

Szabolcs Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
9/2018. (XI.08.)
önkormányzati rendelete

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

Szabolcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi

- | | |
|--|-------------------------|
| a) költségvetési bevételeinek főösszegét | 306.467.199 forintban, |
| b) költségvetési kiadásainak főösszegét | 532.602.415 forintban, |
| c) költségvetési egyenlegét | -217.135.216 forintban, |
| ebből: | |
| ca) a működési hiány összegét | 8.009.769 forintban |
| cb) a felhalmozási hiány összegét | 209.125.447 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 a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Csegei László
polgármester

Dr. Kóder László
jegyző

1. melléklet a 9/2018.(XI.08.) önkormányzati rendelethez

"1. melléklet az 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Szabolcs Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

forintban

A	B	C
Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7)	33 305 984
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 486 903
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	10 495 934
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 367 713
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 601 293
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 354 141
7	Működési célú központosított előirányzatok	
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	32 471 551
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei	32 471 551
14	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	20 891 113
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)	227 255 393
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	227 255 393
21	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	226 177 395
22	Közhatalmi bevételek (23+26+27+28)	10 880 033
23	Helyi adók (24+25)	9 480 033
24	- Vagyoni típusú adók	
25	- Termékek és szolgáltatások adói	9 480 033
26	Gépjárműadó	1 300 000
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	50 000
28	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000
29	Működési bevételek (30+...+ 39)	2 554 238
30	Készletértékesítés ellenértéke	
31	Szolgáltatások ellenértéke	1 800 860
32	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000
33	Tulajdonosi bevételek	
34	Ellátási díjak	103 378
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
36	Általános forgalmi adó visszatérítése	
37	Kamatbevételek	
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
39	Egyéb működési bevételek	150 000
40	Felhalmozási bevételek (41+...+45)	
41	Immateriális javak értékesítése	
42	Ingatlanok értékesítése	
43	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
44	Részesedések értékesítése	
45	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
46	Működési célú átvett pénzeszközök (47 + ... + 49)	
47	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
49	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)	
51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+...+54)	
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
54	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)	
56	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+40+46+51)	306 467 199

57	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (58+59+60)	
58	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
59	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
60	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
61	Belföldi értékpapírok bevételei (62 +...+ 65)	
62	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
64	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
66	Maradvány igénybevétele (67+68)	218 109 462
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	218 109 462
68	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
69	Belföldi finanszírozás bevételei (70 + ... + 72)	
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
72	Betétek megszüntetése	
73	Külföldi finanszírozás bevételei (74+...+77)	
74	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
75	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
76	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
77	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
78	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
79	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+57+61+66+69+73+78)	218 109 462
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)	524 576 661

KIADÁSOK

forintban

A	B	C
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	78 731 686
2	Személyi juttatások	23 314 196
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 571 908
4	Dologi kiadások	44 383 601
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 969 065
6	Egyéb működési célú kiadások	3 492 916
7	-ebből - Elvonások és befizetések	1 412 781
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
9	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 780 135
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
14	- Árkiegészítések, ártámogatások	
15	- Kamattámogatások	
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	300 000
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	436 380 840
18	Beruházások	31 137 367
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	27 811 765
20	Felújítások	405 243 473
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	401 476 930
22	Egyéb felhalmozási kiadások	
23	Ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
24	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
25	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
26	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
29	- Lakástámogatás	
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
31	Tartalékok (32+33)	8 489 889
32	Általános tartalék	8 489 889
33	Céltartalék	
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	523 602 415

35	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... +38)	
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
39	Belföldi értékpapírok kiadásai (40 + ... + 43)	
40	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
44	Belföldi finanszírozás kiadásai (45 + ... + 48)	974 246
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	974 246
47	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
48	Pénzügyi lízing kiadásai	
49	Külföldi finanszírozás kiadásai (50+ ... + 53)	
50	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
51	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
52	Külföldi értékpapírok beváltása	
53	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
54	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (35+39+44+49)	974 246
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	524 576 661
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK		
EGYENLEGE		
		<i>forintban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-217 135 216
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	217 135 216

”

2. melléklet a 9/2018.(XI.08.) önkormányzati rendelethez
"2. melléklet az 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Szabolcs K özség Önkormányzata kötelező feladatainak mérlege 2018.

B E V É T E L E K

Ft

A	B	C
Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7)	33 305 984
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 486 903
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	10 495 934
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 367 713
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 601 293
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 354 141
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	32 471 551
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei	32 471 551
14	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)	227 255 393
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	227 255 393
21	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	226 177 395
22	Közhatalmi bevételek (23+26+27+28)	10 880 033
23	Helyi adók (24+25)	9 480 033
24	- Vagyoni típusú adók	
25	- Termékek és szolgáltatások adói	9 480 033
26	Gépjárműadó	1 300 000
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	50 000
28	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000
29	Működési bevételek (30+...+ 39)	2 554 238
30	Készletértékesítés ellenértéke	
31	Szolgáltatások ellenértéke	1 800 860
32	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000
33	Tulajdonosi bevételek	
34	Ellátási díjak	103 378
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
36	Általános forgalmi adó visszatérítése	
37	Kamatbevételek	
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
39	Egyéb működési bevételek	150 000
40	Felhalmozási bevételek (41+...+45)	
41	Immateriális javak értékesítése	
42	Ingatlanok értékesítése	
43	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
44	Részesedések értékesítése	
45	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
46	Működési célú átvett pénzeszközök (47 + ... + 49)	
47	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
49	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)	
51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+...+54)	
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
54	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)	
56	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+40+46+51)	306 467 199
57	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (58+59+60)	
58	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
59	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	

60	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
61	Belföldi értékpapírok bevételei (62 +...+ 65)	
62	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
64	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
66	Maradvány igénybevétele (67+68)	218 109 462
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	218 109 462
68	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
69	Belföldi finanszírozás bevételei (70 + ... + 72)	
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
72	Betétek megszüntetése	
73	Külföldi finanszírozás bevételei (74+...+77)	
74	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
75	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
76	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
77	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
78	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
79	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+57+61+66+69+73+78)	218 109 462
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)	524 576 661

KIADÁSOK

forintban

A	B	C
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	78 731 686
2	Személyi juttatások	23 314 196
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 571 908
4	Dologi kiadások	44 383 601
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 969 065
6	Egyéb működési célú kiadások	3 492 916
7	-ebből - Elvonások és befizetések	1 412 781
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 780 135
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
14	- Árkiegészítések, ártámogatások	
15	- Kamattámogatások	
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	300 000
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	436 380 840
18	Beruházások	31 137 367
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	27 811 765
20	Felújítások	405 243 473
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	401 476 930
22	Egyéb felhalmozási kiadások	
23	- Ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
24	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
25	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
26	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
29	- Lakástámogatás	
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
31	Tartalékok (32+33)	8 489 889
32	Általános tartalék	8 489 889
33	Céltartalék	
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	523 602 415

35	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... +38)	
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
39	Belföldi értékpapírok kiadásai (40 + ... + 43)	
40	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
44	Belföldi finanszírozás kiadásai (45 + ... + 48)	974 246
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	974 246
47	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
48	Pénzügyi lízing kiadásai	
49	Külföldi finanszírozás kiadásai (50+ ... + 53)	
50	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
51	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
52	Külföldi értékpapírok beváltása	
53	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
54	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (35+39+44+49)	974 246
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	524 576 661
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
		<i>forintban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-217 135 216
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	217 135 216

11

3. melléklet a 9/2018. (XI.08.) önkormányzati rendelethez
"5. melléklet az 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

Sor-szám	A		B	C		D
	Bevételek		2018. évi előirányzat	Kiadások		2018. évi előirányzat
	Megnevezés			Megnevezés		
1	Önkormányzatok működési támogatásai		33 305 984	Személyi juttatások	23 314 196	
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		32 471 551	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 571 908	
3	ebből EU-s támogatás		20 891 113	Dologi kiadások	44 383 601	
4	Közhatalmi bevételek		10 880 033	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 969 065	
5	Működési célú átvett pénzeszközök			Egyéb működési célú kiadások	3 492 916	
6	ebből EU-s támogatás			Tartalékok	8 489 889	
7	Egyéb működési bevételek		2 554 238			
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+7)		79 211 806	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	87 221 575	
9	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10+...+13)		14 998 162	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
10	Költségvetési maradvány igénybevétele		14 998 162	Likviditási célú hitelek törlesztése		
11	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
12	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
13	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
14	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+16)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
15	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
16	Értékpapírok bevételei			Államháztart. belüli megelőlegezések visszafizetése	974 246	
17	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9+14)		14 998 162	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9+...+15)	974 246	
18	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+17)		94 209 968	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+17)	88 195 821	
19	Költségvetési hiány:		8 009 769	Költségvetési többlet:	-	
20	Tárgyévi hiány:		-	Tárgyévi többlet:	6 014 147	

"

4. melléklet a 9/2018.(XI.08.) önkormányzati rendelethez
"6. melléklet az 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások merlege önkormányzat szinten

Sor- szám	A		B	C	D
	Bevételek		2018. évi előirányzat	Kiadások	2018. évi előirányzat
	Megnevezés	Megnevezés			
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		227 255 393	Beruházások	31 137 367
2	ebből EU-s támogatás		226 177 395	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	27 811 765
3	Felhalmozási bevételek			Felújítások	405 243 473
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	405 243 473
5	ebből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek				
7	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6)		227 255 393	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5)	436 380 840
8	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (9++13)</i>		<i>203 111 300</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
9	Költségvetési maradvány igénybevétele		203 111 300	Hitelek törlesztése	
10	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
11	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
12	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése	
13	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
14	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+ ... 19)</i>			Betét elhelyezése	
15	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai	
16	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
17	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
18	Értékpapírok kibocsátása				
19	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
20	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8+14)		203 111 300	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8+.....+15)	
21	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+20)		430 366 693	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+20)	436 380 840
22	Költségvetési hiány:		209 125 447	Költségvetési többlet:	-
23	Tárgyévi hiány:		6 014 147	Tárgyévi többlet:	-

5. melléklet a 9/2018.(XI.08.) önkormányzati rendelethez
"10. melléklet az 1/2018.(III.15.) önkormányzati rendelethez

Szabolcs Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetése feadatonkénti bontásban

A	B	C	D	E	G	H	I	J
Ft								
Sor- szám	BEVÉTELEK	C	D	E	KIADÁSOK			FELHALM.
					FELADAT MEGNEVEZÉSE	SZEMÉLYI +JÁRULÉK	DOLOGI	
1	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+6)	33 305 984	Köztisztviselők		1 000 000			
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 486 903	Köztisztviselők		1 814 120			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	10 495 934	Óvodai nevelés	8 602 229	780 545			1 150 834
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 367 713	Gyermekjóléti feladatok		1 718 417			
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 601 293	Köztisztviselők	235 100	11 439 406		2 387 027	4 593 313
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 354 141	Köztisztviselők, diákmunka	12 848 436				1 077 998
7	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8)	32 471 551	Önkormányzati támogatások				2 080 135	
8	Köztisztviselők támogatása, kulturális források támogatása, EU-s programok	32 471 551	Műzeum működése	4 154 830	500 000			
9	Köztisztviselők bevételei (10+...+13)	10 880 033	Könyvtári feladatok ellátása	1 045 509				270 000
10	Helyi adó	9 480 033	Működési feladatok		2 000 000			
11	Gépjárműadó	1 300 000	Segélyek, szociális gondoskodás			3 969 065		
12	Talajterhelési díj	50 000	Tartalék				8 489 889	
13	Pótlék, bírság	50 000	EU-s programok kiadásai		25 131 113			429 288 695
14	Működési bevételek (15+...+17)	2 554 238						
15	Gyermekjóléti támogatás	103 378						
16	Műzeum	150 000						
17	Köztisztviselők	2 300 860						
18	Felhalmozási célú bevételek (19)	227 255 393						
19	EU-s programok felhalmozási célú támogatása	227 255 393						
20	Pénzmaradvány igénybevétele	218 109 462						
29	ÖSSZES BEVÉTELEK (1+7+9+14+18+20)	524 576 661	ÖSSZES KIADÁS (1+...+16)	26 886 104	44 383 601	3 969 065	12 957 051	436 380 840

Ft

6. melléklet a 9/2018.(XI.08.) önkormányzati rendelethez

"11. melléklet az 1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ft

Sor-szám	A	B
	Beruházás megnevezése	2018. évi előirányzat
1	Könyvtári feladatok ellátásához kapcsolódó fejlesztés	270 000
2	Szabolcs község Tiszafolyó u. 3. szám alatti önkormányzati ingatlanon lévő épület átalakítása, felújítása és bővítése óvoda intézménnyé című pályázat keretében eszközbeszerzés	3 291 765
3	A Nyíri Mezőség turisztikai kínálatának integrált fejlesztése – Természeti és kulturális vonzerők, termékcsomagok fejlesztése a Nyíri Mezőségben című pályázat keretében eszközbeszerzés	24 520 000
4	Rendezvénysátor beszerzése	826 770
5	Kisértékű eszközök beszerzése óvoda	1 150 834
6	Kisértékű eszközök beszerzése közfoglalkoztatás	1 077 998
7	ÖSSZESEN:	31 137 367 "

7. melléklet a 9/2018.(XI.08.) önkormányzati rendelethez
 "12. melléklet az 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Ft

Sor- szám	A	B
	Felújítás megnevezése	2018. évi előirányzat
1	Szabolcs község Tiszafolyó u. 3. szám alatti önkormányzati ingatlanon lévő épület átalakítása, felújítása és bővítése óvoda intézménnyé	52 621 251
2	A Nyíri Mezőség turisztikai kínálatának integrált fejlesztése – Természeti és kulturális vonzerők, terméksomagok fejlesztése a Nyíri Mezőségben című pályázat keretében felújítás	178 591 300
3	Szabolcs község Tiszafolyó u. 3. szám alatti és Petőfi út 6. szám alatti önkormányzati ingatlanon lévő épületek energetikai korszerűsítése	65 443 936
4	Petőfi út kerékpáros baráttá történő átalakítása, építése Szabolcs községben	104 820 443
5	Két darab tűzcsap rekonstrukciója	784 860
6	Tiszafolyó út aszfaltozás és padkarendezés	501 650
7	Táncsics út felújítása	980 033
8	Móricz Zsigmond út felújítása	1 500 000
9	ÖSSZESEN:	405 243 473 "

8. melléklet a 9/2018.(XI.08.) önkormányzati rendelethez
"14. melléklet az 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Szabolcs Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése kötelező, önként vállalt és állami/államigazgatási feladat szerinti bontásban

BEVÉTELEK

Ft

A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Bevételi jogcím	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami/államigazgatási feladat	összesen
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7)	33 305 984			33 305 984
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 486 903			10 486 903
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	10 495 934			10 495 934
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 367 713			5 367 713
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 601 293			5 601 293
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 354 141			1 354 141
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	32 471 551			32 471 551
9	Elvonások és befizetések bevételei				
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei	32 471 551			32 471 551
14	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	20 891 113			20 891 113
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)	227 255 393			227 255 393
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	227 255 393			227 255 393
21	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	226 177 395			226 177 395
22	Közhatalmi bevételek (23+26+27+28)	10 880 033			10 880 033
23	Helyi adók (24+25)	9 480 033			9 480 033
24	- Vagyoni típusú adók				
25	- Termékek és szolgáltatások adói	9 480 033			9 480 033
26	Gépjárműadó	1 300 000			1 300 000
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	50 000			50 000
28	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000			50 000
29	Működési bevételek (30+...+ 39)	2 450 860			2 450 860
30	Készletértékesítés ellenértéke				
31	Szolgáltatások ellenértéke	1 800 860			1 800 860
32	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000			500 000
33	Tulajdonosi bevételek				
34	Ellátási díjak				
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
36	Általános forgalmi adó visszatérítése				
37	Kamatbevételek				
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
39	Egyéb működési bevételek	150 000			150 000
40	Felhalmozási bevételek (41+...+45)				
41	Immateriális javak értékesítése				
42	Ingatlanok értékesítése				
43	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
44	Részesedések értékesítése				
45	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
46	Működési célú átvett pénzeszközök (47 + ... + 49)				
47	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
49	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)				
51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+...+54)				
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
54	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)				
56	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+40+46+51)	306 363 821			306 363 821

57	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (58+59+60)			
58	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
59	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
60	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
61	Belföldi értékpapírok bevételei (62+...+65)			
62	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
64	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
66	Maradvány igénybevétele (67+68)	218 071 788		218 071 788
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	218 071 788		218 071 788
68	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
69	Belföldi finanszírozás bevételei (70+...+72)			
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
72	Betétek megszüntetése			
73	Külföldi finanszírozás bevételei (74+...+77)			
74	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
75	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
76	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
77	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
78	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
79	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+57+61+66+69+73+78)	218 071 788		218 071 788
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)	524 435 609		524 435 609

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)	67 868 915			67 868 915
2	Személyi juttatások	16 175 396			16 175 396
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 108 479			2 108 479
4	Dologi kiadások	42 123 059			42 123 059
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 969 065			3 969 065
6	Egyéb működési célú kiadások	3 492 916			3 492 916
7	-ebből - Elvonások és befizetések	1 412 781			1 412 781
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 780 135			1 780 135
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
14	- Árkiegészítések, ártámogatások				
15	- Kamattámogatások				
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	300 000			300 000
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	435 230 006			435 230 006
18	Beruházások	29 986 533			29 986 533
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	27 811 765			27 811 765
20	Felújítások	405 243 473			405 243 473
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	401 476 930			401 476 930
22	Egyéb felhalmozási kiadások				
23	Ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
24	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
25	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
26	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
29	- Lakástámogatás				
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
31	Tartalékok (32+33)	8 489 889			8 489 889
32	Általános tartalék	8 489 889			8 489 889
33	Céltartalék				
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	511 588 810			511 588 810
35	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... +38)				
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
39	Belföldi értékpapírok kiadásai (40 + ... + 43)				
40	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
44	Belföldi finanszírozás kiadásai (45 + ... + 48)	12 846 799			12 846 799
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	974 246			974 246
47	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
48	Központi, irányítászerzői támogatás folyósítása	11 872 553			11 872 553
49	Külföldi finanszírozás kiadásai (50+ ... + 53)				
50	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
51	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
52	Külföldi értékpapírok beváltása				
53	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
54	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (35+39+44+49)	12 846 799			12 846 799
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	524 435 609			524 435 609

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

9. melléklet a 9/2018.(XI.08.) önkormányzati rendelethez
 "15. melléklet az 1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelethez

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

Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami/államigazgatási feladat	összesen
2	BEVÉTELEK				
3	I. Működési bevételek (4+...+13)	103 378			103 378
4	Készletértékesítés ellenértéke				0
5	Szolgáltatások ellenértéke				0
6	Közzétett szolgáltatások értéke				0
7	Tulajdonosi bevételek				0
8	Ellátási díjak	103 378			103 378
9	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
10	Általános forgalmi adóvisszatérülése				0
11	Kamatbevételek				0
12	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
13	Egyéb működési bevételek				0
14	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (15+....+17)				0
15	Elvonások és befizetések bevételei				0
16	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztart. belülről				0
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
18	- ebből EU támogatás				0
19	III. Közhatalmi bevételek				0
20	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (21+22)				0
21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
23	- ebből EU-s támogatás				0
24	V. Felhalmozási bevételek (25+...+27)				0
25	Immateriális javak értékesítése				0
26	Ingatlanok értékesítése				0
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
28	VI. Működési célú átvett pénzeszközök				0
29	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
30	Költségvetési bevételek összesen (3+14+19+20+24+28+29)	103 378			103 378
31	VIII. Finanszírozási bevételek (32+...+34)	11 910 227			11 910 227
32	Költségvetési maradvány igénybevétele	37 674			37 674
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
34	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	11 872 553			11 872 553
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)	12 013 605			12 013 605

	A	B	C	D	E
1	KIADÁSOK				
2	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)	10 862 771			10 862 771
3	Személyi juttatások	7 138 800			7 138 800
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 463 429			1 463 429
5	Dologi kiadások	2 260 542			2 260 542
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	Egyéb működési célú kiadások				0
8	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)	1 150 834			1 150 834
9	Beruházások	1 150 834			1 150 834
10	Felújítások				0
11	EU-s forrásból finansz. tám. megv.programok, projektek kiadásai				0
12	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
13	III. Kölcsön nyújtása				0
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2+8+13)	12 013 605			12 013 605

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

INDOKOLÁS

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ának (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §-hoz

Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeinek, kiadásainak és egyenlegének összegét tartalmazza.

2. §-hoz

A rendelet mellékletei helyébe lépő mellékletek felsorolását tartalmazza.

3. §-hoz

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.

Rakamaz, 2018. november 8.

Dr. Kóder László
jegyző