

1. melléklet a 4/2019. (IV.6.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet az 1/2018.(II.20.) önkormányzati rendelethez

Szabadszabvány Nagyközségi Önkormányzat és költségvetésének tervezett bevételai

A		B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M	
Bevétel megnevezése		Önkormányzat		Módosított ei.		Eredeti ei.		Módosított ei.		Eredeti ei.		Módosított ei.		Eredeti ei.		Módosított ei.		Eredeti ei.		Módosított ei.		Eredeti ei.		Módosított ei.	
Működési költségvetés bevételei		488 337 190		511 027 332		2 884 160		3 850 853		6 968 000		6 968 000		1 886 558		5 486 558		3 600 000		550 000		487 832 914		527 882 733	
I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről		312 117 012		333 983 138		2 884 160		3 850 853		0		0		0		3 600 000		0		0		314 801 172		341 413 991	
1. Önkormányzatok működési támogatásai		292 275 012		309 360 138		0		0		0		0		0		0		0		0		292 275 012		309 360 138	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		93 092 314		93 121 610		0		0		0		0		0		0		0		0		93 092 314		93 121 610	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		106 241 084		108 908 335		0		0		0		0		0		0		0		0		106 241 084		108 908 335	
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása		87 332 124		98 048 445		0		0		0		0		0		0		0		0		87 332 124		98 048 445	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		5 649 490		6 540 740		0		0		0		0		0		0		0		0		5 649 490		6 540 740	
Működési célú központosított előirányzatok		0		4 023 697		0		0		0		0		0		0		0		0		4 023 697		0	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0		713 311		0		0		0		0		0		0		0		0		713 311		0	
Pénzületi szociális ellátások kiegészítése megelőlegezési visszatérítéssel		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
2. Elvonások és befizetések bevételei		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
3. Működési c. garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Áht.-on belülről		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
4. Működési c. visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése Áht.-on belülről		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
5. Működési c. visszatérítendő tám. kölcsönök igénybevétele Áht.-on belülről		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht.-on belülről (OE+Közmunka)		19 842 000		24 603 000		2 884 160		3 850 853		0		0		3 600 000		0		0		0		22 528 160		32 053 853	
II. Közfoglalkoztatás bevételei		120 500 000		120 500 000		0		0		0		0		0		0		0		0		120 500 000		120 500 000	
Adók		119 500 000		119 500 000		0		0		0		0		0		0		0		0		119 500 000		119 500 000	
Juttatások		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
Juttatások		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
Hozzájárulások		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
Bérszámok		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
Díjak		1 000 000		1 000 000		0		0		0		0		0		0		0		0		1 000 000		1 000 000	
III. Működési bevételek		53 770 184		56 964 184		0		0		6 968 000		6 968 000		1 886 558		1 886 558		0		550 000		62 624 742		65 968 742	
Általános köznevelési ellátásért		1 540 000		1 540 000		0		0		3 171 000		3 171 000		1 485 479		1 485 479		0		0		6 198 479		6 198 479	
Szociális ellátásért		1 863 000		1 863 000		0		0		0		0		0		0		0		0		1 863 000		1 863 000	
Közvetített szolgáltatásokért		18 230 000		18 230 000		0		0		0		0		0		0		0		0		18 230 000		18 230 000	
Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj, vagyonihozaddíj)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
Ellátási díjak		8 084 115		11 284 115		0		0		2 316 000		2 316 000		401 079		401 079		0		0		14 410 115		14 160 115	
Készletértékesítésből származó bevételek		13 017 111		13 017 111		0		0		1 481 000		1 481 000		401 079		401 079		0		0		14 899 980		15 493 980	
Kamatozások		8 923 758		9 923 758		0		0		0		0		0		0		0		0		9 923 758		9 923 758	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
Egyéb működési bevételek		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök		0																							

2. melléklet a 4/2019. (V.6.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet az 1/2018. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Szabadhatáryán Nagyközségi Önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi költségvetési kiadásai

adatok forintban																									
A		B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M	
Kiemelt előirányzat		Önkormányzat		Módosított el.		Polgármesteri Hivatal		Módosított el.		Művelődési Ház		Módosított el.		Bölcsőde		Módosított el.		Eredeti el.		Módosított el.		Eredeti el.		Összesen	
		Eredeti el.	Módosított el.			Eredeti el.	Módosított el.			Eredeti el.	Módosított el.			Eredeti el.	Módosított el.			Eredeti el.	Módosított el.			Eredeti el.	Módosított el.		
MUKODESI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK		288 330 845	300 644 976	89 335 773	91 189 941	168 557 000	168 638 979	31 132 558	34 793 556	-	12 700 000	-	557 356 176	607 967 452											
I. Személyi juttatások		52 102 411	55 956 189	65 903 006	67 031 604	116 972 000	116 625 600	13 322 062	13 827 499	-	8 400 000	-	248 299 479	261 840 892											
II. Munkaadókat terhelő jár. és szoc.h.j.adó		10 159 105	10 498 828	13 162 767	13 641 885	24 833 000	25 261 379	2 590 496	2 689 057	-	1 600 000	-	50 745 368	53 682 149											
III. Dologi kiadások		92 798 980	97 133 690	10 270 000	10 516 452	26 752 000	26 752 000	15 220 000	18 277 000	-	2 700 000	-	145 040 980	155 379 142											
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		6 000 000	7 061 000	-	-	-	-	-	-	-	6 000 000	-	7 061 000	7 061 000											
V. Egyéb működési célú kiadások		107 270 349	129 994 269	-	-	-	-	-	-	-	107 270 349	-	129 994 269	129 994 269											
ebből: tartalékok		71 762 113	92 560 746	-	-	-	-	-	-	-	71 762 113	-	92 560 746	92 560 746											
FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK		192 184 738	209 028 675	-	-	1 150 000	2 240 891	635 000	1 391 745	-	193 969 738	-	212 681 311	212 681 311											
VI. Beruházások		96 640 238	104 523 238	-	-	1 150 000	1 927 478	635 000	1 391 745	-	93 425 238	-	107 842 461	107 842 461											
VII. Felújítások		95 544 500	104 306 296	-	-	-	313 413	-	-	-	95 544 500	-	104 619 709	104 619 709											
VIII. Egyéb felhalmozási kiadások		199 141	199 141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199 141	199 141											
MUKODESI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		289 486 080	303 591 719	-	-	-	-	-	-	-	289 486 080	-	303 591 719	303 591 719											
1. Befekt. v. forg.c. hitelvizsg. megtest. értékpapír		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törleszt.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
4. Kölcsön összegének törlesztése		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
5. Szabad pénzeszk. befekténi való visszavonása		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
6. Államháztartási megelőlegezések visszafizetése		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
7. Pü.lizing tőkerész törlesztésére telj. kiadások		10 214 467	10 214 467	-	-	-	-	-	-	-	10 214 467	-	10 214 467	10 214 467											
8. Irányító szervi támogatásként folyósított tám. kiutalása		279 271 613	293 377 252	-	-	-	-	-	-	-	279 271 613	-	293 377 252	293 377 252											
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
Befekt. v. forg.c. hitelvizsg. megtest. értékpapír		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
1. vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törleszt.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
4. Kölcsön összegének törlesztése		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
5. Szabad pénzeszk. befekténi való visszavonása		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
6. pü. lizing tőkerész törlesztésére telj. kiadások		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
7. Irányító szervi támogatásként folyósított tám. kiutalása		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
KIADÁSOK ÖSSZESEN		750 001 663	813 265 370	89 335 773	91 189 941	169 707 000	170 879 870	31 767 558	36 185 301	-	12 700 000	-	1 040 811 994	1 124 220 482											
Irányító szervi támogatás miatti korrekció		279 271 613	293 377 252	-	-	-	-	-	-	-	279 271 613	-	293 377 252	293 377 252											
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		470 730 050	519 888 118	89 335 773	91 189 941	169 707 000	170 879 870	31 767 558	36 185 301	-	12 700 000	-	761 540 381	830 843 230											

Az önkormányzat felhalmozási kiadásai és tartalékai

forint

	A	B	C	D	E
1	Felújítás megnevezése	Nettó összeg	Áfa	Felújítási előirányzat	Eredeti ei. Bruttó
2	Adósságkonszolidáció I. pályázat				Módosított ei.
3	Árpád u. épületfelújítás (rég. Takarékpénztár ép.)	22 992 126	6 207 874	29 200 000	29 200 000
4	Árpád u. épületfelújítás (rég. Takarékpénztár ép.) pótmunka saját forrásból	3 028 086	817 583		3 845 669
5	TOP-3.2.1-15 Felújított orvosi rendelő felújítása	18 354 331	4 955 669	23 310 000	23 310 000
6	Dózsa György út felújítása	3 874 016	1 045 984	10 000 000	4 920 000
7	Járda felújítás Kossuth utca, Széchenyi u. buszmegállónál	1 574 803	425 197	2 000 000	2 000 000
8	Sport u.-Bem u. felújítása	9 800 100	2 646 027		12 446 127
9	Szennyvízkezelő GFT felúj.	7 350 000	1 984 500	9 334 500	9 334 500
10	Szennyvízkezelő 2017. évről áthúzódó	6 500 000	1 755 000	8 255 000	6 405 000
11	Cifrakert Óvoda konyhai szellőző rendszer felújítása	5 511 811	1 488 189	7 000 000	7 000 000
12	Cifrakert Óvoda (műpadló, akadálymentesítés, gazd. bejárat)	3 500 000	945 000	4 445 000	3 845 000
13	Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár szellőző	1 574 803	425 197	2 000 000	2 000 000
14	Önkormányzat összesen	84 060 076	22 696 220	95 544 500	104 306 296
15	Költségvetési szervek felújításai				
16	Polgármesteri Hivatal				
17	Cifrakert Óvoda	268 418	72 473		313 413
18	Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár				
19	Intézmények összesen	268 418	72 473	0	313 413
20	Felújítások összesen	84 328 494	22 768 693	95 544 500	104 619 709
21					
22	Adósságkonszolidáció II. pályázat	Nettó összeg	Áfa	Beruházási előirányzat	Eredeti ei. Bruttó
23	Eszközbeszerzés (irattári polcok)	88 955	24 018	112 973	112 973
24	Adósságkonszolidáció II. pályázat				Módosított ei.
25	Művelődési ház energetikai korszerűsítés naperőmű	12 854 576	3 470 736	16 325 312	16 525 312
26	Község-háza energetikai korszerűsítés naperőmű	16 407 106	4 429 919	20 837 025	21 037 025
27	Cifrakert Óvoda energetikai korszerűsítés naperőmű	19 597 545	5 291 337	24 888 882	25 088 882
28	Eszközbeszerzés	1 555 942	420 104	1 976 046	1 829 046
29	Településrendezési terv aktualizálás	8 661 417	2 338 583	11 000 000	11 000 000
30	Trianon emlékmű (pályázat benyújtva)	7 086 614	1 913 386	9 000 000	9 000 000
31	Központi tér parkoló kialakítás	9 511 811	2 568 189	7 000 000	12 080 000
32	Utcanév táblák	787 402	212 598	1 000 000	1 000 000
33	Ágaprító, fűkaszák, szerszámok vásárlása	1 968 504	531 496	2 500 000	2 500 000
34	Egyéb berendezési tárgyak, eszközök vásárlása	787 402	212 598	1 000 000	2 850 000
35	Mini bölcsőde berendezési tárgyak, eszközök vásárlása	787 402	212 598	1 000 000	1 500 000
36	Önkormányzat összesen	80 094 676	21 625 562	96 640 238	104 523 238
37	Költségvetési szervek beruházásai				
38	Polgármesteri Hivatal				
39	Cifrakert Óvoda	905 512	244 488	1 150 000	1 927 478
40	Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár	786 413	212 332	635 000	1 391 745
41	Intézmények összesen	1 691 925	456 820	1 785 000	3 319 223
42	Beruházások összesen	81 786 601	22 082 382	98 425 238	107 842 461
43	Egyéb felhalmozási célú kiadások				199 141
44	Felhalmozási c. pénzeszköz átadás össz.:				
45	Felhalmozási kiadások összesen:	166 115 094	44 851 075	193 969 738	212 661 311
46	Tartalékok				
47	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított ei.		
48	Általános tartalék	3 000 000	29 228 633		
49	Mini bölcsőde beindításához céltartalék	7 000 000	-		
50	Tartalék (pályázati önrész)	5 430 000	7 000 000		
51	Céltartalék (Csatorna kötelezettségek)	56 332 113	56 332 113		
52	Tartalékok összesen	71 762 113	92 560 746		