972
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 677 969			5 677 969
6	Működési célú központosított előirányzatok	1 475 218			1 475 218
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				

8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	32 391 846		32 391 846
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	32 391 846		32 391 846
14	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	20 891 113		20 891 113
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)	227 864 993		227 864 993
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	227 864 993		227 864 993
21	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	226 177 395		226 177 395
22	Közhatalmi bevételek (23+26+27+28)	10 880 033		10 880 033
23	Helyi adók (24+25)	9 480 033		9 480 033
24	- Vagyoni típusú adók			
25	- Termékek és szolgáltatások adói	9 480 033		9 480 033
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)	2 450 860		2 450 860
30	Készletértékesítés ellenértéke			
31	Szolgáltatások ellenértéke	1 800 860		1 800 860
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	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)	307 116 680		307 116 680
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)	525 188 468		525 188 468

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)	68 468 965			68 468 965
2	Személyi juttatások	16 175 396			16 175 396
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 108 479			2 108 479
4	Dologi kiadások	42 603 059			42 603 059
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 089 065			4 089 065
6	Egyéb működési célú kiadások	3 492 916			3 492 916
7	-ebből - Elvonások és befizetések	1 412 781			1 412 781
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	- Ártérgépzítések, ártámogatások				
15	- Kamattámogatások				
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	300 000			300 000
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	435 959 556			435 959 556
18	Beruházások	30 716 083			30 716 083
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	27 811 765			27 811 765
20	Felújítások	405 243 473			405 243 473
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)	7 694 889		7 694 889
32	Általános tartalék	7 694 889		7 694 889
33	Céltartalék			
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	512 123 410		512 123 410
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)	13 065 058		13 065 058
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	974 246		974 246
47	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
48	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	12 090 812		12 090 812
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)	13 065 058		13 065 058
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	525 188 468		525 188 468

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

8. melléklet az 3/2019.(II.28.) önkormányzati rendelethez
 „15. melléklet az 1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Árpád Fejedelem Napközi Otthonos Óvoda 2018. évi költségvetése kötelező, önként vállalt és állami/államigazgatási feladat szerinti bontásban

Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami/államigazgatási feladat	összesen
2	BEVÉTELEK				
3	I. Működési bevételek (4+...+13)	103 378			103 378
4	Készletértékesítés ellenértéke				
5	Szolgáltatások ellenértéke				
6	Közvetített szolgáltatások értéke				
7	Tulajdonosi bevételek				
8	Ellátási díjak	103 378			103 378

9	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
10	Általános forgalmi adóvisszatérülése				0
11	Kamatbevételek				0
12	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
13	Egyéb működési bevételek				0
14	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (15+...+17)				0
15	Elvonások és befizetések bevételei				0
16	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztart. belülről				0
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
18	- ebből EU támogatás				0
19	III. Közhatalmi bevételek				0
20	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (21+22)				0
21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
23	- ebből EU-s támogatás				0
24	V. Felhalmozási bevételek (25+...+27)				0
25	Immateriális javak értékesítése				0
26	Ingatlanok értékesítése				0
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
28	VI. Működési célú átvett pénzeszközök				0
29	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
30	Költségvetési bevételek összesen (3+14+19+20+24+28+29)	103 378			103 378
31	VIII. Finanszírozási bevételek (32+...+34)	12 128 486			12 128 486
32	Költségvetési maradvány igénybevétele	37 674			37 674
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
34	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	12 090 812			12 090 812
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)	12 090 812			12 090 812

	A	B	C	D	E
1	KIADÁSOK				
2	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)	11 203 030			11 203 030
3	Személyi juttatások	7 138 800			7 138 800
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 418 429			1 418 429
5	Dologi kiadások	2 745 801			2 745 801
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
7	Egyéb működési célú kiadások				
8	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)	1 028 834			1 028 834
9	Beruházások	1 028 834			1 028 834
10	Felújítások				
11	EU-s forrásból finansz. tám. megv. programok, projektek kiadásai				
12	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
13	III. Kölcsön nyújtása				
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2+8+13)	12 231 864			12 231 864

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2,00			2,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00			0,00

3. napirendi pont: A Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése módosításának tudomásul vétele.

Előadó: Dr. Kóder László jegyző

Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van.

Dr. Kóder László jegyző szóbeli kiegészítése:

A januári ülésen Rakamaz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy pályázatot nyújt be kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására. A pályázat benyújtásával Szabolcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetértett. A pályázat benyújtásakor az önkormányzatoknak vállalni kellett, hogy 2019. évben a köztisztviselői illetményalapot legalább 46.380.- Ft összegben állapítják meg. A támogatási kérelem kedvező elbírálásban részesült, Rakamaz Város Önkormányzata 15.800.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült. A Támogatói Okirat már a képviselő-testületi ülés anyagának kiküldését követően, 2019. február 26. napján került kiadásra, ezért vált szükségessé a napirendi pont felvétele a tárgyalandó napirendek közé. A támogatást csak az önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők bérének emelésére lehet felhasználni. A munkáltatói jogkör gyakorlójának február 28-áig kell dönteni az illetményeltérítésről, melyet csak akkor állapíthat meg, ha a költségvetésében a szükséges fedezet rendelkezésre áll. A Támogatói Okiratnak megfelelően ezen összeg személyi juttatásra és munkáltatót terhelő járulékra kerül biztosításra. Kérem a Képviselő-testületet, hogy a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítását tudomásul venni szíveskedjen.

Lakatos Mihály az Ügyrendi Bizottság elnöke:

Az Ügyrendi Bizottság a határozat-tervezetet elfogadásra javasolja.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Szabolcs Község Önkormányzat

Képviselő-testületének

51/2019. (II.28.)

h a t á r o z a t a

a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése módosításának tudomásul vétele

A Képviselő-testület

A Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítását a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal **tudomásul veszi.**

A határozatról értesül:

- 1.) Rakamaz Város Önkormányzata 4465 Rakamaz, Szent István út 116.
- 2.) Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Iroda 4465 Rakamaz, Szent István út 116.

1. melléklet az 51/2019. (II.28) határozathoz

Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése

Ft-ban

	A	B	C	D
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rakamaz	Szabolcs	összesen
2	BEVÉTELEK			
3	I. Működési bevételek (4+...+13)	580 000	100 000	680 000
4	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
5	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
6	Közvetített szolgáltatások értéke	480 000	0	480 000
7	Tulajdonosi bevételek	0	0	
8	Ellátási díjak	0	0	0
9	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
10	Általános forgalmi adóvisszatérítése	0	0	0
11	Kamatbevételek	0	0	0
12	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
13	Egyéb működési bevételek	100 000	100 000	200 000
14	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (15+...+17)	0	200 000	200 000
15	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
16	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belülről	0	200 000	200 000
18	- ebből EU támogatás	0	0	0
19	III. Közhatalmi bevételek			0
20	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (21+22)			
21	Visszatérítendő támogatások, kölcs. visszatérülése ÁH-n belülről			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államházt. belülről	0	0	0
23	- ebből EU-s támogatás	0	0	0

24	V. Felhalmozási bevételek (25+...+27)	0	0	0
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	VI. Működési célú átvett pénzeszközök			
29	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (3+14+19+20+24+28+29)	580 000	300 000	880 000
31	VIII. Finanszírozási bevételek (32+...+34)	114 784 706	0	114 784 706
32	Költségvetési maradvány igénybevétele	700 000	0	700 000
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele			0
34	Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	114 084 706	0	114 084 706
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)	115 364 706	300 000	115 664 706

	A	B	C	D
1	KIADÁSOK			
2	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)	107 247 854	8 259 852	115 507 706
3	Személyi juttatások	77 544 878	5 433 517	82 978 395
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 514 639	1 125 335	16 640 974
5	Dologi kiadások	10 688 337	1 500 000	12 188 337
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500 000	200 000	3 700 000
7	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
8	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)	127 000	30 000	157 000
9	Beruházások	127 000	30 000	157 000
10	Felújítások		0	0
11	EU-s forrásból finansz. tám. megv. programok, projektek kiadásai		0	0
12	Egyéb fejlesztési célú kiadások		0	0
13	III. Költsön nyújtása		0	0
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2+8+13)	107 374 854	8 289 852	115 664 706

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	21,46	2,00	23,46
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0,00

4. napirendi pont: Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: Csegei László polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van.

Csegei László polgármester szóbeli kiegészítése:

Az előző napirendi pontnál elmondottak alapján a költségvetési rendeletet módosítani szükséges tekintettel arra, hogy ott szükséges szabályozni a köztisztviselői illetményalap mértékét. A költségvetési rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet alapján a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában 2019. évben az illetményalap 46.380.- Ft-ban kerül megállapításra.

Lakatos Mihály az Ügyrendi Bizottság elnöke:

Az Ügyrendi Bizottság a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:

Szabolcs Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
4/2019. (II.28.)
önkormányzati rendelete

**az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló
2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítása**

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 2019. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet 3. §-a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„3. § (5) A Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alapilletmény 2019. évben 46.380.- Ft.”

2. § Ez a rendelet 2019. február 28. napján 13²⁵ órakor lép hatályba és 2019. március 1. napján hatályát veszti, rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

Csegei László
polgármester

Dr. Kóder László
jegyző

Csegei László polgármester:

Kérem Jegyző Urat, hogy a Képviselő-testület által jelen ülésen megalkotott rendeletet a helyben szokásos módon hirdesse ki. A rendelet kihirdetésének idejére szünetet rendelék el.

13²⁰ órától 13³⁰ óráig az ülés szünetel.

Csegei László polgármester:

A rendelet helyben szokásos módon történő kihirdetése 13²⁵ órakor megtörtént. A rendelet a kihirdetés időpontjában 13²⁵ órakor hatályba lépett.

5. napirendi pont: Tájékoztatás szociális étkeztetés költségének változásáról.
Előadó: Csegei László polgármester

Csegei László polgármester szóbeli előterjesztése:

Mindenki előtt ismeretes, hogy önkormányzatunk a szociális alapellátásokat, így a szociális étkeztetést is a Rakamaz és Térsége Szociális Társulás, valamint intézménye az „Aranyévek” Szociális Gondozási Központ útján biztosítja. Az „Aranyévek” Szociális Gondozási Központ vezetője tájékoztatott arról, hogy a vásárolt élelmezés díjában 2019. március 1-től 15.- Ft + ÁFA díjemelés várható. Egyúttal kérte az önkormányzat döntését arra vonatkozóan, hogy a díjemelés következtében kívánja-e kezdeményezni a térítési díj emelését, vagy azt az önkormányzat biztosítja. Jelenleg a településen kb. 55 idős lakos veszi igénybe ezt az ellátást. Nem tartom célszerűnek, hogy az igénybevevők terheit tovább növeljük, ezért javaslom, hogy a díjemelés miatti különbözetet az önkormányzat biztosítsa. Amennyiben a Képviselő-testület úgy dönt, hogy nem kezdeményezi a térítési díj megemelését, akkor további kb. 160.000.- Ft összeggel szükséges hozzájárulnia az éven a szociális étkeztetés feladatainak ellátásához.

Lakatos Mihály az Ügyrendi Bizottság elnöke:

Az Ügyrendi Bizottság a tájékoztatást megtárgyalta és javasolja, hogy a díjemelés miatti különbözetet az önkormányzat biztosítsa.

Ezt követően Csegei László polgármester az alábbi határozat-tervezetet bocsátotta szavazásra:

„A Képviselő-testület

- 1.) A Rakamaz és Térsége Szociális Társulás által fenntartott „Aranyévek” Szociális Gondozási Központ intézményvezetőjének a Szabolcs községben biztosított szociális étkeztetés költségeinek változásáról szóló tájékoztatását megismerte, azt tudomásul veszi.
- 2.) **Úgy dönt**, hogy Szabolcs Község Önkormányzata a Szabolcs községben biztosított szociális étkeztetés állami támogatással és térítési díj bevétellel nem fedezett kiadásaihoz 2019. évben további 160.000.- Ft összeggel **hozzájárul**.
- 3.) A 2.) pontbeli hozzájárulás forrását az önkormányzat 2019. évi költségvetésében az ellátottak pénzbeli juttatásai terhére biztosítja.
- 4.) Felhatalmazza a polgármestert a további szükségessé váló intézkedések megtételére.”

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Szabolcs Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
52/2019. (II.28.)
h a t á r o z a t a

tájékoztatás szociális étkeztetés költségeinek változásáról

A Képviselő-testület

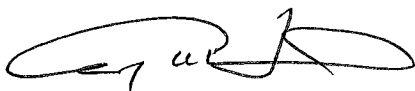
- 1.) A Rakamaz és Térsége Szociális Társulás által fenntartott „Aranyévek” Szociális Gondozási Központ intézményvezetőjének a Szabolcs községben biztosított szociális étkeztetés költségeinek változásáról szóló tájékoztatását megismerte, azt tudomásul veszi.
- 2.) **Úgy dönt**, hogy Szabolcs Község Önkormányzata a Szabolcs községben biztosított szociális étkeztetés állami támogatással és térítési díj bevétellel nem fedezett kiadásaihoz 2019. évben további 160.000.- Ft összeggel **hozzájárul**.
- 3.) A 2.) pontbeli hozzájárulás forrását az önkormányzat 2019. évi költségvetésében az ellátottak pénzbeli juttatásai terhére **biztosítja**.

4.) **Felhatalmazza** a polgármestert a további szükségessé váló intézkedések megtételére.

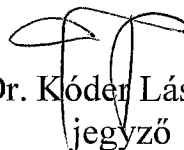
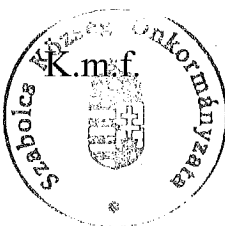
Felelős: Csegei László polgármester

Határidő: azonnal

Más kérdés, hozzászólás nem lévén Csegei László polgármester megköszönte a részvételt, az ülést 13⁴⁰ órakor bezárta.



Csegei László
polgármester



Dr. Kóder László
jegyző