

Szabolcs Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
13/2018. (XII.12.)
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 | 8.131.769 forintban |
| cb) a felhalmozási hiány összegét | 209.003.447 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 14. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép.

(8) A Rendelet 15. melléklete helyébe a rendelet 8. 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 13/2018.(XII.12.) önkormányzati rendelethez

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

Szabolcs Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT 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 pénzeszközökből EU-s támogatás (közvetlen)	
51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+...+54)	
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
54	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközökből EU-s támogatás (közvetlen)	
56	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+40+46+51)	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)	79 648 686
2	Személyi juttatások	23 214 196
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 526 908
4	Dologi kiadások	45 445 601
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)	436 258 840
18	Beruházások	31 015 367
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)	7 694 889
32	Általános tartalék	7 694 889
33	Céltartalék	
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	523 602 415
35	Hitelek, 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 vásárlása	
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		
		forintban
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-217 135 216
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	217 135 216

2. melléklet a 13/2018.(XII.12.) 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

A Sor- szám	B Bevételi jogcím	C 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	Közfvetési 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)	79 648 686
2	Személyi juttatások	23 214 196
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 526 908
4	Dologi kiadások	45 445 601
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)	436 258 840
18	Beruházások	31 015 367
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)	7 694 889
32	Általános tartalék	7 694 889
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		
		forintban
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-217 135 216
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	217 135 216

3. melléklet a 13/2018. (XII.12.) önkormányzati rendelethez
"5. melléklet az 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzat 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		23 214 196
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		32 471 551	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 526 908
3	ebből EU-s támogatás		20 891 113	Dologi kiadások		45 445 601
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		7 694 889
7	Egyéb működési bevételek		2 554 238			
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+7)		79 211 806	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)		87 343 575
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)		88 317 821
19	Költségvetési hiány:		8 131 769	Költségvetési többlet:		-
20	Tárgyévi hiány:		-	Tárgyévi többlet:		5 892 147

"

4. melléklet a 13/2018. (XII.12.) önkormányzati rendelethez
"6. melléklet az 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzat szinten

Ft

Sor- szám	A		B	C	D
	Bevételek		2018. évi előirányzat	Kiadások	2018. évi előirányzat
	Megnevezés				
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		227 255 393	Beruházások	31 015 367
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)	436 258 840
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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
14	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+....19)</i>			Betét elhelyezése	
15	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai	
16	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
17	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
18	Értékpapírok kibocsátása				
19	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
20	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8+14)		203 111 300	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8+....+15)	
21	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+20)		430 366 693	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+20)	436 258 840
22	Költségvetési hiány:		209 003 447	Költségvetési többlet:	-
23	Tárgyévi hiány:		5 892 147	Tárgyévi többlet:	-

"

5. melléklet a 13/2018. (XII.12.) önkormányzati rendelethez
"10. melléklet az 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Szabolcs Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetése feadatonkénti bontásban

A		B		C	D	E	G	H	I	J
				KIADÁSOK						
Sor-szám		BEVÉTELEK			FELADAT MEGNEVEZÉSE	SZEMÉLYI +JÁRULÉK	DOLOGI	SEGÉLY	EGYÉB	FELHALM.
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	8 457 229	1 187 545			1 028 834
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			5 367 713	Gyermekékeztetés		1 773 417			
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			5 601 293	Községgazdálkodás	235 100	11 439 406		2 387 027	4 593 313
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			1 354 141	Közfoglalkoztatás, diákmutató	12 848 436				1 077 998
7	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8)			32 471 551	Önkormányzati támogatások				2 080 135	
8	Közfoglalkoztatás támogatása, kulturális pontok támogatása, EU-s programok			32 471 551	Műzeumi működés	4 154 830	500 000			
9	Közhatalmi bevételek (10+...+13)			10 880 033	Könyvtári feladatok ellátása	1 045 509				270 000
10	Helyi adó			9 480 033	Művelődési feladatok		2 600 000			
11	Gréjárníadó			1 300 000	Segélyek, szociális gondoskodás			3 969 065		
12	Talajterhelési díj			50 000	Tartalék				7 694 889	
13	Pótlék, bírság			50 000	EU-s programok kiadásai		25 131 113			429 288 695
14	Működési bevételek (15+...+17)			2 554 238						
15	Gyermekékeztetés			103 378						
16	Múzeum			150 000						
17	Községgazdálkodás			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)	26 741 104	45 445 601	3 969 065	12 162 051	436 258 840 "

Ft

6. melléklet a 13/2018.(XII.12.) 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	1 028 834
6	Kisértékű eszközök beszerzése közfoglalkoztatás	1 077 998
7	ÖSSZESEN:	31 015 367 "

7. melléklet a 13/2018.(XII.12.) önkormányzati rendelethez
 "14. melléklet az 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

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

BEVÉTELEK					
A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Bevételi jogcím	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami/államigazgatási feladat	összesen
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7)	33 305 984			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 megérőülések				
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
14	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	32 471 551			32 471 551
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)	20 891 113			20 891 113
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	227 255 393			227 255 393
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések				
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
21	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	227 255 393			227 255 393
22	Közhatalmi bevételek (23+26+27+28)	226 177 395			226 177 395
23	Helyi adók (24+25)	10 880 033			10 880 033
24	- Vagyoni típusú adók	9 480 033			9 480 033
25	- Termékek és szolgáltatások adói				
26	Gépjárműadó	9 480 033			9 480 033
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 300 000			1 300 000
28	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000			50 000
29	Működési bevételek (30+...+39)	50 000			50 000
30	Készletértékesítés ellenértéke	2 450 860			2 450 860
31	Szolgáltatások ellenértéke				
32	Közfvetési szolgáltatások értéke	1 800 860			1 800 860
33	Tulajdonosi bevételek	500 000			500 000
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 megérőülések ÁH-n kívülről				
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
49	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök EU-s támogatás (közvetlen)				
51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+...+54)				
52	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről				
53	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
54	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök EU-s támogatás (közvetlen)				
56	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+40+46+51)	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	Boríték megszűntetése				
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	A társaságok 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)	68 468 915			68 468 915
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	42 723 059			42 723 059
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)	7 694 889			7 694 889
32	Általános tartalék	7 694 889			7 694 889
33	Céltartalék				
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	511 393 810			511 393 810
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)	13 041 799			13 041 799
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	974 246			974 246
47	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
48	Központi irányítású szervi támogatás folyósítása	12 067 553			12 067 553
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)	13 041 799			13 041 799
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	524 435 609			524 435 609

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

8. melléklet a 13/2018.(XII.12.) 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	Közvetített 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)	12 105 227			12 105 227
32	Költségvetési maradvány igénybevétele	37 674			37 674
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
34	Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	12 067 553			12 067 553
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)	12 208 605			12 208 605

	A	B	C	D	E
1	KIADÁSOK				
2	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)	11 179 771			11 179 771
3	Személyi juttatások	7 038 800			7 038 800
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 418 429			1 418 429
5	Dologi kiadások	2 722 542			2 722 542
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	Egyéb működési célú kiadások				0
8	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)	1 028 834			1 028 834
9	Beruházások	1 028 834			1 028 834
10	Felújítások				0
11	EU-s forrásból finansz. tám. megv.programok, projektek kiadásai				0
12	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
13	III. Kölcsön nyújtása				0
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2+8+13)	12 208 605			12 208 605

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. december 12.

Dr. Kóder László
jegyző