

aláírás

Szabolcs Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
4/2020. (II.27.)
önkormányzati rendelete

**az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 2/2019. (II.14.)
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 2019. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetése

| | |
|--|-------------------------|
| a) költségvetési bevételeinek főösszegét | 160.976.201 forintban, |
| b) költségvetési kiadásainak főösszegét | 538.254.117 forintban, |
| c) költségvetési egyenlegét | -377.277.916 forintban, |

ebből:

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| ca) a működési hiány összegét | 8.382.507 forintban |
| cb) a felhalmozási hiány összegét | 368.895.409 forintban |

állapítja meg.”

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

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

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

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

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

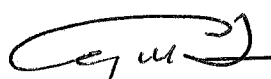
(6) A Rendelet 11. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép.

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


(8) A Rendelet 14. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép.

(9) A Rendelet 15. melléklete helyébe a rendelet 9. melléklete lép.

3. § Ez a rendelet 2020. február 27. napján 08:00 órakor lép hatályba és 2020. március 1. napján hatályát veszti, rendelkezéseit 2019. évre kell alkalmazni.


Csegei László
polgármester




Dr. Kóder László
jegyző

1. melléklet a 4/2020.(II.27.) önkormányzati rendelethez

"1. melléklet a 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Szabolcs Község Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Ft

| A | B | C |
|--------------|---|-----------------------|
| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2019. évi előirányzat |
| 1 | Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7) | 30 093 416 |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 6 922 277 |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 12 134 384 |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 4 012 982 |
| 5 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 5 663 603 |
| 6 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 1 360 170 |
| 7 | Elszámolásból származó bevételek | 0 |
| 8 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13) | 21 414 329 |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 |
| 10 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 |
| 11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 |
| 13 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 21 414 329 |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás | 7 456 816 |
| 15 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20) | 93 737 056 |
| 16 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 |
| 17 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 |
| 18 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 |
| 20 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 93 737 056 |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás | 71 140 699 |
| 22 | Közhatalmi bevételek (23+26+27+28) | 13 400 000 |
| 23 | Helyi adók (24+25) | 12 000 000 |
| 24 | - Vagyoni típusú adók | 0 |
| 25 | - Termékek és szolgáltatások adói | 12 000 000 |
| 26 | Gépjárműadó | 1 300 000 |
| 27 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 50 000 |
| 28 | Egyéb közhatalmi bevételek | 50 000 |
| 29 | Működési bevételek (30+...+ 39) | 1 231 400 |
| 30 | Készletértékesítés ellenértéke | 0 |
| 31 | Szolgáltatások ellenértéke | 500 000 |
| 32 | Közvetített szolgáltatások értéke | 500 000 |
| 33 | Tulajdonosi bevételek | 0 |
| 34 | Ellátási díjak | 81 400 |
| 35 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 |
| 36 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 |
| 37 | Kamatbevételek | 0 |
| 38 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 |
| 39 | Egyéb működési bevételek | 150 000 |
| 40 | Felhalmozási bevételek (41+...+45) | 1 100 000 |
| 41 | Immateriális javak értékesítése | 0 |
| 42 | Ingatlanok értékesítése | 0 |
| 43 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 |
| 44 | Részesedések értékesítése | 0 |
| 45 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 1 100 000 |
| 46 | Működési célú átvett pénzeszközök (47 + ... + 49) | 0 |
| 47 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 0 |
| 48 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0 |
| 49 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 0 |
| 50 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközökből EU-s támogatás (közvetlen) | 0 |
| 51 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+...+54) | 0 |
| 52 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 0 |
| 53 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0 |
| 54 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 |
| 55 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközökből EU-s támogatás (közvetlen) | 0 |
| 56 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+40+46+51) | 160 976 201 |

| | | |
|----|---|-------------|
| 57 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (58+59+60) | 0 |
| 58 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 |
| 59 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 |
| 60 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 |
| 61 | Belföldi értékpapírok bevételei (62 + ... + 65) | 0 |
| 62 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 |
| 63 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 |
| 64 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 |
| 65 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 |
| 66 | Maradvány igénybevétele (67+68) | 378 085 567 |
| 67 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 378 085 567 |
| 68 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 |
| 69 | Belföldi finanszírozás bevételei (70 + ... + 72) | 1 000 000 |
| 70 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 000 000 |
| 71 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 |
| 72 | Betétek megszüntetése | 0 |
| 73 | Külföldi finanszírozás bevételei (74+...+77) | 0 |
| 74 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 |
| 75 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 |
| 76 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | 0 |
| 77 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | 0 |
| 78 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | 0 |
| 79 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+57+61+66+69+73+78) | 379 085 567 |
| 80 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79) | 540 061 768 |

KIADÁSOK

forintban

| A | B | C |
|----------|---|-----------------------|
| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2019. évi előirányzat |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 70 825 428 |
| 2 | Személyi juttatások | 25 551 879 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 824 215 |
| 4 | Dologi kiadások | 36 971 056 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 937 047 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 3 541 231 |
| 7 | -ebből - Elvonások és befizetések | 890 000 |
| 8 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | 0 |
| 9 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | 0 |
| 10 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | 0 |
| 11 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 2 351 231 |
| 12 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | 0 |
| 13 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 0 |
| 14 | - Árkiegészítések, ártámogatások | 0 |
| 15 | - Kamattámogatások | 0 |
| 16 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 300 000 |
| 17 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22) | 463 732 465 |
| 18 | Beruházások | 32 987 967 |
| 19 | Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 27 811 765 |
| 20 | Felújítások | 430 744 498 |
| 21 | Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 401 030 854 |
| 22 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 |
| 23 | Ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | 0 |
| 24 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | 0 |
| 25 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | 0 |
| 26 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 0 |
| 27 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | 0 |
| 28 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 0 |
| 29 | - Lakástámogatás | 0 |
| 30 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 |
| 31 | Tartalékok (32+33) | 3 696 224 |
| 32 | Általános tartalék | 3 696 224 |
| 33 | Céltartalék | 0 |
| 34 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31) | 538 254 117 |

| | | |
|--|---|--------------------|
| 35 | Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... +38) | 0 |
| 36 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 |
| 37 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 |
| 38 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 |
| 39 | Belföldi értékpapírok kiadásai (40 + ... + 43) | 0 |
| 40 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 |
| 41 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | 0 |
| 42 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 |
| 43 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | 0 |
| 44 | Belföldi finanszírozás kiadásai (45 + ... + 48) | 1 807 651 |
| 45 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 |
| 46 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 807 651 |
| 47 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | 0 |
| 48 | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 |
| 49 | Külföldi finanszírozás kiadásai (50+ ... + 53) | 0 |
| 50 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 |
| 51 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | 0 |
| 52 | Külföldi értékpapírok beváltása | 0 |
| 53 | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 |
| 54 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (35+39+44+49) | 1 807 651 |
| 55 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54) | 540 061 768 |
| KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | | |
| | | <i>forintban</i> |
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-) | -377 277 916 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-) | 377 277 916 |

2. melléklet a 4/2020.(II.27.) önkormányzati rendelethez

"2. melléklet a 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Szabolcs K özség Önkormányzata kötelező feladatainak mérlege 2019.

BEVÉTELEK

Ft

| A | B | C |
|-----------|---|-----------------------|
| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2019. évi előirányzat |
| 1 | Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7) | 30 093 416 |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 6 922 277 |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 12 134 384 |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 4 012 982 |
| 5 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 5 663 603 |
| 6 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 1 360 170 |
| 7 | Elszámolásból származó bevételek | 0 |
| 8 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13) | 21 414 329 |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 |
| 10 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 |
| 11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 |
| 13 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 21 414 329 |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás | 7 456 816 |
| 15 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20) | 93 737 056 |
| 16 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 |
| 17 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 |
| 18 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 |
| 20 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 93 737 056 |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás | 71 140 699 |
| 22 | Közhatalmi bevételek (23+26+27+28) | 13 400 000 |
| 23 | Helyi adók (24+25) | 12 000 000 |
| 24 | - Vagyoni típusú adók | |
| 25 | - Termékek és szolgáltatások adói | 12 000 000 |
| 26 | Gépjárműadó | 1 300 000 |
| 27 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 50 000 |
| 28 | Egyéb közhatalmi bevételek | 50 000 |
| 29 | Működési bevételek (30+...+ 39) | 1 231 400 |
| 30 | Készletértékesítés ellenértéke | 0 |
| 31 | Szolgáltatások ellenértéke | 500 000 |
| 32 | Közvetített szolgáltatások értéke | 500 000 |
| 33 | Tulajdonosi bevételek | 0 |
| 34 | Ellátási díjak | 81 400 |
| 35 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 |
| 36 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 |
| 37 | Kamatbevételek | 0 |
| 38 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 |
| 39 | Egyéb működési bevételek | 150 000 |
| 40 | Felhalmozási bevételek (41+...+45) | 1 100 000 |
| 41 | Immateriális javak értékesítése | 0 |
| 42 | Ingatlanok értékesítése | 0 |
| 43 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 |
| 44 | Részeselek értékesítése | 0 |
| 45 | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 1 100 000 |
| 46 | Működési célú átvett pénzeszközök (47 + ... + 49) | 0 |
| 47 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 0 |
| 48 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0 |
| 49 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 0 |
| 50 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközökből EU-s támogatás (közvetlen) | 0 |
| 51 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+...+54) | 0 |
| 52 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 0 |
| 53 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0 |
| 54 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 |
| 55 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközökből EU-s támogatás (közvetlen) | 0 |
| 56 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+40+46+51) | 160 976 201 |

| | | |
|----|---|-------------|
| 57 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (58+59+60) | 0 |
| 58 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 |
| 59 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 |
| 60 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 |
| 61 | Belföldi értékpapírok bevételei (62 +...+ 65) | 0 |
| 62 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 |
| 63 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 |
| 64 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 |
| 65 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 |
| 66 | Maradvány igénybevétele (67+68) | 378 085 567 |
| 67 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 378 085 567 |
| 68 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 |
| 69 | Belföldi finanszírozás bevételei (70 + ... + 72) | 1 000 000 |
| 70 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 000 000 |
| 71 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 |
| 72 | Betétek megszüntetése | 0 |
| 73 | Külföldi finanszírozás bevételei (74+...+77) | 0 |
| 74 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 |
| 75 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 |
| 76 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | 0 |
| 77 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | 0 |
| 78 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | 0 |
| 79 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+57+61+66+69+73+78) | 379 085 567 |
| 80 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79) | 540 061 768 |

KIADÁSOK

forintban

| A | B | C |
|--------------|---|-----------------------|
| Sor- szám | Kiadási jogcímek | 2019. évi előirányzat |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 70 825 428 |
| 2 | Személyi juttatások | 25 551 879 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 824 215 |
| 4 | Dologi kiadások | 36 971 056 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 937 047 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 3 541 231 |
| 7 | -ebből - Elvonások és befizetések | 890 000 |
| 8 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | 0 |
| 9 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | 0 |
| 10 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | 0 |
| 11 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 2 351 231 |
| 12 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | 0 |
| 13 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 0 |
| 14 | - Árkiegészítések, ártámogatások | 0 |
| 15 | - Kamattámogatások | 0 |
| 16 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 300 000 |
| 17 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22) | 463 732 465 |
| 18 | Beruházások | 32 987 967 |
| 19 | Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 27 811 765 |
| 20 | Felújítások | 430 744 498 |
| 21 | Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 401 030 854 |
| 22 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 |
| 23 | Ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | 0 |
| 24 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | 0 |
| 25 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | 0 |
| 26 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 0 |
| 27 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | 0 |
| 28 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 0 |
| 29 | - Lakástámogatás | 0 |
| 30 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 |
| 31 | Tartalékok (32+33) | 3 696 224 |
| 32 | Általános tartalék | 3 696 224 |
| 33 | Céltartalék | 0 |
| 34 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31) | 538 254 117 |

| | | |
|--|---|--------------------|
| 35 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... +38) | 0 |
| 36 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 |
| 37 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 |
| 38 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 |
| 39 | Belföldi értékpapírok kiadásai (40 + ... + 43) | 0 |
| 40 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 |
| 41 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | 0 |
| 42 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 |
| 43 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | 0 |
| 44 | Belföldi finanszírozás kiadásai (45 + ... + 48) | 1 807 651 |
| 45 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 |
| 46 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 807 651 |
| 47 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | 0 |
| 48 | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 |
| 49 | Külföldi finanszírozás kiadásai (50+ ... + 53) | 0 |
| 50 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 |
| 51 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | 0 |
| 52 | Külföldi értékpapírok beváltása | 0 |
| 53 | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 |
| 54 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (35+39+44+49) | 1 807 651 |
| 55 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54) | 540 061 768 |
| KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | | |
| | | <i>forintban</i> |
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-) | -377 277 916 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-) | 377 277 916 |

3. melléklet a 4/2020. (II.27.) önkormányzati rendelethez
 "5. melléklet a 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

| Sor- szám | A | | B | C | | D |
|--------------|---|-----------------------|---|--|-----------------------|---|
| | Bevételek | | | Kiadások | | |
| | Megnevezés | 2019. évi előirányzat | | Megnevezés | 2019. évi előirányzat | |
| 1 | Önkormányzatok működési támogatásai | 30 093 416 | | Személyi juttatások | 25 551 879 | |
| 2 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 21 414 329 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 824 215 | |
| 3 | ebből EU-s támogatás | 7 456 816 | | Dologi kiadások | 36 971 056 | |
| 4 | Közhatalmi bevételek | 13 400 000 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 937 047 | |
| 5 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | Egyéb működési célú kiadások | 3 541 231 | |
| 6 | ebből EU-s támogatás | | | Tartalékok | 3 696 224 | |
| 7 | Egyéb működési bevételek | 1 231 400 | | | | |
| 8 | Költségvetési bevételek összesen (1+...+7) | 66 139 145 | | Költségvetési kiadások összesen (1+...+6) | 74 521 652 | |
| 9 | Hiány belső finanszírozásának bevételei (10+...+13) | 25 249 497 | | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | 0 | |
| 10 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 24 249 497 | | Likviditási célú hitelek törlesztése | 0 | |
| 11 | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | 0 | |
| 12 | Betét visszavonásából származó bevétel | 0 | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 0 | |
| 13 | Egyéb belső finanszírozási bevételek | 1 000 000 | | Kölcsön törlesztése | 0 | |
| 14 | Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+16) | 0 | | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | 0 | |
| 15 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | | Betét elhelyezése | 0 | |
| 16 | Értékpapírok bevételei | 0 | | Államháztart. belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 807 651 | |
| 17 | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9+14) | 25 249 497 | | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9+...+15) | 1 807 651 | |
| 18 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+17) | 91 388 642 | | KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+17) | 76 329 303 | |
| 19 | Költségvetési hiány: | 8 382 507 | | Költségvetési többlet: | - | |
| 20 | Tárgyévi hiány: | - | | Tárgyévi többlet: | 15 059 339 | |

"

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

| Sor- szám | A | | B | C | | D |
|--------------|---|----------|--------------------|--|--------------------|---|
| | Bevételek | Kiadások | | 2019. évi előirányzat | Megnevezés | |
| | Megnevezés | | | | | |
| 1 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 93 737 056 | Beruházások | 32 987 967 | |
| 2 | ebből EU-s támogatás | | 71 140 699 | ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 27 811 765 | |
| 3 | Felhalmozási bevételek | | 1 100 000 | Felújítások | 430 744 498 | |
| 4 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | | 0 | ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 430 744 498 | |
| 5 | ebből EU-s támogatás (közvetlen) | | 0 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | |
| 6 | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | 0 | | | |
| 7 | Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6) | | 94 837 056 | Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5) | 463 732 465 | |
| 8 | <i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (9+....+13)</i> | | <i>353 836 070</i> | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | 0 | |
| 9 | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 353 836 070 | Hitelek törlesztése | 0 | |
| 10 | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | 0 | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | 0 | |
| 11 | Betét visszavonásából származó bevétel | | 0 | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 0 | |
| 12 | Értékpapír értékesítése | | 0 | Kölcsön törlesztése | 0 | |
| 13 | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | 0 | Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása | 0 | |
| 14 | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+...19)</i> | | <i>0</i> | Betét elhelyezése | 0 | |
| 15 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | 0 | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | |
| 16 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | 0 | | | |
| 17 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | 0 | | | |
| 18 | Értékpapírok kibocsátása | | 0 | | | |
| 19 | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | 0 | | | |
| 20 | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8+14) | | 353 836 070 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8+.....+15) | 0 | |
| 21 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+20) | | 448 673 126 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+20) | 463 732 465 | |
| 22 | Költségvetési hiány: | | 368 895 409 | Költségvetési többlet: | - | |
| 23 | Tárgyévi hiány: | | 15 059 339 | Tárgyévi többlet: | - | |

Szabolcs Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetése feadatonkénti bontásban

Ft

| A | B | C | D | E | | | H | I | J |
|----------|---|-------------|---------------------------------|---------------------|------------|---------|-----------|---|-------------|
| | | | | FELADAT MEGNEVEZÉSE | DOLOGI | SEGÉLY | | | |
| Sor-szám | BEVÉTELEK | | | SZEMÉLYI +JÁRULÉK | | | | | FELHALM. |
| 1 | Önkormányzat működési támogatásai (2+...+6) | 30 093 416 | Közvilágítás | 0 | 1 183 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 6 922 277 | Köztisztviselő | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 12 134 384 | Óvodai nevelés | 9 243 391 | 1 984 480 | 0 | 0 | 0 | 2 269 415 |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 4 012 982 | Gyermekéktetés | 0 | 1 840 573 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Önkormányzatok nyilvános könyvtári feladatainak támogatása | 2 091 603 | Közösségzárkódás | 352 650 | 11 145 307 | 0 | 2 697 651 | 0 | 3 027 241 |
| 6 | Műzeumi feladatok támogatása | 3 572 000 | Közfoglalkoztatás | 14 132 180 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 |
| 7 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 1 360 170 | Önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 2 651 231 | 0 | 0 |
| 8 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9) | 21 414 329 | Műzeumi működés | 4 604 029 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Közfoglalkoztatás támogatása, kulturális pótlék támogatása, EU-s programok működési célú támogatása | 21 414 329 | Könyvtári feladatok ellátása | 1 043 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 000 |
| 10 | Közhatalmi bevételek (11+...+14) | 13 400 000 | Művelődési feladatok | 0 | 2 360 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Helyi adó | 12 000 000 | Segélyek, szociális gondoskodás | 0 | 3 556 239 | 937 047 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Gépjárműadó | 1 300 000 | Tartálek | 0 | 0 | 0 | 3 696 224 | 0 | 0 |
| 13 | Talajterhelési díj | 50 000 | Eu-s programok kiadásai | 0 | 11 764 357 | 0 | 0 | 0 | 435 387 452 |
| 14 | Pótlék, bírság | 50 000 | Egészségügy | | 1 536 700 | | | | 20 596 357 |
| 15 | Működési bevételek (16+...+18) | 1 231 400 | | | | | | | |
| 16 | Gyermekéktetés | 81 400 | | | | | | | |
| 17 | Múzeum | 150 000 | | | | | | | |
| 18 | Közösségzárkódás | 1 000 000 | | | | | | | |
| 19 | Felhalmozási célú bevételek (20+21) | 94 837 056 | | | | | | | |
| 20 | EU-s programok felhalmozási célú támogatása | 93 737 056 | | | | | | | |
| 21 | Részvétel megvalósításához kapcsolódó bevételek | 1 100 000 | | | | | | | |
| 22 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele, finanszírozási bevétel | 379 085 567 | | | | | | | |
| 23 | ÖSSZES BEVÉTELEK (1+8+10+15+19+22) | 540 061 768 | ÖSSZES KIADÁS (1+...+16) | 29 376 094 | 36 971 056 | 937 047 | 9 045 106 | | 463 732 465 |

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ft

| Sor- szám | A | B |
|--------------|--|-----------------------|
| | Beruházás megnevezése | 2019. évi előirányzat |
| 1 | Könyvtári feladatok ellátásához kapcsolódó fejlesztés | 452 000 |
| 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, termékcsomagok fejlesztése a Nyíri Mezőségben című pályázat keretében eszközbeszerzés | 24 520 000 |
| 4 | Szabolcsi Árpád Fejedelem Napközi Otthonos Óvoda kísértékű tárgyi eszközök beszerzése | 47 660 |
| 5 | Közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzése | 2 000 000 |
| 6 | Zászló tartó rudak beszerzése | 454 787 |
| 7 | Kerítés építése óvodában | 851 415 |
| 8 | Leo csőalagút mászó vár beszerzése Szabolcsi Árpád Fejedelem Napközi Otthonos Óvodába | 881 390 |
| 9 | Fészekhinta beszerzése Szabolcsi Árpád Fejedelem Napközi Otthonos Óvodába | 488 950 |
| 10 | ÖSSZESEN: | 32 987 967 " |

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ft

| Sor- szám | A | B |
|--------------|--|-----------------------|
| | Felújítás megnevezése | 2019. évi előirányzat |
| 1 | Szabolcs község Tiszafolyó u. 3. szám alatti önkormányzati ingatlanon lévő épület átalakítása, felújítása és bővítése óvoda intézménnyé | 52 465 077 |
| 2 | A Nyíri Mezőség turisztikai kínálatának integrált fejlesztése – Természeti és kulturális vonzerők, termékcsomagok fejlesztése a Nyíri Mezőségben című pályázat keretében felújítás | 175 480 000 |
| 3 | Szabolcs község Tiszafolyó u. 3. szám alatti és Petőfi út 6. szám alatti önkormányzati ingatlanon lévő épületek energetikai korszerűsítése | 68 070 819 |
| 4 | Petőfi út kerékpáros baráttá történő átalakítása, építése Szabolcs községben | 111 559 791 |
| 5 | Szabolcs, Petőfi út útszélesítés és csapadék építés miatti ivóvíz-vezetéki munkálatok elvégzése | 1 993 663 |
| 6 | Orvosi rendelő kialakítása Szabolcs, Petőfi út 6. szám alatti ingatlanon | 20 596 357 |
| 7 | 2 db tűzcsap rekonstrukció | 337 589 |
| 8 | Rakamaz szennyvíztelep gépi rács rácsdoboz cseréje | 157 451 |
| 9 | Szennyvíz telepen szennyvízátemelő gépészet felújítása | 83 751 |
| 10 | ÖSSZESEN: | 430 744 498 " |

Szabolcs Község Önkormányzatának 2019. 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/államigazgatási feladat | összesen |
| 1 | Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7) | 30 093 416 | 0 | 0 | 30 093 416 |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 6 922 277 | 0 | 0 | 6 922 277 |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 12 134 384 | 0 | 0 | 12 134 384 |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 4 012 982 | 0 | 0 | 4 012 982 |
| 5 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 5 663 603 | 0 | 0 | 5 663 603 |
| 6 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 1 360 170 | 0 | 0 | 1 360 170 |
| 7 | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13) | 21 414 329 | 0 | 0 | 21 414 329 |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 21 414 329 | 0 | 0 | 21 414 329 |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás | 7 456 816 | 0 | 0 | 7 456 816 |
| 15 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20) | 93 737 056 | 0 | 0 | 93 737 056 |
| 16 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 93 737 056 | 0 | 0 | 93 737 056 |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás | 71 140 699 | 0 | 0 | 71 140 699 |
| 22 | Közhatalmi bevételek (23+26+27+28) | 13 400 000 | 0 | 0 | 13 400 000 |
| 23 | Helyi adók (24+25) | 12 000 000 | 0 | 0 | 12 000 000 |
| 24 | - Vagyoni típusú adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Termékek és szolgáltatások adói | 12 000 000 | 0 | 0 | 12 000 000 |
| 26 | Gépjárműadó | 1 300 000 | 0 | 0 | 1 300 000 |
| 27 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 |
| 28 | Egyéb közhatalmi bevételek | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 |
| 29 | Működési bevételek (30+...+39) | 1 150 000 | 0 | 0 | 1 150 000 |
| 30 | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Szolgáltatások ellenértéke | 500 000 | 0 | 0 | 500 000 |
| 32 | Közvetített szolgáltatások értéke | 500 000 | 0 | 0 | 500 000 |
| 33 | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Egyéb működési bevételek | 150 000 | 0 | 0 | 150 000 |
| 40 | Felhalmozási bevételek (41+...+45) | 1 100 000 | 0 | 0 | 1 100 000 |
| 41 | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 1 100 000 | 0 | 0 | 1 100 000 |
| 46 | Működési célú átvett pénzeszközök (47 + ... + 49) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+...+54) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+40+46+51) | 160 894 801 | 0 | 0 | 160 894 801 |
| 57 | Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (58+59+60) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Belföldi értékpapírok bevételei (62 +...+ 65) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Maradvány igénybevétele (67+68) | 378 061 468 | 0 | 0 | 378 061 468 |
| 67 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 378 061 468 | 0 | 0 | 378 061 468 |
| 68 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Belföldi finanszírozás bevételei (70 + ... + 72) | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 |
| 70 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 |
| 71 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Külföldi finanszírozás bevételei (74+...+77) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+57+61+66+69+73+78) | 379 061 468 | 0 | 0 | 379 061 468 |
| 80 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79) | 539 956 269 | 0 | 0 | 539 956 269 |

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) | 57 969 633 | 0 | 0 | 57 969 633 |
| 2 | Személyi juttatások | 17 774 395 | 0 | 0 | 17 774 395 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 358 308 | 0 | 0 | 2 358 308 |
| 4 | Dologi kiadások | 33 358 652 | 0 | 0 | 33 358 652 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 937 047 | 0 | 0 | 937 047 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 3 541 231 | 0 | 0 | 3 541 231 |
| 7 | -ebből - Elvonások és befizetések | 890 000 | 0 | 0 | 890 000 |
| 8 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 2 351 231 | 0 | 0 | 2 351 231 |
| 12 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Árkiegészítések, ártámogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Kamuttámogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 300 000 | 0 | 0 | 300 000 |
| 17 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22) | 462 314 465 | 0 | 0 | 462 314 465 |
| 18 | Beruházások | 31 569 967 | 0 | 0 | 31 569 967 |
| 19 | Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 27 811 765 | 0 | 0 | 27 811 765 |
| 20 | Felújítások | 430 744 498 | 0 | 0 | 430 744 498 |
| 21 | Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 401 030 854 | 0 | 0 | 401 030 854 |
| 22 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Lakástámogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Tartalékok (32+33) | 3 696 224 | 0 | 0 | 3 696 224 |
| 32 | Általános tartalék | 3 696 224 | 0 | 0 | 3 696 224 |
| 33 | Céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31) | 523 980 322 | 0 | 0 | 523 980 322 |
| 35 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... +38) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Belföldi értékpapírok kiadásai (40 + ... + 43) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Belföldi finanszírozás kiadásai (45 + ... + 48) | 15 975 947 | 0 | 0 | 15 975 947 |
| 45 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 807 651 | 0 | 0 | 1 807 651 |
| 47 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | 14 168 296 | 0 | 0 | 14 168 296 |
| 49 | Külföldi finanszírozás kiadásai (50+ ... + 53) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Külföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (35+39+44+49) | 15 975 947 | 0 | 0 | 15 975 947 |
| 55 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54) | 539 956 269 | 0 | 0 | 539 956 269 |

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

Árpád Fejedelem Napközi Otthonos Óvoda 2019. 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) | 81 400 | 0 | 0 | 81 400 |
| 4 | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Közvetített szolgáltatások értéke | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ellátási díjak | 81 400 | 0 | 0 | 81 400 |
| 9 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Általános forgalmi adóvisszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (15+...+17) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztart. belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - ebből EU támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | III. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (21+22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | - ebből EU-s támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | V. Felhalmozási bevételek (25+...+27) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | VI. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Költségvetési bevételek összesen (3+14+19+20+24+28+29) | 81 400 | 0 | 0 | 81 400 |
| 31 | VIII. Finanszírozási bevételek (32+...+34) | 14 192 395 | 0 | 0 | 14 192 395 |
| 32 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 24 099 | 0 | 0 | 24 099 |
| 33 | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Irányítószervi (önkormányzati) támogatás | 14 168 296 | 0 | 0 | 14 168 296 |
| 36 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31) | 14 273 795 | 0 | 0 | 14 273 795 |

| | A | B | C | D | E |
|----|--|-------------------|----------|----------|-------------------|
| 1 | KIADÁSOK | | | | |
| 2 | I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7) | 12 855 795 | 0 | 0 | 12 855 795 |
| 3 | Személyi juttatások | 7 777 484 | 0 | 0 | 7 777 484 |
| 4 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 465 907 | 0 | 0 | 1 465 907 |
| 5 | Dologi kiadások | 3 612 404 | 0 | 0 | 3 612 404 |
| 6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12) | 1 418 000 | 0 | 0 | 1 418 000 |
| 9 | Beruházások | 1 418 000 | 0 | 0 | 1 418 000 |
| 10 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | EU-s forrásból finansz. tám. megv. programok, projektek kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Egyéb fejlesztési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | III. Kölcsön nyújtása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2+8+13) | 14 273 795 | 0 | 0 | 14 273 795 |

2019.01.01. napijától 2019.08.15. napijától

| | | |
|---|------|------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 2,00 | 3,00 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0,00 | 0,00 |

ÁLTALÁNOS 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.

A költségvetési rendeletben átvezetésre kerülnek a kapott állami támogatások, az egyes kiemelt előirányzat közötti átcsoportosítások.

Az indokolás a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III.13.) IM rendelet 20. §-ának (3) bekezdése alapján a Nemzeti Jogszabálytárban közzétételre kerül, mivel a rendeletnek jelentős gazdasági, költségvetési hatása van.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §-hoz

Módosító rendelkezést tartalmaz.

2. §-hoz

A rendelet mellékletei helyébe lépő mellékletek felsorolását tartalmazza.

3. §-hoz

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.

Szabolcs, 2020. február 27.

Dr. Kóder László
jegyző

