1.számú melléklet a 1/2018.(III.02.) számú rendelethez

2018. évi költségvetés

Szabás Község Önkormányzat

BEVÉTELEK

forintban

Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti
1.	2.	3.	4.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	13 171 558
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	23 057 833
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	17 541 424
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő	B115	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	
07	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)**	**B11**	**55 570 815**
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	31 406 784
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)**	**B1**	**86 977 599**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B23	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B24	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	26 359 964
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)**	**B2**	26 359 964
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	
22	**Jövedelemadók (=20+21)**	**B31**	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
25	Vagyoni tipusú adók	B34	750 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	2 000 000
27	Fogyasztási adók	B352	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	
29	Gépjárműadók	B354	800 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
31	**Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)**	**B35**	2 800 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	**3 600 000**

34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	60 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	1 030 000
38	Ellátási díjak	B405	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
41	Kamatbevételek	B408	
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	
43	Egyéb működési bevételek	B410	50 000
44	**Működési bevételek (=34+…+43)**	**B4**	1 140 000
45	Immateriális javak értékesítése	B51	
46	Ingatlanok értékesítése	B52	
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	
48	Részesedések értékesítése	B54	
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
50	**Felhalmozási bevételek (=45+…+49)**	**B5**	
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	3 000 000
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	
54	**Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)**	**B6**	3 000 000
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	
58	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)**	**B7**	
59	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)**	**B1-B7**	121 077 563

1.számú melléklet a 1/2018.(III.02.) számú rendelethez

2018.évi költségvetés
Szabás Község Önkormányzat
Kiadások

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	28 773 853
02	Normatív jutalmak	K1102	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	
05	Végkielégítés	K1105	
06	Jubileumi jutalom	K1106	361 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	96 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	
10	Egyéb költségtérítések	K1110	
11	Lakhatási támogatások	K1111	
12	Szociális támogatások	K1112	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	151 200
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)**	**K11**	**29 382 053**
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 685 100
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 200 000
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17)**	**K12**	**5 885 100**
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**35 267 153**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**4 398 015**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	215 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 241 130
23	Árubeszerzés	K313	
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23)**	**K31**	**6 456 130**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	245 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	670 000
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)**	**K32**	**915 000**
28	Közüzemi díjak	K331	1 720 053
29	Vásárolt élelmezés	K332	5 486 149
30	Bérleti és lízing díjak	K333	98 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	250 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 196 969
35	**Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)**	**K33**	**9 751 171**
36	Kiküldetések kiadásai	K341	
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)**	**K34**	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 605 110
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	
41	Kamatkiadások	K353	280 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	35 000
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)**	**K35**	**4 920 110**
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**22 042 411**

46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	
47	Családi támogatások	K42	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	9 740 950
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	**9 740 950**
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	
56	Elvonások és befizetések	K502	2 227 267
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	674 535
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	
64	Kamattámogatások	K510	
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	527 574
66	Tartalékok	K512	531 037
67	**Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)**	**K5**	**3 960 413**
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 601 751
72	Részesedések beszerzése	K65	
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	702 473
75	**Beruházások (=68+…+74)**	**K6**	**3 304 224**
76	Ingatlanok felújítása	K71	98 476 404
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	26 588 765
80	**Felújítások (=76+...+79)**	**K7**	**125 065 169**
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	
87	Lakástámogatás	K87	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	
89	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)**	**K8**	
90	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)**	**K1-K8**	**203 778 335**

1.számú melléklet a 1/2018.(III.02.) számú rendelethez

2018. évi költségvetés

Szabás Község Önkormányzat

Finanszírozási bevételek

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	8000000
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	
04	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)**	**B811**	8000000
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	
09	**Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)**	**B812**	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	99525824
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
12	**Maradvány igénybevétele (=10+11)**	**B813**	99525824
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	
16	Betétek megszüntetése	B817	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
18	**Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17)**	**B81**	107525824
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	
23	**Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22)**	**B82**	
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	
25	**Finanszírozási bevételek (=18+23+24)**	**B8**	107525824

1.sz. melléklet a 1/2018.(III.02.) számú rendelethez

2018.évi költségvetés

Szabás Község Önkormányzat

Finanszírozási Kiadások

forintban

Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	**833330**
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	
04	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)**	**K911**	**833330**
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	
09	**Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08)**	**K912**	**0**
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	**23991722**
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	
16	**Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15)**	**K91**	**24825052**
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	
21	**Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20)**	**K92**	**0**
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
23	**Finanszírozási kiadások (=16+21+22)**	**K9**	**24825052**

9.sz.melléklet a 1/2018.(III.02.) számú rendelethez

2018. évi költségvetés - egyéb működési célú kiadások

Szabás Község Önkormányzata

Sor-szám	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat
1	**Műk.célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívül (2+..+6)**		**674 535**
2	Rinya-Dráva Szövetség		12 000
5	Szabási Sport Egyesület		500 000
7	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás		62 535
8	Szabásért Egyesület		100 000
10			
11			
12	**Támogatásértékű, működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n belülre**		**527 574**
13	Somogy Megyei Önkormányzati Társulás- munka és tűzvédelem		105 574
15	Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége		12 000
16	Rinyamenti Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás		410 000
17			
Végleges pénzeszközátadás			**1 202 109**

7. számú melléklet a 1/2018.(III.02.) számú rendelethez

2018. évi költségvetés - folyósított szociális ellátások

Szabás Község Önkormányzata

Sor-szám	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat
1	Települési támogatás-lakhatással kapcsolatos		3 680 400
2	Gyógyszertámogatás		240 000
3	Rendkívüli települési támogatás-temetésre tekintettel		80 000
4	Rendkívüli települési támogatás		500 000
5	Települési támogatás - kamatmentes kölcsön		400 000
6	Települési támogatás - iskolakezdési támogatás		1 800 000
7.	Köztemetés		500 000
8.	Települési támogatás - betegápolási támogatás		273 600
9.	Önkormányzat saját hatáskörben adott termb. Ell. (szoc.tüzifa)		2 266 950
Egyéb nem intézményi ellátások			**9 740 950**
8	**Foglalkoztatással munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások**		
9	**Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási tám.)**		

Előirányzat felhasználási ütemterv 2018. évre

Szabás Község Önkormányzata

12.sz.melléklet a 1/2018.(III.02.) sz.ámú rendelethez

ft-ban

	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
1	Személyi juttatások	2938929	2938929	2938929	2938929	2938929	2938929	2938929	2938930	2938930	2938930	2938930	2938930	**35267153**
2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó	366501	366501	366501	366501	366501	366501	366501	366501	366501	366502	366502	366502	**4398015**
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1836867	1836867	1836867	1836867	1836867	1836868	1836868	1836868	1836868	1836868	1836868	1836868	**22042411**
4	Egyéb működési kiadások	144428	144428	144429	144429	144429	144429	144429	144429	144429	144429	2371696	144429	**3960413**
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	472833	2739783	472833	472833	472833	472833	472833	2272833	472834	472834	472834	472834	**9740950**
6	Felújítások				15633146	15633146	15633146	15633146	15633146	15633146	15633146	15633147		**125065169**
7	Beruházások								3304224					**3304224**
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások													
9	Irányítószervi támogatás	2020778	2040278	2893366	2023393	2023394	2023394	2023396	1788743	1788745	1788745	1788745	1788745	**23991722**
10	Rövid lejáratú hitel törlesztése			83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	**833330**
11	**Kiadások összesen (1+..+8)**	7780336	10066786	8736258	23499431	23499432	23499433	23499435	28369007	23264786	23264787	25492055	7631641	**228603387**
12	Működési célú támogatások államházt belülről	7248133	7248133	7248133	7248133	7248133	7248133	7248133	7248133	7248133	7248134	7248134	7248134	**86977599**
13	Felhalmozási célú támogatások államházt belülről							26359964						**26359964**
14	Közhatalmi bevételek	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	**3600000**
15	Működési bevételek	95000	95000	95000	95000	95000	95000	95000	95000	95000	95000	95000	95000	**1140000**
16	Felhalmozási bevételek													
17	Működési célú átvett pénzeszközök	3000000												**3000000**
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
19	Előző évi pénzmaradvány			99525824										**99525824**
20	Rövid lejáratú hitel felvétele			8000000										**8000000**
21	**Bevételek összesen (11+..+17)**	10643133	7643133	115168957	7643133	7643133	7643133	34003097	7643133	7643133	7643134	7643134	7643134	**228603387**
22	Bevételek és kiadások különbsége (18-9)													

	35267153
	4398015
22042411	
3960413	
9740950	
125065169	
833330	

5.melléklet a 1/2018.(III.02.) számú rendelethez

2018. évi költségvetés

Szabás Község Önkormányzata

Létszámok

Átlagos staisztikai állományi létszám - közfoglalkoztatottak nélkül: 1 fő
1 fő Falugondnok

Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata: 28 fő

Szabási Kispipitér Napköziotthonos Óvoda

Létszámok

3 fő óvodapedagógus
2 fő dajka
1 fő gondnok
6 fő

10. melléklet a(z) 1/2018.(III.02.) önkormányzati rendelethez

2018. évi költségvetés
Szabás Község Önkormányzata - Az önkormányzat és költségvetési szervei EU-s felhalmozási kiadásai feladatonként *(ft)*

I. Beruházások

ssz.	feladat megnevezése	előirányzat
1	Művelődési Ház- eszköz beszerzések (VP pályázat)	3304224
Beruházás összesen:		**3304224**
Felújítás		
1.	Szabás Konyha (TOP pályázat)	66403195
2.	Önkorm. És Műv.Ház energetiai korszerűsítése (VP)	57415703
Felújítás összesen:		**127123122**
EU-s forrásból megvalósuló projektek összesen:		**130427346**

2.számú melléklet a 1/2018.(III.02.)számú rendelethez

Szabási Kispipitér Napköziotthonos Óvoda költségvetése 2018.év

91110 Óvoda nevelés, ellátás szakmai feladatai

forint

Bevételek	2017.tény	2018.terv
Irányító szervi támogatás	23439769	23 991 722
Előző évi pénzmaradvány	524814	309773
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**23 964 582**	**24 301 495**

Kiadások	2017.tény	2018.terv
Törvény szerinti illetmény	15123258	17 276 818
Céljuttatás	120301	
Jubileumi jutalom	1827000	963 910
Béren kívüli juttatás	560054	756000
Közlekedési költségtérítés	76868	193320
Egyéb juttatás	155067	
SZEMÉLYI JUTTATÁS	**17 862 548**	**19 190 048**
Szocho	3 842 304	3 594 639
eho	133 124	173 956
szja	99 320	133 812
MUNKAADÓKAT TERHELŐ	**4 074 748**	**3 902 407**
Szakmai anyag beszerzés	297673	150000
Áfa	83135	40500
DOLOGI KIADÁS	**380 808**	**190 500**
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**22 318 104**	**23 282 955**

Irányító szervi támogatás	**23991722**
óvoda pedagógusok bértám.	15 761 100
óvodaped.munkáját segítők bért.	4 410 000
óvoda működtetés támog.	2 886 733
önk kiegészítés	933889

91140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Üzemeltetési anyagok beszerzése	464769	235000
Informatikai szolgáltatások	71450	80000
Közüzemi díjak	279588	257000
Egyéb szolgáltatások	260916	230000
Áfa	259905	216540
Kamatkiadás	75	
Egyéb dologi kiadások	6	
DOLOGI KIADÁS	**1 336 709**	**1 018 540**

8.számú melléklet a 1/2018.(III.02.)számú rendelethez

Szabás Község Önkormányzata
Helyi adók és közhatalmi bevételek
2018.

forintban

	2018. évi terv
IV. Termékek és szolgáltatások adó	
vagyon típusu adó kommunális adó	750000
értékesítési és forgalmi adók	2000000
gépjárműadó	800000
Egyéb közhatalmi bevételek	**50000**
V. Közhatalmi bevételek öszesen:	**3600000**
Helyi adók és közhatalmi bevételek összesen:	**3600000**

11.számú melléklet a 1/2018.(III.02.) számú rendelethez

2018. évi Költségvetés - Szabás Község Önkormányzata - Irányítószervi támogatások

ezer forintban

	Állami támogatás	Önkormányzati forrás	Támogatás összesen
Kispipitér Napköziotthonos Óvoda	23057833	933889	23991722
Finanszírozás összesen:			**23991722**

3. melléklet a(z) 1/2018.(III.02.) önkormányzati rendelethez

2018. évi Költségvetés - Szabás Község Önkormányzata

Az önkormányzat beruházási kiadásai feladatonként *(forint)*

I. Beruházások

Sorszám	Feladat megnevezése	Előirányzat összege
1.	Művelődési Ház - eszköz beszerzés (VP)	3304224
	Beruházás összesen:	**3304224**

II. Felújítások

Sorszám	Feladat megnevezése	Előirányzat összege
1.	Szabás Konyha (TOP)	66403195
2.	Önkorm. És Műv.ház energetikai korsz.	57415703
2.	Temető felújítás	1246271
	Felújítás összesen:	**125065169**

Felhalmozási kiadás összesen	**128369393**

6.számú melléklet a 1/2018.(III.02.) számú rendelethez

Önkormányzathoz tartozó Cofog kódok működési kiadásai

Szabás

forint

011130 Önkormányzatok és önkorm.hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

	2017.évi tény	2018.évi terv
Választott tisztségviselők juttatása	4 587 090	4685100
Külső személyi jutt	865000	1200000
Szoc.hj.adó	1214086	1147595
Szakmai anyag	25853	
Egyéb információ hordozó	36456	40000
Informatikai eszköz	112785	40000
Egyéb szakmai anyag	92465	
Egyéb anyag	475075	300000
Irodaszer,nyomtatvány	45384	50000
Informatikai szolgáltatások	23148	
Informatikai eszközökkarbantartása		170000
Telefondíj	325385	340000
Áramdíj	189049	198000
Vízdíj	59176	65000
Szállítás	3229	
Kéményseprés	19824	
Bérleti, lízingdíj	93388	98000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	54500	50000
Más szakmai tevékenység	100000	
Postaköltség	64505	68000
Biztosítási díjak	231932	275000
Más egyéb szolgáltatás	3436343	900000
Áfa	708628	700380
Egyéb dologi kiadás	235292	
Kamatkiadás	101388	
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása ÁHT-	3000000	
Egyéb műk.célú támogatások áht.belülre	382974	727574
Egyéb műk.célú támogatások áht.kívülre	1004859	474535
Immateriális javak beszerzése, létesítése	1287453	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	1400000	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	453969	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	514439	
Beruházás célú áfa	576683	
Felújítás	1982000	74100477
Felújítás áfa	535140	20007262
Tartalék		531037
Hosszú lejáratú hitel törlesztése		833330
kamat		280000
COFOG kiadásai összesen	**24237498**	**107 281 290**

064010 Közvilágítás	2017.tény	2018.terv
Villamos energia	372713	1159053
Bérleti díj	704845	
Áfa	285619	312947
Összesen	**1363187**	**1472000**

066020 Város- és Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2017.tény	2018.terv
Törvény szerinti illetmények	191250	
Szociális hozzájárulási adó	42075	
Hajtó és kenőanyag	118859	150000
Egyéb anyag	598827	450000
Karbantartás,kisjavítás	13622	150000
Egyéb szolgáltatások	13700	35000
Vegyszer	72812	80000
Szállítás	3476	250000
Áfa	221185	301050
Összesen	**1275806**	**1416050**

72111 Háziorvosi alapellátás	2017.tény	2018. terv
Egyéb anyag	11052	20000
Telefondíj	55223	60000
Áfa	17894	21600
Összesen	**84169**	**101600**

081030 Sportlétesítmények működtetése	2017.tény	2018.terv
Áramdíj	30776	30000
Vízdíj	14402	20000
Áfa	11448	14850
Összesen	**56626**	**69850**

13350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	2017.tény	2018.terv
Közüzemi díjak	10823	
Áfa	2870	
Összesen:	**13693**	

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	2017.tény	2018.terv
Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás	1264400	
Összesen:	**1264400**	

107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	2017.tény	2018.terv
Gyógyszertámogatás	214816	240000
Rendkívüli települési támogatás-temetésre tekintettel	55000	80000
Kamatmentes kölcsön	719915	400000
Rendkívüli települési támogatás	1440627	500000
Települési támogatás-lakhatással kapcs	3287000	3680400
Települési támogatás - iskolakezdési támogatás	1793000	1800000
Betegápolási támogatás	250800	273600
Köztemetés		500000
Önkormányzat által saját hatáskörben adott term.ell.		2266950
Összesen:	**7761158**	**9 740 950**

107055 Falugondnoki , tanyagondnoki szolgáltatás	2017.tény	2018.terv
Törvény szerinti illetmények	2264068	2871568
Erzsébet utalvány	72000	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	153200	151200
Béren kívüli juttatás	96000	96000
Szoc.hj.adó	540501	589440
EHO	27864	15859
Szja	29844	16992
Informatikai eszközök	2354	
Egyéb anyag	83388	70000
nyomatást segítő anyag	16173	25000
Irodaszer, nyomtatvány	15767	25000
Hajtó és kenőanyag	833420	750000
Internetdíj	57402	75000
Áramdíj	81139	95000
Vízdíj	6064	8000
Karbantartás, kisjavítás	78792	50000
telefondíj	139349	150000
Biztosítási díjak	114269	146419
Kéményseprés	13364	
Más egyéb szolgáltatások	88025	100000
Áfa	373320	363960
Egyéb dologi kiadás	30748	35000
Összesen:	**5117051**	**5 634 438**

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	2017.tény	2018.terv
Törvény szerinti illetmények	31232904	26263285
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	257410	
Szoc. hj.adó	3546384	2628129
Táppénz hj	53193	
Kisértékű tárgíi eszköz	202300	
Munka és védőruha	4498875	504528
Irodaszer,nyomtatvány	2583	
Hajtó és kenőanyag	880978	494556
Egyéb anyag	3699445	3082046
Karbantartás, kisjavítás	129561	
Más egyéb szolgáltatás	252532	302550
Áfa	1513489	1183598
Tárgyi eszköz beszerzés	1169374	
Beruházás áfája	315729	
Összesen	**43754757**	**34 458 692**

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	2017. tény	2018. terv
Kisértékű tárgyi eszköz	91000	
Irodaszer, nyomtatvány	5004	
Hajtó- és kenőanyag	23745	
Egyéb anyag	36972	
Áfa	42314	
Összesen	**199035**	

041232 Start munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás	2017. tény	2018. terv
Közfoglalkoztatottak bére	2399328	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	10377	
Szociális hozzájárulás adó	276592	
Összesen	**2686297**	

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2017. tény	2018. terv
Közfogllkoztatottak bére	7920068	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	23008	
Szociális hozzájárulási adó	888369	
Vegyszer	69930	
Munka és védőruha	391744	
Egyéb anyag	685430	
Áfa	309716	
Összesen	**10288265**	

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	2017.tény	2018.terv
Nyomtatást segítő anyag	6291	50000
Irodaszer, nyomtatvány		50000
Áfa	1699	54000
Összesen	**7990**	**154 000**

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	2017.tény	2018.terv
Egyéb anyag	2884	
Áramdíj	20825	
Kéményseprés	2820	
Egyéb szolgáltatás	227200	
Áfa	44481	
Összesen	**298210**	

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2017.tény	2018.terv
Vásárolt élelmezés	2637875	3430563
Áfa	712226	926261
Összesen	**3350101**	**4356824**

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	2017.tény	2018.terv
Vásárolt élelmezés	2019942	2055586
Áfa	545385	555014
Összesen	**2565327**	**2610600**

082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi	2017.tény	2018.terv
Egyéb anyag	374411	170000
Kisértékű tárgyi eszköz	44079	
Informatikai szolgáltatások	267000	
Telefondíj	54278	120000
Áramdíj	55586	80000
Vízdíj	28425	30000
Egyéb szolgáltatás	187694	120000
Áfa	247406	140400
Kamatkiadás	2	
Felújítás		23394613
Áfa		6316546
Tárgyi eszköz		2601751
Áfa		702473
Összesen:	**1258881**	**33675783**

082092 Közművelődés-hagyományos közösségi	2017.tény	2018.terv
Kéményseprés	14100	
Áfa	3807	
Összesen:	**17907**	

013320 Köztemető fenntartás és működtetés	2017.tény	2018. terv
Egyéb anyag	81475	50000
Áramdíj	1473	10000
Vízdíj	23119	20000
Vegyszer	52205	55000
Karbantartás	61500	
Áfa	42733	31050
Temető felújítás		981314
Áfa		264957
Összesen	**262505**	**1412321**

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi ktg.vetéssel	2017.tény	2018. terv
Önk. Előző évi elszámolásából származó kiadás	2091214	2227267
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	1701850	
Összesen	**3793064**	**2227267**

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	2017. tény	2018. terv
	23439768	23991722

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**133 095 695**	**228 603 387**

13.számú melléklet a 1/2018.(III.02.) számú rendelethez

Szabás Község Önkormányzatának
Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

		2018. évi eredei ei			2018. évi eredeti ei.
	Bevételek			**Kiadások**	
1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	86977599	1.	Személyi juttatások	35267153
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-b belülről	26359964	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	4398015
3.	Közhatalmi bevételek	3600000	3.	Dologi kiadások	22042411
4.	Működési bevételek	1140000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9740950
5.	Felhalmozási bevételek	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	3960413
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	3000000	6.	Beruházások	3304224
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	7.	Felújítások	125065169
8.	**Költségvetési bevételek**	**121077563**	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
9.	Belföldi finanszírozás bevételei	107525824	9.	**Költségvetési kiadások**	**203778335**
10.	Külföldi finanszírozás bevételei		10.	Belföldi finanszírozás kiadásai	24825052
11.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		11.	Külföldi finansízrozás kiadásai	
12.	Váltóbevételek		12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
13.	**Finanszírozási bevételek**	**107525824**	13.	Váltókiadások	
			14.	**Finanszírozási kiadások**	**24825052**
	Mind összesen	**228603387**		Mind összesen	**228603387**

14.számú melléklet a 1/2018.(III.02.)számú rendelethez

K i m u t a t á s

A több éves kihatással járó döntések számszerűsítéséről

Megnevezés	2018. év	2019. év	2020 év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
Hitel törlesztés	833330	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	166670

Előirányzat felhasználási ütemterv 2018. évre

Szabási Kispipitér Óvoda

12/a.sz.melléklet a 1/2018.(III.02.) számú rendelethez

ft-ban

	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
1	Személyi juttatások	1589307	1608807	2583705	1596807	1596807	1596807	1596808	1404200	1404200	1404200	1404200	1404200	**19190048**
2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó	330718	330718	518681	325833	325834	325834	325835	283790	283791	283791	283791	283791	**3902407**
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	100753	100753	100753	100753	100753	100753	100753	100753	100754	100754	100754	100754	**1209040**
4	Egyéb működési kiadások													
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
6	Felújítások													
7	Beruházások													
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások													
9	Irányítószervi támogatás													
10	**Kiadások összesen (1+..+8)**	2020778	2040278	3203139	2023393	2023394	2023394	2023396	1788743	1788745	1788745	1788745	1788745	**24301495**
11	Irányítószervi támogatás	2020778	2040278	2893366	2023393	2023394	2023394	2023396	1788743	1788745	1788745	1788745	1788745	**23991722**
12	Előző évi pénzmaradvány			309773										**309773**
13														
14	**Bevételek összesen (11+..+17)**	2020778	2040278	3203139	2023393	2023394	2023394	2023396	1788743	1788745	1788745	1788745	1788745	**24301495**
15	Bevételek és kiadások különbsége (18-9)													**0**

2.számú melléklet a 1/2018.(III.02.) számú rendelethez

2018. évi költségvetés

Szabási Kispipitér Napköziotthonos Óvoda

BEVÉTELEK

forintban

Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti
1.	2.	3.	4.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és	B113	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő	B115	
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	
07	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)**	**B11**	
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	B13	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)**	**B1**	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	B22	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B23	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B24	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson	B25	
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**B2**	
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	
22	**Jövedelemadók (=20+21)**	**B31**	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
25	Vagyoni tipusú adók	B34	
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	
27	Fogyasztási adók	B352	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	
29	Gépjárműadók	B354	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
31	**Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)**	**B35**	
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	
38	Ellátási díjak	B405	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
41	Kamatbevételek	B408	
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	
43	Egyéb működési bevételek	B410	
44	**Működési bevételek (=34+…+43)**	**B4**	
45	Immateriális javak értékesítése	B51	
46	Ingatlanok értékesítése	B52	
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	

48	Részesedések értékesítése	B54	
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
50	**Felhalmozási bevételek (=45+…+49)**	**B5**	
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	B61	
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B62	
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	
54	**Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)**	**B6**	
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	B71	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B72	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	
58	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)**	**B7**	
59	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)**	**B1-B7**	

2.számú melléklet a 1/2018.(III.02.) számú rendelethez

2018.évi költségvetés

Szabási Kispipitér Napköziotthonos Óvoda

Kiadások

ezer forintban

Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti
1.	2.	3.	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	17 276 818
02	Normatív jutalmak	K1102	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	
05	Végkielégítés	K1105	
06	Jubileumi jutalom	K1106	963 910
07	Béren kívüli juttatások	K1107	756 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	193 320
10	Egyéb költségtérítések	K1110	
11	Lakhatási támogatások	K1111	
12	Szociális támogatások	K1112	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)**	**K11**	**19 190 048**
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17)**	**K12**	
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**19 190 048**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**3 902 407**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	150 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	235 000
23	Árubeszerzés	K313	
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23)**	**K31**	**385 000**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	80 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)**	**K32**	**80 000**
28	Közüzemi díjak	K331	257 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	
30	Bérleti és lízing díjak	K333	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	
32	Közvetített szolgáltatások	K335	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	
34	Egyéb szolgáltatások	K337	230 000
35	**Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)**	**K33**	**487 000**
36	Kiküldetések kiadásai	K341	
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)**	**K34**	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	257 040
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	
41	Kamatkiadások	K353	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)**	**K35**	**257 040**
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**1 209 040**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	
47	Családi támogatások	K42	

48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	
56	Elvonások és befizetések	K502	
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K503	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K504	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K505	
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K507	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508	
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	
64	Kamattámogatások	K510	
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	
66	Tartalékok	K512	
67	**Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)**	**K5**	
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	
72	Részesedések beszerzése	K65	
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	
75	**Beruházások (=68+…+74)**	**K6**	
76	Ingatlanok felújítása	K71	
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	
80	**Felújítások (=76+...+79)**	**K7**	
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	K81	
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K82	
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K83	
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	K85	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K86	
87	Lakástámogatás	K87	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	
89	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)**	**K8**	
90	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)**	**K1-K8**	**24 301 495**

2.számú melléklet a 1/2018.(III.02.) számú rendelethez

2018. évi költségvetés

Szabási Kispipitér Napköziotthonos Óvoda

Finanszírozási bevételek

ezer forintban

Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	
04	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)**	**B811**	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	
09	**Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)**	**B812**	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	309773
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
12	**Maradvány igénybevétele (=10+11)**	**B813**	309773
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	23991722
16	Betétek megszüntetése	B817	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
18	**Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17)**	**B81**	24301495
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	
23	**Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22)**	**B82**	
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	
25	**Finanszírozási bevételek (=18+23+24)**	**B8**	24301495

2.sz. melléklet a 1/2018.(III.02.) számú rendelethez

2018.évi költségvetés

Szabási Kispipitér Napköziotthonos Óvoda

Finanszírozási Kiadások

ezer forintban

Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	
04	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)**	**K911**	**0**
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	
09	**Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08)**	**K912**	**0**
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	
16	**Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15)**	**K91**	
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	
21	**Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20)**	**K92**	**0**
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
23	**Finanszírozási kiadások (=16+21+22)**	**K9**	**0**

7/a. számú melléklet az 1/2018.(III.02.) számú rendelethez

Támogatások és kölcsönök nyújtása és bevételei
Szabás Község Önkormányzata

forint

Szabási Szociális Szövetkezet kölcsön törlesztés	**3000000**

15. sz. melléklet az 1/2018.(III.02.) számú rendelethez

Szabás Község Önkormányzata
2018. évi költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

forint

	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	86977599	87000000	87000000	87000000
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	26359964			
Közhatalmi bevételek	3600000	3600000	3600000	3600000
Működési bevételek	1140000	1200000	1250000	1300000
Felhalmozási bevétlek				
Működési célú átvett pénzeszközök	3000000			
Felhalmozási célú átvett péneszközök				
Önkormányzat költségvetési bevételei összesen	**121077563**	**91800000**	**91850000**	**91900000**
Személyi juttatások	35267153	36000000	36500000	37000000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4398015	4500000	4600000	4700000
Dologi kiadások	22042411	22500000	23000000	23100000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9740950	7400000	7400000	7400000
Egyéb működési célú kiadások	3960413	1500000	1600000	1700000
Beruházások	3304224			
Felújítások	125065169			
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen	**203778335**	**71900000**	**73100000**	**73900000**

4. sz. melléklet az 1/2018.(III.02.) sz. rendelethez

Szabás Község Önkormányzatának
felújítás részletezése
2018. év

1.) Szabás Konyha (TOP pályázat)
215/2 hrsz alatt lévő ingatlan felújítása.

2.) Önkormányzat és Művelődési Ház energetikai korszerűsítése
Önkormányzat: A fejlesztéssel érintett épület energetikai korszerűsítését szolgáló külső és belső felújítás, korszetűsítés; parkoló kialakítása, épület külső nyílászárónak cseréje, beépítése
Művelődési Ház: parkoló kialakítása; külső nyílászárók cseréje, felújítása, épület szigetelése, akadály-mentesítése, megújuló energia berendezés beépítése, vagyonvédelmi rendszer kiépítése, villamos-hálózat korszerűsítése,

3.) Ravatalozó felújítása
ravatalozó épületéhez vezető belső járda térkövezése, ravatalozó épületének homlokzatfestése, fafelületek lazúrozása