

**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., 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 2018. 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 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 hátteret biztosíthat az önkormányzatnak és a lakosoknak 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**

Sor- sz.	Megnevezés	Könyvtár	Tiszavirág Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Önkor- mányzat összesen
	<b>BEVÉTELEK</b>					
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
	<b>Költségvetési bevételek összesen B1-B7</b>	<b>600 000</b>		<b>2 000 000</b>	<b>401 625 124</b>	<b>404 225 124</b>
B8	Finanszírozási célú bevételek	12 910 000	66904000			<b>158 924 000</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>13 510 000</b>	<b>66 904 000</b>	<b>81 110 000</b>	<b>401 625 124</b>	<b>563 149 124</b>
	<b>KIADÁSOK</b>					
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		
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>13 510 000</b>	<b>66 904 000</b>	<b>81 110 000</b>	<b>242 701 124</b>	<b>404 225 124</b>		
K9	Finanszírozási kiadások				158924000	158 924 000		
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>13 510 000</b>	<b>66 904 000</b>	<b>81 110 000</b>	<b>401 625 124</b>	<b>563 149 124</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	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	<b>38</b>		



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	900000	900000	200000	45000	1145000	
09	Közelkedési költségértítés	K1109	36000	180000	1400000	84000	1700000	
10	Egyéb költségértítések	K1110	9266000	50594000	30000000	32529000	147389000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			55000000	11840000	11840000	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11						
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			
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	9266000	50594000	55000000	9200000	31479000	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1579000	9700000	11000000	50000	2020000	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	465000	1050000	500000	5000	10290000	
22	Uzemeletési anyagok beszerzése	K312	80000	490000	1220000	8500000	0	
23	Árubeszerzés	K313						
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	545000	1540000	1720000	8505000	12310000	
25	Informaticai 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						
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	150000	700000	3000000	3000000	6850000	
34	Egyéb szolgáltatások	K337	150000	300000	1420000	1220000	14070000	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	1150000	3200000	6970000	68550000	79870000	
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	500000	1100000	2000000	18890000	22490000	
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352						
41	Kamatkiadások	K353						
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354						
43	Egyéb dologi kiadások	K355	150000	200000	1000000	1000000	2350000	
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	650000	1300000	3000000	19890000	24840000	
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						
48	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45						
49	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				12000000	12000000	
50	Települési támogatás	K48				4000000	4000000	
51	Előbbi első lakáshoz jutás támogatása	K4	0	0	0	12000000	12000000	
52	Elvonások és befizetések	K502						

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	26637124		
57	Tartalékok összesen	K5				0	0		
58	Egyéb működési célú kiadások (=52+...+56)	K61				40637124	40637124		
59	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K62				0	0		
60	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K63				1600000	1600000		
61	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K64				400000	400000		
62	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K67				2000000	2000000		
63	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K6				0	0		
64	Beruházások (=58+...+62)	K71				27000000	27000000		
65	Informaticai eszközök felújítása	K72				0	0		
66	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				7200000	7200000		
67	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0	0		
68	Felújítások (=64+...+67)	K7				0	34200000		
69	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K85				0	0		
70	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K86				0	0		
71	Lakástámogatás	K87				0	0		
72	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=69+...+71)	K8				0	0		
73	Költségvetési kiadások	K1-K8				13510000	66904000	81110000	242701124
74	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0	0	0	0
75	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0	0	0	0
76	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0	0	0	0
77	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (=74+75+76)	K911				0	0	0	0
78	Központi, irányító szervi támogatás	K915				158924000	158924000	158924000	158924000
79	Finanszírozási kiadások (=77+78)	K9				0	0	0	158924000
80	Kiadások összesen	K1-K9				13510000	66904000	81110000	401625124
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				41323145	41323145	41323145	41323145
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				65441384	65441384	65441384	65441384
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				30659925	30659925	30659925	30659925
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				4630670	4630670	4630670	4630670
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115				0	0	0	0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11				0	142055124	142055124	142055124
8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				23300000	23300000	23300000	23300000
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	165355124	165355124	165355124
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+09)	B1				0	0	0	0
11	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0	0	0	0
12	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0	0	0	0
13	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0	0	0	0
14	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=11+...+13)	B2				0	0	0	0
15	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0	0	0	0
16	Jövedelemadók	B31				0	0	0	0
17/1	Építményadó					40000000	40000000	40000000	40000000
17/2	Magánszemélyek kommunális adója					0	0	0	0
17	Vagyoni típusú adók	B34				0	0	0	40000000
18/1	Általános forgalmi adó bevétele					170000000	170000000	170000000	170000000
18/2	Állandó jelli végző tev. Iparüzési adó bevétele					0	0	0	0
18/3	Ideiglenes jelli végző tev. Iparüzési adó bevétele					0	0	0	0
18	Értékcsökkenési és forgalmi adók	B351				0	0	0	170000000
19/1	Beiföldi gépjármű adójának kpi ksigyelést megillető része					8000000	8000000	8000000	8000000
19/2	Beiföldi gépjármű adójának helyi önkormányzatot megillető része					0	0	0	0
19/3	Gépjármű tülsúlydíj					0	0	0	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	0	178000000	178000000	0
22/1	Igazgatási szolgáltatási díjak								0
22/2	Bírságok								0
22	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	2000000	0	2000000	2000000	0
23	Közhatalmi bevételek (=16+17+18+19+21+22)	B3	0	0	2000000	0	218000000	220000000	0
24	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401							0
25/1	Tárgyi eszközök bérbé adásából származó bevételek	B402	600000				3570000	4170000	0
25	Szolgáltatások ellenértéke	B403	600000				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	11000000	11000000	0
28	Ellátási díjak	B405					3700000	3700000	0
29	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406							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	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	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	0
42	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73							0
43	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0
44	Költségvetési bevételek	B1-B7	600000	0	2000000	0	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	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	0
52	Központi, irányító szervi 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			158924000	0
58	Bevételek összesen	B1-B8	13510000	66904000	81110000			401625124	563149124

**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
	<b>Bevételek</b>													
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
<b>I.</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>15 352 094</b>	<b>15 352 094</b>	<b>125 352 094</b>	<b>15 352 094</b>	<b>15 352 094</b>	<b>15 352 094</b>	<b>15 352 094</b>	<b>15 352 094</b>	<b>125 352 094</b>	<b>15 352 094</b>	<b>15 352 094</b>	<b>15 352 094</b>	<b>563 149 124</b>
	<b>Kiadások</b>													
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
<b>II.</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>43 912 427</b>	<b>44 200 123</b>	<b>44 200 123</b>	<b>58 200 123</b>	<b>61 400 123</b>	<b>44 200 123</b>	<b>44 200 123</b>	<b>44 200 123</b>	<b>49 200 123</b>	<b>44 200 123</b>	<b>44 200 123</b>	<b>44 200 123</b>	<b>563 149 124</b>



## 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
<b>Összesen:</b>		<b>226 000 000</b>	<b>33</b>	<b>654</b>

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

adatok Ft

Sor-sz.	Megnevezés	2019	2020	2021
	<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 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
<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	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
<b>Felújítási kiadások összesen:</b>	<b>27 000 000</b>	<b>7 200 000</b>	<b>34 200 000</b>
Kerékpár tároló beszerzése	1 600 000	400 000	2 000 000
<b>Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>1 600 000</b>	<b>400 000</b>	<b>2 000 000</b>



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.		
	<b>Települési támogatás összesen:</b>	<b>12 000 000</b>

**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>
<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>19</b>
<b><i>IV. Polgármesteri Hivatal Intézmény</i></b>	
Igazgatás	11
Polgármester	1
<b><i>Összesen:</i></b>	<b>12</b>
<b><i>Közfoglalkoztatott</i></b>	<b>1</b>
<b><i>V. Közfoglalkoztatás</i></b>	
	<b>23</b>
<b><i>Önkormányzati létszám közfogl.nélkül</i></b>	<b>38</b>
<b><i>Önkormányzati létszám összesen:I+II+III+IV+V</i></b>	<b>61</b>

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

Jogcím	mennyiségi egység	Mutató	Ft
<b>I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>			
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
<b>Általános támogatás összesen</b>			<b>41323145</b>
<b>II.TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTK.TÁM.</b>			
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
<b>Köznevelési támogatás összesen</b>			<b>65441384</b>
<b>III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>			
III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása			6454000
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása			
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	8,23	15637000
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	fő		7998013
III.5.c) Rászoruló gyerm.szünidei étkeztetés			570912
<b>Szociális feladatok támogatása összesen</b>			<b>30659925</b>
<b>IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>			
IV.1.d) könyvtárak és közműv. Fel.támogatása	fő	3827	4630670
<b>Önkormányzat költségvetési támogatása összesen</b>			<b>142055124</b>

**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	<b>TOP-113</b>	Szajoli piac építése	69 999 999	69 999 999	2 852 660	6 147 339	61 000 000
2	<b>TOP-141</b>	Szajoli Tiszavirág Óvoda bővítése és felújítása	49 999 999	49 999 999	1 129 500	48 870 499	
3	<b>TOP-411</b>	Szajoli orvosi rendelő felújítása	83 999 998	83 999 998	3 960 520	80 039 478	
		<b>TOP Összesen</b>	<b>203 999 996</b>	<b>203 999 996</b>	<b>7 942 680</b>	<b>135057316</b>	<b>61000000</b>
4	<b>EFOP-152</b>	Humán szolgáltatások fejlesztése	<b>55 949 680</b>			27974840	27974840
		<b>Mindösszesen</b>	<b>259 949 676</b>	<b>203 999 996</b>	<b>7 942 680</b>	<b>163 032 156</b>	<b>88 974 840</b>