

**Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2018. (III. 14.) önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2018. 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, 2018. évi költségvetésének

a) Költségvetési kiadási főösszegét	563.149.124.- Ft-ban,
Intézményfinanszírozás nélküli kiadási főösszegét	404.225.124.- Ft-ban,
- a felhalmozási célú kiadást	36.200.000.- Ft-ban,
- a működési célú kiadásokat	368.025.124.- Ft-ban,
ebből:	

- a személyi jellegű kiadásokat	161.229.000.- Ft-ban,
- a munkaadókat terhelő járulékokat	31.479.000.- Ft-ban,
- a dologi jellegű kiadásokat	122.680.000.- Ft-ban,
- települési támogatás összegét	12.000.000.- Ft-ban,
- egyéb működési célú kiadásokat	14.000.000.- Ft-ban,
- általános tartalék	26.337.124.- Ft-ban,
b) Költségvetési bevételi főösszegét	563.149.124.- Ft-ban,
Intézményfinanszírozás nélküli bevételi főösszegét	404.225.124.- Ft-ban,
- a felhalmozási célú bevételt	Ft-ban,
- a működési célú bevételt	404.225.124.- 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	158.924.000.- Ft-ban,
g) Kiadási és bevételi főösszegét határozza meg.	563.149.124.- Ft-ban,

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., előirányzatonkénti 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 előirányzatonként az 1. melléklet, címenkénti bevételeit előirányzat csoportos bontásban a 2. melléklet szerint állapítja meg.

Az önkormányzat kiadásai

6. §. A Képviselő-testület 2018. évi költségvetés címenkénti kiadásait, kiemelt előirányzatonként 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 projektjeit a 11. melléklet szerint fogadja el. A folyamatban lévő projektek kiadási előirányzatait a majd rendelkezésére álló pénzmaradványban kimutatott információk szerint, költségvetési rendelet módosításával fogadja el.

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

10.§. A 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 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

12. §. A 2018/2019. nevelési évben 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 bérgazdálkodási jogkörük gyakorlása során nem vállalhatnak olyan tartós kötelezettséget, amelyhez többlet-költségvetési támogatást igényelnének 2018. 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 2018-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 rendelte-

tésszerű 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 hónapban és december hónapban. 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, 2018. január 1-től illetmény előleg nem adható.

(4) A 2017. évi C. tv. 59. §. (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Szajoli Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselőkre vonatkozó illetményalapot 50.000.-Ft-ban állapítja meg a képviselő-testület.

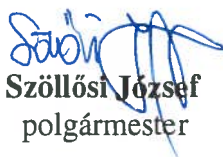
18. §. (1) A Képviselő-testület az általa jóváhagyott költségvetési előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát az alábbiak szerint szabályozza:

- 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 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

Szajol, 2018. március 14.


Szöllősi József
polgármester




Dr. Bartók László
jegyző

Indokolás**Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló****6/2018. (III. 14.) 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

Jogszabályi 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 2018.évi várható bevételeit.

6-10.§-okhoz

Ezen bekezdések tartalmazzák az Önkormányzat és Intézményei 2018.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 2018. 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, 2018. március 14.


Szöllősi József
polgármester




Dr. Bartók László
jegyző

Hatásvizsgálati lap

a Szajol Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló

6/2018. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

I. Várható társadalmi hatások

A javaslatnak közvetlen társadalmi hatása nem várható, közvetett hatásként az önkormányzati gazdálkodás stabilitása pozitívumként 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, 2018. március 14.



**a 6/2018. (III. 14.) sz. költségvetési rendelethez
Szajol Községi Önkormányzat 2018. évi mérlege
Költségvetési bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok szerint**

For- sz.	Megnevezés	Könyvtár	Tiszavirág Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Önkor- mányzat összesen
	BEVÉTELEK					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				165 355 124	165 355 124
B2	Felhalmozási célú támogatások államh.belülről					
B3	Közhatalmi bevételek			2 000 000	218 000 000	220 000 000
B4	Működési bevételek	600 000			18 270 000	18 870 000
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	401 625 124	404 225 124
II.	Felhalmozási bevételek összesen					0
	Költségvetési bevételek összesen B1-B7	600 000		2 000 000	401 625 124	404 225 124
B8	Finanszírozási célú bevételek	12 910 000	66904000			158 924 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 510 000	66 904 000	81 110 000	401 625 124	563 149 124
	KIADÁSOK					
K1	Személyi juttatások	9 266 000	50594000	55 000 000	46 369 000	161 229 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szochozzj. Adó	1 579 000	9 700 000	11 000 000	9 200 000	31 479 000
K3	Dologi kiadások	2 665 000	6 610 000	15 110 000	98 295 000	122 680 000
K4	Települési támogatás				12 000 000	12 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások				40 637 124	40 637 124
	K5-ből általános tartalék évközi többlegnyre				26 637 124	26 637 124
	K5-ből céltartalék					0

K6	Beruházások						2 000 000	2 000 000
K7	Felújítások						34 200 000	34 200 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások							0
I.	Működési kiadások összesen	13 510 000	66 904 000	81 110 000	206 501 124	368 025 124		
II.	Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	36 200 000	36 200 000		
	Költségvetési kiadások összesen	13 510 000	66 904 000	81 110 000	242 701 124	404 225 124		
K9	Finanszírozási kiadások				158924000	158 924 000		
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 510 000	66 904 000	81 110 000	401 625 124	563 149 124		
	Költségvetési egyenleg	0	0	0	0	0		
	- működési egyenleg	0	0	0	36 200 000	36 200 000		
	- felhalmozási egyenleg	0	0	0	-36 200 000	-36 200 000		
	Költségvetési létszámkeret / teljes állásra	3	15	12	8	38		

Szajol Község Önkormányzata 6/2018. (III.14.) rendelete
2018. évi költségvetési kiadások és bevételek Intézményenként
előirányzat csoportok szerint

	Megnevezés	Rovat	Könyvtár	Tiszavirág Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Önkormányzat összesen	adatok Ft.	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8100000	47000000	45000000	30500000	130600000		
02	Normatív jutalmak	K1102	200000		3000000	1000000	4200000		
05	Végkielégítés	K1105	630000	1014000			1644000		
06	Jubileumi jutalom	K1106	300000	1500000	2400000	900000	5100000		
07	Béren kívüli juttatások	K1107	300000	900000	200000	45000	1145000		
09	Közelkedési költségértítés	K1109	36000	180000	1400000	84000	1700000		
10	Egyéb költségértítések	K1110	36000	180000	1400000	84000	1700000		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	9266000	50594000	55000000	32529000	147389000		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	9266000	50594000	55000000	11840000	11840000		
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121				2000000	2000000		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizeteli juttatások	K122				13840000	13840000		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123				46369000	161229000		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0	2000000	2000000		
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	9266000	50594000	55000000	46369000	161229000		
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1579000	9700000	11000000	9200000	31479000		
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	465000	1050000	500000	5000	2020000		
22	Uzemeltetési anyagok beszerzése	K312	80000	490000	1220000	8500000	10290000		
23	Árubeszerzés	K313				0	0		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	545000	1540000	1720000	8505000	12310000		
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	200000	370000	2020000	100000	2690000		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	120000	200000	1000000	250000	1570000		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	320000	570000	3020000	350000	4260000		
28	Közüzemi díjak	K331	850000	2200000	2550000	5600000	11200000		
29	Vásárolt élelmiszerek	K332				33000000	33000000		
30	Bérelti és lízing díjak	K333				2750000	2750000		
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334				12000000	12000000		
32	Közvetített szolgáltatások	K335	150000	700000	3000000	3000000	6850000		
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	150000	300000	1420000	1220000	14070000		
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1150000	3200000	6970000	68550000	79870000		
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	1150000	3200000	6970000	68550000	79870000		
36	Kiküldetések kiadásai	K341			400000	1000000	1000000		
37	Reklám- és propagandakiadások	K342			400000	1000000	1400000		
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	400000	1000000	22490000		
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	500000	1100000	2000000	18890000	22490000		
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352					0		
41	Kamatkiadások	K353					0		
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	150000	200000	1000000	1000000	2350000		
43	Egyéb dologi kiadások	K355	650000	1300000	3000000	19890000	24840000		
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	2665000	6610000	15110000	98295000	122680000		
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	2665000	6610000	15110000	98295000	122680000		
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				12000000	12000000		
50	Települési támogatás	K48				4000000	4000000		
	-ebből első lakáshoz jutás támogatása					12000000	12000000		
51	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+50)	K4	0	0	0	12000000	12000000		
52	Elvonások és befizetések	K502					0		

53	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506				12000000	12000000		
54	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K507				0	0		
55	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K511				2000000	2000000		
56/1	Tartalékok elmaradt bevételekre								
56/2	Tartalékok évközi többletignyre	K512							26637124
57	Tartalékok összesen	K5	0	0	0	26637124	26637124	0	26637124
58	Egyéb működési célú kiadások (=52+...+56)	K61							40637124
59	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K62							0
60	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K63							0
61	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K64							1600000
62	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K67							400000
63	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K6	0	0	0	2000000	2000000	0	2000000
64	Beruházások (=58+...+62)	K71							27000000
65	Informaticai eszközök felújítása	K72							0
66	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							0
67	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74							7200000
68	Felújítások (=64+...+67)	K7	0	0	0	34200000	34200000	0	34200000
69	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson	K85							0
70	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K86							0
71	Lakástámogatás	K87							0
72	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=69+...+71)	K8	0	0	0	0	0	0	0
73	Költségvetési kiadások	K1-K8	13510000	66904000	81110000	242701124	404225124		
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	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (=74+75+76)	K911	0	0	0	0	0	0	0
78	Központi, irányító szervi támogatás	K915							158924000
79	Finanszírozási kiadások (=77+78)	K9	0	0	0	158924000	158924000	0	158924000
80	Kiadások összesen	K1-K9	13510000	66904000	81110000	401625124	563149124		
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111							41323145
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112							65441384
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113							30659925
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114							4630670
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115							0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116							0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	142055124	142055124		
8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15							0
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16							23300000
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+09)	B1	0	0	0	165355124	165355124		
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								40000000
17/2	Magánszemélyek kommunális adója								0
17	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	40000000	40000000		
18/1	Általános forgalmi adó bevétele								0
18/2	Állandó jelli végző tev. Iparüzési adó bevétele								170000000
18/3	Ideiglenes jelli végző tev. Iparüzési adó bevétele								0
18	Értékcsökkenési és forgalmi adók	B351	0	0	0	170000000	170000000		
19/1	Beiföldi gépjármű adójának kpi ksigyelést megillető része								0
19/2	Beiföldi gépjármű adójának helyi önkormányzatot megillető része								8000000
19/3	Gépjármű tülsúlydíj								0

19	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	8000000	8000000	0
20/1	Talajterhelési díj								0
20/2	Halászati haszonbérleti díj								0
20	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0
21	Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	178000000	178000000	0	0
22/1	Igazgatási szolgáltatási díjak								0
22/2	Bírságok								0
22	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	2000000	2000000	2000000	0	0
23	Közhatalmi bevételek (=16+17+18+19+21+22)	B3	0	0	2000000	218000000	220000000	0	0
24	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401							0
25/1	Tárgyi eszközök bére adásából származó bevételek	B402	600000			3570000	4170000		0
25	Szolgáltatások ellenértéke	B403	600000		0	3570000	4170000		0
26	Közvetített szolgáltatások értéke								0
27/1	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel								0
27/2	Önkormányzati vagyon vagyonykezelésbe adásából származó bevétel								0
27/3	Állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék								0
27	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0				0
28	Ellátási díjak	B405				11000000	11000000		0
29	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				3700000	3700000		0
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	Működési bevételek (=24+25+26+27+28+...+33)	B4	600000	0	0	18270000	18870000		0
35	Immateriális javak értékesítése	B51							0
36	Ingatlanok értékesítése	B52							0
37	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							0
38	Felhalmozási bevételek (=35+...+37)	B5	0	0	0	0	0		0
39	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	B62							0
40	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63							0
41	Működési célú átvett pénzeszközök (=39+40)	B6	0	0	0	0	0		0
42	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73							0
43	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0		0
44	Költségvetési bevételek	B1-B7	600000	0	2000000	401625124	404225124		0
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	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=45+...+47)	B811	0	0	0	0	0		0
49	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131							0
50	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132							0
51	Maradvány igénybevétele (=49+50)	B813	0	0	0	0	0		0
52	Központi, irányító szervei támogatás	B816	12910000	66904000	79110000		158924000		0
53	Betétek megszüntetése	B817							0
54	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818							0
55	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	12910000	66904000	79110000		158924000		0
56	Finanszírozási bevételek (=48+51+55)	B8	12910000	66904000	79110000	0	158924000		0
58	Bevételek összesen	B1-B8	13510000	66904000	81110000	401625124	563149124		0

**A 6/2018. (III. 14.) sz. költségvetési rendelethez
Szajol Községi Önkormányzat 2018. évi előirányzat-felhasználási terv**

Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	Bevételek													
1.	Működési célú támogatások államházt. belülről	13 779 594	13 779 594	13 779 594	13 779 594	13 779 594	13 779 594	13 779 594	13 779 594	13 779 594	13 779 594	13 779 594	13 779 594	165 355 124
2.	Felhalmozási célú támogatások			0						0				0
3.	Közhatalmi bevételek			110 000 000						110 000 000				220 000 000
4.	Működési bevételek	1 572 500	1 572 500	1 572 500	1 572 500	1 572 500	1 572 500	1 572 500	1 572 500	1 572 500	1 572 500	1 572 500	1 572 500	18 870 000
5.	Felhalmozási bevétel													
6.	Működési hitel, kölcsön													
7.	Finanszírozási bevételek	13 243 667	13 243 667	13 243 667	13 243 667	13 243 667	13 243 667	13 243 667	13 243 667	13 243 667	13 243 667	13 243 667	13 243 667	158 924 000
I.	Bevételek összesen	15 352 094	15 352 094	125 352 094	15 352 094	15 352 094	15 352 094	15 352 094	15 352 094	125 352 094	15 352 094	15 352 094	15 352 094	563 149 124
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	13 435 750	13 435 750	13 435 750	13 435 750	13 435 750	13 435 750	13 435 750	13 435 750	13 435 750	13 435 750	13 435 750	13 435 750	161 229 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 623 250	2 623 250	2 623 250	2 623 250	2 623 250	2 623 250	2 623 250	2 623 250	2 623 250	2 623 250	2 623 250	2 623 250	31 479 000
3.	Dologi kiadások	10 223 333	10 223 333	10 223 333	10 223 333	10 223 333	10 223 333	10 223 333	10 223 333	10 223 333	10 223 333	10 223 333	10 223 333	122 680 000
4.	Települési támogatás	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 felhalmozásicélú kiadás													
6.	Egyéb működési célú kiadás	3 386 427	3 386 427	3 386 427	3 386 427	3 386 427	3 386 427	3 386 427	3 386 427	3 386 427	3 386 427	3 386 427	3 386 427	40 637 124
7.	Beruházások					2 000 000								2 000 000
8.	Felújítások				14 000 000	15 200 000				5 000 000				34 200 000
9.	Finanszírozási kiadások	13 243 667	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	158 924 000
II.	Kiadások összesen	43 912 427	44 200 123	44 200 123	58 200 123	61 400 123	44 200 123	44 200 123	44 200 123	49 200 123	44 200 123	44 200 123	44 200 123	563 149 124

A 6/2018. (III. 14.) sz. költségvetési rendelethez

közvetett támogatásokról

Adónem	Adózók száma (db)	Előírás (Ft)	Közvetett támogatás	
			adózók száma	kedvezmény összege (eFt.)
Építményadó	68	40 000 000		
Helyi iparüzési adó	302	170 000 000	3	361
Gépjárműadó	1031	16 000 000	30	293
Összesen:		226 000 000	33	654

**6/2018. (III.14.) Szajol Községi Önkormányzat költségvetési rendelethez
következő három év tervezett előirányzatai**

adatok Ft

Sor-sz.	Megnevezés	2019	2020	2021
	BEVÉTELEK			
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
III.	Költségvetési bevételek összesen B1-B7	372000000	372000000	372000000
B8	Finanszírozási célú bevételek	165000000	165000000	165000000
IV.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	537000000	537000000	537000000
	KIADÁSOK			
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 többlegnyire	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
III.	Költségvetési kiadások összesen	372000000	372000000	372000000
K9	Finanszírozási kiadások	165000000	165000000	165000000
IV.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	537000000	537000000	537000000
	Költségvetési egyenleg	0	0	0
	- működési egyenleg	150000000	150000000	150000000
	-felhalmozási egyenleg	-150000000	-150000000	-150000000
	Költségvetési létszámkeret / teljes állásra	38	38	38

a 6/2018. (III. 14.) sz. költségvetési rendelethez

Szajol Községi Önkormányzat 2018. évi fejlesztési és felújítási kiadásai

Felhalmozási kiadások

adatok Ft-ban

Megnevezés	2018. évi előirányzat	Áfa	Összesen
Kölcsy út felújítás	12 000 000	3 200 000	15 200 000
Orvosi rendelő pályázathoz önrész	11 000 000	3 000 000	14 000 000
Piac kialakítás bontási munkák	4 000 000	1 000 000	5 000 000
Felújítási kiadások összesen:	27 000 000	7 200 000	34 200 000
Kerékpár tároló beszerzése	1 600 000	400 000	2 000 000
Beruházási kiadások összesen:	1 600 000	400 000	2 000 000

a 6/2018. (III. 14.) sz. költségvetési rendelethez
2018. évi szociális kiadások

adatok eFt-ban

	Megnevezés	Összeg
1.	Átmeneti segélyek	8 000 000
2.	Elsőlakáshozjutók támogatása	4 000 000
3.		
5.		
	Települési támogatás összesen:	12 000 000

Szajol Község Önkormányzata
a 6/2018. (III. 14.) sz. költségvetési rendelethez
2018. évi létszámkeret Gazdasági szervezettel rendelkező és nem rendelkező költségvetési
költségvetési szervenként

<i>Szakfeladat</i>	<i>Létszám összesen /teljes létszámra/</i>
<i>I.Szajoli Tiszavirág Óvoda</i>	
Óvodai nevelés	
- óvónő	9
- óvoda titkár	1
- pedagógiai asszisztens	1
- dajka	4
<i>Összesen:</i>	15
<i>közfoglalkoztatott</i>	2
<i>II. Községi Ház és Könyvtár</i>	
	3
<i>közfoglalkoztatott</i>	1
<i>III. Önkormányzat mint "intézmény</i>	
<i>Egészségügyi Szolgálatok</i>	
Védőnői Szolgálat	2
<i>Építményüzemeltetés</i>	
Karbantartók, takarítók	6
<i>Összesen:</i>	8
<i>Közfoglalkoztatott</i>	19
<i>IV. Polgármesteri Hivatal Intézmény</i>	
Igazgatás	11
Polgármester	1
<i>Összesen:</i>	12
<i>Közfoglalkoztatott</i>	1
<i>V. Közfoglalkoztatás</i>	
	23
<i>Önkormányzati létszám közfogl.nélkül</i>	38
<i>Önkormányzati létszám összesen:I+II+III+IV+V</i>	61

a 6/2018. (III. 14.) sz. költségvetési rendelethez
Szajol Községi Önkormányzat
Költségvetési kapcsolatból származó várható bevételek
2018. év

Jogcím	mennyiségi egység	Mutató	Ft
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA			
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	fő	10,48	47998400
I.1.a) - V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	fő	0	41062845
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	fő	0	23019410
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	8512000
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	10332900
I.1.c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	fő	0	0
I.1.(d)Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	fő		81600
I.1.(d-V.)Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása-beszámításután	fő		0
V. Info Beszámítás	fő	0	40369465
I.6. Polgármesteri illetmény támogatás			260300
Általános támogatás összesen			41323145
II.TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTK.TÁM.			
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			
2018. évben 8 hónapra			
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	9,8	28870800

II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	6	8820000
2018. évben 4 hónapra			
II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	9,5	13993500
II.1. (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	fő		
II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	6	4410000
II.2. Óvodaműködtetési támogatás			
2018. évben 8 hónapra			
II.2. (8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	106	5773467
2018. évben 4 hónapra			
II.2. (8) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	103	2805033
II.4. Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			
Alapfokú végzettségű óvodapedagógusok			
II.4.b.(1) Pedagógus II. kategóriába sorolt ped.kieg.tám.	fő	1	401000
II.4.a.(1) Pedagógus II. kategóriába sorolt ped.kieg.tám.	fő	1	367584
Köznevelési támogatás összesen			65441384
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			
III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása			6454000
III.5. Gyermekeképzés támogatása			
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	8,23	15637000
III.5.b) Gyermekeképzés üzemeltetési támogatása	fő		7998013
III.5.c) Rászoruló gyerm.szünidei étkeztetés			570912
Szociális feladatok támogatása összesen			30659925
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
IV.1.d) könyvtárak és közműv. Fel.támogatása	fő	3827	4630670
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen			142055124

a 11/2018. (III. 14.) sz. költségvetési rendelethez
Szajol Községi Önkormányzat Széchenyi 2020 EU-s támogatási keretből 2018. évben megvalósuló fejlesztések

Sorsz	intézkedés	Projekt címe (rövidítve)	Megítélt támogatás Ft	2017-ben lehívott előleg Ft	2017. december 31- ig kifizetések Ft	2018. várható kifizetés	2019. várható kifizetés
1	TOP-113	Szajoli piac építése	69 999 999	69 999 999	2 852 660	6 147 339	61 000 000
2	TOP-141	Szajoli Tiszavirág Óvoda bővítése és felújítása	49 999 999	49 999 999	1 129 500	48 870 499	
3	TOP-411	Szajoli orvosi rendelő felújítása	83 999 998	83 999 998	3 960 520	80 039 478	
		TOP Összesen	203 999 996	203 999 996	7 942 680	135057316	61000000
4	EFOP-152	Humán szolgáltatások fejlesztése	55 949 680			27974840	27974840
		Mindösszesen	259 949 676	203 999 996	7 942 680	163 032 156	88 974 840