

Szabolcs Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
3/2019. (II.28.)
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 | 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

Szabolcs Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

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 költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 475 218
7	Működési célú központosított előirányzatok	
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	Kiszámlázott szolgáltatások 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	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)	307 220 058
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	- Ártámogatások, 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)	524 355 274
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		
		forintban
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 3/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez
 "2. melléklet az 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Szabolcs K özség Önkormányzata kötelező feladatainak mérlege 2018.

BEVÉTELEK

A Sor- szám	B Bevételi jogcím	C 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 költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	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 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)	524 355 274
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

3. melléklet a 3/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez
"5. melléklet az 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzat szinten

Sor- szám	A		B	C		D
	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2018. évi előirányzat		Megnevezés	2018. évi előirányzat	
1	Önkormányzatok működési támogatásai	33 528 948	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		Kölesön 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	BEVÉTELEK 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		

4. melléklet a 3/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez
"6. melléklet az 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

11. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

Sor- szám	A		B	C		D
	Bevételek		2018. évi előirányzat	Kiadások		2018. évi előirányzat
	Megnevezés			Megnevezés		
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:		-

5. melléklet a 3/2019. (II.28.) 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		FEADAT MEGNEVEZÉSE	SZEMÉLYI +JÁRULÉK	DOLOGI	SEGÉLY	EGYÉB	FELHALM.
1	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+6)	33 528 948	Köztisztviselők		1 100 000			
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 488 835	Köztisztviselők		1 814 120			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	10 495 934	Óvodai nevelés		1 187 545			1 028 834
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 390 972	Gyermekétkeztetés	8 457 229	1 796 676			
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 677 969	Köztisztviselők					
6	Működési célú költségvetési támogatások és Kiegészítő támogatások	1 475 218	Közfoglalkoztatás, diákmutató	235 100	10 819 456		2 387 027	4 713 263
7	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8)	32 391 846	Önkormányzati támogatások	12 848 436			2 080 135	1 687 598
8	Köztisztviselők támogatása, kulturális programok támogatása, EU-s programok	32 391 846	Műzeumi működés	4 154 830	500 000			
9	Köztisztviselők (10+...+13)	10 880 033	Könyvtári feladatok ellátása	1 045 509				
10	Helyi adó	9 480 033	Művelődési feladatok		3 000 000			270 000
11	Gépjárműadó	1 300 000	Segélyek, szociális gondoskodás			4 089 065		
12	Talajterhelési díj	50 000	Tartalék				7 694 889	
13	Pótlék, bírság	50 000	EU-s programok kiadásai		25 131 113			429 288 695
14	Működési bevételek (15+...+17)	2 554 238						
15	Gyermekétkeztetés	103 378						
16	Műzeumi	150 000						
17	Köztisztviselők	2 300 860						
18	Felhalmozási célú bevételek (19)	227 864 993						
19	EU-s programok felhalmozási célú támogatása	227 864 993						
20	Pénzügyi bevétel	218 109 462						
29	ÖSSZES BEVÉTEL (1+7+9+14+18+20)	525 329 520	ÖSSZES KIADÁS (1+...+16)	26 741 104	45 348 910	4 089 065	12 162 051	436 988 390

6. melléklet a 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, termékcsoomagok 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 "

7. melléklet a 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					
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)	33 438 948			33 528 948
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 488 855			10 488 855
3	Önkormányzatok egyes költségvetési feladatainak támogatása	10 495 934			10 495 934
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 330 972			5 390 972
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 677 969			5 677 969
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	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	Egyenlő és befizetések bevételei				
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések				
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 garancia- és kezességvállalásból megérőülések				
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	227 864 993			227 864 993
20	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	226 177 395			226 177 395
21	Közhatalmi bevételek (23+26+27+28)	10 880 033			10 880 033
22	Helyi adók (24+25)	9 480 033			9 480 033
23	- Vagyoni típusú adók				
24	- Termékek és szolgáltatások adói	9 480 033			9 480 033
25	Gépjárműadó	1 300 000			1 300 000
26	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	50 000			50 000
27	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000			50 000
28	Működési bevételek (30+...+ 39)	2 450 860			2 450 860
29	Készletértékesítés ellenértéke				
30	Szolgáltatások ellenértéke	1 800 860			1 800 860
31	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000			500 000
32	Tulajdonosi bevételek				
33	Ellátási díjak				
34	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
35	Általános forgalmi adó visszatérítése				
36	Kamatbevételek				
37	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
38	Egyéb működési bevételek	150 000			150 000
39	Felhalmozási bevételek (41+...+45)				
40	Immateriális javak értékesítése				
41	Ingatlanok értékesítése				
42	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
43	Készletek értékesítése				
44	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
45	Működési célú átvett pénzeszközök (47 + ... + 49)				
46	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről				
47	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről				
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
49	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök EU-s támogatás (közvetlen)				
51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+...+54)				
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről				
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
54	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök EU-s támogatás (közvetlen)				
56	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+40+46+51)	307 116 680			307 116 680
57	Hitelek, 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/államigazgatási 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	42 603 109			42 603 109
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	- Árkiegészítések, 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-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (36+...+38)				
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak				
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
39	Belföldi értékpapírok kiadásai (40+...+43)				
40	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele				
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele				
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, irányítástervezési 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 bevétele				
52	Külföldi értékpapírok bevétele				
53	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
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

"

Árpád Fejedeleml 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				0
5	Szolgáltatások ellenértéke				0
6	Közvetített szolgáltatások értéke				0
7	Tulajdonosi bevételek				0
8	Ellátási díjak	103 378			103 378
9	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
10	Általános forgalmi adóvisszatérítése				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)	12 231 864			12 231 864

	A	B	C	D	E
1	KIADÁSOK				
2	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)	11 203 030			11 203 030
3	Személyi juttatások	7 038 800			7 038 800
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				0
7	Egyéb működési célú kiadások				0
8	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)	1 028 834			1 028 834
9	Beruházások	1 028 834			1 028 834
10	Felújítások				0
11	EU-s forrásból finansz. tám. megv. programok, projektek kiadásai				0
12	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
13	III. Kölcsön nyújtása				0
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

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, 2019. február 28.

Dr. Kóder László
jegyző