

Szabolcs Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
6/2020. (VII.17.)
önkormányzati rendelete

**az önkormányzat 2019. évi költségvetésének
végrehajtásáról**

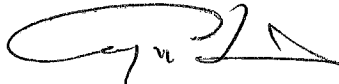
Szabolcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális 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 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást
 - a) 188.986.650.-Ft költségvetési bevétellel,
 - b) 236.152.925.-Ft költségvetési kiadással,
 - c) 379.961.776.-Ft finanszírozási bevétellel,
 - d) 1.695.337.-Ft finanszírozási kiadással,
 - e) 331.100.164.-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 a Szabolcsi Árpád Fejedelem Napközi Otthonos Óvoda 2019. évi költségvetési maradványát 31.630.-Ft-ban hagyja jóvá, melyet dologi kiadásokra engedélyez felhasználni.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetési maradványát 331.068.534.-Ft-ban hagyja jóvá, melyből a 2020. évi költségvetésben tervezett összegén túl 122.381.-Ft-ot önkormányzatok előző évi elszámolásaira biztosít, 6.526.027.-Ft-ot általános tartalékba helyez.

5. § Ez a rendelet 2020. július 17. napján 11⁰⁰ órakor lép hatályba.



Csegei László
polgármester



Dr. Kóder László
jegyző

Szabolcs Község Önkormányzat 2019. évi költségvetése végrehajtásának összevont mérlege

BEVÉTELEK

Ft

A	B	C	D	E
Sor-szám	Bevételi jogcím	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7)	26 863 312	30 093 416	30 093 416
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 922 277	6 922 277	6 922 277
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	10 724 567	12 134 384	12 134 384
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 844 468	4 012 982	4 012 982
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 372 000	5 663 603	5 663 603
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 360 170	1 360 170
7	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	19 309 748	21 414 329	40 348 182
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	19 309 748	21 414 329	40 348 182
14	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	7 456 816	7 456 816	27 206 829
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)	73 140 699	93 737 056	101 954 784
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	73 140 699	93 737 056	101 954 784
21	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	71 140 699	71 140 699	40 219 831
22	Közhatalmi bevételek (23+26+27+28)	13 400 000	13 400 000	14 067 192
23	Helyi adók (24+25)	12 000 000	12 000 000	12 659 590
24	- Vagyoní típusú adók	0	0	0
25	- Termékek és szolgáltatások adói	12 000 000	12 000 000	12 659 590
26	Gépjárműadó	1 300 000	1 300 000	1 390 261
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	50 000	50 000	0
28	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000	17 341
29	Működési bevételek (30+...+ 39)	1 231 400	1 231 400	1 121 398
30	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
31	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	500 000	634 810
32	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000	500 000	413 022
33	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
34	Ellátási díjak	81 400	81 400	48 470
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
36	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
37	Kamatbevételek	0	0	2 654
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
39	Egyéb működési bevételek	150 000	150 000	22 442
40	Felhalmozási bevételek (41+...+45)	1 100 000	1 100 000	1 401 678
41	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
42	Ingatlanok értékesítése	0	0	310 000
43	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
44	Részesedések értékesítése	0	0	0
45	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	1 100 000	1 100 000	1 091 678
46	Működési célú átvett pénzeszközök (47 + ... + 49)	0	0	0
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	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközökből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+...+54)	0	0	0
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
54	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközökből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
56	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+40+46+51)	135 045 159	160 976 201	188 986 650
57	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (58+59+60)	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
61	Belföldi értékpapírok bevételei (62 +...+ 65)	0	0	0
62	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0

63	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
64	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
65	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
66	Maradvány igénybevétele (67+68)	374 130 001	378 085 567	378 085 567
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	374 130 001	378 085 567	378 085 567
68	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
69	Belföldi finanszírozás bevételei (70 + ... + 72)	0	1 000 000	1 876 209
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 000 000	1 876 209
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
72	Betétek megszüntetése	0	0	0
73	Külföldi finanszírozás bevételei (74+...+77)	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
78	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
79	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+57+61+66+69+73+78)	374 130 001	379 085 567	379 961 776
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)	509 175 160	540 061 768	568 948 426

KIADÁSOK

Ft

A	B	C	D	E
Sor-szám	Kiadási jogcímek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	72 093 890	70 825 428	54 026 330
2	Személyi juttatások	24 086 320	25 551 879	22 904 925
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 609 714	3 824 215	3 381 593
4	Dologi kiadások	38 798 280	36 971 056	24 174 364
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 611 078	937 047	458 535
6	Egyéb működési célú kiadások	2 988 498	3 541 231	3 106 913
7	-ebből - Elvonások és befizetések	0	890 000	878 132
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	2 688 498	2 351 231	1 928 781
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	300 000
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	431 673 619	463 732 465	182 126 595
18	Beruházások	30 642 765	32 987 967	3 443 324
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	27 811 765	27 811 765	0
20	Felújítások	401 030 854	430 744 498	178 683 271
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	401 030 854	401 030 854	178 194 471
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	Tartalékok (32+33)	4 600 000	3 696 224	0
32	Általános tartalék	4 600 000	3 696 224	0
33	Céltartalék	0	0	0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	508 367 509	538 254 117	236 152 925
35	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... +38)	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	Belföldi értékpapírok kiadásai (40 + ... + 43)	0	0	0
40	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
41	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
42	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
43	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
44	Belföldi finanszírozás kiadásai (45 + ... + 48)	807 651	1 807 651	1 695 337
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0

46	Állambáztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	807 651	1 807 651	1 695 337
47	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
48	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
49	Külföldi finanszírozás kiadásai (50+ ... + 53)	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	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (35+39+44+49)	807 651	1 807 651	1 695 337
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	509 175 160	540 061 768	237 848 262

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ft

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-373 322 350	-377 277 916	-47 166 275
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	373 322 350	377 277 916	378 266 439

2019. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

Sor- szám	A			B			C			D			E			F			G			H		
	Bevételek			Kiadások			Módosított előirányzat			Teljesítés			Megnevezés			eredeti előirányzat			módosított előirányzat			teljesítés		
	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	73 140 699	93 737 056	101 954 784		Beruházások	30 642 765	32 987 967	3 443 324															
2	ebből EU-s támogatás	71 140 699	71 140 699	40 219 831		ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0															
3	Felhalmozási bevételek	1 100 000	1 100 000	1 401 678		Felújítások	401 030 854	430 744 498	178 683 271															
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	0	0		ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	401 030 854	401 030 854	178 194 471															
5	ebből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0															
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0	0																				
7	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6)	74 240 699	94 837 056	103 356 462		Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5)	431 673 619	463 732 465	182 126 595															
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	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8+14)	203 111 300	203 111 300	203 111 300		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8+...+15)	0	0	0															
21	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+20)	277 351 999	297 948 356	306 467 762		KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+20)	431 673 619	463 732 465	182 126 595															
22	Költségvetési hiány:	357 432 920	368 895 409	78 770 133		Költségvetési többlet:	0	0	-															
23	Tárgyévi hiány:	154 321 620	165 784 109	0		Tárgyévi többlet:	0	0	124 341 167															

Ft

Szabolcs Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetésének végrehajtása feladatonkénti bontásban

Ft

A Sor- szám	B	C	D	E	G			I	J
					FELADAT MEGNEVEZÉSE	DOLOGI	SEGÉLY		
BEVÉTELEK				SEMEMÉLYI +JÁRULÉK	KIADÁSOK				
1	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+6)	30 093 416	Közvilágítás	0	1 168 698	0	0	0	0
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 922 277	Köztisztviselő	0	516 412	0	0	0	0
3	Működési célú költségvetési támogatások, elszámolásból sz. bev.	1 360 170	Ingatlanok hasznosítása	0	0	0	0	0	0
4	Köznevelési feladatok támogatása	12 134 384	Köznevelési feladatok	148 221	8 124 785	0	2 573 469	0	648 469
5	Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok támogatása	4 012 982	Közütiak	0	0	0	0	0	0
6	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	5 663 603	Közfoglalkoztatás, diákmunka	11 580 195	312 471	0	0	0	569 999
7	Működési, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (8+9)	142 302 966	Önkormányzati támogatások	0	0	0	1 573 164	0	0
8	Közfoglalkoztatás, diákmunka támogatása, MFP, kikötő támogatás	74 876 306	Egészségügyi ellátás	0	98 083	0	555 617	0	0
9	EU-s programok támogatási előlege	67 426 660	Óvodai nevelés	9 130 364	1 929 689	0	0	0	2 261 656
10	Közhatalmi bevételek (11+...+14)	14 067 192	Gyermekékeztetés	0	1 511 847	0	0	0	0
11	Helyi adó	12 659 590	Múzeum működtetése, könyvtári feladatok	5 427 738	392 694	0	0	0	452 000
12	Gépjárműadó	1 390 261	Művelődési feladatok	0	2 238 033	0	100 000	0	0
13	Talajterhelési díj	0	Segélyek, szociális gondoskodás	0	3 766 150	458 535	0	0	0
14	Pótlék, bírság	17 341	Tartalék	0	0	0	0	0	0
15	Működési bevételek (16+...+19)	1 121 398	EU-s forrásból megvalósuló projektek	0	4 115 502	0	0	0	178 194 471
16	Gyermekékeztetés	48 470	kiadásai	0	0	0	0	0	0
17	Múzeum	151 302		0	0	0	0	0	0
18	Köznevelési feladatok	917 351		0	0	0	0	0	0
19	Óvodai nevelés	4 275		0	0	0	0	0	0
20	Felhalmozási célú bevételek (21)	1 401 678		0	0	0	0	0	0
21	Ingatlan értékesítés, részesedés megszerzése	1 401 678		0	0	0	0	0	0
22	Államháztartáson kívüli támogatások	0		0	0	0	0	0	0
23	Pénzmaradvány igénybevétele	378 085 567		0	0	0	0	0	0
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 876 209		0	0	0	0	0	0
25	ÖSSZESEN BEVÉTELEK (1+7+10+15+20+22+23+24)	568 948 426	ÖSSZESEN KIADÁS (1+...+16)	26 286 518	24 174 364	458 535	4 802 250	0	182 126 595

2019. 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	450 000	452 000	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	3 291 765	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	Szabolcsi Árpád Fejedelem Napközi Otthonos Óvoda kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	381 000	47 660	39 901
5	Közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzése	2 000 000	2 000 000	569 999
6	Zászlótartó rudak beszerzése	0	454 787	323 469
7	Kerítés építése óvodában	0	851 415	687 615
8	Leo családutas mászó vár beszerzése Szabolcsi Árpád Fejedelem Napközi Otthonos Óvodába	0	881 390	881 390
9	Fészekhinta beszerzése Szabolcsi Árpád Fejedelem Napközi Otthonos Óvodába	0	488 950	488 950
10	ÖSSZESEN:	30 642 765	32 987 967	3 443 324

2019. 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	52 465 077	52 465 077	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	175 480 000	0
3	Szabolcs község Tiszafolyó u. 3. szám alatti és Petőfi út 6. szám alatti önkormányzati ingatlanon lévő épületek energetikai korszerűsítése	62 586 436	68 070 819	17 351 766
4	Petőfi út kerékpáros baráttá történő átalakítása, építése Szabolcs községben	110 499 341	111 559 791	108 377 628
5	Kerítés felújítás óvoda	0	0	163 800
6	Szabolcs, Petőfi út útszélesítés és csapadék építés miatti ivóvíz-vezetéki munkálatok elvégzése	0	1 993 663	0
7	Orvosi rendelő kialakítása Szabolcs, Petőfi út 6. szám alatti ingatlanon	0	20 596 357	0
8	2 db tűzcsap rekonstrukció	0	337 589	325 000
9	Rakamaz szennyvíztelep gépi rács rácsdoboz cseréje	0	157 451	0
10	Szennyvíz telepen szennyvízáttemelő gépészet felújítása	0	83 751	0
11	ÖSSZESEN:	401 030 854	430 744 498	178 683 271

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek 2019. évi bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:

Petőfi út kerékpáros baráttá történő átalakítása,
építése Szabolcs községben TOP-3.1.1-15-SB1-
2016-00007

Források	2019. évi teljesítés
Saját erő	8 193 498
- saját erőből központi támogatás	0
EU-s forrás	0
Társfinanszírozás	0
Hitel	0
Egyéb forrás	0
Források összesen:	8 193 498

Kiadások, költségek	2019. évi teljesítés
Személyi juttatások és munkáltatót terhelő járulékok	0
Beruházások, felújítások	108 377 628
Dologi kiadások	2 592 070
Összesen:	110 969 698

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

Források	2019. évi teljesítés
Saját erő	0
- saját erőből központi támogatás	0
EU-s forrás	67 426 660
Társfinanszírozás	0
Hitel	0
Egyéb forrás	0
Források összesen:	67 426 660

Kiadások, költségek	2019. évi teljesítés
Személyi juttatások és munkáltatót terhelő járulékok	
Beruházások, felújítások	17 351 766
Dologi kiadások	845 420
Összesen:	18 197 186

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	2019. évi teljesítés
Saját erő	0
- saját erőből központi támogatás	0
EU-s forrás	0
Társfinanszírozás	0
Hitel	0
Egyéb forrás	0
Források összesen:	

Kiadások, költségek	2019. évi teljesítés
Személyi juttatások és munkáltatót terhelő járulékok	0
Beruházások, felújítások	52 465 077
Dologi kiadások	678 012
Összesen:	53 143 089

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2019. év

Támogatott neve
Összesen:

Szabolcs Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetésének végrehajtása

BEVÉTELEK

Ft

A	B	C	D	E
Sor- szám	Bevételi jogcím	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7)	26 863 312	30 093 416	30 093 416
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 922 277	6 922 277	6 922 277
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	10 724 567	12 134 384	12 134 384
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 844 468	4 012 982	4 012 982
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 372 000	5 663 603	5 663 603
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 360 170	1 360 170
7	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	19 309 748	21 414 329	40 348 182
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	19 309 748	21 414 329	40 348 182
14	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	7 456 816	7 456 816	27 206 829
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)	73 140 699	93 737 056	101 954 784
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	73 140 699	93 737 056	101 954 784
21	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	71 140 699	71 140 699	40 219 831
22	Közhatalmi bevételek (23+26+27+28)	13 400 000	13 400 000	14 067 192
23	Helyi adók (24+25)	12 000 000	12 000 000	12 659 590
24	- Vagyon típusú adók	0	0	0
25	- Termékek és szolgáltatások adói	12 000 000	12 000 000	12 659 590
26	Cépjármadó	1 300 000	1 300 000	1 390 261
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	50 000	50 000	0
28	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000	17 341
29	Működési bevételek (30+...+ 39)	1 150 000	1 150 000	1 068 653
30	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
31	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	500 000	634 810
32	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000	500 000	413 022
33	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
34	Ellátási díjak	0	0	0
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
36	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
37	Kamatbevételek	0	0	2 647
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
39	Egyéb működési bevételek	150 000	150 000	18 174
40	Felhalmozási bevételek (41+...+45)	1 100 000	1 100 000	1 401 678
41	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
42	Ingatlanok értékesítése	0	0	310 000
43	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
44	Részvételértékesítés	0	0	0
45	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek	1 100 000	1 100 000	1 091 678
46	Működési célú átvett pénzeszközök (47 + ... + 49)	0	0	0
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	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközökből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+...+54)	0	0	0
52	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
53	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
54	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközökből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
56	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+40+46+51)	134 963 759	160 894 801	188 933 905
57	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (58+59+60)	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
61	Belföldi értékpapírok bevételei (62 +...+ 65)	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
66	Maradvány igénybevétele (67+68)	374 130 001	378 061 468	378 061 468
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	374 130 001	378 061 468	378 061 468
68	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
69	Belföldi finanszírozás bevételei (70 + ... + 72)	0	1 000 000	1 876 209
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 000 000	1 876 209
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
72	Betétek megszüntetése	0	0	0
73	Külföldi finanszírozás bevételei (74+...+77)	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
78	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
79	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+57+61+66+69+73+78)	374 130 001	379 061 468	379 937 677
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)	509 093 760	539 956 269	568 871 582

KIADÁSOK

A	B	C	D	E
Sor-szám	Kiadási jogfelm	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	60 466 935	57 969 633	41 635 291
2	Személyi juttatások	17 042 700	17 774 395	15 203 775
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 230 161	2 358 308	1 952 379
4	Dologi kiadások	35 594 498	33 358 652	20 913 689
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 611 078	937 047	458 535
6	Egyéb működési célú kiadások	2 988 498	3 541 231	3 106 913
7	-ebből - Elvonások és befizetések	0	890 000	878 132
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	2 688 498	2 351 231	1 928 781
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	300 000
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	431 292 619	462 314 465	180 716 354
18	Beruházások	30 261 765	31 569 967	2 033 083
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	27 811 765	27 811 765	0
20	Felújítások	401 030 854	430 744 498	178 683 271
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	401 030 854	401 030 854	178 194 471
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	Tartalékok (32+33)	4 600 000	3 696 224	0
32	Általános tartalék	4 600 000	3 696 224	0
33	Céltartalék	0	0	0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	496 359 554	523 980 322	222 351 645
35	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... +38)	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	Belföldi értékpapírok kiadásai (40 + ... + 43)	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	Belföldi finanszírozás kiadásai (45 + ... + 48)	12 734 206	15 975 947	15 451 403
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	807 651	1 807 651	1 695 337
47	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
48	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	11 926 555	14 168 296	13 756 066
49	Külföldi finanszírozás kiadásai (50+ ... + 53)	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	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (35+39+44+49)	12 734 206	15 975 947	15 451 403
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	509 093 760	539 956 269	237 803 048
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		1,5	1,5	1,62
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		14	14	10,18

Árpád Fejedelem Napközi Otthonos Óvoda 2019. évi költségvetésének végrehajtása

Ft-ban

	A	B	C	D
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
2	BEVÉTELEK			
3	I. Működési bevételek (4+...+13)	81 400	81 400	52 745
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	81 400	48 470
9	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
10	Általános forgalmi adóvisszatérülése	0	0	0
11	Kamatbevételek	0	0	7
12	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
13	Egyéb működési bevételek	0	0	4 268
14	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (15+...+17)	0	0	0
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
19	III. Közhatalmi bevételek	0	0	0
20	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (21+22)	0	0	0
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
24	V. Felhalmozási bevételek (25+...+27)	0	0	0
25	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
26	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
28	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
29	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
30	Költségvetési bevételek összesen (3+14+19+20+24+28+29)	81 400	81 400	52 745
31	VIII. Finanszírozási bevételek (32+...+34)	11 926 555	14 192 395	13 780 165
32	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	24 099	24 099
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
34	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	11 926 555	14 168 296	13 756 066
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)	12 007 955	14 273 795	13 832 910

	A	B	C	D
1	KIADÁSOK			
2	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)	11 626 955	12 855 795	12 391 039
3	Személyi juttatások	7 043 620	7 777 484	7 701 150
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 379 553	1 465 907	1 429 214
5	Dologi kiadások	3 203 782	3 612 404	3 260 675
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
7	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
8	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)	381 000	1 418 000	1 410 241
9	Beruházások	381 000	1 418 000	1 410 241
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
13	III. Kölcsön nyújtása	0	0	0
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2+8+13)	12 007 955	14 273 795	13 801 280

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2,00	3,00	2,25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	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 veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján 2020. március 11. napjától Magyarország egész területére veszélyhelyzet került kihirdetésre. A veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 2020. évi LVII. törvény 6. § szerint ha a helyi önkormányzat, az önkormányzatok társulása, illetve a nemzetiségi önkormányzat e törvény hatálybalépéséig nem rendelkezik a 2019. költségvetési évre vonatkozó elfogadott és hatályos zárszámadási rendelettel, akkor a zárszámadási rendeletet úgy kell az önkormányzatnak elfogadnia, hogy az legkésőbb az e törvény hatálybalépését követő 30. napon hatályba lépjen.

A rendeletben meghatározásra kerülnek az önkormányzat és intézménye 2019. évi beszedett bevételei és teljesített kiadásai.

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

1-3. §-hoz

Az önkormányzat és intézménye 2019. évi bevételeit és kiadásait tartalmazza.

4. §-hoz

A költségvetési maradvány összegét, annak jóváhagyását tartalmazza.

5. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Rakamaz, 2020. július 17.

Dr. Kóder László
jegyző

