

**Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
3/2017. (II. 15.) rendelete**

**az önkormányzat 2017. 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 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, 2017. évi költségvetésének

a) Költségvetési kiadási főösszegét	533.590.321.- Ft-ban,
Intézményfinanszírozás nélküli kiadási főösszegét	371.213.961.- Ft-ban,
- a felhalmozási célú kiadást	18.000.000.- Ft-ban,
- a működési célú kiadásokat	353.213.961.- Ft-ban,
ebből:	
- a személyi jellegű kiadásokat	163.149.240.- Ft-ban,
- a munkaadókat terhelő járulékokat	33.069.270.- Ft-ban,

- a dologi jellegű kiadásokat	134.142.850.- Ft-ban,
- ellátottak juttatásait	12.000.000.- Ft-ban,
- egyéb működési célú kiadásokat	10.852.601.- Ft-ban,
- általános tartalék	852.601.- Ft-ban,
b) Költségvetési bevételi főösszegét	533.590.321.- Ft-ban,
Intézményfinanszírozás nélküli bevételi főösszegét	371.213.961.- Ft-ban,
- a felhalmozási célú bevételt	Ft-ban,
- a működési célú bevételt	371.213.961.- Ft-ban,
c) Költségvetési hiányt/ többlet	0.- Ft-ban,
d) Pénzforgalom nélküli bevételt	0.- Ft-ban,
e) Költségvetési hiány/többlet pénzforgalom nélküli bevételekkel	0.- Ft-ban,
f) Finanszírozási műveleteket	
Intézmény finanszírozás	162.376.360.- Ft-ban,
g) Kiadási és bevételi főösszegét	533.590.321.- 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 2017. 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 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai**

**12. §.** A 2017/2018 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 2017. 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 2017-ben 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 rendeltetészerű felhasználásáról. Az Önkormányzat jogosult ellenőrizni a támogatás felhasználását és a számadást.

**17. §.** (1) A béren kívüli juttatások közül az önkormányzat minden intézményében közalkalmazottként foglalkoztatott munkavállalónak jár az évi 100.000.-Ft. pénzben kifizetett összeg. Ennek kifizetése félévente történik, július hóban és december hóban. Köztisztviselők cafetéria kerete 200.000.-Ft/fő /év.

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

(3) Az önkormányzat kiegyensúlyozott gazdálkodása érdekében, 2017. január 1-től illetmény előleg nem adható.

(4) A 2016.évi XC. Tv.59.§.(6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Szajoli Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselőkre vonatkozó illetményalapot 50.000.- Ft-ban állapítja meg a képviselő-testület.

**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 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

Szajol, 2017. február 15.

  
**Szóllósi József**  
polgármester



  
**Dr. Bartók László**  
jegyző

## Indokolás

### Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló

#### 3/2017. (II. 15.) 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 2017.évi várható bevételeit.

##### 6-10.§-okhoz

Ezen bekezdések tartalmazzák az Önkormányzat és Intézményei 2017.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 tanévében indítható csoportok számát tartalmazza.

##### 13-17.§-okhoz

A 2017. 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, 2017. február 15.

  
**Szöllősi József**  
polgármester



  
**Dr. Bartók László**  
jegyző

**a 3/2017. (II. 15.) sz. költségvetési rendelethez  
Sajol Községi Önkormányzat 2017. évi mérlege  
Költségvetési bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok szerint**

Ft-ban

Sor- sz.	Megnevezés	Könyvtár	Tiszavirág Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Önkor- mányzat összesen
	<b>BEVÉTELEK</b>					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				143 343 961	143 343 961
B2	Felhalmozási célú támogatások államh.belülről					
B3	Közhatalmi bevételek			2 000 000	208 000 000	210 000 000
B4	Működési bevételek	600 000			17 270 000	17 870 000
B5	Felhalmozási bevételek					0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök					0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
I.	Működési bevételek összesen	600 000		2 000 000	368 613 961	371 213 961
II.	Felhalmozási bevételek összesen					0
	<b>Költségvetési bevételek összesen B1-B7</b>	<b>600 000</b>		<b>2 000 000</b>	<b>368 613 961</b>	<b>371 213 961</b>
B8	Finanszírozási célú bevételek	11 375 160	72215200	78 786 000		<b>162 376 360</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>11 975 160</b>	<b>72 215 200</b>	<b>80 786 000</b>	<b>368 613 961</b>	<b>533 590 321</b>
	<b>KIADÁSOK</b>					
K1	Személyi juttatások	7 669 040	54835200	54 676 000	45 969 000	163 149 240
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocihaj. Adó	1 569 270	12 000 000	11 000 000	8 500 000	33 069 270
K3	Dologi kiadások	2 736 850	5 380 000	15 110 000	110 916 000	134 142 850
K4	Ellátottk pénzbeli juttatásai				12 000 000	12 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások				10 852 601	10 852 601
	K5-ből általános tartalék évközi többlegnyre				852 601	852 601
	K5-ből céltartalék					0

K6	Beruházások								0
K7	Felújítások							15 000 000	15 000 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások							300000	3 000 000
I.	Működési kiadások összesen	11 975 160	72 215 200	80 786 000	188 237 601	353 213 961			
II.	Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	18 000 000	18 000 000			
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>11 975 160</b>	<b>72 215 200</b>	<b>80 786 000</b>	<b>206 237 601</b>	<b>371 213 961</b>			
K9	Finanszírozási kiadások				162376360	162 376 360			
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>11 975 160</b>	<b>72 215 200</b>	<b>80 786 000</b>	<b>368 613 961</b>	<b>533 590 321</b>			
	<b>Költségvetési egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	- működési egyenleg	0	0	0	18 000 000	18 000 000			
	- felhalmozási egyenleg	0	0	0	-18 000 000	-18 000 000			
	Költségvetési létszámkeret / teljes állásra	3	15	13	8	39			

**Szajol Község Önkormányzata 3/2017. (II. 15.) rendelete  
2017. évi költségvetési kiadások és bevételek intézményenként  
előirányzat csoportok szerint**

	Megnevezés	Rovat	Könyvtár	Tiszavirág Ovoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat összesen	adatok Ft.	
							Önkormányzat	Önkormányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7133040	47400000	43400000	29800000	127733040	
02	Normatív jutalmak	K1102	200000		3000000	1000000	4200000	
05	Végkielégítés	K1105		2125200			2125200	
06	Jubileumi jutalom	K1106		3430000			3430000	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	300000	1500000	2400000	700000	4900000	
09	Közkedési költségterítés	K1109		200000	120000	45000	365000	
10	Egyéb költségterítések	K1110	36000	180000	1356000	84000	1656000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			3000000	1500000	4500000	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	7669040	54835200	53276000	33129000	148909240	
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121				11840000	11840000	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			1400000		1400000	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123				1000000	1000000	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0		1400000		14240000	
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	7669040	54835200	54676000	45969000	163149240	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1569270	12000000	11000000	8500000	33069270	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	550000	250000	500000	5000	1305000	
22	Uzemeltetési anyagok beszerzése	K312	80000	480000	1220000	11250000	13030000	
23	Arbeszerzés	K313					0	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	630000	730000	1720000	11255000	14335000	
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	200000	280000	2020000	100000	2600000	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	120000	180000	1000000	250000	1550000	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	320000	460000	3020000	350000	4150000	
28	Közüzemi díjak	K331	670000	1990000	2250000	8150000	13060000	
29	Vásárolt elemezés	K332				32600000	32600000	
30	Béretti és lízing díjak	K333				2750000	2750000	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334				9000000	9000000	
32	Közvetített szolgáltatások	K335					0	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	150000	700000	3000000	3000000	6850000	
34	Egyéb szolgáltatások	K337	185000	300000	1720000	13400000	15605000	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	1005000	2990000	6970000	68900000	79865000	
36	Kiküldetések kiadásai	K341			400000		400000	
37	Reklám- és propagandakiadások	K342				1000000	1000000	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	400000	1000000	1400000	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	581850	1100000	2000000	22911000	26592850	
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352					0	
41	Kamatkiadások	K353					0	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					0	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	200000	100000	1000000	6500000	7800000	
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	781850	1200000	3000000	29411000	34392850	
45	Dologi kiadások (=24+27+36+38+44)	K3	2736850	5380000	15110000	110916000	134142850	
46	Családi támogatások	K42				0	0	
47	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44					0	
48	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45					0	
49	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				4000000	4000000	
50	Egyéb nem intézményi ellátások	K48				8000000	8000000	
51	Előirányzat pénzbeli juttatásai (=46+...+50)	K4	0	0	0	12000000	12000000	
52	Elvonások és befizetések	K502				0	0	
53	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506				8000000	8000000	







**A 3/2017. (II. 15.) sz. költségvetési rendelethez**  
**Szajol Községi Önkormányzat 2017. évi előirányzat-felhasználási terv**

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	11 945 330	11 945 330	11 945 330	11 945 330	11 945 330	11 945 330	11 945 330	11 945 330	11 945 330	11 945 330	11 945 330	11 945 330	143 343 961
2.	Felhalmozási célú támogatások			0						0				0
3.	Közhatalmi bevételek			105 000 000						105 000 000				210 000 000
4.	Működési bevételek	1 489 167	1 489 167	1 489 167	1 489 167	1 489 167	1 489 167	1 489 167	1 489 167	1 489 167	1 489 167	1 489 167	1 489 167	17 870 000
5.	Felhalmozási bevétel													
6.	Működési hitel, kölcsön													
7.	Finanszírozási bevételek	13 531 363	13 531 363	13 531 363	13 531 363	13 531 363	13 531 363	13 531 363	13 531 363	13 531 363	13 531 363	13 531 363	13 112	162 376 360
<b>I.</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>13 434 497</b>	<b>13 434 497</b>	<b>118 434 497</b>	<b>13 434 497</b>	<b>13 434 497</b>	<b>13 434 497</b>	<b>13 434 497</b>	<b>13 434 497</b>	<b>118 434 497</b>	<b>13 434 497</b>	<b>13 434 497</b>	<b>13 434 497</b>	<b>533 590 321</b>
	<b>Kiadások</b>													
1.	Személyi juttatások	13 595 770	13 595 770	13 595 770	13 595 770	13 595 770	13 595 770	13 595 770	13 595 770	13 595 770	13 595 770	13 595 770	13 595 770	163 149 240
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 755 773	2 755 773	2 755 773	2 755 773	2 755 773	2 755 773	2 755 773	2 755 773	2 755 773	2 755 773	2 755 773	2 755 773	33 069 270
3.	Dologi kiadások	11 178 571	11 178 571	11 178 571	11 178 571	11 178 571	11 178 571	11 178 571	11 178 571	11 178 571	11 178 571	11 178 571	11 178 571	134 142 850
4.	Előírtak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	12 000 000
5.	Egyéb felhalmozásicélúkiadás			300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	3 000 000
6.	Egyéb működési célú kiadás	904 383	904 383	904 383	904 383	904 383	904 383	904 383	904 383	904 383	904 383	904 383	904 383	10 852 601
7.	Beruházások													0
8.	Felújítások				15 000 000									15 000 000
9.	Finanszírozási kiadások	13 531 363	13 531 363	13 531 363	13 531 363	13 531 363	13 531 363	13 531 363	13 531 363	13 531 363	13 531 363	13 531 363	13 531 363	162 376 360
<b>II.</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>42 965 860</b>	<b>42 965 860</b>	<b>43 265 860</b>	<b>43 265 860</b>	<b>43 265 860</b>	<b>43 265 860</b>	<b>43 265 860</b>	<b>43 265 860</b>	<b>43 265 860</b>	<b>43 265 860</b>	<b>43 265 860</b>	<b>43 265 860</b>	<b>533 590 321</b>



**A 3/2017. (II. 15.) 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	160 000	3	361
Gépjárműadó	1031	16 000	30	293
<b>Összesen:</b>		<b>216 000</b>	<b>33</b>	<b>654</b>

**3/2017. (II.15.) Szajol Községi Önkormányzat költségvetési rendelethez  
következő három év tervezett előirányzatai**

adatok Ft

Sor-sz.	Megnevezés	2018	2019	2020
	<b>BEVÉTELEK</b>			
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	145000000	145000000	145000000
B2	Felhalmozási célú támogatások államh.belülről			
B3	Közhatalmi bevételek	210000000	210000000	210000000
B4	Működési bevételek	170000000	170000000	170000000
B5	Felhalmozási bevételek			
B6	Működési célú átvett pénzeszközök			
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
I.	Működési bevételek összesen	372000000	372000000	372000000
II.	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
<b>III.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen B1-B7</b>	<b>372000000</b>	<b>372000000</b>	<b>372000000</b>
B8	Finanszírozási célú bevételek	165000000	165000000	165000000
<b>IV.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>537000000</b>	<b>537000000</b>	<b>537000000</b>
	<b>KIADÁSOK</b>			
K1	Személyi juttatások	165000000	165000000	165000000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális Adó	330000000	330000000	330000000
K3	Dologi kiadások	135000000	135000000	135000000
K4	Ellátottk pénzbeli juttatásai	120000000	120000000	120000000
K5	Egyéb működési célú kiadások	120000000	120000000	120000000
	K5-ből általános tartalék évközi többlel igényre	1000000	1000000	1000000
	K5-ből céltartalék			
K6	Beruházások	100000000	100000000	100000000
K7	Felújítások	50000000	50000000	50000000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
I.	Működési kiadások összesen	357000000	357000000	357000000
II.	Felhalmozási kiadások összesen	150000000	150000000	150000000
<b>III.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>372000000</b>	<b>372000000</b>	<b>372000000</b>
K9	Finanszírozási kiadások	165000000	165000000	165000000
<b>IV.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>537000000</b>	<b>537000000</b>	<b>537000000</b>
	<b>Költségvetési egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- működési egyenleg	150000000	150000000	150000000
	-felhalmozási egyenleg	-150000000	-150000000	-150000000
	Költségvetési létszámkeret / teljes állásra	39	39	39

## a 3/2017. (II. 15.) sz. költségvetési rendelethez

## Szajol Községi Önkormányzat 2017. évi fejlesztési és felújítási kiadásai

Felhalmozási kiadások

adatok Ft-ban

Megnevezés	2017. évi előirányzat	Áfa	Összesen
Kölcsy út járda felújítás	11 800 000	3 200 000	15 000 000
<b>Felújítási kiadások összesen:</b>	<b>11 800 000</b>	<b>3 200 000</b>	<b>15 000 000</b>

a 3/2017. (II. 15.) sz. költségvetési rendelethez  
2017. évi szociális kiadások

adatok eFt-ban

	Megnevezés	Összeg
1.	Települési támogatás	12 000 000
2.		
3.		
5.		
	<b>Települési támogatás összesen:</b>	<b>12 000 000</b>



**Szajol Község Önkormányzata**  
**a 3/2017. (II. 15.) sz. költségvetési rendelethez**  
**2017. 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>2</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>	
Védőnői Szolgálat	2
<b><i>Építményüzemeltetés</i></b>	
Karbantartók, takarítók	6
<b><i>Összesen:</i></b>	<b>8</b>
<b><i>Közfoglalkoztatott</i></b>	<b>9</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>1</b>
<b><i>V. Közfoglalkoztatás</i></b>	<b>13</b>
<b><i>Önkormányzati létszám közfogl.nélkül</i></b>	<b>39</b>
<b><i>Önkormányzati létszám összesen: I+II+III+IV+V</i></b>	<b>52</b>

**Szajol Községi Önkormányzat**  
**a 10/2017. (II. 15.) sz. költségvetési rendelethez**  
**Költségvetési kapcsolatokból származó várható bevételek**

<b>2017. év</b>			
<b>I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>			
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	fő	10,54	48273200
I.1.a) - V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	fő	0	32918594
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	10386900
I.1.c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	fő	0	0
I.1.(d)Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	fő		66300
I.1.(d-V.)Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása-beszámításután	fő		0
V. Info Beszámítás	fő	0	48763216
V.I. Kiegészítés: 2016.évi áthúzódó bérkompenzáció			0
<b>Általános támogatás összesen</b>			<b>32918594</b>
<b>II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTK.TÁM.</b>			
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			
2017. évben 8 hónapra			
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	8,8	26223413
II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	6	7200000

2017. évben 4 hónapra			
II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	9,2	13707693
II.1. (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	fő	9,2	351440
II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	6	3600000
<b>II.2. Óvodaműködtetési támogatás</b>			
2017. évben 8 hónapra			
II.2. (8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	95	5174333
2017. évben 4 hónapra			
II.2. (8) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	100	2723333
<b>II.5. Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz</b>			
Alapfokú végzettségű óvodapedagógusok			
II.5.(1) Pedagógus II. kategóriába sorolt ped.kieg.tám.	fő	1	418900
II.5.(2) Meterpedagógus kategóriába sorolt ped.kieg.	fő	0	
<b>Köznevelési támogatás összesen</b>			<b>59399112</b>
<b>III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>			
III.5. Gyermekekétkeztetés támogatása			
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	8,45	13790400
III.5.b) Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása	fő		9399107
III.5.c) Rászoruló gyerm.szünidei étkeztetés			651168
<b>Szociális feladatok támogatása összesen</b>			<b>23840675</b>
<b>IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>			
IV.1.d) könyvtárak és közműv. Fel.támogatása	fő	3847	4385580
<b>Önkormányzat költségvetési támogatása összesen</b>			<b>120543961</b>