

**Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
1/2016. (II. 11.) rendelete**

**az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről**

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

**I. A rendelet hatálya**

**1.§.** A rendelet hatálya kiterjed Szajol Község Önkormányzat Képviselő-testületére és bizottságaira, az Önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények), az Önkormányzat által működtetett intézményre, az Önkormányzat központi kezelésű feladataira, továbbá mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, alapítványokra, közalapítványokra, gazdasági társaságokra, közhasznú társaságokra, amelyek az önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek.

**II. Általános rendelkezések**

**2. §.** (1)A Képviselő-testület a költségvetési rendelet címrendjét az alábbi (2)-(5) bekezdésekben foglaltak szerint állapítja meg.

(2)Az önállóan működő, gazdasági szervezettel nem rendelkező Szajoli Tiszavirág Óvoda intézmény az 1. melléklet szerint egy címet alkot. Kiemelt előirányzatonkénti tagozódását az 1. melléklet, előirányzat csoportonkénti kiadásait és bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.

(3)Az önállóan működő, gazdasági szervezettel nem rendelkező Szajoli Községi Ház és Könyvtár az 1. melléklet szerint egy címet alkot. Kiemelt előirányzatonkénti tagozódását az 1. melléklet, előirányzat csoportonkénti kiadásait és bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.

(4)Az önállóan működő, gazdasági szervezettel rendelkező Szajoli Polgármesteri Hivatal az 1. melléklet szerint egy címet alkot. Kiemelt előirányzatonkénti tagozódását az 1. melléklet, előirányzat csoportonkénti kiadásait és bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.

(5)Szajol Községi Önkormányzat intézményi költségvetési bevételei és kiadásai az 1. melléklet szerint egy címet alkot. Kiemelt előirányzatonkénti tagozódását az 1. melléklet, előirányzat csoportonkénti kiadásait és bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.

(6)Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait, kiemelt előirányzatonként tagozódva, összevontan tartalmazza az 1. és a 2. melléklet.

**III. A költségvetés bevételei és kiadásai**

**3. §.(1)** A Képviselő-testület a Szajol Község Önkormányzatának együttes, 2016. évi költségvetésének

a) Költségvetési kiadási főösszegét	603.830.- ezer Ft-ban,
Intézményfinanszírozás nélküli kiadási főösszegét	452.078.- ezer Ft-ban,
- a felhalmozási célú kiadást	51.929.- ezer Ft-ban,
- a működési célú kiadásokat	400.149.- ezer Ft-ban,
ebből:	
- a személyi jellegű kiadásokat	174.886.- ezer Ft-ban,
- a munkaadókat terhelő járulékokat	40.390.- ezer Ft-ban,

- a dologi jellegű kiadásokat	155.607.- ezer Ft-ban,
- ellátottak juttatásait	11.100.- ezer Ft-ban,
- egyéb működési célú kiadásokat	10.000.- ezer Ft-ban,
- általános tartalék	8.166.- ezer Ft-ban,
b) Költségvetési bevételi főösszegét	603.830.- ezer Ft-ban,
Intézményfinanszírozás nélküli bevételi főösszegét	452.078.- ezer Ft-ban,
- a felhalmozási célú bevételt	10.000.- ezer Ft-ban,
- a működési célú bevételt	442.078.- ezer Ft-ban,
c) Költségvetési hiányt/ többlet	0.ezer Ft-ban,
d) Pénzforgalom nélküli bevételt	0 ezer Ft-ban,
e) Költségvetési hiány/többlet pénzforgalom nélküli bevételekkel	0 ezer Ft-ban,
f) Finanszírozási műveleteket	
Intézmény finanszírozás	151.752.- ezer Ft-ban,
g) Kiadási és bevételi főösszegét	603.830.- ezer Ft-ban
határozza meg.	

h) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát, címenként a 9. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

(2) Az önkormányzat összevont és címenkénti költségvetési mérlegét az 1., előirányzatokénti pénzforgalmi mérlegét, címenként, a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

(4) Az önkormányzatnak tervezett pénzmaradványa nincs.

(5) Az Önkormányzatnak nincs önként vállalt feladata. Költségvetésében kötelező feladatok és államigazgatási feladatok ellátása szerepel.

### **Az önkormányzat bevételei**

**4. §.** A Képviselő-testület a 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti alábontását az 1. és a 2. melléklet szerint állapítja meg.

**5. §.** A Képviselő-testület a 3. §-ban megállapított bevételeket címenkénti bontásban, kiemelt előirányzatoként az 1. melléklet, címenkénti bevételeit előirányzat csoportos bontásban a 2. melléklet szerint állapítja meg.

### **Az önkormányzat kiadásai**

**6. §.** A Képviselő-testület 2016. évi költségvetés címenkénti kiadásait, kiemelt előirányzatoként az 1. melléklet, címenkénti kiadásait előirányzat csoportos bontásban a 2. melléklet szerint állapítja meg.

**7. §.** A Képviselő-testület Szajol Község Önkormányzatának költségvetésében szereplő felhalmozási jellegű kiadásait – ezen belül kiemelt előirányzatait – címenként az 1. melléklet szerint állapítja meg. A Felhalmozási kiadások részletes felsorolását a 7. melléklet tartalmazza. A költségvetési évben nem tervez olyan fejlesztéseket, melyek megvalósításához a 2011. évi CXCV. tv. szerinti adósságot keletkeztető ügylet válhat szükségessé.

**8. §.** A Képviselő-testület az EU-s támogatásból megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a megjelenő pályázatok függvényében, költségvetési rendelet módosításával fogadja el, a majd rendelkezésére álló információk szerint.

**9.§.** A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

**10.§.** Képviselő-testület a szociális, jellegű ellátásokat a 8. melléklet szerint fogadja el.

#### **Több éves kihatással járó feladatok és saját bevételek**

**11. §.** (1) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 4. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a polgármester kötelezettséget vállalhat.

(3) A Képviselő-testület saját bevételeit a 4. melléklet szerint határozza meg.

### **IV.**

#### **A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai**

**12. §.** A 2016/2017 tanévben az óvoda 4 csoporttal működik, heti 55 órás nyitvatartási idővel.

**13. §.** Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 3. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

**14. §.** Az Önkormányzat a költségvetési évet követő három év várható előirányzatait, valamint a költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait – a gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve – a 6. melléklet szerint állapítja meg.

**15. §.** Az Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési egyensúly megőrzése érdekében az alábbi intézkedéseket rendeli el:

- a) Az intézmények maradványának elszámolását a Képviselő-testület a zárszámadási rendelet megalkotásával egyidejűleg hagyja jóvá.
- b) E rendelet mellékleteiben meghatározott kiadási előirányzatok képviselő-testületi engedéllyel, többlet bevételek jóváhagyásával léphetők túl, azokra többletkötelezettség nem vállalható.
- c) Az intézmények vezetői, munkáltatói és bérigazgatói jogkörük gyakorlása során nem vállalhatnak olyan tartós kötelezettséget, amelyhez többlet-költségvetési támogatást igényelnének 2016. évre, illetve a következő évekre. Jutalom a személyi jellegű kiadások előirányzatának terhére, kizárólag többlet előirányzat igénylése nélkül fizethető.

**16. §.** (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Községi Önkormányzat költségvetéséből támogatja a civil szervezeteket, melynek összege 2016-ban 2.000.000.-Ft.

(2) A támogatás odaítélése az alpolgármester felügyeletével történik. A támogatott szervezetek számára elszámolási kötelezettséget ír elő a részükre juttatott végleges támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról. Az Önkormányzat jogosult ellenőrizni a támogatás felhasználását és a számadást.

**17. §.** (1) A béren kívüli juttatások közül a közalkalmazottaknak adható „Erzsébet utalvány”, havi összege nyolcezer forint/fő/hó.

(2) A fizetési számlához kapcsolódóan a bankszámla hozzájárulás mértéke 1000.- Ft/hó, az önkormányzat és intézményei közalkalmazotti és köztisztviselői jogviszonyban foglalkoztatott dolgozóinak.

(3)Az önkormányzat kiegyensúlyozott gazdálkodása érdekében, 2016. január 1-től illetmény előleg nem adható.

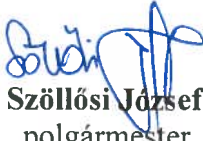
**18. §.** (1) A Képviselő-testület az általa jóváhagyott költségvetési előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát az alábbiak szerint szabályozza:

- a) Intézményi hatáskörben módosíthatók a kiemelt előirányzatokon belüli részelőirányzatok. Az így módosított előirányzatokat tanúsítvány formájában kell bejelenteni.
- b) A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást a Képviselő-testület rendeletben engedélyezheti.
- c) A Képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra, 1.000.000.-Ft összeghatárig
- d) A tartalék előirányzat felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület a finanszírozási célú pénzügyi műveletekről határozatban dönt. A meghozott határozatban foglaltaknak megfelelő szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert és a gazdaságvezetőt.

**19. §.** Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.

Szajol, 2016. február 11.

  
**Szöllősi József**  
polgármester



  
**Dr. Bartók László**  
jegyző

## Indokolás

### Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló

#### 1/2016. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

##### 1.§-hoz

A rendelet hatályát tartalmazza. Az Önkormányzat és Intézményei minden nemű költségvetési eseményeire e rendelet előírásait kell alkalmazni.

##### 2.§-hoz

Részletesen tartalmazza az Önkormányzat címrendjét.

##### 3.§-hoz

Jogsabályi előírásnak megfelelően tartalmazza az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban. Itt kerül bemutatásra az általános tartalék összege, a költségvetési hiány összege és az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma.

##### 4-5.§-okhoz

Ezen bekezdések tartalmazzák az Önkormányzat és Intézményei 2016.évi várható bevételeit.

##### 6-10.§-okhoz

Ezen bekezdések tartalmazzák az Önkormányzat és Intézményei 2016.évi várható kiadásait.

##### 11.§-hoz

Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatait és kötelezettségeit, valamint saját bevételét tartalmazza.

##### 12.§-hoz

Az Önkormányzat által fenntartott és irányított oktatási intézmény következő tanévben indítható csoportok számát tartalmazza.

##### 13-17.§-okhoz

A 2016. év költségvetésének végrehajtási szabályait tartalmazza, az előirányzat felhasználási ütemtervet, a következő három év várható költségvetésének alakulását, a költségvetési egyensúly megőrzéséhez tartozó intézkedéseket, a non-profit szervezeteknek nyújtott támogatásra vonatkozó szabályokat, és a személyi juttatásokhoz kapcsolódó kifizetések szabályait.


##### 18.§-hoz

Az előirányzatok feletti rendelkezési jogköröket tartalmazza.

##### 19.§-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Szajol, 2016. február 11.

  
Szöllösi József  
polgármester



  
Dr. Bartók László  
jegyző

## Hatásvizsgálati lap

a Szajol Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló

1/2016. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

### Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

**I. Várható társadalmi hatások**

A javaslatnak közvetlen társadalmi hatása nem várható, közvetett hatásként az önkormányzati gazdálkodás stabilitása pozitívként jelenhet meg a lakossági ellátások területén is.

**II. Várható gazdasági, költségvetési hatások**

A rendeletben foglaltak végrehajtása megfelelő stabil gazdasági háttérrel biztosíthat az önkormányzatnak és a lakosságnak is.

**III. Várható környezeti hatások**

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

**IV. Várható egészségügyi következmények**

A rendeletben foglaltak végrehajtásának várható egészségügyi következményei nincsenek.

**V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások**

A szabályozás további adminisztratív terheket nem jelent, alkalmazása során a meglévő adminisztratív kötelezettségek érdemben nem változnak.

**VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei**

A rendelet megalkotására a hatályos jogszabályi rendelkezések végrehajtása miatt volt szükség.

**VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek**

A rendelet alkalmazása nem igényel többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

A rendelet-tervezet vonatkozásában az Európai Unió intézményeivel és tagállamaival egyeztetési kötelezettség nem áll fenn, nem tartozik az előzetes bejelentési kötelezettség alá tartozó jogszabályi tervezetek közé.

Szajol, 2016. február 11.



**az 1/2016. (II. 11.) sz. költségvetési rendelethez  
Szajol Községi Önkormányzat 2016. évi mérlege  
Költségvetési bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok szerint**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Könyvtár	Tiszavirág Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Önkormányzat összesen
	<b>BEVÉTELEK</b>					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				171 948	171 948
B2	Felhalmozási célú támogatások államh.belülről					
B3	Közhatalmi bevételek			2 000	248 000	250 000
B4	Működési bevételek	600			19 530	20 130
B5	Felhalmozási bevételek				10000	10 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök					0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
I.	Működési bevételek összesen	600		2 000	439 478	442 078
II.	Felalmozási bevételek összesen				10000	10 000
	<b>Költségvetési bevételek összesen B1-B7</b>	<b>600</b>		<b>2 000</b>	<b>449 478</b>	<b>452 078</b>
B8	Finanszírozási célú bevételek	10 407	63977	77 368		<b>151 752</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>11 007</b>	<b>63 977</b>	<b>79 368</b>	<b>449 478</b>	<b>603 830</b>
	<b>KIADÁSOK</b>					
K1	Személyi juttatások	6 016	44907	49 593	74 370	174 886
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szochozzj. Adó	1 620	12 000	12 500	14 270	40 390
K3	Dologi kiadások	3 117	7 070	16 640	128 780	155 607
K4	Ellátottk pénzbeli juttatásai				11 100	11 100
K5	Egyéb működési célú kiadások				18 166	18 166
	K5-ből általános tartalék évközi többigényre				8 166	8 166
	K5-ből céltartalék				0	0
K6	Beruházások	254		635	25 340	26 229
K7	Felújítások				22 700	22 700
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				3000	3 000
I.	Működési kiadások összesen	10 753	63 977	78 733	246 686	400 149
II.	Felhalmozási kiadások összesen	254	0	635	51 040	51 929
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>11 007</b>	<b>63 977</b>	<b>79 368</b>	<b>297 726</b>	<b>452 078</b>
K9	Finanszírozási kiadások				151752	151 752
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>11 007</b>	<b>63 977</b>	<b>79 368</b>	<b>449 478</b>	<b>603 830</b>
	<b>Költségvetési egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- működési egyenleg	254	0	635	41 040	41 929
	-felhalmozási egyenleg	-254	0	-635	-41 040	-41 929
	Költségvetési létszámkeret / teljes állásra	3	15	13	14	<b>45</b>

**Szajol Község Önkormányzata 1/2016. (II.11.) rendelete  
2016. évi költségvetési kiadások és bevételek Intézményenként  
előirányzat csoportok szerint**

Megnevezés		Rovat	Könyvtár	Tiszavirág Ovoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5528	42200	37000	140928
02	Normatív jutalmak	K1102	200	500	2000	3200
05	Vágkielégítés	K1105				0
06	Jubileumi jutalom	K1106		387	1725	2337
07	Béren kívüli juttatások	K1107	288	1440	3600	6520
09	Köziélelmi költségterítés	K1109		200	100	300
10	Egyéb költségterítések	K1110		180	1668	2016
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			3000	6000
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	K11	6016	44907	49093	161301
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121				10685
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			500	500
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123				2400
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	K12	0	0	500	13585
19	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	K1	6016	44907	49593	174886
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1620	12000	12500	14270
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	650	700	500	455
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	170	1000	1220	13050
23	Arubeszerezés	K313				0
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	K31	820	1700	1720	13505
25	Információk szolgáltatások igénybevétele	K321	280	210	1700	450
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	120	180	1000	600
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	K32	400	390	2700	1050
28	Közüzemi díjak	K331	800	2080	2750	8535
29	Vásárolt élelmiszer	K332				31000
30	Bérelti és lízing díjak	K333				2500
31	Karbantartási, kisajvitási szolgáltatások	K334	50	300		16800
32	Közvetített szolgáltatások	K335	150		3000	3500
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	130	600	2070	8760
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1130	2980	7820	71095
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	K33			400	400
36	Kiküldetések kiadásai	K341				1500
37	Reklám- és propagandakiadások	K342				1900
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>	K34	0	0	400	1500
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	567	1400	3000	29097
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0
41	Kamatkiadások	K353				0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				2000
43	Egyéb dologi kiadások	K355	200	600	1000	15500
44	<b>Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>	K35	767	2000	4000	41630
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	K3	3117	7070	15640	128780
46	Családi támogatások	K42				0
47	Beleggyel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				4100
48	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				4000
49	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				3000
50	Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0
51	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+50)</b>	K4	0	0	0	11100
52	Elvonások és befizetések	K502				0
53	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506				8000

adatok ezer Ft.



54	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre	K507							0
55	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre	K511						2000	2000
56/1	Tartalékok elmaradt bevételeire								0
56/2	Tartalékok évközi többletignyre							8166	8166
56	Tartalékok összesen	K512	0	0	0	0	0	8166	8166
57	Egyéb működési célú kiadások (=52+...+56)	K5	0	0	0	0	0	18166	18166
58	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						22575	22575
59	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				500		1450	1450
60	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63						280	480
61	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	200					1535	1724
62	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	54					25340	26229
63	Beruházások (=58+...+62)	K6	254			635		20000	20000
64	Ingatlanok felújítása	K71							0
65	Informaticai eszközök felújítása	K72							0
66	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						2700	2700
67	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74						22700	22700
68	Felújítások (=64+...+67)	K7	0	0	0	0	0		0
69	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson	K85							0
70	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre	K86							0
71	Lakástámogatás	K87						3000	3000
72	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=69+...+71)	K8	0	0	0	0	0	3000	3000
73	Költségvetési kiadások	K1-K8	11007	63977	79368			297726	452078
74	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111							0
75	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112							0
76	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113							0
77	Hitelei, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre (=74+75+76)	K911	0	0	0	0	0	0	0
78	Központi, irányító szervi támogatás	K915						151752	151752
79	Finanszírozási kiadások (=77+78)	K9	0	0	0	0	0	151752	151752
80	Kiadások összesen	K1-K9	11007	63977	79368			603830	603830
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111						32735	32735
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112						60883	60883
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113						26899	26899
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114						4431	4431
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115						0	0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116							0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0	0	124948	124948
8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15							0
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16						47000	47000
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+09)	B1	0	0	0	0	0	171948	171948
11	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21							0
12	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	B24							0
13	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25							0
14	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=11+...+13)	B2	0	0	0	0	0	0	0
15	Magánszemélyek jövedelemadói	B311							0
16	Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0
17/1	Építményadó							40000	40000
17/2	Magánszemélyek kommunális adója								0
17	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	40000	40000
18/1	Általános forgalmi adó bevétele								0
18/2	Állandó jel.vég.tev. iparüzési adó bevétele							200000	200000
18/3	Ideiglenes jel.vég.tev. iparüzési adó bevétele								0
18	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	200000	200000
19/1	Belföldi gépjármű adójának kpi kstgyvetést megjelölt része								0
19/2	Belföldi gépjármű adójának helyi önkormányzatot megjelölt része							8000	8000
19/3	Gépjármű tülsúlydíj								0
19	Gépjárműadó	B354	0	0	0	0	0	8000	8000

20/1	Talajterhelési díj									0
20/2	Halászati használati díj									0
	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0
21	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	0	0	0	0	0	208000	0	208000
22/1	Igazgatási szolgáltatási díjak									0
22/2	Bírságok									0
22	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	2000						2000
23	<b>Közhatalmi bevételek (=16+17+18+19+21+22)</b>	<b>B3</b>	0	<b>2000</b>				<b>248000</b>		<b>250000</b>
24	Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401								0
25/1	Tárgyi eszközök bére adásából származó bevételek	B402	600						0	600
25	Szolgáltatások ellenértéke	B403	600					3000		3600
26	Közvetített szolgáltatások értéke									0
27/1	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel								0	0
27/2	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel									0
27/3	Állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék									0
27	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	170		170
28	Ellátási díjak	B405						12000		12000
29	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406						4360		4360
30	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407								0
31	Kamatbevételek	B408								0
32	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								0
33	Egyéb működési bevételek	B410								0
34	<b>Működési bevételek (=24+25+26+27+28+...+33)</b>	<b>B4</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19530</b>		<b>20130</b>
35	Immateriális javak értékesítése	B51								0
36	Ingatlanok értékesítése	B52						10000		10000
37	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								0
38	<b>Felhalmozási bevételek (=35+...+37)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10000</b>		<b>10000</b>
39	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	B62								0
40	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63								0
41	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=39+40)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
42	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73								0
43	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
44	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2000</b>	<b>449478</b>		<b>452078</b>
45	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111								0
46	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112								0
47	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113								0
48	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=45+...+47)</b>	<b>B811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
49	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131								0
50	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132								0
51	<b>Maradvány igénybevétele (=49+50)</b>	<b>B813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
52	Központi, irányító szervi támogatás	B816	10407				63977	77368		151752
53	Betétek megszüntetése	B817								0
54	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818								0
55	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>10407</b>				<b>63977</b>	<b>77368</b>	<b>0</b>	<b>151752</b>
56	<b>Finanszírozási bevételek (=48+51+55)</b>	<b>B8</b>	<b>10407</b>				<b>63977</b>	<b>77368</b>	<b>0</b>	<b>151752</b>
58	<b>Bevételek összesen</b>	<b>B1-B8</b>	<b>11007</b>				<b>63977</b>	<b>79368</b>	<b>449478</b>	<b>603830</b>

**Az 1/2016. (II. 11.) sz. költségvetési rendelethez  
Szajol Községi Önkormányzat 2016. évi előirányzat-felhasználási terv**

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	<b>Bevételek</b>													
1.	Működési célú támogatások államházt. belülről	14 329	14 329	14 329	14 329	14 329	14 329	14 329	14 329	14 329	14 329	14 329	14 329	171 948
2.	Felhalmozási célú támogatások			0						0				0
3.	Közhatalmi bevételek			125 000						125 000				250 000
4.	Működési bevételek	1 678	1 678	1 678	1 678	1 678	1 678	1 678	1 678	1 678	1 678	1 678	1 678	20 130
5.	Felhalmozási bevétel				3 000					7 000				10 000
6.	Működési hitel, kölcsön													
7.	Finanszírozási bevételek	12 646	12 646	12 646	12 646	12 646	12 646	12 646	12 646	12 646	12 646	12 646	13 112	151 752
<b>I.</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>16 007</b>	<b>16 007</b>	<b>141 007</b>	<b>19 007</b>	<b>16 007</b>	<b>16 007</b>	<b>16 007</b>	<b>16 007</b>	<b>148 007</b>	<b>16 007</b>	<b>16 007</b>	<b>16 007</b>	<b>603 830</b>
	<b>Kiadások</b>													
1.	Személyi juttatások	14 574	14 574	14 574	14 574	14 574	14 574	14 574	14 574	14 574	14 574	14 574	14 574	174 886
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 366	3 366	3 366	3 366	3 366	3 366	3 366	3 366	3 366	3 366	3 366	3 366	40 390
3.	Dologi kiadások	12 967	12 967	12 967	12 967	12 967	12 967	12 967	12 967	12 967	12 967	12 967	12 967	155 607
4.	Eliátottak pénzbeli juttatásai	925	925	925	925	925	925	925	925	925	925	925	925	11 100
5.	Egyéb felhalmozásicélúkiadás			300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3 000
6.	Egyéb működési célú kiadás	1 514	1 514	1 514	1 514	1 514	1 514	1 514	1 514	1 514	1 514	1 514	1 514	18 166
7.	Beruházások		9 000	4 419	2 540					10 270				26 229
8.	Felújítások								12 700	10 000				22 700
9.	Finanszírozási kiadások	12 646	13 116	13 116	13 116	13 116	13 116	13 116	13 116	13 116	13 116	13 116	13 112	151 752
<b>II.</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>45 992</b>	<b>55 462</b>	<b>51 181</b>	<b>49 302</b>	<b>46 762</b>	<b>46 762</b>	<b>46 762</b>	<b>59 462</b>	<b>67 032</b>	<b>46 762</b>	<b>46 762</b>	<b>46 758</b>	<b>603 830</b>



**Az 1/2016. (II. 11.) sz. költségvetési rendelethez  
közvetett támogatásokról**

Adónem	Adózók száma (db)	Előírás (eFt)	Közvetett támogatás	
			adózók száma	kedvezmény összege (eFt.)
Építményadó	68	40 000		
Helyi iparüzési adó	302	200 000	3	361
Gépjárműadó	1031	20 000	30	293
<b>Összesen:</b>		<b>260 000</b>	<b>33</b>	<b>654</b>



**az 1/2016. (II. 11.) sz. költségvetési rendelethez**

**Szajol Községi Önkormányzat 2016. évi fejlesztési és felújítási kiadásai**

Felhalmozási kiadások

adatok ezer Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>2016. évi előirányzat</b>	<b>Áfa</b>	<b>Összesen</b>
Mozi épület vásárlás	1 575	425	2 000
Bem apó úti félkész házak	9 000		9 000
Mozi épület piaccá alakítás	10 000	270	10 270
Informatikai eszközök beszerzése (ph.:számítógép, iskola: interaktív tábla, laptop)	1 450	391	1 841
Egyéb tárgyeszköz beszerzés (könyvtár, iskola)	480	98	578
Fedett kerékpártároló Kölcsey út	2 000	540	2 540
<b>Beruházás összesen:</b>	<b>24 505</b>	<b>1 724</b>	<b>26 229</b>
Polgármestrei Hivatal tető felújítás	10 000	2 700	12 700
Orvosi rendelő felújítás	10 000	0	10 000
			0
			0
<b>Felújítási kiadások összesen:</b>	<b>20 000</b>	<b>2 700</b>	<b>22 700</b>

**az 1/2016. (II. 11.) sz. költségvetési rendelethez  
2016. évi szociális kiadások**

adatok eFt-ban

	Megnevezés	Összeg
1.	Rendkívüli támogatás	3 000
2.	Közgyógy	100
3.	Lakásfenntartási támogatás	4 000
5.	Méltányos ápolási díj	4 000
	<b>Települési támogatás összesen:</b>	<b>11 100</b>



**Szajol Község Önkormányzata**  
**az 1/2016. (II. 11.) sz. költségvetési rendelethez**  
**2016. évi létszámkeret Gazdasági szervezettel rendelkező és nem rendelkező költségvetési**  
**költségvetési szervenként**

<i>Szakfeladat</i>	<i>Létszám összesen /teljes létszámra/</i>
<b><i>I. Szajoli Tiszavirág Óvoda</i></b>	
Óvodai nevelés	
- óvónő	9
- óvoda titkár	1
- pedagógiai asszisztens	1
- dajka	4
<b><i>Összesen:</i></b>	<b>15</b>
<b><i>közfoglalkoztatott</i></b>	<b>3</b>
<b><i>II. Községi Ház és Könyvtár</i></b>	
	<b>3</b>
<b><i>közfoglalkoztatott</i></b>	<b>1</b>
<b><i>III. Önkormányzat mint "intézmény"</i></b>	
<b><i>Egészségügyi Szolgálatok</i></b>	
Háziorvosi Szolgálat	0
Védőnői Szolgálat	2
<b><i>Építményüzemeltetés</i></b>	
Karbantartók, takarítók	12
<b><i>Összesen:</i></b>	<b>14</b>
<b><i>Közfoglalkoztatott</i></b>	<b>21</b>
<b><i>IV. Polgármesteri Hivatal Intézmény</i></b>	
Igazgatás	12
Polgármester	1
<b><i>Összesen:</i></b>	<b>13</b>
<b><i>Közfoglalkoztatott</i></b>	<b>3</b>
<b><i>V. Közfoglalkoztatás</i></b>	<b>28</b>
<b><i>Önkormányzati létszám közfogl.nélkül</i></b>	<b>45</b>
<b><i>Önkormányzati létszám összesen: I+II+III+IV+V</i></b>	<b>73</b>

**Szajol Községi Önkormányzat**  
**az 1/2016. (II. 11.) sz. költségvetési rendelethez**  
**Költségvetési kapcsolatokból származó várható bevételek**  
**2016. év**

Jogcím	menyise g i e v e s e g	Mutató	Ft
<b>I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>			
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	fő	10,66	48822800
I.1.a) - V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	fő	0	32413646
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	fő	0	22955410
I.1.b) - V. Támogatás összesen - beszámítás után	fő	0	0
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	fő	0	8614490
I.1.ba) - V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	fő	0	0
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	fő	0	8448000
I.1.bb) - V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	fő	0	0
I.1.bc) Köztemető fenntartásának támogatása	fő	0	0
I.1.bb) - V. Köztemető fenntartásának támogatása - beszámítás után	fő	0	0
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	fő	0	5892920
I.1.bd) - V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	fő	0	0
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	0	10494900
I.1.c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	fő	0	0
I.1.(d)Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	fő		61200
I.1.(d-V.)Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása-beszámításután	fő		0
V. Info Beszámítás	fő	0	49920664
V.I. Kiegészítés: 2015.évi áthúzódó bérmegszámlázás			321437
<b>Általános támogatás összesen</b>			<b>32735083</b>

**II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTK.TÁM.**

<b>II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők</b>			
2015. évben 8 hónapra			
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	9,4	26996800
II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját	fő	6	7200000
2015. évben 4 hónapra			

II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	9,4	13498400
II.1. (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	fő	9,4	329000
II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját	fő	6	3600000
<b>II.2. Óvodaműködtetési támogatás</b>			
2015. évben 8 hónapra			
II.2. (8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	103	5493333
2015. évben 4 hónapra			
II.2. (8) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	102	2720000
II.4. Köznevelési intézmények működtetéshez támogatás			277000
<b>II.5. Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz</b>			
<b>Alapfokú végzettségű óvodapedagógusok</b>			
II.5.(1) Pedagógus II. kategóriába sorolt ped.kieg.tám.	fő	2	768000
II.5.(2) Meterpedagógus kategóriába sorolt ped.kieg.	fő	0	
<b>Köznevelési támogatás összesen</b>			<b>60882533</b>
<b>III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIALIS ÉS GYERMEKJÖLETI FELADATAINAK</b>			
<b>III.5. Gyermekekétkeztetés támogatása</b>			
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	8,69	14182080
III.5.b) Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása	fő		11677366
III.5.c) Rászoruló gyerm.szünidei étkeztetés			1039395
<b>Szociális feladatok támogatása összesen</b>			<b>26898841</b>
<b>IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>			
IV.1.d) könyvtárak és közműv. Fel.támogatása	fő	3887	4431180
<b>Önkormányzat költségvetési támogatása összesen</b>			<b>124947637</b>

**Közfoglalkoztatás támogatása**

**40000000**