

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének**...../2024. (IX. 13.) 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 1.679.323.908 Ft-ban, Intézményfinanszírozás nélküli kiadási főösszegét 1.323.455.539 Ft-ban, a működési célú kiadásokat 864.848.772 Ft-ban, ebből: a személyi jellegű kiadásokat 350.804.205 Ft-ban, a munkaadókat terhelő járulékokat 47.382.384 Ft-ban, a dologi jellegű kiadásokat 364.751.598 Ft-ban, ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét 9.300.000 Ft-ban, egyéb működési célú kiadásokat 92.610.585 Ft-ban, ebből általános tartalék 20.728.456 Ft-ban, a felhalmozási célú kiadásokat 445.326.020 Ft-ban, ebből: beruházásokat 393.213.890 Ft-ban, felújításokat 52.112.130 Ft-ban, egyéb felhalmozási célú kiadásokat 0 Ft-ban, a finanszírozási kiadásokat 369.149.116 Ft-ban,
- b) költségvetési bevételi főösszegét 1.679.323.908 Ft-ban, intézményfinanszírozás nélküli bevételi főösszegét 1.323.455.539 Ft-ban, a felhalmozási célú bevételt 0 Ft-ban, a működési célú bevételt 703.489.273 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 355.868.369 Ft-ban,
- g) kiadási és bevételi főösszegét 1.679.323.908 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.

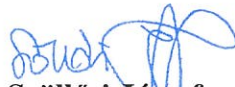
3.§ Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló, 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

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, intézmény-finanszírozás nélkül 12.012.352 Ft-tal növeli. Szajol Községi Önkormányzat, mint intézmény előirányzatait 14.801.290 Ft-tal növeli. A Szajoli Polgármesteri Hivatal előirányzatait 2.916.472-Ft-tal növeli. A Szajoli Tiszavirág Óvoda és Harmatcsepp Bölcsőde előirányzatait 2.788.938-Ft-tal növeli.
- (2) Ez a rendelet 2024. szeptember 13. napon lép hatályba.

Szajol, 2024. szeptember 6.


Szöllősi József
polgármester




Dr. Bartók László
jegyző

INDOKOLÁS

**Szajol Községi Önkormányzat/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendeletéhez
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló, 4/2024. (II. 14.) rendelet módosításáról**

1.§-hoz

A központi támogatások előirányzat változása:

Szajol Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. mellékletének 2.2.1. pontjában szabályozott települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcímen pályázatot nyújtott be. A pályázat alapján az Önkormányzat 3.253.740 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, mely szociális célú tüzelőanyag vásárlására kerül felhasználásra.

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési beszámolójában 377.520 Ft önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás került kimutatásra. Ez az összeg az Önkormányzat tartalékát növeli.

A 2024. évi májusi felmérés alapján az Önkormányzat részére a működés általános támogatására (1.1. jogcím) 4.060.000 Ft pótigény, a köznevelési feladatok (1.2. jogcím) esetében 1.824.036 Ft lemondás, a szociális feladatokra (bölcsőde működésének támogatása) (1.3.3. jogcím) 4.612.974 Ft pótigény, az intézményi gyermekétkeztetés (1.4.1. jogcím) esetében 1.080.149 Ft pótigény került megállapításra. A központi támogatások ezen összegekkel módosulnak. A pótlólagos források az Önkormányzat tartalékát, a dologi kiadások, vásárolt élelmezést, és a finanszírozási kiadásokat (intézmény finanszírozás) módosították.

A Nemzeti Választási Iroda a 2024. június 9. napjára kitűzött Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban lebonyolított általános választása pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében a Szajol Helyi Választási Iroda részére pótlólagos igényléssel együtt összesen 2.916.472 Ft támogatást nyújtott, mely a Szajoli Polgármesteri Hivatal költségvetésébe került. A kapott forrásból a választással kapcsolatos személyi és dologi kiadások kerültek finanszírozásra.

Szajol Községi Önkormányzat

Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás:

Működési célú támogatások, működési célú költségvetési támogatások	3.253.740.-Ft.
Dologi kiadások, üzemeltetési anyagok beszerzése	2.562.000.-Ft.
Dologi kiadások, működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	691.740.-Ft.

Működési célú támogatások, elszámolásból származó bevételek	377.520.-Ft.
Tartalékok	377.520.-Ft.

A 2024. évi májusi felmérés alapján normatíva változás:

Működési célú támogatások, működés általános támogatása	4.060.000.-Ft.
Működési célú támogatások, köznevelési feladatok támogatása (óvoda)	-1.824.036.-Ft.
Működési célú támogatások, szociális feladatok támogatása (bölcsőde)	4.612.974.-Ft.
Működési célú támogatások, intézményi gyermekétkeztetés	1.080.149.-Ft.
Tartalékok	4.060.000.-Ft.
Finanszírozási kiadások, irányító szervei támogatás (óvoda)	-1.824.036.-Ft.
Finanszírozási kiadások, irányító szervei támogatás (bölcsőde)	4.612.974.-Ft.
Dologi kiadások, vásárolt élelmezés	1.080.149.-Ft.

Szajoli Tiszavirág Óvoda és Harmatcsepp Bölcsőde

A 2024. évi májusi felmérés alapján normatíva változás:

Finanszírozási bevételek, irányító szervi támogatás (óvoda)	-1.824.036.-Ft.
Finanszírozási bevételek, irányító szervi támogatás (bölcsőde)	4.612.974.-Ft.
Dologi kiadások, közüzemi díjak, villamosenergia szolgáltatás díja (bölcsőde)	4.612.974.-Ft.
Dologi kiadások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (óvoda)	-1.824.036.-Ft.

Szajoli Polgármesteri Hivatal

2024. június 9. napjára kitűzött általános választás:

Működési célú támogatások, működési célú költségvetési támogatások	2.755.453.-Ft.
Működési célú támogatások, működési célú költségvetési támogatások	161.019.-Ft.
Személyi juttatások, normatív jutalmak	345.000.-Ft.
Személyi juttatások, foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	379.000.-Ft.
Személyi juttatások, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	115.000.-Ft.
Személyi juttatások, egyéb külső személyi juttatások	869.000.-Ft.
Személyi juttatások, egyéb külső személyi juttatások	162.205.-Ft.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	272.384.-Ft.
Dologi kiadások, üzemeltetési anyagok beszerzése	440.708.-Ft.
Dologi kiadások, egyéb szolgáltatások	5.600.-Ft.
Dologi kiadások, működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	43.795.-Ft.
Dologi kiadások, működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	119.571.-Ft.
Dologi kiadások, egyéb dologi kiadások	41.019.-Ft.
Beruházások, egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	97.000.-Ft.
Beruházások, beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	26.190.-Ft.

Az előirányzatok közötti átcsoportosítások:

A TOP_Plusz-1.2.1-21-JN1-2022-00012 azonosító számú projekten belül a belterületi csapadékvíz elvezető hálózat építésének általános forgalmi adó tartalma a költségvetés tervezésekor a beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó soron került beállításra. Mivel az Önkormányzat belterületi csapadékvíz elvezető hálózat építés beruházása az Áfa. törvény szerint a fordított adózás hatálya alá tartozik, az új beruházás általános forgalmi adó tartalmát a dologi kiadások, fizetendő általános forgalmi adó rovaton kell kimutatni, ezért szükséges a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás.

Szajol Községi Önkormányzat

Dologi kiadások, fizetendő általános forgalmi adó	13.500.000.-Ft.
Beruházások, beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-13.500.000.-Ft.
Dologi kiadások, fizetendő általános forgalmi adó	17.000.000.-Ft.
Beruházások, beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-17.000.000.-Ft.

A Tartalék előirányzat módosításai:

Az Önkormányzat Tartalékai terhére szükséges átcsoportosítást végrehajtani a személyi juttatások, választott tisztviselők juttatásaira (polgármesteri jutalom), a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra, a dologi kiadásokra, közüzemi díjak, víz- és csatorna szolgáltatás díjára, egyéb szolgáltatásokra, működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adóra, továbbá egyéb működési célú kiadások, egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen 19.840.000 Ft-ot.

Szajol Községi Önkormányzat

Személyi juttatások, választott tisztviselők juttatásai	2.340.000.-Ft.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	300.000.-Ft.
Dologi kiadások, közüzemi díjak, víz- és csatorna szolgáltatás díja	1.000.000.-Ft.

Dologi kiadások, közüzemi díjak, víz- és csatorna szolgáltatás díja	500.000.-Ft.
Dologi kiadások, egyéb szolgáltatások	10.000.000.-Ft.
Dologi kiadások, működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2.700.000.-Ft.
Egyéb működési célú kiadások, egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3.000.000.-Ft.
Tartalékok (1)	-2.340.000.-Ft.
Tartalékok (2)	-300.000.-Ft.
Tartalékok (3)	-1.000.000.-Ft.
Tartalékok (4)	-500.000.-Ft.
Tartalékok (5)	-10.000.000.-Ft.
Tartalékok (6)	-2.700.000.-Ft.
Tartalékok (7)	-3.000.000.-Ft.
Tartalékok (1+ ... +7)	19.840.000.-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 14.801.290 Ft-tal növeli.

Szajol, 2024. szeptember 6.


Szellösi József
 polgármester




Dr. Bartók László
 jegyző

Hatásvizsgálati lap

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

...../2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztatás 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. szeptember 6.



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	2 916 472	385 245 521	388 161 993
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	4 363 752	698 479 521	703 489 273
II.	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen B1-B7	522 000	124 000	4 363 752	698 479 521	703 489 273
B8	Finanszírozási célú bevételek	22 238 000	182 901 722	151 752 720	618 942 193	975 834 635
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	22 760 000	183 025 722	156 116 472	1 317 421 714	1 679 323 908
	KIADÁSOK					
K1	Személyi juttatások	16 036 000	133 120 000	112 020 205	89 628 000	350 804 205
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocchozzj. Adó	2 100 000	17 410 000	15 422 384	12 450 000	47 382 384
K3	Dologi kiadások	3 615 000	29 828 722	27 280 693	304 027 183	364 751 598
K4	Települési támogatás	0	0	0	9 300 000	9 300 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	92 610 585	92 610 585
	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	6 000 000	6 000 000
	K5-ből Önkormányzat szolidaritási hozzájárulása	0	0	0	64 382 129	64 382 129
	K5-ből általános tartalék évközi többlet igényre	0	0	0	20 728 456	20 728 456
	K5-ből céltartalék	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	1 009 000	2 667 000	1 393 190	388 144 700	393 213 890
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	180 358 722	154 723 282	508 015 768	864 848 772
II.	Felhalmozási kiadások összesen	1 009 000	2 667 000	1 393 190	440 256 830	445 326 020
	Költségvetési kiadások összesen	22 760 000	183 025 722	156 116 472	948 272 598	1 310 174 792
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	369 149 116	369 149 116
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	22 760 000	183 025 722	156 116 472	1 317 421 714	1 679 323 908
	Költségvetési egyenleg	0	0	0	0	0
	- működési egyenleg	1 009 000	2 667 000	1 393 190	440 256 830	445 326 020
	- felhalmozási egyenleg	-1 009 000	-2 667 000	-1 393 190	-440 256 830	-445 326 020
	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	9 845 000	2 600 000	23 745 000
3	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	K1103	0	0	0	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	K1104	0	700 000	0	0	700 000
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	Közlekedési 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	2 760 000	7 179 000	5 012 000	15 242 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	K11	16 036 000	131 720 000	106 574 000	62 712 000	317 042 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	K121	0	0	0	19 340 000	19 340 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	K122	0	1 200 000	4 215 000	3 000 000	8 415 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	K123	0	200 000	1 231 205	4 576 000	6 007 205
18	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	K12	0	1 400 000	5 446 205	26 916 000	33 762 205
19	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	K1	16 036 000	133 120 000	112 020 205	89 628 000	350 804 205
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	K2	2 100 000	17 410 000	15 422 384	12 450 000	47 382 384
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	K311	200 000	150 000	600 000	20 000	970 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	K312	200 000	1 960 000	2 440 708	24 688 000	29 288 708
23	Árubeszerzés (K313)	K313	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	K31	400 000	2 110 000	3 040 708	24 708 000	30 258 708
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	10 612 974	3 500 000	26 790 000	41 202 974
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	1 700 000	300 000	2 800 000	4 900 000
32	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	K331	1 400 000	16 312 974	7 300 000	35 090 000	60 102 974
33	Vásárolt élelmezés (K332)	K332	0	0	0	54 080 149	54 080 149
34	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	K333	0	0	60 000	1 500 000	1 560 000
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	K334	100 000	300 000	100 000	19 500 000	20 000 000
36	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	K335	15 000	530 000	40 000	6 450 000	7 035 000
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	K336	400 000	3 134 722	4 550 000	17 776 705	25 861 427
38	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	K337	200 000	1 300 000	3 005 600	51 530 000	56 035 600
39	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	K33	2 115 000	21 577 696	15 055 600	185 926 854	224 675 150
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	5 113 366	50 772 329	61 426 721
44	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	K352	0	0	0	31 500 000	31 500 000
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	121 019	1 500 000	1 671 019
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	K35	750 000	4 841 026	5 234 385	83 972 329	94 797 740
49	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	K3	3 615 000	29 828 722	27 280 693	304 027 183	364 751 598
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	6 000 000	6 000 000
74	Tartalékok (K513)	K513	0	0	0	20 728 456	20 728 456
75	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	K5	0	0	0	92 610 585	92 610 585
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	K61	0	50 000	0	2 000 000	2 050 000
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	K62	0	0	0	295 141 496	295 141 496
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	K63	0	300 000	600 000	0	900 000
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	K64	950 000	1 750 000	497 000	32 510 000	35 707 000
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	296 190	58 493 204	59 415 394
83	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	K6	1 009 000	2 667 000	1 393 190	388 144 700	393 213 890
84	Ingatlanok felújítása (K71)	K71	0	0	0	39 400 393	39 400 393
85	Informatikai eszközök felújítása (K72)	K72	0	0	0	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	K73	0	0	0	1 378 300	1 378 300
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	183 025 722	156 116 472	948 272 598	1 310 174 792
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	355 868 369	355 868 369
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	369 149 116	369 149 116
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	369 149 116	369 149 116
130	Kiadások összesen:	K1-K9	22 760 000	183 025 722	156 116 472	1 317 421 714	1 679 323 908
131	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	B111	0	0	0	122 270 641	122 270 641
132	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	B112	0	0	0	135 494 288	135 494 288
133	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	B1131	0	0	0	47 041 000	47 041 000
134	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	B1132	0	0	0	37 510 097	37 510 097

135	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	B113	0	0	0	84 551 097	84 551 097
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	3 253 740	3 253 740
138	Elszámolásból származó bevételek (B116)	B116	0	0	0	377 520	377 520
139	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	B11	0	0	0	357 783 521	357 783 521
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	2 916 472	27 462 000	30 378 472
145	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	B1	0	0	2 916 472	385 245 521	388 161 993
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	Vagyoni 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	Gépjárműadók (=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	4 363 752	698 479 521	703 489 273
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 beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06) (B8121)	B8121	0	0	0	0	0
206	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	B8122	0	0	0	0	0
207	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	B8123	0	0	0	0	0
208	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	B8124	0	0	0	0	0
209	Beföldi 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	182 535 288	151 397 025	0	355 868 369
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	182 901 722	151 752 720	618 942 193	975 834 635
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	182 901 722	151 752 720	618 942 193	975 834 635
231	Bevételek összesen:	B1-B8	22 760 000	183 025 722	156 116 472	1 317 421 714	1 679 323 908
			0	0	0	0	0

Szajol Községi Önkormányzat 2024. évi előirányzat-felhasználási terv

adatok Ft-ban

Sor- sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júli.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek														
1.	Működési célú támogatások államházt. beltről	32 103 793	32 103 793	32 103 793	32 103 793	32 103 793	32 103 793	32 103 793	32 103 793	32 103 793	32 103 793	32 103 793	32 103 793	385 245 521
2.	Felhalmozási célú támogatások									195 000 000				0
3.	Közhatalmi bevételek			135 000 000										270 000 000
4.	Működési 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
5.	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök													
7.	Működési hitei, kölcsön													
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	87 285 143	87 285 143	222 285 143	87 285 143	87 285 143	87 285 143	87 285 143	87 285 143	222 285 143	87 285 143	87 285 143	87 285 143	1 317 421 714
Kiadások														
1.	Személyi juttatások	7 469 000	7 469 000	7 469 000	7 469 000	7 469 000	7 469 000	7 469 000	7 469 000	7 469 000	7 469 000	7 469 000	7 469 000	89 528 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 037 500	1 037 500	1 037 500	1 037 500	1 037 500	1 037 500	1 037 500	1 037 500	1 037 500	1 037 500	1 037 500	1 037 500	12 450 000
3.	Dologi kiadások	25 335 599	25 335 599	25 335 599	25 335 599	25 335 599	25 335 599	25 335 599	25 335 599	25 335 599	25 335 599	25 335 599	25 335 599	304 027 183
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 felhalmozásicélu kiadás													
6.	Egyéb működési célú kiadás	7 717 549	7 717 549	7 717 549	7 717 549	7 717 549	7 717 549	7 717 549	7 717 549	7 717 549	7 717 549	7 717 549	7 717 549	92 610 585
7.	Beruházások	32 345 392	32 345 392	32 345 392	32 345 392	32 345 392	32 345 392	32 345 392	32 345 392	32 345 392	32 345 392	32 345 392	32 345 392	388 144 700
8.	Felújítások			26 056 065						26 056 065				52 112 130
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
10.	Finanszírozási kiadások	30 762 426	30 762 426	30 762 426	30 762 426	30 762 426	30 762 426	30 762 426	30 762 426	30 762 426	30 762 426	30 762 426	30 762 426	369 149 116
II.	Kiadások összesen	105 442 465	105 442 465	105 442 465	131 498 530	105 442 465	105 442 465	105 442 465	105 442 465	131 498 530	105 442 465	105 442 465	105 442 465	1 317 421 714