

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének

a 9/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelettel, a 11/2024. (IX. 13.) önkormányzati rendelettel,
a 16/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelettel és a 2/2025. (III. 27.) önkormányzati rendelettel
módosított

4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete

**az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
/Egységes szerkezetben/**

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. Fejezet 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. Fejezet 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 és Harmatcsepp Bölcsőde 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 előirányazonként tagozódva, összevontan tartalmazza az 1. és a 2. melléklet.

III. Fejezet *A költségvetés bevételei és kiadásai*

3. §

- (1) A Képviselő-testület a Szajol Község Önkormányzatának együttes, 2024. évi költségvetésének
- a) költségvetési kiadási főösszegét 1.755.102.713 Ft-ban, Intézményfinanszírozás nélküli kiadási főösszegét 1.397.877.606 Ft-ban, a működési célú kiadásokat 936.551.881 Ft-ban, ebből: a személyi jellegű kiadásokat 354.075.991 Ft-ban, a munkaadókat terhelő járulékokat 47.812.384 Ft-ban, a dologi jellegű kiadásokat 397.511.305 Ft-ban, ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét 9.300.000 Ft-ban, egyéb működési célú kiadásokat 127.852.201 Ft-ban, ebből általános tartalék 49.841.072 Ft-ban, a felhalmozási célú kiadásokat 448.044.978 Ft-ban, ebből: beruházásokat 393.669.848 Ft-ban, felújításokat 54.375.130 Ft-ban, egyéb felhalmozási célú kiadásokat 0 Ft-ban, a finanszírozási kiadásokat 370.505.854 Ft-ban,
 - b) költségvetési bevételi főösszegét 1.755.102.713 Ft-ban, intézményfinanszírozás nélküli bevételi főösszegét 1.397.877.606 Ft-ban, a felhalmozási célú bevételt 0 Ft-ban, a működési célú bevételt 764.939.202 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 357.225.107 Ft-ban,
 - g) kiadási és bevételi főösszegét 1.755.102.713 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 összevont és címenkénti költségvetési mérlegét az 1., előirányazonkénti 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 Önkormányzat költségvetésében kötelező feladatok, önként vállalt 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 előirányazonként az 1. melléklet, címenkénti bevételeit előirányzat csoportos bontásban a 2. melléklet szerint állapítja meg.

6. §

A központi költségvetésből származó várható bevételeket a 10. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat kiadásai

7. §

A Képviselő-testület 2024. évi költségvetés címenkénti kiadásait, kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet, címenkénti kiadásait előirányzat csoportos bontásban a 2. melléklet szerint állapítja meg.

8. §

A Képviselő-testület Szajol Községi Önkormányzat 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.

9. §

A Képviselő-testület az EU-s támogatásból megvalósuló projektjeit a 11. melléklet szerint fogadja el. A folyamatban lévő projektek kiadási előirányzatait a költségvetési rendelet előirányzatai tartalmazzák.

10. §

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

11. §

Képviselő-testület a szociális, jellegű ellátásokat a 8. melléklet szerint fogadja el.

Több éves kihatással járó feladatok és saját bevételek

12. §

(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. Fejezet

A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

13. §

(1) A 2024/2025. tanévben az óvoda 4 csoporttal működik, heti 55 órás nyitvatartási idővel.

(2) 2024. évben a bölcsőde 2 csoporttal működik.

14. §

Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 3. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

15. §

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.

16. §

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 2024. évre, illetve a következő évekre. Jutalom a személyi jellegű kiadások előirányzatának terhére, kizárólag többlet előirányzat igénylése nélkül fizethető.

17. §

(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat költségvetéséből támogatja a civil szervezeteket, melynek összege 2024. évben 3.000.000.-Ft.

(2) A támogatás odaítélése 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.

18. §

(1) A 2023. évi LV. törvény alapján kapott felhatalmazás szerint a Szajoli Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre vonatkozó illetményalapot 80.000.-Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület.

(2) Köztisztviselők cafetéria kerete nettó 400.000.-Ft/fő/év.

(3) A fizetési számlához kapcsolódóan a bankszámla hozzájárulás mértéke 1.000.- Ft/hó/fő, az Önkormányzat és intézményei közalkalmazotti és köztisztviselői jogviszonyban foglalkoztatott dolgozóinak.

(4) Az Önkormányzat kiegyensúlyozott gazdálkodása érdekében, 2024. január 1-től illetmény előleg nem adható.

19. §

(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.

20. §

Ez a rendelet 2024. február 14-én lép hatályba, rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

Szajol, 2024. február 14.


Szöllősi József
polgármester


Dr. Bartók László
jegyző

Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2025. március 27.

Egységes szerkezetbe foglalta:


Dr. Bartók László
jegyző



1. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 2/2025. (III. 27.) önkormányzati rendelethez

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	389 058 703	391 975 175
B2	Felhalmozási célú támogatások államh.belülről	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	1 890 000	318 738 140	320 628 140
B4	Működési bevételek	1 546 094	137 469	124 940	50 377 384	52 185 887
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	150 000	150 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
I.	Működési bevételek összesen	1 546 094	137 469	4 931 412	758 324 227	764 939 202
II.	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen B1-B7	1 546 094	137 469	4 931 412	758 324 227	764 939 202
B8	Finanszírozási célú bevételek	22 756 081	184 308 039	151 185 060	631 914 331	990 163 511
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	24 302 175	184 445 508	156 116 472	1 390 238 558	1 755 102 713
	KIADÁSOK					
K1	Személyi juttatások	16 036 000	134 839 786	112 020 205	91 180 000	354 075 991
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hozzáj. Adó	2 100 000	17 840 000	15 422 384	12 450 000	47 812 384
K3	Dologi kiadások	4 701 217	29 098 722	27 280 693	336 430 673	397 511 305
K4	Települési támogatás	0	0	0	9 300 000	9 300 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	127 852 201	127 852 201
	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	12 129 000	12 129 000
	K5-ből Önkormányzat szolidaritási hozzájárulása	0	0	0	64 382 129	64 382 129
	K5-ből általános tartalék évközi többlet igényre	0	0	0	49 841 072	49 841 072
	K5-ből céltartalék	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	1 464 958	2 667 000	1 393 190	388 144 700	393 669 848
K7	Felújítások	0	0	0	54 375 130	54 375 130
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
I.	Működési kiadások összesen	22 837 217	181 778 508	154 723 282	577 212 874	936 551 881
II.	Felhalmozási kiadások összesen	1 464 958	2 667 000	1 393 190	442 519 830	448 044 978
	Költségvetési kiadások összesen	24 302 175	184 445 508	156 116 472	1 019 732 704	1 384 596 859
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	370 505 854	370 505 854
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	24 302 175	184 445 508	156 116 472	1 390 238 558	1 755 102 713
	Költségvetési egyenleg	0	0	0	0	0
	- működési egyenleg	1 464 958	2 667 000	1 393 190	442 519 830	448 044 978
	-felhalmozási egyenleg	-1 464 958	-2 667 000	-1 393 190	-442 519 830	-448 044 978
	Költségvetési létszámkeret / teljes állásra	3	20	11	9	43

2. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 2/2025. (III. 27.) önkormányzati rendelethez

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	118 719 786	77 600 000	55 100 000	265 864 786
2	Normatív jutalmak (K1102)	K1102	1 300 000	10 000 000	18 045 000	5 500 000	34 845 000
3	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	K1103	0	0	0	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	K1104	0	820 000	0	0	820 000
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	2 640 000	1 379 000	612 000	4 922 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	K11	16 036 000	133 439 786	106 574 000	61 212 000	317 261 786
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	K121	0	0	0	20 892 000	20 892 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	K122	0	1 200 000	4 215 000	3 400 000	8 815 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	K123	0	200 000	1 231 205	5 676 000	7 107 205
18	Külső személyi juttatások (K12)	K12	0	1 400 000	5 446 205	29 968 000	36 814 205
19	Személyi juttatások (K1)	K1	16 036 000	134 839 786	112 020 205	91 180 000	354 075 991
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	K2	2 100 000	17 840 000	15 422 384	12 450 000	47 812 384
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	K311	440 000	150 000	600 000	20 000	1 210 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	K312	217 895	2 830 000	2 440 708	27 188 000	32 676 603
23	Árubeszerzés (K313)	K313	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (K31)	K31	657 895	2 980 000	3 040 708	27 208 000	33 886 603
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	1 510 000	500 000	2 680 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	K32	350 000	1 270 000	3 410 000	1 890 000	6 920 000
28	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	K3311	240 000	10 487 974	3 485 000	27 835 000	42 047 974
29	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	K3312	1 700 000	4 000 000	3 500 000	6 230 000	15 430 000
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	K3313	0	0	0	0	0
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	K3314	165 372	1 825 000	315 000	3 340 000	5 645 372
32	Közüzem díjak (K331)	K331	2 105 372	16 312 974	7 300 000	37 405 000	63 123 346
33	Vásárolt élelmezés (K332)	K332	0	0	0	61 678 639	61 678 639
34	Bérelti és lízing díjak (K333)	K333	0	0	60 000	1 500 000	1 560 000
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	K334	249 950	300 000	100 000	20 600 000	21 249 950
36	Közvetített szolgáltatások (K335)	K335	15 000	530 000	40 000	6 450 000	7 035 000
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	K336	190 954	1 534 722	4 490 000	16 776 705	22 992 381
38	Egyéb szolgáltatások (K337)	K337	200 000	1 300 000	3 005 600	63 530 000	68 035 600
39	Szolgáltatási kiadások (K33)	K33	2 761 276	19 977 696	14 995 600	207 940 344	245 674 916
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 (K34)	K34	0	30 000	600 000	7 530 000	8 160 000
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	K351	912 046	4 811 026	5 113 366	58 662 329	69 498 767
44	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	K352	0	0	0	31 500 000	31 500 000
45	Kamatkiadások (K353)	K353	0	0	0	200 000	200 000
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (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 (K35)	K35	932 046	4 841 026	5 234 385	91 862 329	102 869 786
49	Dologi kiadások (K3)	K3	4 701 217	29 098 722	27 280 693	336 430 673	397 511 305
50	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	K41	0	0	0	0	0
51	Családi támogatások (K42)	K42	0	0	0	0	0
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	K43	0	0	0	0	0
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	K44	0	0	0	0	0
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	K45	0	0	0	0	0
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	K46	0	0	0	0	0
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	K47	0	0	0	0	0
57	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	K48	0	0	0	9 300 000	9 300 000
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	K4	0	0	0	9 300 000	9 300 000
59	Nemzetközi kötelezettségek (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 (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 (K504)	K504	0	0	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	K505	0	0	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	K506	0	0	0	1 500 000	1 500 000
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	K507	0	0	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (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 (K512)	K512	0	0	0	12 129 000	12 129 000
74	Tartalékok (K513)	K513	0	0	0	49 841 072	49 841 072
75	Egyéb működési célú kiadások (K5)	K5	0	0	0	127 852 201	127 852 201
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	K61	0	50 000	0	2 000 000	2 050 000
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	K62	0	0	0	295 141 496	295 141 496
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	K63	114 173	300 000	600 000	270 000	1 284 173
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	K64	1 212 718	1 750 000	497 000	32 240 000	35 699 718
80	Részesedések beszerzése (K65)	K65	0	0	0	0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	K66	0	0	0	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	K67	138 067	567 000	296 190	58 493 204	59 494 461
83	Beruházások (K6)	K6	1 464 958	2 667 000	1 393 190	388 144 700	393 669 848
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	3 641 300	3 641 300
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	K74	0	0	0	11 333 437	11 333 437
88	Felújítások (K7)	K7	0	0	0	54 375 130	54 375 130
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 (K82)	K82	0	0	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	K83	0	0	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	K84	0	0	0	0	0
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	K85	0	0	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (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 (K89)	K89	0	0	0	0	0
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	K8	0	0	0	0	0
99	Költségvetési kiadások (K1-K8)	K1-K8	24 302 175	184 445 508	156 116 472	1 019 732 704	1 384 596 859
100	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (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 (K9113)	K9113	0	0	0	0	0
103	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	K911	0	0	0	0	0
104	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	K9121	0	0	0	0	0
105	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	K9122	0	0	0	0	0
106	Kincstárjegyek beváltása (K9123)	K9123	0	0	0	0	0
107	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)	K9124	0	0	0	0	0
108	Belföldi kötvények beváltása (K9125)	K9125	0	0	0	0	0
109	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126)	K9126	0	0	0	0	0
110	Belföldi értékpapírok kiadásai (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 szervei támogatások folyósítása (K915)	K915	0	0	0	357 225 107	357 225 107
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 (K919)	K919	0	0	0	0	0
120	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	K91	0	0	0	370 505 854	370 505 854
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 (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 (K925)	K925	0	0	0	0	0
126	Külföldi finanszírozás kiadásai (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 (K9)	K9	0	0	0	370 505 854	370 505 854
130	Kiadások összesen:	K1-K9	24 302 175	184 445 508	156 116 472	1 390 238 558	1 755 102 713
131	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	B111	0	0	0	122 780 641	122 780 641
132	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	B112	0	0	0	137 934 074	137 934 074
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	38 697 866	38 697 866
135	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	B113	0	0	0	85 738 866	85 738 866
136	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	B114	0	0	0	12 341 235	12 341 235
137	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	B115	0	0	0	9 382 740	9 382 740
138	Elszámolásból származó bevételek (B116)	B116	0	0	0	377 520	377 520
139	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	B11	0	0	0	368 555 076	368 555 076
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 (B14)	B14	0	0	0	0	0
143	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	B15	0	0	0	0	0
144	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	B16	0	0	2 916 472	20 503 627	23 420 099
145	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	B1	0	0	2 916 472	389 058 703	391 975 175
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 (B23)	B23	0	0	0	0	0
149	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	B24	0	0	0	0	0
150	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	B25	0	0	0	0	0
151	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	B2	0	0	0	0	0
152	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	B311	0	0	0	11 332	11 332
153	Társaságok jövedelemadói (B312)	B312	0	0	0	0	0
154	Jövedelemadók (B31)	B31	0	0	0	11 332	11 332
155	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	B32	0	0	0	0	0
156	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	B33	0	0	0	0	0
157	Vagyoni típusú adók (B34)	B34	0	0	0	21 707 321	21 707 321
158	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	B351	0	0	0	295 004 400	295 004 400
159	Fogyasztási adók (B352)	B352	0	0	0	0	0
160	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	B353	0	0	0	0	0
161	Gépjárműadók (B354)	B354	0	0	0	0	0
162	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	B355	0	0	0	0	0
163	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	B35	0	0	0	295 004 400	295 004 400
164	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	B36	0	0	1 890 000	2 015 087	3 905 087
165	Közhatalmi bevételek (B3)	B3	0	0	1 890 000	318 738 140	320 628 140
166	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	B401	0	0	0	11 428	11 428
167	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	B402	1 393 325	0	98 450	12 803 114	14 294 889
168	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	B403	7 072	10 866	20 038	2 797 933	2 835 909
169	Tulajdonosi bevételek (B404)	B404	0	0	0	0	0

170	Ellátási díjak (B405)	B405	0	126 600	0	20 800 015	20 926 615
171	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	B406	0	0	0	9 694 854	9 694 854
172	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	B407	0	0	0	0	0
173	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)	B4081	0	0	0	0	0
174	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	B4082	1	1	1	144	147
175	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	B408	1	1	1	144	147
176	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	B4091	0	0	0	0	0
177	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	B4092	0	0	0	0	0
178	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	B409	0	0	0	0	0
179	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	B410	0	0	0	0	0
180	Egyéb működési bevételek (B411)	B411	145 696	2	6 451	4 269 896	4 422 045
181	Működési bevételek (B4)	B4	1 546 094	137 469	124 940	50 377 384	52 185 887
182	Immateriális javak értékesítése (B51)	B51	0	0	0	0	0
183	Ingatlanok értékesítése (B52)	B52	0	0	0	0	0
184	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	B53	0	0	0	0	0
185	Részesedések értékesítése (B54)	B54	0	0	0	0	0
186	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	B55	0	0	0	0	0
187	Felhalmozási bevételek (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 (B64)	B64	0	0	0	0	0
192	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	B65	0	0	0	150 000	150 000
193	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	B6	0	0	0	150 000	150 000
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 (B74)	B74	0	0	0	0	0
198	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	B75	0	0	0	0	0
199	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	B7	0	0	0	0	0
200	Költségvetési bevételek (B1-B7)	B1-B7	1 546 094	137 469	4 931 412	758 324 227	764 939 202
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 (B811)	B811	0	0	0	0	0
205	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (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 (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 (B813)	B813	301 944	366 434	355 695	618 942 193	619 966 266
213	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	B814	0	0	0	12 972 138	12 972 138
214	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	B815	0	0	0	0	0
215	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	B816	22 454 137	183 941 605	150 829 365	0	357 225 107
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 (B819)	B819	0	0	0	0	0
221	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	B81	22 756 081	184 308 039	151 185 060	631 914 331	990 163 511
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 pénzügyintézetektől (B825)	B825	0	0	0	0	0
227	Külföldi finanszírozás bevételei (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 (B8)	B8	22 756 081	184 308 039	151 185 060	631 914 331	990 163 511
231	Bevételek összesen:	B1-B8	24 302 175	184 445 508	156 116 472	1 390 238 558	1 755 102 713
			0	0	0	0	0

3. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 2/2025. (III. 27.) önkormányzati rendelethez

Szajol Községi Önkormányzat 2024. évi előirányzat-felhasználási terv

adatok 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	32 421 559	32 421 559	32 421 559	32 421 559	32 421 559	32 421 559	32 421 559	32 421 559	32 421 559	32 421 559	32 421 559	32 421 559	389 058 703
2.	Felhalmozási célú támogatások													0
3.	Közhatalmi bevételek			145 000 000		28 738 140				145 000 000				318 738 140
4.	Működési bevételek	4 198 115	4 198 115	4 198 115	4 198 115	4 198 115	4 198 115	4 198 115	4 198 115	4 198 115	4 198 115	4 198 115	4 198 115	50 377 384
5.	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000
7.	Működési hitel, kölcsön													
8.	Finanszírozási bevételek	52 659 528	52 659 528	52 659 528	52 659 528	52 659 528	52 659 528	52 659 528	52 659 528	52 659 528	52 659 528	52 659 528	52 659 528	631 914 331
I.	Bevételek összesen	89 279 202	89 279 202	234 279 202	89 279 202	118 017 342	89 279 202	89 279 202	89 279 202	234 279 202	89 279 202	89 279 202	89 429 202	1 390 238 558
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	7 598 333	7 598 333	7 598 333	7 598 333	7 598 333	7 598 333	7 598 333	7 598 333	7 598 333	7 598 333	7 598 333	7 598 333	91 180 000
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	28 035 889	28 035 889	28 035 889	28 035 889	28 035 889	28 035 889	28 035 889	28 035 889	28 035 889	28 035 889	28 035 889	28 035 889	336 430 673
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 felhalmozásicélúkiadás													
6.	Egyéb működési célú kiadás	10 654 350	10 654 350	10 654 350	10 654 350	10 654 350	10 654 350	10 654 350	10 654 350	10 654 350	10 654 350	10 654 350	10 654 350	127 852 201
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				27 187 565					27 187 565				54 375 130
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
10.	Finanszírozási kiadások	30 875 488	30 875 488	30 875 488	30 875 488	30 875 488	30 875 488	30 875 488	30 875 488	30 875 488	30 875 488	30 875 488	30 875 488	370 505 854
II.	Kiadások összesen	111 321 952	111 321 952	111 321 952	138 509 517	111 321 952	111 321 952	111 321 952	111 321 952	138 509 517	111 321 952	111 321 952	111 321 952	1 390 238 558

Szajol Községi Önkormányzat
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei
több éves kihatással járó döntések

Ft-ban

Sor- sz.	Feladat	Összes kiadás	Ebből				
			Előző év végéig kifizetett	2024. évi	2025. évi	2026. évi	2027. évi
				számított fizetési kötelezettség			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Ford Transit lízing tökerész	7 315 200	5 805 933	1 509 267	0	0	0
2.	Ford Transit lízing kamatrész	576 396	551 186	25 210	0	0	0
3.	Ford Transit lízing egyéb díj	7 000	7 000	0	0	0	0
	Összesen:	7 898 596	6 364 119	1 534 477	0	0	0

Az Önkormányzat saját bevételei

Ft-ban

1	Helyi adók	270 000 000
2	Önkormányzati vagyon értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3	Osztalék, hozam,koncessziós díj	
4	Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel	
5	Bírság, pótlék és díjbevétel	
6	Saját bevétel összesen	270 000 000

közvetett támogatásokról

Adónem	Adózók száma (db)	Előírás (Ft)	Közvetett támogatás	
			adózók száma	kedvezmény összege (eFt)
Építményadó	60	20 000 000		
Helyi iparűzési adó	389	250 000 000		
Összesen:		270 000 000		

következő három év tervezett előirányzatai

adatok Ft

Sor-sz.	Megnevezés	2025.	2026.	2027.
	BEVÉTELEK			
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	340 000 000	340 000 000	340 000 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államh.belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	270 000 000	270 000 000	270 000 000
B4	Működési bevételek	43 000 000	43 000 000	43 000 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
I.	Működési bevételek összesen	653 000 000	653 000 000	653 000 000
II.	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
III.	Költségvetési bevételek összesen B1-B7	653 000 000	653 000 000	653 000 000
B8	Finanszírozási célú bevételek	140 000 000	140 000 000	140 000 000
IV.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	793 000 000	793 000 000	793 000 000
	KIADÁSOK			
K1	Személyi juttatások	300 000 000	300 000 000	300 000 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális. Adó	39 000 000	39 000 000	39 000 000
K3	Dologi kiadások	200 000 000	200 000 000	200 000 000
K4	Ellátottk pénzbeli juttatásai	9 000 000	9 000 000	9 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	K5-ből általános tartalék évközi többlelgényre	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	K5-ből céltartalék	0	0	0
K6	Beruházások	0	0	0
K7	Felújítások	12 000 000	12 000 000	12 000 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
I.	Működési kiadások összesen	558 000 000	558 000 000	558 000 000
II.	Felhalmozási kiadások összesen	12 000 000	12 000 000	12 000 000
III.	Költségvetési kiadások összesen	570 000 000	570 000 000	570 000 000
K9	Finanszírozási kiadások	223 000 000	223 000 000	223 000 000
IV.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	793 000 000	793 000 000	793 000 000
	Költségvetési egyenleg	0	0	0
	- működési egyenleg	95 000 000	95 000 000	95 000 000
	-felhalmozási egyenleg	-12 000 000	-12 000 000	-12 000 000
	Költségvetési létszámkeret / teljes állásra	43	43	43

Szajol Községi Önkormányzat 2024. évi felhalmozási kiadásai

adatok Ft-ban

Megnevezés	2023. évi előirányzat	Áfa előirányzat	Összesen
Felújítási kiadások			
Szajol Községi Önkormányzat			
út felújítások	21 840 236	5 896 864	27 737 100
Hivatal épületének energetikai fejlesztése önerő	18 159 764	4 903 136	23 062 900
Napsugár út fejlesztése	778 693	533 437	1 312 130
Felújítási kiadások összesen:	40 778 693	11 333 437	52 112 130
Beruházási kiadások			
Szajol Községi Önkormányzat			
Immateriális javak beszerzése	2 000 000	540 000	2 540 000
Köpcse településrész infrastrukturális fejlesztése	264 181 260	71 316 240	335 497 500
Köpcse településrész infrastrukturális fejlesztése eszközbeszerzés	12 510 000	3 377 700	15 887 700
Hivatal épületének energetikai fejlesztése	30 960 236	8 359 264	39 319 500
Tárgyi eszköz beszerzés	20 000 000	5 400 000	25 400 000
Szajoli Polgármesteri Hivatal			
Tárgyi eszköz beszerzés	1 000 000	270 000	1 270 000
Szajoli Tiszavirág Óvoda és Harmatcsepp Bölcsőde			
Tárgyi eszköz beszerzés	2 100 000	567 000	2 667 000
Szajoli Községi Ház és Könyvtár			
Tárgyi eszköz beszerzés (könyvek)	950 000	59 000	1 009 000
Beruházási kiadások összesen:	23 100 000	6 237 000	423 590 700
Felhalmozási kiadások összesen:	63 878 693	17 570 437	475 702 830

2024. évi szociális kiadások

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Összeg
1.	Rendkívüli támogatás	2 200 000
2.	Elsőlakáshozjutók támogatása (12 x 300 eFt)	3 600 000
3.	Felsőoktatási intézményben tanulók támogatása	1 000 000
5.	Gyermekszületési támogatás	1 000 000
6.	Temetési támogatás	500 000
7.	Gyógyszertámogatás	0
8.	Lakhatási támogatás	1 000 000
	Települési támogatás összesen:	9 300 000

2024. évi létszámkeret gazdasági szervezettel rendelkező és nem rendelkező költségvetési
szervek esetében

Szerv megnevezése	Létszám összesen /teljes létszáma/ fő
I. Szajoli Tiszavirág Óvoda és Harmatcsepp Bölcsőde	
Óvodai nevelés	
óvónő	9
óvoda titkár	1
pedagógiai asszisztens	1
óvodai dajka	4
kisgyermeknevelő	4
bölcsődei dajka	1
Összesen:	20
közfoglalkoztatott	0
II. Szajoli Községi Ház és Könyvtár	
művelődésszervező	1
könyvtáros	1
adminisztrátor	1
Összesen:	3
közfoglalkoztatott	0
III. Szajol Községi Önkormányzat	
polgármester	1
Üzemeltetés	
karbantartók, takarítók	7
pályázati ügyintéző	1
Összesen:	9
közfoglalkoztatott	14
IV. Szajoli Polgármesteri Hivatal	
igazgatás	6
pénzügy	6
Összesen:	12
közfoglalkoztatott	0
V. Közfoglalkoztatás	14
Önkormányzati létszám közfogl.nélkül	44
Önkormányzati létszám összesen:I+II+III+IV+V	58

Szajoli Községi Önkormányzat
Költségvetési kapcsolatokból származó várható bevételek
2024. év

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás	A pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás
1.1.1.1. Info 1	1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	6 000 000	10,65	63 900 000	6 633 500	70 646 775	6 633 500	70 646 775
1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. Info 2 1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságárányos támogatás	forint	0		63 900 000	0	70 646 775	0	70 646 775
1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. Info 3 1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságárányos támogatás kiegészítéssel növelt összege	forint	0		63 900 000	0	70 646 775	0	70 646 775
1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	6 000 000		63 900 000	0	70 646 775	0	70 646 775
1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	26 000		10 043 800	26 000	10 043 800	26 000	10 043 800
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	26 000		10 043 800	0	10 043 800	0	10 043 800
1.1.1.3.1.	Településüzemeltetés - közvilágítás alapítománya	forint	0		8 978 000	0	8 978 000	0	8 978 000
1.1.1.3.2.	Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása	forint	0		7 600 000	0	7 600 000	0	7 600 000
1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint			6 359 955		6 359 955		6 359 955
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			6 359 955		6 359 955		6 359 955
1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos			10 875 200		10 875 200		10 875 200
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			10 875 200		10 875 200		10 875 200
1.1.1.7. Info	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	külterületi lakos			96 900		96 900		96 900
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2550		96 900	2 550	96 900	2 550	96 900
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás		0	0	3 610 011		3 610 011		3 610 011
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				111 463 866		118 210 641		118 210 641

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás	A pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás
1.2.1. Óvodaműködési támogatás									
1.2.1.1.	Óvodaműködési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	137000	113,7	15 576 900	172 374	19 598 924	172 374	19 598 924
1.2.1.2.	Óvodaműködési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de éri el a hat órát	fő	68 500	0,0	0	86 187	0	86 187	0
1.2.1.3.	Óvodaműködési támogatás - üzemeltetési támogatás	forint			0		0		0
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása									
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott									
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	5 980 790	10,2	61 004 058	5 980 790	61 004 058	8 372 000	85 394 400
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz									
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott									
Alapfokozatú végzettségű									
1.2.3.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	514 000	1,0	514 000	514 000	514 000	717 000	717 000
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok, nevelőmunkáját közvetlenül segítő átlagbéralapú támogatása									
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott									
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	4421000	6	26 526 000	5 268 000	31 608 000	5 268 000	31 608 000
1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	5980790	0	0	5 980 790	0	8 372 000	0
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			103 620 958		112 724 982		137 318 324

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás	A pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása									
Bölcsődei bértámogatás									
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	7560900	1	7 560 900	7 560 900	7 560 900	8 522 000	8 522 000
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középiskolai végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	6276200	4	25 104 800	6 838 000	27 352 000	6 838 000	27 352 000
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			6 554 026		6 554 026		6 554 026
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			39 219 726		41 466 926		42 428 026

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás	A pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2961000	7,68	22 740 480	3 620 000	27 801 600	3 620 000	27 801 600
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0		8 590 158	0	8 590 158	0	8 590 158
1.4.2.	Szülői étkeztetés támogatása	étkezési adag	285	134	38 190		38 190	285	38 190
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				31 368 828		36 429 948		36 429 948

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás	A pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2213		8 595 292	2 213	8 595 292	2 213	8 595 292
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			8 595 292		8 595 292		8 595 292

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás	A pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás
4.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	forint			-64 382 129		-64 382 129		-64 382 129

Költségvetési támogatás összesen:
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás:
Egyenleg:

342 982 231
-64 382 129
278 600 102

Szajol Községi Önkormányzat EU-s támogatási keretből
2024. évben megvalósuló fejlesztések

Sorsz.	Intézkedés	Projekt címe (rövidítve)	Megítélt támogatás Ft	2023-ig lehívott előleg Ft	2023. december31-ig kifizetések Ft	2024. évben várható kifizetés Ft
1.	TOP_Plusz-1.2.1	Belterületi infrastruktúra fejlesztés Szajol Köpcse település részen	399 001 930	399 001 930	33 788 350	365 213 580
2.	TOP_Plusz-2.1.1	Energetikai korszerűsítés Szajol településen	44 178 160	44 178 160	3 730 626	40 447 534
3.	TOP_Plusz-1.2.3	Belterületi utak fejlesztése	55 000 000	55 000 000	53 687 870	1 312 130
	Összesen:					406 973 244