

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2024. (V. 29.) önkormányzati rendelet-tervezete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló, 4/2024. (II. 14.) rendelet módosításáról

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) és d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1.§ Szajol Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (1) A Képviselő-testület a Szajol Község Önkormányzatának együttes, 2024. évi költségvetésének

- a) költségvetési kiadási főösszegét 1.662.058.151 Ft-ban, Intézményfinanszírozás nélküli kiadási főösszegét 1.308.978.720 Ft-ban, a működési célú kiadásokat 819.995.143 Ft-ban, ebből: a személyi jellegű kiadásokat 346.594.000 Ft-ban, a munkaadókat terhelő járulékokat 46.810.000 Ft-ban, a dologi jellegű kiadásokat 312.278.078 Ft-ban, ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét 9.300.000 Ft-ban, egyéb működési célú kiadásokat 105.013.065 Ft-ban, ebből általános tartalék 36.130.936 Ft-ban, a felhalmozási célú kiadásokat 475.702.830 Ft-ban, ebből: beruházásokat 423.590.700 Ft-ban, felújításokat 52.112.130 Ft-ban, egyéb felhalmozási célú kiadásokat 0 Ft-ban, a finanszírozási kiadásokat 366.360.178 Ft-ban,
- b) költségvetési bevételi főösszegét 1.662.058.151 Ft-ban, intézményfinanszírozás nélküli bevételi főösszegét 1.308.978.720 Ft-ban, a felhalmozási célú bevételt 0 Ft-ban, a működési célú bevételt 689.012.454 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 353.079.431 Ft-ban,
- g) kiadási és bevételi főösszegét 1.662.058.151 Ft-ban határozza meg.
- h) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát, címenként a 9. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.”

2.§ Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló, 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3.§ Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló, 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

4.§ Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló, 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

5.§ A központi támogatások előirányzat változását, az előirányzatok közötti átcsoportosításokat és a tartalék előirányzat változását a Képviselő-testület jelen rendelet szerint engedélyezi.


6.§ (1) Az 1.§ az Önkormányzati szintű összesített kiadási és bevételi főösszeget, intézményfinanszírozás nélkül 3.240.943 Ft-tal növeli. Szajol Községi Önkormányzat, mint intézmény előirányzatait 3.240.943 Ft-tal növeli.

(2) Ez a rendelet 2024. május 30-án lép hatályba.

Szajol, 2024. május 23.


Szöllősi József
polgármester




Dr. Bartók László
jegyző

INDOKOLÁS

**Szajol Községi Önkormányzat/2024. (V. 29.) önkormányzati rendeletéhez
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló, 4/2024. (II. 14.) rendelet módosításáról**

1.§-hoz

A központi támogatások előirányzat változása:

A Szajoli Községi Ház és Könyvtár (a továbbiakban: Könyvtár) finanszírozásához az Önkormányzat jelentős mértékben hozzájárul a saját bevételeiből. A korábbi években megvalósult béremeléseket 2024. évben az Önkormányzat már biztosította a Könyvtár eredeti költségvetésében (központi döntéstől függetlenül), így a kulturális feladatok kiegészítő támogatásai az Önkormányzat tartalékát növelik.

Szajol Községi Önkormányzat

Működési célú támogatások, kulturális feladatok (Könyvtár)	3.240.943.-Ft.
Tartalékok	3.240.943.-Ft.

A Tartalék előirányzat módosításai:

Az Önkormányzat Tartalékai terhére szükséges átcsoportosítást végrehajtani a dologi kiadásokra, egyéb dologi kiadásokra, közüzemi díjak, gázenergia szolgáltatás díjára, egyéb szolgáltatásokra, reklám- és propagandakiadásokra, egyéb dologi kiadásokra, továbbá egyéb működési célú kiadásokra, egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen 23.700.000 Ft-ot.

Szajol Községi Önkormányzat

Dologi kiadások, közüzemi díjak, gázenergia szolgáltatás díja	500.000.-Ft.
Dologi kiadások, egyéb szolgáltatások	10.000.000.-Ft.
Dologi kiadások, egyéb szolgáltatások	10.000.000.-Ft.
Dologi kiadások, reklám- és propagandakiadások	2.500.000.-Ft.
Dologi kiadások, egyéb dologi kiadások	500.000.-Ft.
Egyéb működési célú kiadások, egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200.000.-Ft.
Tartalékok (1)	-500.000.-Ft.
Tartalékok (2)	-10.000.000.-Ft.
Tartalékok (3)	-10.000.000.-Ft.
Tartalékok (4)	-2.500.000.-Ft.
Tartalékok (5)	-500.000.-Ft.
Tartalékok (6)	-200.000.-Ft.
Tartalékok (1+ ... +6)	23.700.000.-Ft.

2.§- hoz

Az előirányzatok módosítása miatt szükséges a rendelet 1. mellékletét is módosítani.

3.§- hoz

Az előirányzatok módosítása miatt szükséges a rendelet 2. mellékletét is módosítani.

4.§- hoz

Az előirányzatok módosítása miatt szükséges a rendelet 3. mellékletét is módosítani.

5.§- hoz

A központi támogatások előirányzat változását, az előirányzatok közötti átcsoportosításokat és a tartalék előirányzat változását a Képviselő-testületnek kell engedélyeznie.

6.§- hoz

Ez a rendelet az Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletét módosítja, a kiadási és bevételi főösszeget 3.240.943 Ft-tal növeli.

Szajol, 2024. május 23.


Szöllősi József
polgármester




Dr. Bartók László
jegyző

Hatásvizsgálati lap

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló
4/2024. (II. 14.) rendelet módosításáról szóló

...../2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató előzetes hatásvizsgálat eredményéről

I. Várható társadalmi hatások

A javaslatnak közvetlen társadalmi hatása nem várható.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtása közvetlen gazdasági és költségvetési főösszeget csak kis mértékben befolyásolja, illetve a szükséges évközi átvezetéseket tartalmazza.

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 költségvetés végrehajtása során felmerült indokolt eltérések szabályozása és könyvelése 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, 2024. május 23.


Szöllősi József
polgármester



Szajol Községi Önkormányzat 2024. évi mérlege
Költségvetési bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok szerint

adatok Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Könyvtár	Óvoda és Bölcsőde	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Önkormányzat összesen
	BEVÉTELEK					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	373 685 174	373 685 174
B2	Felhalmozási célú támogatások államh.belülről	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	1 300 000	270 000 000	271 300 000
B4	Működési bevételek	522 000	124 000	147 280	43 234 000	44 027 280
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
I.	Működési bevételek összesen	522 000	124 000	1 447 280	686 919 174	689 012 454
II.	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen B1-B7	522 000	124 000	1 447 280	686 919 174	689 012 454
B8	Finanszírozási célú bevételek	22 238 000	180 112 784	151 752 720	618 942 193	973 045 697
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	22 760 000	180 236 784	153 200 000	1 305 861 367	1 662 058 151
	KIADÁSOK					
K1	Személyi juttatások	16 036 000	133 120 000	110 150 000	87 288 000	346 594 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális Adó	2 100 000	17 410 000	15 150 000	12 150 000	46 810 000
K3	Dologi kiadások	3 615 000	27 039 784	26 630 000	254 993 294	312 278 078
K4	Települési támogatás	0	0	0	9 300 000	9 300 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	105 013 065	105 013 065
	K5-ből működési célú támogatás államh.belülre	0	0	0	1 500 000	1 500 000
	K5-ből működési célú támogatás államh.kivülre	0	0	0	3 000 000	3 000 000
	K5-ből Önkormányzat szolidaritási hozzájárulása	0	0	0	64 382 129	64 382 129
	K5-ből általános tartalék évközi többleigényre	0	0	0	36 130 936	36 130 936
	K5-ből céltartalék	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	1 009 000	2 667 000	1 270 000	418 644 700	423 590 700
K7	Felújítások	0	0	0	52 112 130	52 112 130
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
I.	Működési kiadások összesen	21 751 000	177 569 784	151 930 000	468 744 359	819 995 143
II.	Felhalmozási kiadások összesen	1 009 000	2 667 000	1 270 000	470 756 830	475 702 830
	Költségvetési kiadások összesen	22 760 000	180 236 784	153 200 000	939 501 189	1 295 697 973
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	366 360 178	366 360 178
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	22 760 000	180 236 784	153 200 000	1 305 861 367	1 662 058 151
	Költségvetési egyenleg	0	0	0	0	0
	- működési egyenleg	1 009 000	2 667 000	1 270 000	470 756 830	475 702 830
	- felhalmozási egyenleg	-1 009 000	-2 667 000	-1 270 000	-470 756 830	-475 702 830
	Költségvetési létszámkeret / teljes állásra	3	20	11	9	43

**2024. évi költségvetési kiadások és bevételek intézményenként
előirányzat csoportok szerint**

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Rovat	Könyvtár	Óvoda és Bölcsőde	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Önkormányzat összesen
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	K1101	14 445 000	117 000 000	80 000 000	55 100 000	266 545 000
2	Normatív jutalmak (K1102)	K1102	1 300 000	10 000 000	6 500 000	2 600 000	20 400 000
3	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	K1103	0	0	0	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	K1104	0	400 000	0	0	400 000
5	Végkielégítés (K1105)	K1105	0	0	0	0	0
6	Jubileumi jutalom (K1106)	K1106	0	0	2 550 000	0	2 550 000
7	Béren kívüli juttatások (K1107)	K1107	0	0	4 800 000	0	4 800 000
8	Ruházati költségtérítés (K1108)	K1108	0	0	100 000	0	100 000
9	Közfekezdési költségtérítés (K1109)	K1109	0	1 260 000	600 000	0	1 860 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	K1110	0	0	1 200 000	0	1 200 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	K1111	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	K1112	0	0	300 000	0	300 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	K1113	291 000	3 060 000	9 900 000	5 012 000	18 263 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	K11	16 036 000	131 720 000	105 950 000	62 712 000	316 418 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	K121	0	0	0	17 000 000	17 000 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	K122	0	1 200 000	4 100 000	3 000 000	8 300 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	K123	0	200 000	100 000	4 576 000	4 876 000
18	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	K12	0	1 400 000	4 200 000	24 576 000	30 176 000
19	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	K1	16 036 000	133 120 000	110 150 000	87 288 000	346 594 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	K2	2 100 000	17 410 000	15 150 000	12 150 000	46 810 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	K311	200 000	150 000	600 000	20 000	970 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	K312	100 000	1 960 000	2 000 000	22 126 000	26 186 000
23	Árubeszerzés (K313)	K313	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	K31	300 000	2 110 000	2 600 000	22 146 000	27 156 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	K321	200 000	750 000	1 900 000	1 390 000	4 240 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	K322	150 000	520 000	1 450 000	500 000	2 620 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	K32	350 000	1 270 000	3 350 000	1 890 000	6 860 000
28	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	K3311	300 000	6 000 000	3 500 000	26 790 000	36 590 000
29	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	K3312	1 000 000	4 000 000	3 500 000	5 500 000	14 000 000
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	K3313	0	0	0	0	0
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	K3314	100 000	1 100 000	200 000	1 300 000	2 700 000
32	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	K331	1 400 000	11 100 000	7 200 000	33 590 000	53 290 000
33	Vásárolt élelmezés (K332)	K332	0	0	0	53 000 000	53 000 000
34	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	K333	0	0	60 000	1 500 000	1 560 000
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	K334	200 000	300 000	200 000	25 500 000	26 200 000
36	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	K335	15 000	30 000	40 000	6 450 000	6 535 000
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	K336	400 000	6 058 758	4 550 000	17 776 705	28 785 463
38	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	K337	200 000	1 300 000	3 000 000	35 530 000	40 030 000
39	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	K33	2 215 000	18 788 758	15 050 000	173 346 705	209 400 463
40	Kiküldetések kiadásai (K341)	K341	0	30 000	600 000	30 000	660 000
41	Reklám- és propagandakiadások (K342)	K342	0	0	0	7 500 000	7 500 000
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	K34	0	30 000	600 000	7 530 000	8 160 000
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	K351	730 000	4 811 026	5 000 000	47 380 589	57 921 615
44	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	K352	0	0	0	1 000 000	1 000 000
45	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	K353	0	0	0	200 000	200 000
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	K354	0	0	0	0	0
47	Egyéb dologi kiadások (K355)	K355	20 000	30 000	30 000	1 500 000	1 580 000
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	K35	750 000	4 841 026	5 030 000	50 080 589	60 701 615
49	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	K3	3 615 000	27 039 784	26 630 000	254 993 294	312 278 078
50	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	K41	0	0	0	0	0
51	Családi támogatások (=67+...+76) (K42)	K42	0	0	0	0	0
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	K43	0	0	0	0	0
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=79+...+88) (K44)	K44	0	0	0	0	0

54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=90+...+97) (K45)	K45	0	0	0	0	0
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=99+100) (K46)	K46	0	0	0	0	0
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	K47	0	0	0	0	0
57	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	K48	0	0	0	9 300 000	9 300 000
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	K4	0	0	0	9 300 000	9 300 000
59	Nemzetközi kötelezettségek (>=126) (K501)	K501	0	0	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	K5021	0	0	0	0	0
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	K5022	0	0	0	64 382 129	64 382 129
62	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	K5023	0	0	0	0	0
63	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	K502	0	0	0	64 382 129	64 382 129
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	K503	0	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=133+...+142) (K504)	K504	0	0	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+...+153) (K505)	K505	0	0	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	K506	0	0	0	1 500 000	1 500 000
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) (K507)	K507	0	0	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178) (K508)	K508	0	0	0	0	0
70	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	K509	0	0	0	0	0
71	Kamatátogatások (K510)	K510	0	0	0	0	0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	K511	0	0	0	0	0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	K512	0	0	0	3 000 000	3 000 000
74	Tartalékok (K513)	K513	0	0	0	36 130 936	36 130 936
75	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	K5	0	0	0	105 013 065	105 013 065
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	K61	0	0	0	2 000 000	2 000 000
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	K62	0	0	0	295 141 496	295 141 496
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	K63	0	0	600 000	0	600 000
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	K64	950 000	2 100 000	400 000	32 510 000	35 960 000
80	Részesedések beszerzése (>=201) (K65)	K65	0	0	0	0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (>=203) (K66)	K66	0	0	0	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	K67	59 000	567 000	270 000	88 993 204	89 889 204
83	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	K6	1 009 000	2 667 000	1 270 000	418 644 700	423 590 700
84	Ingatlanok felújítása (K71)	K71	0	0	0	40 778 693	40 778 693
85	Informatikai eszközök felújítása (K72)	K72	0	0	0	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	K73	0	0	0	0	0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	K74	0	0	0	11 333 437	11 333 437
88	Felújítások (=206+...+209) (K7)	K7	0	0	0	52 112 130	52 112 130
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	K81	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=213+...+222) (K82)	K82	0	0	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=224+...+233) (K83)	K83	0	0	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	K84	0	0	0	0	0
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=246) (K85)	K85	0	0	0	0	0

94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+...+258) (K86)	K86	0	0	0	0	0
95	Lakástámogatás (K87)	K87	0	0	0	0	0
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	K88	0	0	0	0	0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	K89	0	0	0	0	0
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	K8	0	0	0	0	0
99	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	K1-K8	22 760 000	180 236 784	153 200 000	939 501 189	1 295 697 973
100	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	K9111	0	0	0	0	0
101	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	K9112	0	0	0	0	0
102	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113)	K9113	0	0	0	0	0
103	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	K911	0	0	0	0	0
104	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása (>=08) (K9121)	K9121	0	0	0	0	0
105	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	K9122	0	0	0	0	0
106	Kincstárjegyek beváltása (K9123)	K9123	0	0	0	0	0
107	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása (>=12+13) (K9124)	K9124	0	0	0	0	0
108	Beföldi kötvények beváltása (K9125)	K9125	0	0	0	0	0
109	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása (>=16) (K9126)	K9126	0	0	0	0	0
110	Beföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15+17) (K912)	K912	0	0	0	0	0
111	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	K913	0	0	0	0	0
112	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	K914	0	0	0	11 770 747	11 770 747
113	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	K915	0	0	0	353 079 431	353 079 431
114	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	K916	0	0	0	0	0
115	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	K917	0	0	0	1 510 000	1 510 000
116	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	K918	0	0	0	0	0
117	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)	K9191	0	0	0	0	0
118	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)	K9192	0	0	0	0	0
119	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=24+25) (K919)	K919	0	0	0	0	0
120	Beföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	K91	0	0	0	366 360 178	366 360 178
121	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	K921	0	0	0	0	0
122	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	K922	0	0	0	0	0
123	Külföldi értékpapírok beváltása (>=31) (K923)	K923	0	0	0	0	0
124	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)	K924	0	0	0	0	0
125	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=34) (K925)	K925	0	0	0	0	0
126	Külföldi finanszírozás kiadásai (=28+29+30+32+33) (K92)	K92	0	0	0	0	0
127	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	K93	0	0	0	0	0
128	Váltókiadások (K94)	K94	0	0	0	0	0
129	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	K9	0	0	0	366 360 178	366 360 178
130	Kiadások összesen:	K1-K9	22 760 000	180 236 784	153 200 000	1 305 861 367	1 662 058 151
131	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	B111	0	0	0	118 210 641	118 210 641
132	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	B112	0	0	0	137 318 324	137 318 324
133	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	B1131	0	0	0	42 428 026	42 428 026
134	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	B1132	0	0	0	36 429 948	36 429 948

135	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	B113	0	0	0	78 857 974	78 857 974
136	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	B114	0	0	0	11 836 235	11 836 235
137	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	B115	0	0	0	0	0
138	Elszámolásból származó bevételek (B116)	B116	0	0	0	0	0
139	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	B11	0	0	0	346 223 174	346 223 174
140	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	B12	0	0	0	0	0
141	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	B13	0	0	0	0	0
142	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=13+...+22) (B14)	B14	0	0	0	0	0
143	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+...+33) (B15)	B15	0	0	0	0	0
144	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	B16	0	0	0	27 462 000	27 462 000
145	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	B1	0	0	0	373 685 174	373 685 174
146	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	B21	0	0	0	0	0
147	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	B22	0	0	0	0	0
148	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=49+...+58) (B23)	B23	0	0	0	0	0
149	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=60+...+69) (B24)	B24	0	0	0	0	0
150	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	B25	0	0	0	0	0
151	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	B2	0	0	0	0	0
152	Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311)	B311	0	0	0	0	0
153	Társaságok jövedelemadói (=86+...+92) (B312)	B312	0	0	0	0	0
154	Jövedelemadók (=82+85) (B31)	B31	0	0	0	0	0
155	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) (B32)	B32	0	0	0	0	0
156	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+107) (B33)	B33	0	0	0	0	0
157	Vagyon típusú adók (=109+...+114) (B34)	B34	0	0	0	20 000 000	20 000 000
158	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	B351	0	0	0	250 000 000	250 000 000
159	Fogyasztási adók (=137+138+139) (B352)	B352	0	0	0	0	0
160	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	B353	0	0	0	0	0
161	Gépjárműadó (=142+...+144) (B354)	B354	0	0	0	0	0
162	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355)	B355	0	0	0	0	0
163	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	B35	0	0	0	250 000 000	250 000 000
164	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	B36	0	0	1 300 000	0	1 300 000
165	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	B3	0	0	1 300 000	270 000 000	271 300 000
166	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	B401	10 000	0	0	0	10 000
167	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	B402	500 000	0	100 000	9 667 000	10 267 000
168	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	B403	10 000	24 000	47 280	5 200 000	5 281 280
169	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	B404	0	0	0	0	0
170	Ellátási díjak (B405)	B405	0	100 000	0	19 000 000	19 100 000
171	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	B406	0	0	0	9 267 000	9 267 000
172	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	B407	0	0	0	0	0
173	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+...+202) (B4081)	B4081	0	0	0	0	0
174	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	B4082	0	0	0	0	0
175	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	B408	0	0	0	0	0

176	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	B4091	0	0	0	0	0
177	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	B4092	0	0	0	0	0
178	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	B409	0	0	0	0	0
179	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	B410	0	0	0	0	0
180	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	B411	2 000	0	0	100 000	102 000
181	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	B4	522 000	124 000	147 280	43 234 000	44 027 280
182	Immateriális javak értékesítése (>=221) (B51)	B51	0	0	0	0	0
183	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	B52	0	0	0	0	0
184	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	B53	0	0	0	0	0
185	Részesedések értékesítése (>=226+227) (B54)	B54	0	0	0	0	0
186	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (>=229) (B55)	B55	0	0	0	0	0
187	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	B5	0	0	0	0	0
188	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	B61	0	0	0	0	0
189	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	B62	0	0	0	0	0
190	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	B63	0	0	0	0	0
191	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	B64	0	0	0	0	0
192	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	B65	0	0	0	0	0
193	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	B6	0	0	0	0	0
194	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	B71	0	0	0	0	0
195	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	B72	0	0	0	0	0
196	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	B73	0	0	0	0	0
197	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	B74	0	0	0	0	0
198	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	B75	0	0	0	0	0
199	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	B7	0	0	0	0	0
200	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	B1-B7	522 000	124 000	1 447 280	686 919 174	689 012 454
201	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	B8111	0	0	0	0	0
202	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	B8112	0	0	0	0	0
203	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	B8113	0	0	0	0	0
204	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	B811	0	0	0	0	0
205	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06) (B8121)	B8121	0	0	0	0	0
206	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	B8122	0	0	0	0	0
207	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	B8123	0	0	0	0	0
208	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	B8124	0	0	0	0	0
209	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812)	B812	0	0	0	0	0
210	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	B8131	301 944	366 434	355 695	618 942 193	619 966 266
211	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	B8132	0	0	0	0	0
212	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	B813	301 944	366 434	355 695	618 942 193	619 966 266
213	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	B814	0	0	0	0	0
214	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	B815	0	0	0	0	0

215	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	B816	21 936 056	179 746 350	151 397 025	0	353 079 431
216	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	B817	0	0	0	0	0
217	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	B818	0	0	0	0	0
218	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	B8191	0	0	0	0	0
219	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	B8192	0	0	0	0	0
220	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=19+20) (B819)	B819	0	0	0	0	0
221	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	B81	22 238 000	180 112 784	151 752 720	618 942 193	973 045 697
222	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	B821	0	0	0	0	0
223	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	B822	0	0	0	0	0
224	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	B823	0	0	0	0	0
225	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	B824	0	0	0	0	0
226	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)	B825	0	0	0	0	0
227	Külföldi finanszírozás bevételei (=23+...+27) (B82)	B82	0	0	0	0	0
228	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	B83	0	0	0	0	0
229	Váltóbevételek (B84)	B84	0	0	0	0	0
230	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	B8	22 238 000	180 112 784	151 752 720	618 942 193	973 045 697
231	Bevételek összesen:	B1-B8	22 760 000	180 236 784	153 200 000	1 305 861 367	1 662 058 151
			0	0	0	0	0

3. melléklet a .../2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Szajol Községi Önkormányzat 2024. évi előirányzat-felhasználási terv

adatok Ft-ban

Sor- sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Marc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	Bevételek													
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 140 431	31 140 431	31 140 431	31 140 431	31 140 431	31 140 431	31 140 431	31 140 431	31 140 431	31 140 431	31 140 431	31 140 431	373 886 174
2.	Felhalmozási célú támogatások									135 000 000				270 000 000
3.	Közhatalmi bevételek	3 602 833	3 602 833	3 602 833	3 602 833	3 602 833	3 602 833	3 602 833	3 602 833	3 602 833	3 602 833	3 602 833	3 602 833	43 234 000
4.	Működési bevételek													
5.	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök													
7.	Működési hitelek költsége													
8.	Finanszírozási bevételek	51 578 516	51 578 516	51 578 516	51 578 516	51 578 516	51 578 516	51 578 516	51 578 516	51 578 516	51 578 516	51 578 516	51 578 516	618 942 193
I.	Bevételek összesen	86 321 781	86 321 781	221 321 781	86 321 781	86 321 781	86 321 781	86 321 781	86 321 781	221 321 781	86 321 781	86 321 781	86 321 781	1 305 861 367
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	7 274 000	7 274 000	7 274 000	7 274 000	7 274 000	7 274 000	7 274 000	7 274 000	7 274 000	7 274 000	7 274 000	7 274 000	87 288 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 012 500	1 012 500	1 012 500	1 012 500	1 012 500	1 012 500	1 012 500	1 012 500	1 012 500	1 012 500	1 012 500	1 012 500	12 150 000
3.	Dologi kiadások	21 249 441	21 249 441	21 249 441	21 249 441	21 249 441	21 249 441	21 249 441	21 249 441	21 249 441	21 249 441	21 249 441	21 249 441	254 993 294
4.	Települési támogatás	775 000	775 000	775 000	775 000	775 000	775 000	775 000	775 000	775 000	775 000	775 000	775 000	9 300 000
5.	Egyéb felhalmozásicélú kiadás													
6.	Egyéb működési célú kiadás	8 751 089	8 751 089	8 751 089	8 751 089	8 751 089	8 751 089	8 751 089	8 751 089	8 751 089	8 751 089	8 751 089	8 751 089	105 013 065
7.	Beruházások	34 887 058	34 887 058	34 887 058	34 887 058	34 887 058	34 887 058	34 887 058	34 887 058	34 887 058	34 887 058	34 887 058	34 887 058	418 644 700
8.	Fejlesztések				26 056 065					26 056 065				52 112 130
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
10.	Finanszírozási kiadások	30 530 015	30 530 015	30 530 015	30 530 015	30 530 015	30 530 015	30 530 015	30 530 015	30 530 015	30 530 015	30 530 015	30 530 015	366 360 178
II.	Kiadások összesen	104 479 103	104 479 103	104 479 103	130 535 168	104 479 103	104 479 103	104 479 103	104 479 103	130 535 168	104 479 103	104 479 103	104 479 103	1 305 861 367

0