

Szabolcs Község Önkormányzata  
Képviselő-testületének  
7/2019. (V.29.)  
önkormányzati rendelete

**az önkormányzat 2018. évi költségvetésének  
végrehajtásáról**

Szabolcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat Képviselő-testülete Szabolcs Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást
  - a) 230.855.814.-Ft költségvetési bevétellel,
  - b) 70.713.114.-Ft költségvetési kiadással,
  - c) 218.917.113.-Ft finanszírozási bevétellel,
  - d) 974.246.-Ft finanszírozási kiadással,
  - e) 378.085.567.-Ft maradvánnyaljóváhagyja.
2. § Az önkormányzat összevont mérlegének bevételeit forrásonként, kiadásait jogcímenként az 1. melléklet szerint fogadja el.
3. § (1) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. és 3. mellékletnek megfelelően fogadja el.
  - (2) A bevételek és kiadások feladatonkénti teljesítését a 4. melléklet szerint fogadja el.
  - (3) A beruházási kiadásokat célonként az 5. melléklet, a felújítási kiadásokat feladatonként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
  - (4) Az önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló projektjeinek bevételeit, kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá
  - (5) Az önkormányzat és a Szabolcsi Árpád Fejedelem Napközi Otthonos Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8-9. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési maradványát 378.061.468.-Ft-ban, a Szabolcsi Árpád Fejedelem Napközi Otthonos Óvoda 2018. évi költségvetési maradványát 24.099.-Ft-ban hagyja jóvá.
- (2) A képviselő-testület a Szabolcsi Árpád Fejedelem Napközi Otthonos Óvoda 2018. évi maradványát dologi kiadásra engedélyezi felhasználni. Szabolcs Község Önkormányzata 2018. évi költségvetési maradványából a 2019. évi költségvetésben tervezett összegen túli 3.931.467.-Ft-ból 890.000.-Ft-ot az önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásokra, 3.041.467.-Ft-ot általános tartalékra biztosít.

5. § Ez a rendelet 2019. május 31. napján lép hatályba.

Csegei László  
polgármester

Dr. Kóder László  
jegyző

**Szabolcs Község Önkormányzat 2018. évi költségvetése végrehajtásának összevont mérlege****B E V É T E L E K**

Ft

A	B	C	D	E
Sor-szám	Bevételi jogcím	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
<b>1</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7)</b>	<b>30 795 927</b>	<b>33 528 948</b>	<b>33 528 948</b>
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 486 903	10 488 855	10 488 855
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	9 945 100	10 495 934	10 495 934
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 991 924	5 390 972	5 390 972
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 372 000	5 677 969	5 677 969
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 475 218	1 475 218
7	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
<b>8</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)</b>	<b>34 995 062</b>	<b>32 391 846</b>	<b>81 684 662</b>
9	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei	34 995 062	32 391 846	81 684 662
14	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	24 586 125	20 891 113	67 227 613
<b>15</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)</b>	<b>222 482 383</b>	<b>227 864 993</b>	<b>100 811 276</b>
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	222 482 383	227 864 993	100 811 276
21	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	222 482 383	226 177 395	99 123 680
<b>22</b>	<b>Közhatalmi bevételek (23+26+27+28)</b>	<b>8 400 000</b>	<b>10 880 033</b>	<b>11 819 615</b>
23	Helyi adók (24+25)	7 000 000	9 480 033	10 550 488
24	- Vagyoni típusú adók	0	0	0
25	- Termékek és szolgáltatások adói	7 000 000	9 480 033	10 550 488
26	Gépjárműadó	1 300 000	1 300 000	1 267 362
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	50 000	50 000	0
28	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000	1 765
<b>29</b>	<b>Működési bevételek (30+...+ 39)</b>	<b>1 747 400</b>	<b>2 554 238</b>	<b>2 937 313</b>
30	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
31	Szolgáltatások ellenértéke	1 016 000	1 800 860	1 757 193
32	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000	500 000	768 355
33	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
34	Ellátási díjak	81 400	103 378	63 970
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
36	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
37	Kamatbevételek	0	0	8 127
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	585
39	Egyéb működési bevételek	150 000	150 000	339 083
<b>40</b>	<b>Felhalmozási bevételek (41+...+45)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 200</b>
41	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
42	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
43	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	16 200

44	Részesedések értékesítése	0	0	0
45	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
<b>46</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (47 + ... + 49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
47	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
49	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	5 000
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
<b>51</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+...+54)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 800</b>
52	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
53	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
54	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	52 800
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
<b>56</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+40+46+51)</b>	<b>298 420 772</b>	<b>307 220 058</b>	<b>230 855 814</b>
<b>57</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (58+59+60)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
59	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
60	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
<b>61</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (62 +...+ 65)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
62	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
64	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
<b>66</b>	<b>Maradvány igénybevétele (67+68)</b>	<b>215 678 494</b>	<b>218 109 462</b>	<b>218 109 462</b>
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	215 678 494	218 109 462	218 109 462
68	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
<b>69</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (70 + ... + 72)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>807 651</b>
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	807 651
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
72	Betétek megszüntetése	0	0	0
<b>73</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (74+...+77)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
74	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
75	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
76	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
<b>78</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+57+61+66+69+73+78)</b>	<b>215 678 494</b>	<b>218 109 462</b>	<b>218 917 113</b>
<b>80</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)</b>	<b>514 099 266</b>	<b>525 329 520</b>	<b>449 772 927</b>

## KIADÁSOK

Ft

A	B	C	D	E
Sor- szám	Kiadási jogcímek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>79 761 337</b>	<b>79 671 995</b>	<b>58 858 919</b>
2	Személyi juttatások	23 006 300	23 214 196	22 993 891
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 481 368	3 526 908	3 495 512
4	Dologi kiadások	48 575 749	45 348 910	26 411 734
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 617 785	4 089 065	2 688 466
6	Egyéb működési célú kiadások	2 080 135	3 492 916	3 269 316
7	-ebből - Elvonások és befizetések	0	1 412 781	1 412 781
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
9	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0

11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 780 135	1 780 135	1 656 535
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
14	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
15	- Kamattámogatások	0	0	0
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	300 000	300 000	200 000
17	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)</b>	<b>425 863 683</b>	<b>436 988 390</b>	<b>11 854 195</b>
18	Beruházások	28 081 765	31 744 917	3 932 499
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	27 811 765	27 811 765	0
20	Felújítások	397 781 918	405 243 473	7 921 696
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	397 781 918	401 476 930	5 092 700
22	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
23	Ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
24	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
25	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
26	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
29	- Lakástámogatás	0	0	0
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
31	<b>Tartalékok (32+33)</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 694 889</b>	<b>0</b>
32	Általános tartalék	7 500 000	7 694 889	0
33	Céltartalék	0	0	0
34	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)</b>	<b>513 125 020</b>	<b>524 355 274</b>	<b>70 713 114</b>
35	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... +38)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
39	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (40 + ... + 43)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
44	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (45 + ... + 48)</b>	<b>974 246</b>	<b>974 246</b>	<b>974 246</b>
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	974 246	974 246	974 246
47	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
48	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
49	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (50+ ... + 53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
51	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
52	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
53	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
54	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (35+39+44+49)</b>	<b>974 246</b>	<b>974 246</b>	<b>974 246</b>
55	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)</b>	<b>514 099 266</b>	<b>525 329 520</b>	<b>71 687 360</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ft

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-214 704 248	-217 135 216	160 142 700
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	214 704 248	217 135 216	217 942 867

## 2018. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

Ft

Sor- szám	A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	Önkormányzatok működési támogatásai	30 795 927	33 528 948	33 528 948	Személyi juttatások	23 006 300	23 214 196	22 993 891
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 995 062	32 391 846	81 684 662	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 481 368	3 526 908	3 495 512
3	ebből EU-s támogatás	0	20 891 113	67 227 613	Dologi kiadások	48 575 749	45 348 910	26 411 734
4	Közhatalmi bevételek	8 400 000	10 880 033	11 819 615	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 617 785	4 089 065	2 688 466
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5 000	Egyéb működési célú kiadások	2 080 135	3 492 916	3 269 316
6	ebből EU-s támogatás	0	0	0	Tartalékok	7 500 000	7 694 889	0
7	Egyéb működési bevételek	1 747 400	2 554 238	2 937 313				
8	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+7)</b>	<b>75 938 389</b>	<b>79 355 065</b>	<b>129 975 538</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)</b>	<b>87 261 337</b>	<b>87 366 884</b>	<b>58 858 919</b>
9	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10+...+13)	12 567 194	14 998 162	15 805 813	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
10	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 567 194	14 998 162	14 998 162	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0
11	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
12	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
13	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	807 651	Kölcsön törlesztése	0	0	0
14	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+16)	0	0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
15	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Betét elhelyezése	0	0	0
16	Értékpapírok bevételei	0	0	0	Államháztart. belüli megelőlegezések visszafizetése	974 246	974 246	974 246
17	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9+14)</b>	<b>12 567 194</b>	<b>14 998 162</b>	<b>15 805 813</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9+...+15)</b>	<b>974 246</b>	<b>974 246</b>	<b>974 246</b>
18	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (8+17)</b>	<b>88 505 583</b>	<b>94 353 227</b>	<b>145 781 351</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+17)</b>	<b>88 235 583</b>	<b>88 341 130</b>	<b>59 833 165</b>
19	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>11 322 948</b>	<b>8 011 819</b>	<b>0</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 116 619</b>
20	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>270 000</b>	<b>6 012 097</b>	<b>85 948 186</b>

## 2018. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

Ft

Sor- szám	A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	222 482 383	227 864 993	100 811 276	Beruházások	28 081 765	31 744 917	3 932 499
2	ebből EU-s támogatás	222 482 383	226 177 395	99 123 680	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
3	Felhalmozási bevételek	0	0	16 200	Felújítások	397 781 918	405 243 473	7 921 696
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	0	0	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	397 781 918	401 476 930	5 092 700
5	ebből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0	52 800				
7	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6)</b>	<b>222 482 383</b>	<b>227 864 993</b>	<b>100 880 276</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5)</b>	<b>425 863 683</b>	<b>436 988 390</b>	<b>11 854 195</b>
8	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (9+...+13)</i>	<i>203 111 300</i>	<i>203 111 300</i>	<i>203 111 300</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
9	Költségvetési maradvány igénybevétele	203 111 300	203 111 300	203 111 300	Hitelek törlesztése	0	0	0
10	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
11	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
12	Értékpapír értékesítése	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0
13	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
14	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+...19)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Betét elhelyezése	0	0	0
15	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
16	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0				
17	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0				
18	Értékpapírok kibocsátása	0	0	0				
19	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0				
20	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8+14)</b>	<b>203 111 300</b>	<b>203 111 300</b>	<b>203 111 300</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8+...+15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+20)</b>	<b>425 593 683</b>	<b>430 976 293</b>	<b>303 991 576</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+20)</b>	<b>425 863 683</b>	<b>436 988 390</b>	<b>11 854 195</b>
22	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>203 381 300</b>	<b>209 123 397</b>	<b>0</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 026 081</b>
23	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>270 000</b>	<b>6 012 097</b>	<b>0</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>292 137 381</b>

## Szabolcs Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetésének végrehajtása feladatonkénti bontásban

									Ft
A	B	C	D	E	G	H	I	J	
Sor- szám	BEVÉTELEK		KIADÁSOK						
			FELADAT MEGNEVEZÉSE	SZEMÉLYI +JÁRULÉK	DOLOGI	SEGÉLY	EGYÉB	FELHALM.	
<b>1</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+6)</b>	<b>33 528 948</b>	Közvilágítás	0	1 158 085	0	0	0	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 488 855	Köztemető	0	1 527 997	0	0	0	
3	Működési célú költségvetési támogatások, elszámolásból sz. bev.	1 475 218	Ingatlanok hasznosítása	0	0	0	0	0	
4	Köznevelési feladatok támogatása	10 495 934	Közszéggazdálkodás	213 941	9 797 923	0	2 387 027	1 068 991	
5	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	5 390 972	Közutak	0	0	0	0	2 706 725	
6	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	5 677 969	Közfoglalkoztatás	12 761 671	317 157	0	0	1 687 598	
<b>7</b>	<b>Működési, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (8+9)</b>	<b>182 495 938</b>	Önkormányzati támogatások	0	0	0	1 485 689	0	
8	Közfoglalkoztatás támogatása, egyszeri gyermekvédelmi támogatás	16 144 645	Egészségügyi ellátás	0	109 393	0	370 846	0	
9	EU-s programok támogatási előlege	166 351 293	Óvodai nevelés	8 430 937	1 137 398	0	0	1 028 181	
<b>10</b>	<b>Közhatalmi bevételek (11+...+14)</b>	<b>11 819 615</b>	Gyermekétkeztetés	0	1 773 327	0	0	0	
11	Helyi adó	10 550 488	Múzeum működtetése, könyvtári feladatok	5 082 854	344 107	0	0	270 000	
12	Gépjárműadó	1 267 362	Művelődési feladatok	0	2 968 119	0	0	0	
13	Talajterhelési díj	0	Segélyek, szociális gondoskodás	0	63 138	2 688 466	0	0	
14	Pótlék, bírság	1 765	Tartalék	0	0	0	0	0	
<b>15</b>	<b>Működési bevételek (16+.....+19)</b>	<b>2 937 313</b>	EU-s forrásból megvalósuló projektek kiadásai	0	7 215 090	0	0	5 092 700	
16	Gyermekétkeztetés	63 970							
17	Múzeum	220 900							
18	Közszéggazdálkodás	2 647 007							
19	Óvodai nevelés	5 436							
<b>20</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek (21)</b>	<b>69 000</b>							
21	Tárgyi eszköz értékesítése, szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás	69 000							
<b>22</b>	<b>Államháztartáson kívüli támogatások</b>	<b>5 000</b>							
<b>23</b>	<b>Pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>218 109 462</b>							
<b>24</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>807 651</b>							
<b>25</b>	<b>ÖSSZES BEVÉTEL (1+7+10+15+20+22+23+24)</b>	<b>449 772 927</b>	<b>ÖSSZES KIADÁS (1+...+16)</b>	<b>26 489 403</b>	<b>26 411 734</b>	<b>2 688 466</b>	<b>4 243 562</b>	<b>11 854 195</b>	



**2018. évi beruházási (felhalmozási) kiadások beruházásonként**

Ft

Sor- szám	A	B	C	D
	Beruházás megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	Könyvtári feladatok ellátásához kapcsolódó fejlesztés	270 000	270 000	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	3 291 765	0
3	A Nyíri Mezőség turisztikai kínálatának integrált fejlesztése – Természeti és kulturális vonzerők, termékcsomagok fejlesztése a Nyíri Mezőségben című pályázat keretében eszközbeszerzés	24 520 000	24 520 000	0
4	Rendezvénysátor beszerzése	0	826 770	826 770
5	Kisértékű eszközök beszerzése óvoda	0	1 028 834	1 028 181
6	Kisértékű eszközök beszerzése önkormányzat	0	119 950	119 950
7	Kisértékű eszközök beszerzése közfoglalkoztatás	0	1 687 598	1 687 598
<b>8</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>28 081 765</b>	<b>31 744 917</b>	<b>3 932 499</b>

**2018.évi felújítási kiadások felújításonként**

Ft

Sor- szám	A	B	C	D
	Felújítás megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	Szabolcs község Tiszafolyó u. 3. szám alatti önkormányzati ingatlanon lévő épület átalakítása, felújítása és bővítése óvoda intézménnyé	52 621 251	52 621 251	2 235 200
2	A Nyíri Mezőség turisztikai kínálatának integrált fejlesztése – Természeti és kulturális vonzerők, termékcsomagok fejlesztése a Nyíri Mezőségben című pályázat keretében felújítás	178 591 300	178 591 300	0
3	Szabolcs község Tiszafolyó u. 3. szám alatti és Petőfi út 6. szám alatti önkormányzati ingatlanon lévő épületek energetikai korszerűsítése	61 748 924	65 443 936	2 857 500
4	Petőfi út kerékpáros baráttá történő átalakítása, építése Szabolcs községben	104 820 443	104 820 443	0
5	Két darab tűzcsap rekonstrukciója	0	784 860	122 271
6	Tiszafolyó út aszfaltozás és padkarendezés	0	501 650	501 650
7	Táncsics út felújítása	0	980 033	980 033
8	Móricz Zsigmond út felújítása	0	1 500 000	1 225 042
<b>9</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>397 781 918</b>	<b>405 243 473</b>	<b>7 921 696</b>

7. melléklet a 7/2019.(V.29.) önkormányzati rendelethez

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai**

Ft

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

<b>Források</b>	<b>2018.</b>	<b>2019.</b>	<b>2019. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő	0	3 936 735	0	3 936 735
- saját erőből központi támogatás	0	0	0	
EU-s forrás	111 086 883	5 696 763		116 783 646
Társfinanszírozás	0	0	0	
Hitel	0	0	0	
Egyéb forrás	0	0	0	
<b>Források összesen:</b>	111 086 883	9 633 498		120 720 381

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2018.</b>	<b>2019.</b>	<b>2019. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű	0	0	0	
Beruházások, beszerzések	0	110 499 341	0	110 499 341
Szolgáltatások igénybe vétele	6 414 590	3 171 450		9 586 040
Adminisztratív költségek	0	0	0	
<b>Összesen:</b>	6 414 590	113 670 791		120 085 381

**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

<b>Források</b>	<b>2018.</b>	<b>2019.</b>	<b>2019. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő	0	0	0	
- saját erőből központi támogatás	0	0	0	
EU-s forrás		72 900 752		72 900 752
Társfinanszírozás	0	0	0	
Hitel	0	0	0	
Egyéb forrás	0	0	0	
<b>Források összesen:</b>		72 900 752		72 900 752

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	2 857 500	62 586 436		65 443 936
Szolgáltatások igénybe vétele		7 456 816		7 456 816
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	2 857 500	70 043 252		72 900 752

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

### EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő	0	2 786 615	0	2 786 615
- saját erőből központi támogatás	0	0	0	
EU-s forrás	57 384 410	0	0	57 384 410
Társfinanszírozás	0	0	0	
Hitel	0	0	0	
Egyéb forrás	0	0	0	
<b>Források összesen:</b>	57 384 410	2 786 615		60 171 025

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű	0	0	0	
Beruházások, beszerzések, felújítások	2 235 200	55 756 442	0	57 991 642
Szolgáltatások igénybe vétele	800 500	1 378 883	0	2 179 383
Adminisztratív költségek	0	0	0	
<b>Összesen:</b>	3 035 700	57 135 325		60 171 025

### Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. év

Támogatott neve	Hozzájárulás ( Ft)
<b>Összesen:</b>	

## Szabolcs Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetésének végrehajtása

## BEVÉTELEK

Ft

A	B	C	D	E
Sor- szám	Bevételi jogcím	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
<b>1</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7)</b>	<b>30 795 927</b>	<b>33 528 948</b>	<b>33 528 948</b>
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 486 903	10 488 855	10 488 855
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	9 945 100	10 495 934	10 495 934
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 991 924	5 390 972	5 390 972
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 372 000	5 677 969	5 677 969
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 475 218	1 475 218
7	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
<b>8</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)</b>	<b>34 995 062</b>	<b>32 391 846</b>	<b>81 684 662</b>
9	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei	34 995 062	32 391 846	81 684 662
14	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	24 586 125	20 891 113	67 227 613
<b>15</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)</b>	<b>222 482 383</b>	<b>227 864 993</b>	<b>100 811 276</b>
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	222 482 383	227 864 993	100 811 276
21	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	222 482 383	226 177 395	99 123 680
<b>22</b>	<b>Közhatalmi bevételek (23+26+27+28)</b>	<b>8 400 000</b>	<b>10 880 033</b>	<b>11 819 615</b>
23	Helyi adók (24+25)	7 000 000	9 480 033	10 550 488
24	- Vagyoni típusú adók	0	0	0
25	- Termékek és szolgáltatások adói	7 000 000	9 480 033	10 550 488
26	Gépjárműadó	1 300 000	1 300 000	1 267 362
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	50 000	50 000	0
28	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000	1 765
<b>29</b>	<b>Működési bevételek (30+...+ 39)</b>	<b>1 666 000</b>	<b>2 450 860</b>	<b>2 886 367</b>
30	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
31	Szolgáltatások ellenértéke	1 016 000	1 800 860	1 757 193
32	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000	500 000	768 355
33	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
34	Ellátási díjak	0	0	18 460
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
36	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
37	Kamatbevételek	0	0	8 111
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	585
39	Egyéb működési bevételek	150 000	150 000	333 663
<b>40</b>	<b>Felhalmozási bevételek (41+...+45)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 200</b>
41	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
42	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
43	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	16 200
44	Részesedések értékesítése	0	0	0

45	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
<b>46</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (47 + ... + 49)</b>	0	0	<b>5 000</b>
47	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
49	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	5 000
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	
<b>51</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+...+54)</b>	0	0	<b>52 800</b>
52	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
53	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
54	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0		52 800
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
<b>56</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+40+46+51)</b>	<b>298 339 372</b>	<b>307 116 680</b>	<b>230 804 868</b>
<b>57</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (58+59+60)</b>	0	0	0
58	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
59	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
60	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
<b>61</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (62 + ... + 65)</b>	0	0	0
62	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
64	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
<b>66</b>	<b>Maradvány igénybevétele (67+68)</b>	<b>215 678 494</b>	<b>218 071 788</b>	<b>218 071 788</b>
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	215 678 494	218 071 788	218 071 788
68	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
<b>69</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (70 + ... + 72)</b>	0	0	<b>807 651</b>
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	807 651
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
72	Betétek megszüntetése	0	0	0
<b>73</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (74+...+77)</b>	0	0	0
74	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
75	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
76	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
<b>78</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	0	0	0
<b>79</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+57+61+66+69+73+78)</b>	<b>215 678 494</b>	<b>218 071 788</b>	<b>218 879 439</b>
<b>80</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)</b>	<b>514 017 866</b>	<b>525 188 468</b>	<b>449 684 307</b>

### KIADÁSOK

A	B	C	D	E
Sor-szám	Kiadási jogcím	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>68 619 437</b>	<b>68 468 965</b>	<b>47 780 847</b>
2	Személyi juttatások	15 567 500	16 175 396	15 977 245
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 017 939	2 108 479	2 081 221
4	Dologi kiadások	46 336 078	42 603 109	23 764 599
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 617 785	4 089 065	2 688 466
6	Egyéb működési célú kiadások	2 080 135	3 492 916	3 269 316
7	-ebből - Elvonások és befizetések	0	1 412 781	1 412 781
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
9	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0

10	belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n	0	0	0
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 780 135	1 780 135	1 656 535
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
14	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
15	- Kamattámogatások	0	0	0
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	300 000	300 000	200 000
17	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)</b>	<b>425 863 683</b>	<b>435 959 556</b>	<b>10 826 014</b>
18	Beruházások	28 081 765	30 716 083	2 904 318
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	27 811 765	27 811 765	0
20	Felújítások	397 781 918	405 243 473	7 921 696
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	397 781 918	401 476 930	5 092 700
22	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
23	Ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
24	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
25	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
26	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
29	- Lakástámogatás	0	0	0
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
31	<b>Tartalékok (32+33)</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 694 889</b>	0
32	Általános tartalék	7 500 000	7 694 889	0
33	Céltartalék	0	0	0
34	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)</b>	<b>501 983 120</b>	<b>512 123 410</b>	<b>58 606 861</b>
35	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... +38)</b>	0	0	0
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
39	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (40 + ... + 43)</b>	0	0	0
40	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
44	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (45 + ... + 48)</b>	<b>12 034 746</b>	<b>13 065 058</b>	<b>13 015 978</b>
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	974 246	974 246	974 246
47	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
48	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	11 060 500	12 090 812	12 041 732
49	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (50+ ... + 53)</b>	0	0	0
50	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
51	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
52	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
53	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
54	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (35+39+44+49)</b>	12 034 746	13 065 058	13 015 978
55	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)</b>	<b>514 017 866</b>	<b>525 188 468</b>	<b>71 622 839</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>11,91</b>

**Árpád Fejedelem Napközi Otthonos Óvoda 2018. évi költségvetésének végrehajtása**

Ft-ban

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
<b>1</b>	<b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>	<b>eredeti előirányzat</b>	<b>módosított előirányzat</b>	<b>teljesítés</b>
<b>2</b>	<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>3</b>	<b>I. Működési bevételek (4+...+13)</b>	<b>81 400</b>	<b>103 378</b>	<b>50 946</b>
4	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
5	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
6	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
7	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
8	Ellátási díjak	81 400	103 378	45 510
9	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
10	Általános forgalmi adóvisszatérülése	0	0	0
11	Kamatbevételek	0	0	16
12	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
13	Egyéb működési bevételek	0	0	5 420
<b>14</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (15+...+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
16	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztart. belülről	0	0	0
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
18	- ebből EU támogatás	0	0	0
<b>19</b>	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (21+22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
23	- ebből EU-s támogatás	0	0	0
<b>24</b>	<b>V. Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
26	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
<b>28</b>	<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (3+14+19+20+24+28+29)</b>	<b>81 400</b>	<b>103 378</b>	<b>50 946</b>
<b>31</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>11 060 500</b>	<b>12 128 486</b>	<b>12 079 406</b>
32	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	37 674	37 674
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
34	Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	11 060 500	12 090 812	12 041 732
<b>36</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)</b>	<b>11 141 900</b>	<b>12 231 864</b>	<b>12 130 352</b>



	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
<b>1</b>	<b>KIADÁSOK</b>			
<b>2</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)</b>	<b>11 141 900</b>	<b>11 203 030</b>	<b>11 078 072</b>
3	Személyi juttatások	7 438 800	7 038 800	7 016 646
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 463 429	1 418 429	1 414 291
5	Dologi kiadások	2 239 671	2 745 801	2 647 135
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
7	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
<b>8</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>1 028 834</b>	<b>1 028 181</b>
9	Beruházások	0	1 028 834	1 028 181
10	Felújítások	0	0	0
11	EU-s forrásból finansz. tám. megv.programok, projektek kiadásai	0	0	0
12	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0
<b>13</b>	<b>III. Kölsön nyújtása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2+8+13)</b>	<b>11 141 900</b>	<b>12 231 864</b>	<b>12 106 253</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>				
		2,00	2,00	2,00
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				
		0,00	0,00	0,00

## **INDOKOLÁS**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ának (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A rendeletben meghatározásra kerülnek az önkormányzat és intézménye 2018. évi beszédett bevételei és teljesített kiadásai.

### **RÉSZLETES INDOKOLÁS**

1-3. §-hoz

Az önkormányzat és intézménye 2018. évi bevételeit és kiadásait tartalmazza.

4. §-hoz

A költségvetési maradvány összegét, annak jóváhagyását tartalmazza.

5. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Rakamaz, 2019. május 29.

Dr. Kóder László  
jegyző