

**Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2019. (II. 14.) rendelete**

az önkormányzat 2019. 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, 2019. évi költségvetésének

a) Költségvetési kiadási főösszegét	572.522.575.- Ft-ban,
Intézményfinanszírozás nélküli kiadási főösszegét	414.802.575.- Ft-ban,
- a felhalmozási célú kiadást	25.000.000.- Ft-ban,
- a működési célú kiadásokat	389.802.575.- Ft-ban,
ebből:	
- a személyi jellegű kiadásokat	168.115.000.- Ft-ban,
- a munkaadókat terhelő járulékokat	30.189.000.- Ft-ban,

- a dologi jellegű kiadásokat	124.890.000.- Ft-ban,
- települési támogatás összegét	13.200.000.- Ft-ban,
- egyéb működési célú kiadásokat	14.000.000.- Ft-ban,
- általános tartalék	39.408.575.- Ft-ban,
b) Költségvetési bevételi főösszegét	572.522.575.- Ft-ban,
Intézményfinanszírozás nélküli bevételi főösszegét	414.802.575.- Ft-ban,
- a felhalmozási célú bevételt	Ft-ban,
- a működési célú bevételt	414.802.575.- Ft-ban,
c) Költségvetési hiány/ 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	157.720.000.- Ft-ban,
g) Kiadási és bevételi főösszegét határozza meg.	572.522.575.- 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 2019. 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 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 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

12. §. A 2019/2020 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 bérgazdálkodási jogkörük gyakorlása során nem vállalhatnak olyan tartós kötelezettséget, amelyhez többlet-költségvetési támogatást igényelnének 2019. 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 2019-ban 2.000.000.-Ft.

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

17. §. (1) 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, 2019. január 1-től illetmény előleg nem adható.

(4) A 2018.évi L. Tv.60.§.(6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Szajoli Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselőkre vonatkozó illetményalapot 55.000.-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 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

Szajol, 2019. február 14.


Szöllősi József
polgármester




Dr. Bartók László
jegyző

Indokolás

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló

2/2019. (II. 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

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 2019.évi várható bevételeit.

6-10.§-okhoz

Ezen bekezdések tartalmazzák az Önkormányzat és Intézményei 2019.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 2019. 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, 2019. február 14.


Szöllösi József
polgármester




Dr. Bartók László
jegyző

**a 2/2019. (II. 14.) sz. költségvetési rendelethez
Szajol Községi Önkormányzat 2019. évi mérlege
Költségvetési bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok szerint**

Sor- sz.	Megnevezés	Könyvtár	Tiszavirág Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Önkor- mányzat összesen
	BEVÉTELEK					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				175 932 575	175 932 575
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	412 202 575	414 802 575
II.	Felhalmozási bevételek összesen					0
	Költségvetési bevételek összesen B1-B7	600 000		2 000 000	412 202 575	414 802 575
B8	Finanszírozási célú bevételek	12 910 000	64 000 000	80 810 000		157 720 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 510 000	64 000 000	82 810 000	412 202 575	572 522 575
	KIADÁSOK					
K1	Személyi juttatások	9 266 000	48 180 000	58 000 000	52 669 000	168 115 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szochozj. Adó	1 579 000	8 810 000	10 000 000	9 800 000	30 189 000
K3	Dologi kiadások	2 665 000	7 010 000	14 810 000	100 405 000	124 890 000
K4	Települési támogatás				13 200 000	13 200 000
K5	Egyéb működési célú kiadások				53 408 575	53 408 575
	K5-ből működési célú támogatás államh. belültre				12 000 000	12 000 000
	K5-ből működési célú támogatás államh. kívültre				2 000 000	2 000 000

	K5-ből általános tartalék évközi többlegnyire K5-ből céltartalék					39 408 575	39 408 575
K6	Beruházások					0	0
K7	Felújítások					2 000 000	2 000 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					23 000 000	23 000 000
I.	Működési kiadások összesen	13 510 000	64 000 000	82 810 000	229 482 575	229 482 575	389 802 575
II.	Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	25 000 000	25 000 000	25 000 000
	Költségvetési kiadások összesen	13 510 000	64 000 000	82 810 000	254 482 575	254 482 575	414 802 575
K9	Finanszírozási kiadások					157 720 000	157 720 000
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 510 000	64 000 000	82 810 000	412 202 575	412 202 575	572 522 575
	Költségvetési egyenleg	0	0	0	0	0	0
	- működési egyenleg	0	0	0	25 000 000	25 000 000	25 000 000
	-felhalmozási egyenleg	0	0	0	-25 000 000	-25 000 000	-25 000 000
	Költségvetési létszámkeret / teljes állásra	3	15	11	10		39

**Szajol Község Önkormányzata 2/2019. (II.14.) rendelete
2019. évi költségvetési kiadások és bevételek Intézményenként
előirányzat csoportok szerint**

	Megnevezés	Rovat	Könyvtár	Tiszavirág Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Önkormányzat összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	9030000	4700000	4800000	34700000	138730000
02	Normatív juttalmak	K1102	200000	1000000	3000000	1000000	5200000
05	Végkielégítés	K1105					0
06	Jubileumi jutalom	K1106					0
07	Béren kívüli juttatások	K1107			2400000		2400000
09	Közzétett költségértés	K1109			200000	45000	245000
10	Egyéb költségértések	K1110	36000	180000	1400000	84000	1700000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			3000000	3000000	6000000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	9266000	48180000	58000000	38829000	154275000
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121				11840000	11840000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122					0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123				2000000	2000000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0	13840000	13840000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	9266000	48180000	58000000	52669000	168115000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1579000	8810000	10000000	9800000	30189000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	465000	1050000	500000	5000	2020000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	80000	490000	1220000	7600000	9390000
23	Árubeszerzés	K313					0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	545000	1540000	1720000	7605000	11410000
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 élelmiszer	K332				30300000	30300000
30	Bérelti és lízing díjak	K333				3000000	3000000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334				9000000	9000000
32	Közvetített szolgáltatások	K335					0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	150000	700000	3000000	12000000	15850000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	150000	300000	1120000	12200000	13770000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	1150000	3200000	6670000	72100000	83120000
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	17350000	20950000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352					0
41	Kamatkiadások	K353					0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	150000	600000	1000000	2000000	3750000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	650000	1700000	3000000	19350000	24700000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	2665000	7010000	14810000	100405000	124890000
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				13200000	13200000
50	Települési támogatás	K48				4200000	4200000
51	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+50)	K4	0	0	0	13200000	13200000
52	Elvonások és befizetések	K502				0	0

adatok Ft.

19	Gépjárműadó	B354	0	0	0	0	8000000	8000000
20/1	Talajterhelési díj							0
20/2	Halászlátí használóbérlési díj							0
20	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0
21	Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	178000000	178000000	0
22/1	Igazgatási szolgáltatási díjak							0
22/2	Bírságok							0
22	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	2000000		2000000	0
23	Közhatalmi bevételek (=16+17+18+19+21+22)	B3	0	0	2000000	218000000	220000000	0
24	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						0
25/1	Tárgyi eszközök berbe adásából származó bevételek	B402	600000			3570000	4170000	0
25	Szolgáltatások ellenértéke	B403	600000	0	0	3570000	4170000	0
26	Közvetített szolgáltatások értéke							0
27/1	Önkormányzati vagyon üzemeleteléséből, koncesszióból származó bevétel							0
27/2	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel							0
27/3	Állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék							0
27	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0			0
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	600000	0	0	18270000	18870000	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
42	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73						0
43	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0			0
44	Költségvetési bevételek	B1-B7	600000	0	2000000	412202575	414802575	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	Hittel-, 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 szervi támogatás	B816	12910000	64000000	80810000		157720000	0
53	Bevételek megszüntetése	B817						0
54	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						0
55	Beiföldi finanszírozás bevételei	B81	12910000	64000000	80810000	0	157720000	0
56	Finanszírozási bevételek (=48+51+55)	B8	12910000	64000000	80810000	0	157720000	0
58	Bevételek összesen	B1-B8	13510000	64000000	82810000	412202575	572522575	0

**A 2/2019. (II. 14.) sz. költségvetési rendelethez
Szajol Községi Önkormányzat 2019. 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	14 661 048	14 661 048	14 661 048	14 661 048	14 661 048	14 661 048	14 661 048	14 661 048	14 661 048	14 661 048	14 661 048	14 661 048	175 932 575
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	13 143 333	13 143 333	13 143 333	13 143 333	13 143 333	13 143 333	13 143 333	13 143 333	13 143 333	13 143 333	13 143 333	13 243 663	157 720 000
I.	Bevételek összesen	16 233 548	16 233 548	126 233 548	16 233 548	16 233 548	16 233 548	16 233 548	16 233 548	126 233 548	16 233 548	16 233 548	16 233 548	572 522 575
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	14 009 583	14 009 583	14 009 583	14 009 583	14 009 583	14 009 583	14 009 583	14 009 583	14 009 583	14 009 583	14 009 583	14 009 583	168 115 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 515 750	2 515 750	2 515 750	2 515 750	2 515 750	2 515 750	2 515 750	2 515 750	2 515 750	2 515 750	2 515 750	2 515 750	30 189 000
3.	Dologi kiadások	10 407 500	10 407 500	10 407 500	10 407 500	10 407 500	10 407 500	10 407 500	10 407 500	10 407 500	10 407 500	10 407 500	10 407 500	124 890 000
4.	Települési támogatás	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	13 200 000
5.	Egyéb felhalmozásicélikiadás													
6.	Egyéb működési célú kiadás	4 450 715	4 450 715	4 450 715	4 450 715	4 450 715	4 450 715	4 450 715	4 450 715	4 450 715	4 450 715	4 450 715	4 450 715	53 408 575
7.	Beruházások					2 000 000								2 000 000
8.	Felújítások				20 000 000					3 000 000				23 000 000
9.	Finanszírozási kiadások	13 143 333	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	157 720 000
II.	Kiadások összesen	45 626 881	46 014 911	46 014 911	46 014 911	48 014 911	46 014 911	46 014 911	46 014 911	49 014 911	46 014 911	46 014 911	46 014 911	572 522 575

A 2/2019. (II. 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

**2/2019. (II.14.) Szajol Községi Önkormányzat költségvetési rendelethez
következő három év tervezett előirányzatai**

adatok Ft

Sor-sz.	Megnevezés	2020	2021	2022
	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	17000000	17000000	17000000
B5	Felhalmozási bevételek			
B6	Működési célú átvett pénzeszközök			
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
I.	Működési bevételek összesen	372000000	372000000	372000000
II.	Felalmozási 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	168000000	168000000	168000000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szochozzj. Adó	30000000	30000000	30000000
K3	Dologi kiadások	135000000	135000000	135000000
K4	Ellátottk pénzbeli juttatásai	12000000	12000000	12000000
K5	Egyéb működési célú kiadások	12000000	12000000	12000000
	K5-ből általános tartalék évközi többlegényre	1000000	1000000	1000000
	K5-ből céltartalék			
K6	Beruházások	10000000	10000000	10000000
K7	Felújítások	5000000	5000000	5000000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
I.	Működési kiadások összesen	357000000	357000000	357000000
II.	Felhalmozási kiadások összesen	15000000	15000000	15000000
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	15000000	15000000	15000000
	-felhalmozási egyenleg	-15000000	-15000000	-15000000
	Költségvetési létszámkeret / teljes állásra	39	39	39

a 2/2019. (II. 14.) sz. költségvetési rendelethez

Szajol Községi Önkormányzat 2019. évi fejlesztési és felújítási kiadásai

Felhalmozási kiadások

adatok Ft-ban

Megnevezés	2019. évi előirányzat	Áfa	Összesen
Kölcsy út felújítás	16 000 000	4 000 000	20 000 000
Orvosi rendelő parkoló aszfaltozás	2 400 000	600 000	3 000 000
Felújítási kiadások összesen:	18 400 000	4 600 000	23 000 000
Kerékpár tároló beszerzése	1 600 000	400 000	2 000 000
Beruházási kiadások összesen:	1 600 000	400 000	2 000 000

a 2/2019. (II. 14.) sz. költségvetési rendelethez
2019. évi szociális kiadások

adatok eFt-ban

	Megnevezés	Összeg
1.	Átmeneti segélyek	9 000 000
2.	Elsőlakáshozjutók támogatása	4 200 000
3.		
5.		
	Települési támogatás összesen:	13 200 000

Szajol Község Önkormányzata
a 2/2019. (II. 14.) sz. költségvetési rendelethez
2019. 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. Közösségi 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
Műszaki munkatárs	1
Informatikus	1
<i>Összesen:</i>	10
<i>Közfoglalkoztatott</i>	11
<i>IV. Polgármesteri Hivatal Intézmény</i>	
Igazgatás	11
<i>Összesen:</i>	11
<i>Közfoglalkoztatott</i>	1
<i>V. Közfoglalkoztatás</i>	15
<i>Önkormányzati létszám közfogl.nélkül</i>	39
<i>Önkormányzati létszám összesen:I+II+III+IV+V</i>	54

**a 2/2019. (II. 14.) sz. költségvetési rendelethez
Szajol Községi Önkormányzat
Költségvetési kapcsolatokból származó várható bevételek
2019. 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	10,6	48548000
I.1.a) - V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	fő	0	48548000
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	fő	0	24782019
I.1.b) - V. Támogatás összesen - beszámítás után	fő	0	0
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	22300	8614490
I.1.ba) - V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	fő	0	0
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	km	0	8512000
I.1.bb) - V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	km	0	0
I.1.bc) Köztemető fenntartásának támogatása	m2	0	1762609
I.1.bb) - V. Köztemető fenntartásának támogatása - beszámítás után	m2	0	0
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	km	0	5892920
I.1.bd) - V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	km	0	828610
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	2700	10438200
I.1.c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	fő	0	0
I.1.(d)Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	fő	2550	94350
I.1.(d-V.)Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása-beszámításután	fő		0
V. Info Beszámítás	fő	0	34485959
I.6. Polgármesteri illetmény támogatás			243100
Általános támogatás összesen			49619710
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	9,2	26811867

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	9,2	13405933
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	100	6493333
2018. évben 4 hónapra			
II.2. (8) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	100	3246667
II.4.Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			
Alapfokú végzettségű óvodapedagógusok			
II.4.a.(1) Pedagógus II. kategóriába sorolt ped.kieg.tám.	fő	2	793400
Köznevelési támogatás összesen			63981200
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			
III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása			8555000
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása			
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	7,72	14668000
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	fő		5808549
III.5.c) Rászoruló gyerm.szünidei étkeztetés			422256
Szociális feladatok támogatása összesen			29453805
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
IV.1.d) könyvtárak és közműv. Fel.támogatása	fő	3866	4677860
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen			147732575

a 2/2019. (II. 14.) sz. költségvetési rendelethez
 Szajol Községi Önkormányzat Széchenyi 2020 EU-s támogatási keretből 2019. évben megvalósuló fejlesztések

Sorsz	intézkedés	Projekt címe (rövidítve)	Megítélt támogatás Ft	2018-ig lehívott előleg Ft	2018.december31- ig kifizetések Ft	2019. várható kifizetés	2020. várható kifizetés
1	TOP-113	Szajoli piac építése	69 999 999	69 999 999	2 852 660	67 147 339	
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	83 999 998	0	
4	TOP-121	Szajol Holt-Tisza Horgászturizmus TOP Összesen	60 000 000 203 999 996	60 000 000 203 999 996	7 942 680	15 000 000 131 017 838	45 000 000 45 000 000
5	EFOP-152	Humán szolgáltatások fejlesztése	55 949 680	32 000 000	7 500 000	24 000 000	24 449 680
6	TOP-531	Helyi indentitás és kohézió erősítése	7 400 000	7 500 000	700 000	3 490 000	3 310 000
		Mindösszesen		243 499 996	16 142 680	158 507 838	72 759 680