

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének

a 11/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelettel, a 7/2025. (VII. 4.) önkormányzati rendelettel és a 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelettel módosított

1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

/Egységes szerkezetben/

[1] Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati bevételek és kiadások meghatározása érdekében,

[2] az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 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 előirányzatunkénti 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 előirányzatunkénti 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 előirányzatunkénti 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 előirányzatokénti 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 előirányzatoként tagozódva, összevontan tartalmazza az 1. és a 2. melléklet.

III. Fejezet *A költségvetés bevételei és kiadásai*

3. §

- (1) ¹A Képviselő-testület a Szajol Község Önkormányzatának együttes, 2025. évi költségvetésének
- a) költségvetési kiadási főösszegét 1.447.137.952 Ft-ban, Intézményfinanszírozás nélküli kiadási főösszegét 1.063.226.603 Ft-ban, a működési célú kiadásokat 874.676.778 Ft-ban, ebből: a személyi jellegű kiadásokat 400.543.855 Ft-ban, a munkaadókat terhelő járulékokat 54.257.210 Ft-ban, a dologi jellegű kiadásokat 317.242.565 Ft-ban, ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét 9.300.000 Ft-ban, egyéb működési célú kiadásokat 93.333.148 Ft-ban, ebből általános tartalék 23.066.414 Ft-ban, a felhalmozási célú kiadásokat 175.577.687 Ft-ban, ebből: beruházásokat 153.777.122 Ft-ban, felújításokat 21.800.565 Ft-ban, egyéb felhalmozási célú kiadásokat 0 Ft-ban, a finanszírozási kiadásokat 396.883.487 Ft-ban,
 - b) költségvetési bevételi főösszegét 1.447.137.952 Ft-ban, intézményfinanszírozás nélküli bevételi főösszegét 1.063.226.603 Ft-ban, a felhalmozási célú bevételt 0 Ft-ban, a működési célú bevételt 780.652.407 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 383.911.349 Ft-ban,
 - g) kiadási és bevételi főösszegét 1.447.137.952 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. melléklet, előirányzatokénti pénzforgalmi mérlegét, címenként, a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

(4) Az Önkormányzatnak tervezett pénzmaradványa nincs.

(5) Az Önkormányzat költségvetésében kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok ellátása szerepel.

Az Önkormányzat bevételei

4. §

¹ A 3. § (1) bekezdését a Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be. Hatályos 2025. szeptember 27-től.

A Képviselő-testület a 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti alábontását az 1. és a 2. melléklet szerint állapítja meg.

5. §

A Képviselő-testület a 3. §-ban megállapított bevételeket címenkénti bontásban, kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet, címenkénti bevételeit előirányzat csoportos bontásban a 2. melléklet szerint állapítja meg.

6. §

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

Az Önkormányzat kiadásai

7. §

A Képviselő-testület 2025. 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) bekezdés szerinti, 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 2025. évi költségvetés végrehajtásának szabályai*

13. §

(1) A 2025/2026. tanévben az óvoda 4 csoporttal működik, heti 55 órás nyitvatartási idővel.

(2) 2025. 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 2025. 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 2025. 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 annak elszámolását.

18. §

(1) ² A 2024. évi XC. törvény és a 2011. évi CXCV. törvény 254/B. § (2) bekezdése alapján kapott felhatalmazás szerint a Szajoli Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre vonatkozó illetményalapot 101.000.-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, 2025. 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 2025. február 14-én lép hatályba, rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.

Szajol, 2025. február 14.

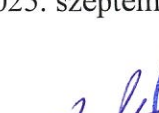

Szöllősi József
polgármester




Dr. Bartók László
jegyző

Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2025. szeptember 26.

Egységes szerkezetbe foglalta:


Dr. Bartók László
jegyző



² A 18. § (1) bekezdését a Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2025. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be, rendelkezéseit 2025. július 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 11/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

Szajol Községi Önkormányzat 2025. 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	426 429 007	426 429 007
B2	Felhalmozási célú támogatások államh.belülről	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	300 000 000	300 000 000
B4	Működési bevételek	652 000	10 000	2 610 000	50 951 400	54 223 400
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 055 000	0	0	1 055 000
I.	Működési bevételek összesen	652 000	10 000	2 610 000	777 380 407	780 652 407
II.	Felhalmozási bevételek összesen	0	1 055 000	0	0	1 055 000
	Költségvetési bevételek összesen B1-B7	652 000	1 065 000	2 610 000	777 380 407	781 707 407
B8	Finanszírozási célú bevételek	25 206 000	206 466 125	153 857 475	279 900 945	665 430 545
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	25 858 000	207 531 125	156 467 475	1 057 281 352	1 447 137 952
	KIADÁSOK					
K1	Személyi juttatások	17 256 000	160 217 000	115 191 000	107 879 855	400 543 855
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális Adó	2 250 000	20 934 133	15 751 475	15 321 602	54 257 210
K3	Dologi kiadások	5 448 000	24 689 992	24 255 000	262 849 573	317 242 565
K4	Települési támogatás	0	0	0	9 300 000	9 300 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	93 333 148	93 333 148
	K5-ből működési célú támogatás államh.belülre	0	0	0	2 900 000	2 900 000
	K5-ből működési célú támogatás államh.kivülre	0	0	0	5 500 000	5 500 000
	K5-ből Önkormányzat szolidaritási hozzájárulása	0	0	0	61 866 734	61 866 734
	K5-ből általános tartalék évközi többlet igényre	0	0	0	23 066 414	23 066 414
	K5-ből céltartalék	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	904 000	1 690 000	1 270 000	149 913 122	153 777 122
K7	Felújítások	0	0	0	21 800 565	21 800 565
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
I.	Működési kiadások összesen	24 954 000	205 841 125	155 197 475	488 684 178	874 676 778
II.	Felhalmozási kiadások összesen	904 000	1 690 000	1 270 000	171 713 687	175 577 687
	Költségvetési kiadások összesen	25 858 000	207 531 125	156 467 475	660 397 865	1 050 254 465
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	396 883 487	396 883 487
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	25 858 000	207 531 125	156 467 475	1 057 281 352	1 447 137 952
	Költségvetési egyenleg	0	0	0	0	0
	- működési egyenleg	904 000	635 000	1 270 000	171 713 687	174 522 687
	-felhalmozási egyenleg	-904 000	-635 000	-1 270 000	-171 713 687	-174 522 687
	Költségvetési létszámkeret / teljes állásra	3	21	11	9	44

2. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 11/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

**2025. 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	15 700 000	150 465 000	90 409 000	60 300 000	316 874 000
2	Normatív jutalmak (K1102)	K1102	1 400 000	3 740 000	7 000 000	3 000 000	15 140 000
3	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	K1103	0	0	0	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	K1104	0	2 460 000	0	0	2 460 000
5	Végkielégítés (K1105)	K1105	0	0	0	0	0
6	Jubileumi jutalom (K1106)	K1106	0	0	0	1 350 000	1 350 000
7	Béren kívüli juttatások (K1107)	K1107	0	0	4 400 000	0	4 400 000
8	Ruházati költségtérítés (K1108)	K1108	0	0	50 000	0	50 000
9	Közlekedési költségtérítés (K1109)	K1109	0	1 400 000	600 000	0	2 000 000
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	120 000	0	300 000	0	420 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	K1113	36 000	1 252 000	6 932 000	5 096 000	13 316 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	K11	17 256 000	159 317 000	110 891 000	69 746 000	357 210 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	K121	0	0	0	30 413 855	30 413 855
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	K122	0	600 000	4 200 000	3 000 000	7 800 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	K123	0	300 000	100 000	4 720 000	5 120 000
18	Külső személyi juttatások (K12)	K12	0	900 000	4 300 000	38 133 855	43 333 855
19	Személyi juttatások (K1)	K1	17 256 000	160 217 000	115 191 000	107 879 855	400 543 855
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	K2	2 250 000	20 934 133	15 751 475	15 321 602	54 257 210
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	K311	200 000	200 000	600 000	20 000	1 020 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	K312	100 000	3 029 000	1 650 000	25 484 000	30 263 000
23	Árubeszerzés (K313)	K313	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (K31)	K31	300 000	3 229 000	2 250 000	25 504 000	31 283 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	K321	200 000	686 660	1 918 000	1 355 000	4 159 660
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	K322	150 000	327 340	1 490 000	390 000	2 357 340
27	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	K32	350 000	1 014 000	3 408 000	1 745 000	6 517 000
28	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	K3311	300 000	5 000 000	2 500 000	21 550 000	29 350 000
29	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	K3312	2 150 000	4 193 130	3 666 542	6 200 000	16 209 672
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	K3313	0	0	0	0	0
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	K3314	211 875	1 954 366	350 000	7 500 000	10 016 241
32	Közüzem díjak (K331)	K331	2 661 875	11 147 496	6 516 542	35 250 000	55 575 913
33	Vásárolt ételmezés (K332)	K332	0	0	0	65 480 460	65 480 460
34	Bérleti és lízing díjak (K333)	K333	0	0	56 687	1 250 000	1 306 687
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	K334	288 125	90 708	200 000	25 580 000	26 158 833
36	Közvetített szolgáltatások (K335)	K335	15 000	60 000	40 000	5 520 000	5 635 000
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	K336	398 000	1 968 000	3 123 771	13 498 703	18 988 474
38	Egyéb szolgáltatások (K337)	K337	300 000	1 980 000	3 000 000	29 228 000	34 508 000
39	Szolgáltatási kiadások (K33)	K33	3 663 000	15 246 204	12 937 000	175 807 163	207 653 367
40	Kiküldetések kiadásai (K341)	K341	0	30 000	600 000	0	630 000
41	Reklám- és propagandakiadások (K342)	K342	0	0	0	5 586 000	5 586 000
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	K34	0	30 000	600 000	5 586 000	6 216 000
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	K351	1 115 000	5 140 788	5 000 000	53 127 410	64 383 198
44	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	K352	0	0	0	0	0
45	Kamatkiadások (K353)	K353	0	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	K354	0	0	0	0	0
47	Egyéb dologi kiadások (K355)	K355	20 000	30 000	60 000	1 080 000	1 190 000
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	K35	1 135 000	5 170 788	5 060 000	54 207 410	65 573 198
49	Dologi kiadások (K3)	K3	5 448 000	24 689 992	24 255 000	262 849 573	317 242 565
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 előírásokon alapuló befizetései (K5022)	K5022	0	0	0	61 866 734	61 866 734
62	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	K5023	0	0	0	0	0
63	Elvonások és befizetések (K502)	K502	0	0	0	61 866 734	61 866 734
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	2 900 000	2 900 000
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	Kamattámogatások (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	5 500 000	5 500 000
74	Tartalékok (K513)	K513	0	0	0	23 066 414	23 066 414
75	Egyéb működési célú kiadások (K5)	K5	0	0	0	93 333 148	93 333 148
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	K61	0	50 000	0	0	50 000
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	K62	0	0	0	94 582 774	94 582 774
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	K63	0	300 000	22 441	128 228	450 669
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	K64	850 000	981 000	977 559	23 381 772	26 190 331
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	54 000	359 000	270 000	31 820 348	32 503 348
83	Beruházások (K6)	K6	904 000	1 690 000	1 270 000	149 913 122	153 777 122
84	Ingatlanok felújítása (K71)	K71	0	0	0	13 762 106	13 762 106
85	Informatikai eszközök felújítása (K72)	K72	0	0	0	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	K73	0	0	0	3 150 000	3 150 000
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	K74	0	0	0	4 888 459	4 888 459
88	Felújítások (K7)	K7	0	0	0	21 800 565	21 800 565
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	25 858 000	207 531 125	156 467 475	660 397 865	1 050 254 465
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	12 972 138	12 972 138
113	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	K915	0	0	0	383 911 349	383 911 349
114	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	K916	0	0	0	0	0
115	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	K917	0	0	0	0	0
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	396 883 487	396 883 487
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	396 883 487	396 883 487
130	Kiadások összesen:	K1-K9	25 858 000	207 531 125	156 467 475	1 057 281 352	1 447 137 952
131	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	B111	0	0	0	133 326 714	133 326 714
132	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	B112	0	0	0	157 844 676	157 844 676
133	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	B1131	0	0	0	47 994 600	47 994 600
134	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	B1132	0	0	0	42 005 800	42 005 800
135	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	B113	0	0	0	90 000 400	90 000 400
136	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	B114	0	0	0	11 822 957	11 822 957
137	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	B115	0	0	0	3 093 720	3 093 720
138	Elszámolásból származó bevételek (B116)	B116	0	0	0	1 123 340	1 123 340
139	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	B11	0	0	0	397 211 807	397 211 807
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	0	29 217 200	29 217 200
145	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	B1	0	0	0	426 429 007	426 429 007

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	0	0
153	Társaságok jövedelemadói (B312)	B312	0	0	0	0	0
154	Jövedelemadók (B31)	B31	0	0	0	0	0
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	20 000 000	20 000 000
158	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	B351	0	0	0	280 000 000	280 000 000
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	280 000 000	280 000 000
164	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	B36	0	0	0	0	0
165	Közhatalmi bevételek (B3)	B3	0	0	0	300 000 000	300 000 000
166	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	B401	10 000	0	0	0	10 000
167	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	B402	630 000	0	2 600 000	16 300 000	19 530 000
168	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	B403	10 000	10 000	10 000	3 820 000	3 850 000
169	Tulajdonosi bevételek (B404)	B404	0	0	0	0	0
170	Ellátási díjak (B405)	B405	0	0	0	20 000 000	20 000 000
171	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	B406	0	0	0	10 831 400	10 831 400
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	0	0	0	0	0
175	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (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 (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	2 000	0	0	0	2 000
181	Működési bevételek (B4)	B4	652 000	10 000	2 610 000	50 951 400	54 223 400
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	0	0
193	Működési célú átvett pénzeszközök (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 (B74)	B74	0	0	0	0	0
198	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	B75	0	1 055 000	0	0	1 055 000
199	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	B7	0	1 055 000	0	0	1 055 000
200	Költségvetési bevételek (B1-B7)	B1-B7	652 000	1 065 000	2 610 000	777 380 407	781 707 407
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	Éven 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	Éven 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	550 644	626 849	440 758	279 900 945	281 519 196
211	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	B8132	0	0	0	0	0
212	Maradvány igénybevétele (B813)	B813	550 644	626 849	440 758	279 900 945	281 519 196
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 szervi támogatás (B816)	B816	24 655 356	205 839 276	153 416 717	0	383 911 349
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	25 206 000	206 466 125	153 857 475	279 900 945	665 430 545
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 (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	25 206 000	206 466 125	153 857 475	279 900 945	665 430 545
231	Bevételek összesen:	B1-B8	25 858 000	207 531 125	156 467 475	1 057 281 352	1 447 137 952
			0	0	0	0	0

A tárgyévet megelőző évi tényadat, a tárgyévi eredeti előirányzat, a tárgyévi módosított előirányzat és a tárgyévi kumulált előirányzat módosítás, átcsoportosítás előirányzat csoportok szerinti bemutatása
Szajoli Községi Ház és Könyvtár
vonatkozásában

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Rovat	Előző évi tény	Tárgyévi eredeti előirányzat	Tárgyévi módosított előirányzat	Tárgyévi kumulált előirányzat módosítás, átcsoportosítás
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	K1101	14 207 194	15 700 000	15 700 000	0
2	Normatív jutalmak (K1102)	K1102	1 300 000	1 400 000	1 400 000	0
3	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	K1103	0	0	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	K1104	0	0	0	0
5	Végkielégítés (K1105)	K1105	0	0	0	0
6	Jubileumi jutalom (K1106)	K1106	0	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások (K1107)	K1107	0	0	0	0
8	Ruházati költségterítés (K1108)	K1108	0	0	0	0
9	Közlekedési költségterítés (K1109)	K1109	0	0	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	K1110	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	K1111	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	K1112	0	120 000	120 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	K1113	289 124	36 000	36 000	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	K11	15 796 318	17 256 000	17 256 000	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	K121	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	K122	0	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	K123	0	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (K12)	K12	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (K1)	K1	15 796 318	16 036 000	17 256 000	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	K2	2 061 594	2 250 000	2 250 000	0
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	K311	401 948	200 000	200 000	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	K312	200 368	100 000	100 000	0
23	Árubeszerzés (K313)	K313	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (K31)	K31	602 316	300 000	300 000	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	K321	175 304	200 000	200 000	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	K322	96 691	150 000	150 000	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	K32	271 995	350 000	350 000	0
28	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	K3311	2 100	300 000	300 000	0
29	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	K3312	1 292 951	1 500 000	2 150 000	650 000
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	K3313	0	0	0	0
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	K3314	140 091	200 000	211 875	11 875
32	Közüzemi díjak (K331)	K331	1 435 142	2 000 000	2 661 875	0
33	Vásárolt étellemezés (K332)	K332	0	0	0	0
34	Bérleti és lízing díjak (K333)	K333	0	0	0	0
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	K334	0	300 000	288 125	-11 875
36	Közvetített szolgáltatások (K335)	K335	5 567	15 000	15 000	0
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	K336	181 314	398 000	398 000	0
38	Egyéb szolgáltatások (K337)	K337	172 284	300 000	300 000	0
39	Szolgáltatási kiadások (K33)	K33	1 794 307	3 013 000	3 663 000	0
40	Kiküldetések kiadásai (K341)	K341	0	0	0	0
41	Reklám- és propagandakiadások (K342)	K342	0	0	0	0
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	K34	0	0	0	0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	K351	565 243	940 000	1 115 000	175 000
44	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	K352	0	0	0	0
45	Kamatkiadások (K353)	K353	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	K354	0	0	0	0

47	Egyéb dologi kiadások (K355)	K355	3 123	20 000	20 000	0
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	K35	568 366	960 000	1 135 000	0
49	Dologi kiadások (K3)	K3	3 236 984	4 623 000	5 448 000	0
50	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	K41	0	0	0	0
51	Családi támogatások (K42)	K42	0	0	0	0
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	K43	0	0	0	0
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	K44	0	0	0	0
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	K45	0	0	0	0
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	K46	0	0	0	0
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	K47	0	0	0	0
57	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	K48	0	0	0	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	K4	0	0	0	0
59	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	K501	0	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	K5021	0	0	0	0
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	K5022	0	0	0	0
62	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	K5023	0	0	0	0
63	Elvonások és befizetések (K502)	K502	0	0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	K503	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	K504	0	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	K505	0	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	K506	0	0	0	0
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	K507	0	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	K508	0	0	0	0
70	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	K509	0	0	0	0
71	Kamattámogatások (K510)	K510	0	0	0	0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	K511	0	0	0	0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	K512	0	0	0	0
74	Tartalékok (K513)	K513	0	0	0	0
75	Egyéb működési célú kiadások (K5)	K5	0	0	0	0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	K61	0	0	0	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	K62	0	0	0	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	K63	114 173	0	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	K64	1 212 718	850 000	850 000	0
80	Részesedések beszerzése (K65)	K65	0	0	0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	K66	0	0	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	K67	138 067	54 000	54 000	0
83	Beruházások (K6)	K6	1 464 958	904 000	904 000	0
84	Ingatlanok felújítása (K71)	K71	0	0	0	0
85	Informatikai eszközök felújítása (K72)	K72	0	0	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	K73	0	0	0	0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	K74	0	0	0	0
88	Felújítások (K7)	K7	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	K81	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	K82	0	0	0	0

91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	K83	0	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	K84	0	0	0	0
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	K85	0	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	K86	0	0	0	0
95	Lakástámogatás (K87)	K87	0	0	0	0
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	K88	0	0	0	0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	K89	0	0	0	0
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	K8	0	0	0	0
99	Költségvetési kiadások (K1-K8)	K1-K8	22 559 854	25 033 000	25 858 000	0
100	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	K9111	0	0	0	0
101	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	K9112	0	0	0	0
102	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)	K9113	0	0	0	0
103	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	K911	0	0	0	0
104	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	K9121	0	0	0	0
105	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	K9122	0	0	0	0
106	Kincstárjegyek beváltása (K9123)	K9123	0	0	0	0
107	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)	K9124	0	0	0	0
108	Belföldi kötvények beváltása (K9125)	K9125	0	0	0	0
109	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126)	K9126	0	0	0	0
110	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	K912	0	0	0	0
111	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	K913	0	0	0	0
112	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	K914	0	0	0	0
113	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	K915	0	0	0	0
114	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	K916	0	0	0	0
115	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	K917	0	0	0	0
116	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	K918	0	0	0	0
117	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)	K9191	0	0	0	0
118	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)	K9192	0	0	0	0
119	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)	K919	0	0	0	0
120	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	K91	0	0	0	0
121	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	K921	0	0	0	0
122	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	K922	0	0	0	0
123	Külföldi értékpapírok beváltása (K923)	K923	0	0	0	0
124	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)	K924	0	0	0	0
125	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925)	K925	0	0	0	0
126	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)	K92	0	0	0	0
127	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	K93	0	0	0	0
128	Váltókiadások (K94)	K94	0	0	0	0
129	Finanszírozási kiadások (K9)	K9	0	0	0	0
130	Kiadások összesen:	K1-K9	22 559 854	25 033 000	25 858 000	0

131	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	B111	0	0	0	0
132	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	B112	0	0	0	0
133	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	B1131	0	0	0	0
134	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	B1132	0	0	0	0
135	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	B113	0	0	0	0
136	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	B114	0	0	0	0
137	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	B115	0	0	0	0
138	Elszámolásból származó bevételek (B116)	B116	0	0	0	0
139	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	B11	0	0	0	0
140	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	B12	0	0	0	0
141	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	B13	0	0	0	0
142	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	B14	0	0	0	0
143	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	B15	0	0	0	0
144	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	B16	0	0	0	0
145	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	B1	0	0	0	0
146	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	B21	0	0	0	0
147	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	B22	0	0	0	0
148	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	B23	0	0	0	0
149	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	B24	0	0	0	0
150	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	B25	0	0	0	0
151	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	B2	0	0	0	0
152	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	B311	0	0	0	0
153	Társaságok jövedelemadói (B312)	B312	0	0	0	0
154	Jövedelemadók (B31)	B31	0	0	0	0
155	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	B32	0	0	0	0
156	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	B33	0	0	0	0
157	Vagyoni típusú adók (B34)	B34	0	0	0	0
158	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	B351	0	0	0	0
159	Fogyasztási adók (B352)	B352	0	0	0	0
160	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	B353	0	0	0	0
161	Gépjárműadók (B354)	B354	0	0	0	0
162	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	B355	0	0	0	0
163	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	B35	0	0	0	0
164	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	B36	0	0	0	0
165	Közhatalmi bevételek (B3)	B3	0	0	0	0
166	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	B401	0	10 000	10 000	0
167	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	B402	1 393 325	630 000	630 000	0
168	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	B403	7 072	10 000	10 000	0
169	Tulajdonosi bevételek (B404)	B404	0	0	0	0
170	Ellátási díjak (B405)	B405	0	0	0	0
171	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	B406	0	0	0	0
172	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	B407	0	0	0	0

173	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)	B4081	0	0	0	0
174	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	B4082	1	0	0	0
175	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	B408	1	0	0	0
176	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	B4091	0	0	0	0
177	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	B4092	0	0	0	0
178	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	B409	0	0	0	0
179	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	B410	0	0	0	0
180	Egyéb működési bevételek (B411)	B411	145 696	2 000	2 000	0
181	Működési bevételek (B4)	B4	1 546 094	652 000	652 000	0
182	Immateriális javak értékesítése (B51)	B51	0	0	0	0
183	Ingatlanok értékesítése (B52)	B52	0	0	0	0
184	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	B53	0	0	0	0
185	Részesedések értékesítése (B54)	B54	0	0	0	0
186	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	B55	0	0	0	0
187	Felhalmozási bevételek (B5)	B5	0	0	0	0
188	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	B61	0	0	0	0
189	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	B62	0	0	0	0
190	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	B63	0	0	0	0
191	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	B64	0	0	0	0
192	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	B65	0	0	0	0
193	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	B6	0	0	0	0
194	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	B71	0	0	0	0
195	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	B72	0	0	0	0
196	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	B73	0	0	0	0
197	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	B74	0	0	0	0
198	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	B75	0	0	0	0
199	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	B7	0	0	0	0
200	Költségvetési bevételek (B1-B7)	B1-B7	1 546 094	652 000	652 000	0
201	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	B8111	0	0	0	0
202	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	B8112	0	0	0	0
203	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	B8113	0	0	0	0
204	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	B811	0	0	0	0
205	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	B8121	0	0	0	0
206	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	B8122	0	0	0	0
207	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	B8123	0	0	0	0
208	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	B8124	0	0	0	0
209	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	B812	0	0	0	0
210	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	B8131	301 944	550 644	550 644	0

211	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	B8132	0	0	0	0
212	Maradvány igénybevétele (B813)	B813	301 944	550 644	550 644	0
213	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	B814	0	0	0	0
214	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	B815	0	0	0	0
215	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	B816	21 262 460	23 830 356	24 655 356	825 000
216	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	B817	0	0	0	0
217	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	B818	0	0	0	0
218	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	B8191	0	0	0	0
219	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	B8192	0	0	0	0
220	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)	B819	0	0	0	0
221	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	B81	21 564 404	24 381 000	25 206 000	0
222	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	B821	0	0	0	0
223	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	B822	0	0	0	0
224	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	B823	0	0	0	0
225	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	B824	0	0	0	0
226	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)	B825	0	0	0	0
227	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)	B82	0	0	0	0
228	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	B83	0	0	0	0
229	Váltóbevételek (B84)	B84	0	0	0	0
230	Finanszírozási bevételek (B8)	B8	21 564 404	24 381 000	25 206 000	0
231	Bevételek összesen:	B1-B8	23 110 498	25 033 000	25 858 000	0
			550 644	0	0	0

**A rendeletmódosítással érintett tárgyévi előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások
összegszerű változásai
Szajoli Községi Ház és Könyvtár
vonatkozásában**

Rovat	Összeg (Ft)	INDOKLÁS
-------	----------------	----------

A tárgyévet megelőző évi tényadat, a tárgyévi eredeti előirányzat, a tárgyévi módosított előirányzat és a tárgyévi kumulált előirányzat módosítás, átcsoportosítás előirányzat csoportok szerinti bemutatása
Szajoli Tiszavirág Óvoda és Harmatcsepp Bölcsőde
vonatkozásában

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Rovat	Előző évi tény	Tárgyévi eredeti előirányzat	Tárgyévi módosított előirányzat	Tárgyévi kumulált előirányzat módosítás, átcsoportosítás
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	K1101	118 689 294	149 670 000	150 465 000	795 000
2	Normatív jutalmak (K1102)	K1102	9 973 600	4 740 000	3 740 000	-1 000 000
3	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	K1103	0	0	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	K1104	815 205	2 460 000	2 460 000	0
5	Végkielégítés (K1105)	K1105	0	0	0	0
6	Jubileumi jutalom (K1106)	K1106	0	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások (K1107)	K1107	0	0	0	0
8	Ruházati költségtérítés (K1108)	K1108	0	0	0	0
9	Közlekedési költségtérítés (K1109)	K1109	968 590	1 400 000	1 400 000	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	K1110	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	K1111	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	K1112	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	K1113	2 101 872	752 000	1 252 000	500 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	K11	132 548 561	159 022 000	159 317 000	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	K121	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	K122	592 973	100 000	600 000	500 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	K123	162 298	300 000	300 000	0
18	Külső személyi juttatások (K12)	K12	755 271	400 000	900 000	0
19	Személyi juttatások (K1)	K1	133 303 832	159 422 000	160 217 000	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	K2	17 832 534	20 829 133	20 934 133	105 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	K311	139 257	200 000	200 000	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	K312	2 827 476	3 029 000	3 029 000	0
23	Árubeszerzés (K313)	K313	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (K31)	K31	2 966 733	3 229 000	3 229 000	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	K321	522 371	651 000	686 660	35 660
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	K322	306 484	328 000	327 340	-660
27	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	K32	828 855	979 000	1 014 000	0
28	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	K3311	379 147	5 000 000	5 000 000	0
29	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	K3312	2 819 749	4 000 000	4 193 130	193 130
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	K3313	0	0	0	0
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	K3314	1 668 926	1 800 000	1 954 366	154 366
32	Közüzem díjak (K331)	K331	4 867 822	10 800 000	11 147 496	0
33	Vásárolt élelmezés (K332)	K332	0	0	0	0
34	Bérleti és lízing díjak (K333)	K333	0	0	0	0
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	K334	32 056	473 204	90 708	-382 496
36	Közvetített szolgáltatások (K335)	K335	8 553	30 000	60 000	30 000
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	K336	651 594	1 968 000	1 968 000	0
38	Egyéb szolgáltatások (K337)	K337	1 374 456	1 030 000	1 980 000	950 000
39	Szolgáltatási kiadások (K33)	K33	6 934 481	14 301 204	15 246 204	0
40	Kiküldetések kiadásai (K341)	K341	11 820	30 000	30 000	0
41	Reklám- és propagandakiadások (K342)	K342	0	0	0	0
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	K34	11 820	30 000	30 000	0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	K351	2 598 036	4 878 000	5 140 788	262 788
44	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	K352	0	0	0	0
45	Kamatkiadások (K353)	K353	0	0	0	0

46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	K354	0	0	0	0
47	Egyéb dologi kiadások (K355)	K355	2 374	30 000	30 000	0
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	K35	2 600 410	4 908 000	5 170 788	0
49	Dologi kiadások (K3)	K3	13 342 299	23 447 204	24 689 992	0
50	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	K41	0	0	0	0
51	Családi támogatások (K42)	K42	0	0	0	0
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	K43	0	0	0	0
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	K44	0	0	0	0
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	K45	0	0	0	0
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	K46	0	0	0	0
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	K47	0	0	0	0
57	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	K48	0	0	0	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	K4	0	0	0	0
59	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	K501	0	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	K5021	0	0	0	0
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	K5022	0	0	0	0
62	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	K5023	0	0	0	0
63	Elvonások és befizetések (K502)	K502	0	0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	K503	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	K504	0	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	K505	0	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	K506	0	0	0	0
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	K507	0	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	K508	0	0	0	0
70	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	K509	0	0	0	0
71	Kamattámogatások (K510)	K510	0	0	0	0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	K511	0	0	0	0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	K512	0	0	0	0
74	Tartalékok (K513)	K513	0	0	0	0
75	Egyéb működési célú kiadások (K5)	K5	0	0	0	0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	K61	49 606	50 000	50 000	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	K62	0	0	0	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	K63	268 504	300 000	300 000	0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	K64	498 113	150 000	981 000	831 000
80	Részesedések beszerzése (K65)	K65	0	0	0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	K66	0	0	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	K67	199 309	135 000	359 000	224 000
83	Beruházások (K6)	K6	1 015 532	635 000	1 690 000	0
84	Ingatlanok felújítása (K71)	K71	0	0	0	0
85	Informatikai eszközök felújítása (K72)	K72	0	0	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	K73	0	0	0	0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	K74	0	0	0	0
88	Felújítások (K7)	K7	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	K81	0	0	0	0

90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	K82	0	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	K83	0	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	K84	0	0	0	0
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	K85	0	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	K86	0	0	0	0
95	Lakástámogatás (K87)	K87	0	0	0	0
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	K88	0	0	0	0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	K89	0	0	0	0
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	K8	0	0	0	0
99	Költségvetési kiadások (K1-K8)	K1-K8	165 494 197	204 333 337	207 531 125	0
100	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	K9111	0	0	0	0
101	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	K9112	0	0	0	0
102	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)	K9113	0	0	0	0
103	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	K911	0	0	0	0
104	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	K9121	0	0	0	0
105	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	K9122	0	0	0	0
106	Kincstárjegyek beváltása (K9123)	K9123	0	0	0	0
107	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)	K9124	0	0	0	0
108	Belföldi kötvények beváltása (K9125)	K9125	0	0	0	0
109	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126)	K9126	0	0	0	0
110	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	K912	0	0	0	0
111	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	K913	0	0	0	0
112	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	K914	0	0	0	0
113	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	K915	0	0	0	0
114	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	K916	0	0	0	0
115	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	K917	0	0	0	0
116	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	K918	0	0	0	0
117	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)	K9191	0	0	0	0
118	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)	K9192	0	0	0	0
119	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)	K919	0	0	0	0
120	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	K91	0	0	0	0
121	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	K921	0	0	0	0
122	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	K922	0	0	0	0
123	Külföldi értékpapírok beváltása (K923)	K923	0	0	0	0
124	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)	K924	0	0	0	0
125	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925)	K925	0	0	0	0
126	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)	K92	0	0	0	0
127	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	K93	0	0	0	0

128	Váltókiadások (K94)	K94	0	0	0	0
129	Finanszírozási kiadások (K9)	K9	0	0	0	0
130	Kiadások összesen:	K1-K9	165 494 197	204 333 337	207 531 125	0
131	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	B111	0	0	0	0
132	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	B112	0	0	0	0
133	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	B1131	0	0	0	0
134	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	B1132	0	0	0	0
135	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	B113	0	0	0	0
136	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	B114	0	0	0	0
137	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	B115	0	0	0	0
138	Elszámolásból származó bevételek (B116)	B116	0	0	0	0
139	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	B11	0	0	0	0
140	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	B12	0	0	0	0
141	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	B13	0	0	0	0
142	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	B14	0	0	0	0
143	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	B15	0	0	0	0
144	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	B16	0	0	0	0
145	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	B1	0	0	0	0
146	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	B21	0	0	0	0
147	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	B22	0	0	0	0
148	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	B23	0	0	0	0
149	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	B24	0	0	0	0
150	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	B25	0	0	0	0
151	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	B2	0	0	0	0
152	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	B311	0	0	0	0
153	Társaságok jövedelemadói (B312)	B312	0	0	0	0
154	Jövedelemadók (B31)	B31	0	0	0	0
155	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	B32	0	0	0	0
156	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	B33	0	0	0	0
157	Vagyoni típusú adók (B34)	B34	0	0	0	0
158	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	B351	0	0	0	0
159	Fogyasztási adók (B352)	B352	0	0	0	0
160	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	B353	0	0	0	0
161	Gépjárműadók (B354)	B354	0	0	0	0
162	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	B355	0	0	0	0
163	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	B35	0	0	0	0
164	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	B36	0	0	0	0
165	Közhatalmi bevételek (B3)	B3	0	0	0	0
166	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	B401	0	0	0	0
167	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	B402	0	0	0	0
168	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	B403	10 866	10 000	10 000	0

169	Tulajdonosi bevételek (B404)	B404	0	0	0	0
170	Ellátási díjak (B405)	B405	126 600	0	0	0
171	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	B406	0	0	0	0
172	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	B407	0	0	0	0
173	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)	B4081	0	0	0	0
174	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	B4082	1	0	0	0
175	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	B408	1	0	0	0
176	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	B4091	0	0	0	0
177	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	B4092	0	0	0	0
178	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	B409	0	0	0	0
179	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	B410	0	0	0	0
180	Egyéb működési bevételek (B411)	B411	2	0	0	0
181	Működési bevételek (B4)	B4	137 469	10 000	10 000	0
182	Immateriális javak értékesítése (B51)	B51	0	0	0	0
183	Ingatlanok értékesítése (B52)	B52	0	0	0	0
184	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	B53	0	0	0	0
185	Részesedések értékesítése (B54)	B54	0	0	0	0
186	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	B55	0	0	0	0
187	Felhalmozási bevételek (B5)	B5	0	0	0	0
188	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	B61	0	0	0	0
189	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	B62	0	0	0	0
190	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	B63	0	0	0	0
191	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	B64	0	0	0	0
192	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	B65	0	0	0	0
193	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	B6	0	0	0	0
194	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	B71	0	0	0	0
195	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	B72	0	0	0	0
196	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	B73	0	0	0	0
197	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	B74	0	0	0	0
198	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	B75	0	0	1 055 000	1 055 000
199	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	B7	0	0	1 055 000	0
200	Költségvetési bevételek (B1-B7)	B1-B7	137 469	10 000	1 065 000	0
201	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	B8111	0	0	0	0
202	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	B8112	0	0	0	0
203	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	B8113	0	0	0	0
204	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	B811	0	0	0	0
205	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	B8121	0	0	0	0
206	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	B8122	0	0	0	0
207	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	B8123	0	0	0	0

208	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	B8124	0	0	0	0
209	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	B812	0	0	0	0
210	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	B8131	366 434	626 849	626 849	0
211	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	B8132	0	0	0	0
212	Maradvány igénybevétele (B813)	B813	366 434	626 849	626 849	0
213	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	B814	0	0	0	0
214	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	B815	0	0	0	0
215	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	B816	165 617 143	203 696 488	205 839 276	2 142 788
216	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	B817	0	0	0	0
217	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	B818	0	0	0	0
218	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	B8191	0	0	0	0
219	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	B8192	0	0	0	0
220	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)	B819	0	0	0	0
221	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	B81	165 983 577	204 323 337	206 466 125	0
222	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	B821	0	0	0	0
223	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	B822	0	0	0	0
224	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	B823	0	0	0	0
225	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	B824	0	0	0	0
226	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)	B825	0	0	0	0
227	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)	B82	0	0	0	0
228	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	B83	0	0	0	0
229	Váltóbevételek (B84)	B84	0	0	0	0
230	Finanszírozási bevételek (B8)	B8	165 983 577	204 323 337	206 466 125	0
231	Bevételek összesen:	B1-B8	166 121 046	204 333 337	207 531 125	0
			626 849	0	0	0

**A rendeletmódosítással érintett tárgyévi előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások
összegezerű változásai
Szajoli Tiszavirág Óvoda és Harmatcsepp Bölcsőde
vonatkozásában**

Rovat	Összeg (Ft)	INDOKLÁS
K64	831 000	működési célú átvett pénzeszközök miatti ei. módosítás
K67	224 000	működési célú átvett pénzeszközök miatti ei. módosítás
B65	1 055 000	működési célú átvett pénzeszközök miatti ei. módosítás
B816	900 000	állami támogatás változása miatti ei. módosítás
B816	860 000	állami támogatás változása miatti ei. módosítás
K1101	795 000	állami támogatás változása miatti ei. módosítás
K2	105 000	állami támogatás változása miatti ei. módosítás
K337	680 000	állami támogatás változása miatti ei. módosítás
K351	180 000	állami támogatás változása miatti ei. módosítás
B65	-1 055 000	kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás
B75	1 055 000	kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás

A tárgyévet megelőző évi tényadat, a tárgyévi eredeti előirányzat, a tárgyévi módosított előirányzat és a tárgyévi kumulált előirányzat módosítás, átcsoportosítás előirányzat csoportok szerinti bemutatása
Szajoli Polgármesteri Hivatal
vonatkozásában

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Rovat	Előző évi tény	Tárgyévi eredeti előirányzat	Tárgyévi módosított előirányzat	Tárgyévi kumulált előirányzat módosítás, átcsoportosítás
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	K1101	76 954 723	85 400 000	90 409 000	5 009 000
2	Normatív jutalmak (K1102)	K1102	18 045 000	7 000 000	7 000 000	0
3	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	K1103	0	0	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	K1104	0	0	0	0
5	Végkielégítés (K1105)	K1105	0	0	0	0
6	Jubileumi jutalom (K1106)	K1106	2 536 800	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások (K1107)	K1107	4 530 055	4 400 000	4 400 000	0
8	Ruházati költségterítés (K1108)	K1108	100 000	50 000	50 000	0
9	Közlekedési költségterítés (K1109)	K1109	443 700	600 000	600 000	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	K1110	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	K1111	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	K1112	120 000	300 000	300 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	K1113	1 311 500	6 932 000	6 932 000	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	K11	105 241 778	105 882 000	110 891 000	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	K121	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	K122	3 352 521	4 200 000	4 200 000	0
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	K123	1 087 691	100 000	100 000	0
18	Külső személyi juttatások (K12)	K12	4 440 212	4 300 000	4 300 000	0
19	Személyi juttatások (K1)	K1	109 681 990	110 182 000	115 191 000	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	K2	14 985 469	15 100 000	15 751 475	651 475
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	K311	541 481	600 000	600 000	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	K312	1 276 656	1 650 000	1 650 000	0
23	Árubeszerzés (K313)	K313	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (K31)	K31	1 818 137	2 250 000	2 250 000	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	K321	1 653 308	1 900 000	1 918 000	18 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	K322	1 126 097	1 300 000	1 490 000	190 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	K32	2 779 405	3 200 000	3 408 000	0
28	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	K3311	1 657 936	2 500 000	2 500 000	0
29	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	K3312	2 361 057	3 000 000	3 666 542	666 542
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	K3313	0	0	0	0
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	K3314	288 483	350 000	350 000	0
32	Közüzemi díjak (K331)	K331	4 307 476	5 850 000	6 516 542	0
33	Vásárolt élelmezés (K332)	K332	0	0	0	0
34	Bérleti és lízing díjak (K333)	K333	48 756	55 000	56 687	1 687
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	K334	0	200 000	200 000	0
36	Közvetített szolgáltatások (K335)	K335	16 151	40 000	40 000	0
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	K336	2 822 154	4 000 000	3 123 771	-876 229
38	Egyéb szolgáltatások (K337)	K337	2 092 712	3 000 000	3 000 000	0
39	Szolgáltatási kiadások (K33)	K33	9 287 249	13 145 000	12 937 000	0
40	Kiküldetések kiadásai (K341)	K341	479 395	600 000	600 000	0
41	Reklám- és propagandakiadások (K342)	K342	0	0	0	0
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	K34	479 395	600 000	600 000	0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	K351	2 968 240	5 000 000	5 000 000	0
44	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	K352	0	0	0	0
45	Kamatkiadások (K353)	K353	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	K354	0	0	0	0

47	Egyéb dologi kiadások (K355)	K355	54 840	60 000	60 000	0
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	K35	3 023 080	5 060 000	5 060 000	0
49	Dologi kiadások (K3)	K3	17 387 266	24 255 000	24 255 000	0
50	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	K41	0	0	0	0
51	Családi támogatások (K42)	K42	0	0	0	0
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	K43	0	0	0	0
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	K44	0	0	0	0
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	K45	0	0	0	0
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	K46	0	0	0	0
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	K47	0	0	0	0
57	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	K48	0	0	0	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	K4	0	0	0	0
59	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	K501	0	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	K5021	0	0	0	0
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	K5022	0	0	0	0
62	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	K5023	0	0	0	0
63	Elvonások és befizetések (K502)	K502	0	0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	K503	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	K504	0	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	K505	0	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	K506	0	0	0	0
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	K507	0	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	K508	0	0	0	0
70	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	K509	0	0	0	0
71	Kamattámogatások (K510)	K510	0	0	0	0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	K511	0	0	0	0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	K512	0	0	0	0
74	Tartalékok (K513)	K513	0	0	0	0
75	Egyéb működési célú kiadások (K5)	K5	0	0	0	0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	K61	0	0	0	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	K62	0	0	0	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	K63	270 867	0	22 441	22 441
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	K64	191 094	1 000 000	977 559	-22 441
80	Részesedések beszerzése (K65)	K65	0	0	0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	K66	0	0	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	K67	124 729	270 000	270 000	0
83	Beruházások (K6)	K6	586 690	1 270 000	1 270 000	0
84	Ingatlanok felújítása (K71)	K71	0	0	0	0
85	Informatikai eszközök felújítása (K72)	K72	0	0	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	K73	0	0	0	0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	K74	0	0	0	0
88	Felújítások (K7)	K7	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	K81	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	K82	0	0	0	0

91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	K83	0	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	K84	0	0	0	0
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	K85	0	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	K86	0	0	0	0
95	Lakástámogatás (K87)	K87	0	0	0	0
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	K88	0	0	0	0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	K89	0	0	0	0
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	K8	0	0	0	0
99	Költségvetési kiadások (K1-K8)	K1-K8	142 641 415	150 807 000	156 467 475	0
100	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	K9111	0	0	0	0
101	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	K9112	0	0	0	0
102	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)	K9113	0	0	0	0
103	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	K911	0	0	0	0
104	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	K9121	0	0	0	0
105	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	K9122	0	0	0	0
106	Kincstárjegyek beváltása (K9123)	K9123	0	0	0	0
107	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)	K9124	0	0	0	0
108	Belföldi kötvények beváltása (K9125)	K9125	0	0	0	0
109	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126)	K9126	0	0	0	0
110	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	K912	0	0	0	0
111	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	K913	0	0	0	0
112	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	K914	0	0	0	0
113	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	K915	0	0	0	0
114	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	K916	0	0	0	0
115	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	K917	0	0	0	0
116	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	K918	0	0	0	0
117	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)	K9191	0	0	0	0
118	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)	K9192	0	0	0	0
119	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)	K919	0	0	0	0
120	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	K91	0	0	0	0
121	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	K921	0	0	0	0
122	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	K922	0	0	0	0
123	Külföldi értékpapírok beváltása (K923)	K923	0	0	0	0
124	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)	K924	0	0	0	0
125	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925)	K925	0	0	0	0
126	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)	K92	0	0	0	0
127	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	K93	0	0	0	0
128	Váltókiadások (K94)	K94	0	0	0	0
129	Finanszírozási kiadások (K9)	K9	0	0	0	0
130	Kiadások összesen:	K1-K9	142 641 415	150 807 000	156 467 475	0

131	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	B111	0	0	0	0
132	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	B112	0	0	0	0
133	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	B1131	0	0	0	0
134	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	B1132	0	0	0	0
135	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	B113	0	0	0	0
136	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	B114	0	0	0	0
137	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	B115	0	0	0	0
138	Elszámolásból származó bevételek (B116)	B116	0	0	0	0
139	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	B11	0	0	0	0
140	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	B12	0	0	0	0
141	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	B13	0	0	0	0
142	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	B14	0	0	0	0
143	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	B15	0	0	0	0
144	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	B16	2 916 471	0	0	0
145	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	B1	2 916 471	0	0	0
146	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	B21	0	0	0	0
147	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	B22	0	0	0	0
148	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	B23	0	0	0	0
149	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	B24	0	0	0	0
150	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	B25	0	0	0	0
151	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	B2	0	0	0	0
152	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	B311	0	0	0	0
153	Társaságok jövedelemadói (B312)	B312	0	0	0	0
154	Jövedelemadók (B31)	B31	0	0	0	0
155	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	B32	0	0	0	0
156	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	B33	0	0	0	0
157	Vagyoni típusú adók (B34)	B34	0	0	0	0
158	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	B351	0	0	0	0
159	Fogyasztási adók (B352)	B352	0	0	0	0
160	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	B353	0	0	0	0
161	Gépjárműadók (B354)	B354	0	0	0	0
162	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	B355	0	0	0	0
163	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	B35	0	0	0	0
164	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	B36	1 890 000	0	0	0
165	Közhatalmi bevételek (B3)	B3	1 890 000	0	0	0
166	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	B401	0	0	0	0
167	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	B402	98 450	2 600 000	2 600 000	0
168	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	B403	20 038	10 000	10 000	0
169	Tulajdonosi bevételek (B404)	B404	0	0	0	0
170	Ellátási díjak (B405)	B405	0	0	0	0
171	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	B406	0	0	0	0
172	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	B407	0	0	0	0

173	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)	B4081	0	0	0	0
174	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	B4082	1	0	0	0
175	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	B408	1	0	0	0
176	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	B4091	0	0	0	0
177	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	B4092	0	0	0	0
178	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	B409	0	0	0	0
179	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	B410	0	0	0	0
180	Egyéb működési bevételek (B411)	B411	6 451	0	0	0
181	Működési bevételek (B4)	B4	124 940	2 610 000	2 610 000	0
182	Immateriális javak értékesítése (B51)	B51	0	0	0	0
183	Ingatlanok értékesítése (B52)	B52	0	0	0	0
184	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	B53	0	0	0	0
185	Részesedések értékesítése (B54)	B54	0	0	0	0
186	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	B55	0	0	0	0
187	Felhalmozási bevételek (B5)	B5	0	0	0	0
188	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	B61	0	0	0	0
189	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	B62	0	0	0	0
190	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	B63	0	0	0	0
191	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	B64	0	0	0	0
192	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	B65	0	0	0	0
193	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	B6	0	0	0	0
194	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	B71	0	0	0	0
195	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	B72	0	0	0	0
196	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	B73	0	0	0	0
197	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	B74	0	0	0	0
198	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	B75	0	0	0	0
199	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	B7	0	0	0	0
200	Költségvetési bevételek (B1-B7)	B1-B7	4 931 411	2 610 000	2 610 000	0
201	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	B8111	0	0	0	0
202	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	B8112	0	0	0	0
203	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	B8113	0	0	0	0
204	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	B811	0	0	0	0
205	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	B8121	0	0	0	0
206	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	B8122	0	0	0	0
207	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	B8123	0	0	0	0
208	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	B8124	0	0	0	0
209	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	B812	0	0	0	0
210	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	B8131	355 695	440 758	440 758	0

211	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	B8132	0	0	0	0
212	Maradvány igénybevétele (B813)	B813	355 695	440 758	440 758	0
213	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	B814	0	0	0	0
214	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	B815	0	0	0	0
215	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	B816	137 795 067	147 756 242	153 416 717	5 660 475
216	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	B817	0	0	0	0
217	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	B818	0	0	0	0
218	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	B8191	0	0	0	0
219	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	B8192	0	0	0	0
220	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)	B819	0	0	0	0
221	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	B81	138 150 762	148 197 000	153 857 475	0
222	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	B821	0	0	0	0
223	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	B822	0	0	0	0
224	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	B823	0	0	0	0
225	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	B824	0	0	0	0
226	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)	B825	0	0	0	0
227	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)	B82	0	0	0	0
228	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	B83	0	0	0	0
229	Váltóbevételek (B84)	B84	0	0	0	0
230	Finanszírozási bevételek (B8)	B8	138 150 762	148 197 000	153 857 475	0
231	Bevételek összesen:	B1-B8	143 082 173	150 807 000	156 467 475	0
			440 758	0	0	0

**A rendeletmódosítással érintett tárgyévi előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások
összegszerű változásai
Szajoli Polgármesteri Hivatal
vonatkozásában**

Rovat	Összeg (Ft)	INDOKLÁS
-------	----------------	----------

A tárgyévet megelőző évi tényadat, a tárgyévi eredeti előirányzat, a tárgyévi módosított előirányzat és a tárgyévi kumulált előirányzat módosítás, átcsoportosítás előirányzat csoportok szerinti bemutatása
Szajol Községi Önkormányzat
vonatkozásában

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Rovat	Előző évi tény	Tárgyévi eredeti előirányzat	Tárgyévi módosított előirányzat	Tárgyévi kumulált előirányzat módosítás, átcsoportosítás
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	K1101	50 894 310	60 300 000	60 300 000	0
2	Normatív jutalmak (K1102)	K1102	5 460 000	3 000 000	3 000 000	0
3	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	K1103	0	0	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	K1104	0	0	0	0
5	Végkielégítés (K1105)	K1105	0	0	0	0
6	Jubileumi jutalom (K1106)	K1106	0	1 350 000	1 350 000	0
7	Béren kívüli juttatások (K1107)	K1107	0	0	0	0
8	Ruházati költségtérítés (K1108)	K1108	0	0	0	0
9	Közlekedési költségtérítés (K1109)	K1109	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	K1110	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	K1111	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	K1112	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	K1113	350 856	5 096 000	5 096 000	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	K11	56 705 166	69 746 000	69 746 000	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	K121	20 891 418	27 940 000	30 413 855	2 473 855
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	K122	3 225 335	3 000 000	3 000 000	0
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	K123	5 193 952	4 720 000	4 720 000	0
18	Külső személyi juttatások (K12)	K12	29 310 705	35 660 000	38 133 855	0
19	Személyi juttatások (K1)	K1	86 015 871	105 406 000	107 879 855	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	K2	10 722 935	15 000 000	15 321 602	321 602
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	K311	0	20 000	20 000	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	K312	27 123 126	28 048 000	25 484 000	-2 564 000
23	Árubeszerzés (K313)	K313	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (K31)	K31	27 123 126	28 068 000	25 504 000	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	K321	1 184 383	1 310 000	1 355 000	45 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	K322	302 608	370 000	390 000	20 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	K32	1 486 991	1 680 000	1 745 000	0
28	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	K3311	20 480 943	22 500 000	21 550 000	-950 000
29	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	K3312	4 737 721	5 100 000	6 200 000	1 100 000
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	K3313	0	0	0	0
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	K3314	2 944 863	7 500 000	7 500 000	0
32	Közüzemi díjak (K331)	K331	28 163 527	35 100 000	35 250 000	0
33	Vásárolt étellemezés (K332)	K332	56 677 352	60 000 000	65 480 460	5 480 460
34	Bérleti és lízing díjak (K333)	K333	1 049 922	1 250 000	1 250 000	0
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	K334	20 182 339	20 620 000	25 580 000	4 960 000
36	Közvetített szolgáltatások (K335)	K335	3 694 739	3 820 000	5 520 000	1 700 000
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	K336	9 078 337	13 498 703	13 498 703	0
38	Egyéb szolgáltatások (K337)	K337	60 157 798	29 930 000	29 228 000	-702 000
39	Szolgáltatási kiadások (K33)	K33	179 004 014	164 218 703	175 807 163	0
40	Kiküldetések kiadásai (K341)	K341	0	0	0	0
41	Reklám- és propagandakiadások (K342)	K342	6 218 982	4 884 000	5 586 000	702 000
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	K34	6 218 982	4 884 000	5 586 000	0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	K351	54 070 037	53 689 690	53 127 410	-562 280
44	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	K352	26 083 000	0	0	0
45	Kamatkiadások (K353)	K353	25 210	0	0	0

46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	K354	0	0	0	0
47	Egyéb dologi kiadások (K355)	K355	1 206 682	1 080 000	1 080 000	0
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	K35	81 384 929	54 769 690	54 207 410	0
49	Dologi kiadások (K3)	K3	295 218 042	253 620 393	262 849 573	0
50	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	K41	0	0	0	0
51	Családi támogatások (K42)	K42	0	0	0	0
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	K43	0	0	0	0
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	K44	0	0	0	0
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	K45	0	0	0	0
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	K46	0	0	0	0
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	K47	0	0	0	0
57	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	K48	8 251 774	9 300 000	9 300 000	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	K4	8 251 774	9 300 000	9 300 000	0
59	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	K501	0	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	K5021	0	0	0	0
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	K5022	64 382 129	61 867 108	61 866 734	-374
62	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	K5023	0	0	0	0
63	Elvonások és befizetések (K502)	K502	64 382 129	61 867 108	61 866 734	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	K503	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	K504	0	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	K505	0	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	K506	1 481 235	1 800 000	2 900 000	1 100 000
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	K507	0	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	K508	0	0	0	0
70	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	K509	0	0	0	0
71	Kamattámogatások (K510)	K510	0	0	0	0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	K511	0	0	0	0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	K512	11 208 085	4 000 000	5 500 000	1 500 000
74	Tartalékok (K513)	K513	0	41 034 450	23 066 414	-17 968 036
75	Egyéb működési célú kiadások (K5)	K5	77 071 449	108 701 558	93 333 148	0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	K61	47 244	0	0	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	K62	232 570 225	94 582 774	94 582 774	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	K63	267 559	0	128 228	128 228
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	K64	5 940 494	23 510 000	23 381 772	-128 228
80	Részesedések beszerzése (K65)	K65	0	0	0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	K66	0	0	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	K67	37 009 900	31 820 348	31 820 348	0
83	Beruházások (K6)	K6	275 835 422	149 913 122	149 913 122	0
84	Ingatlanok felújítása (K71)	K71	13 857 859	13 762 106	13 762 106	0
85	Informatikai eszközök felújítása (K72)	K72	0	0	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	K73	1 377 040	3 150 000	3 150 000	0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	K74	4 032 537	4 888 459	4 888 459	0
88	Felújítások (K7)	K7	19 267 436	21 800 565	21 800 565	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	K81	0	0	0	0

90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	K82	0	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	K83	0	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	K84	0	0	0	0
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	K85	0	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	K86	0	0	0	0
95	Lakástámogatás (K87)	K87	0	0	0	0
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	K88	0	0	0	0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	K89	0	0	0	0
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	K8	0	0	0	0
99	Költségvetési kiadások (K1-K8)	K1-K8	772 382 929	663 741 638	660 397 865	0
100	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	K9111	0	0	0	0
101	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	K9112	0	0	0	0
102	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)	K9113	0	0	0	0
103	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	K911	0	0	0	0
104	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	K9121	0	0	0	0
105	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	K9122	0	0	0	0
106	Kincstárjegyek beváltása (K9123)	K9123	0	0	0	0
107	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)	K9124	0	0	0	0
108	Belföldi kötvények beváltása (K9125)	K9125	0	0	0	0
109	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126)	K9126	0	0	0	0
110	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	K912	0	0	0	0
111	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	K913	0	0	0	0
112	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	K914	11 770 747	12 972 138	12 972 138	0
113	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	K915	324 674 670	375 283 086	383 911 349	8 628 263
114	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	K916	0	0	0	0
115	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	K917	1 509 267	0	0	0
116	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	K918	0	0	0	0
117	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)	K9191	0	0	0	0
118	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)	K9192	0	0	0	0
119	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)	K919	0	0	0	0
120	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	K91	337 954 684	388 255 224	396 883 487	0
121	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	K921	0	0	0	0
122	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	K922	0	0	0	0
123	Külföldi értékpapírok beváltása (K923)	K923	0	0	0	0
124	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)	K924	0	0	0	0
125	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925)	K925	0	0	0	0
126	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)	K92	0	0	0	0
127	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	K93	0	0	0	0

128	Váltókiadások (K94)	K94	0	0	0	0
129	Finanszírozási kiadások (K9)	K9	337 954 684	388 255 224	396 883 487	0
130	Kiadások összesen:	K1-K9	1 110 337 613	1 051 996 862	1 057 281 352	0
131	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	B111	122 780 641	127 141 337	133 326 714	6 185 377
132	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	B112	137 934 074	155 701 888	157 844 676	2 142 788
133	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	B1131	47 041 000	47 994 600	47 994 600	0
134	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	B1132	38 697 866	39 535 340	42 005 800	2 470 460
135	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	B113	85 738 866	87 529 940	90 000 400	0
136	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	B114	12 341 235	8 582 014	11 822 957	3 240 943
137	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	B115	9 382 740	0	3 093 720	3 093 720
138	Elszámolásból származó bevételek (B116)	B116	377 520	0	1 123 340	1 123 340
139	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	B11	368 555 076	378 955 179	397 211 807	0
140	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	B12	0	0	0	0
141	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	B13	0	0	0	0
142	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	B14	0	0	0	0
143	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	B15	0	0	0	0
144	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	B16	20 503 627	29 217 200	29 217 200	0
145	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	B1	389 058 703	408 172 379	426 429 007	0
146	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	B21	0	0	0	0
147	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	B22	0	0	0	0
148	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	B23	0	0	0	0
149	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	B24	0	0	0	0
150	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	B25	0	0	0	0
151	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	B2	0	0	0	0
152	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	B311	11 332	0	0	0
153	Társaságok jövedelemadói (B312)	B312	0	0	0	0
154	Jövedelemadók (B31)	B31	11 332	0	0	0
155	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	B32	0	0	0	0
156	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	B33	0	0	0	0
157	Vagyoni típusú adók (B34)	B34	21 707 321	20 000 000	20 000 000	0
158	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	B351	295 004 400	280 000 000	280 000 000	0
159	Fogyasztási adók (B352)	B352	0	0	0	0
160	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	B353	0	0	0	0
161	Gépjárműadók (B354)	B354	0	0	0	0
162	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	B355	0	0	0	0
163	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	B35	295 004 400	280 000 000	280 000 000	0
164	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	B36	2 015 087	0	0	0
165	Közhatalmi bevételek (B3)	B3	318 738 140	300 000 000	300 000 000	0
166	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	B401	11 428	0	0	0
167	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	B402	12 803 114	16 300 000	16 300 000	0
168	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	B403	2 797 933	3 820 000	3 820 000	0

169	Tulajdonosi bevételek (B404)	B404	0	0	0	0
170	Ellátási díjak (B405)	B405	20 800 015	20 000 000	20 000 000	0
171	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	B406	9 694 854	10 831 400	10 831 400	0
172	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	B407	0	0	0	0
173	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)	B4081	0	0	0	0
174	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	B4082	144	0	0	0
175	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	B408	144	0	0	0
176	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	B4091	0	0	0	0
177	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	B4092	0	0	0	0
178	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	B409	0	0	0	0
179	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	B410	0	0	0	0
180	Egyéb működési bevételek (B411)	B411	4 269 896	0	0	0
181	Működési bevételek (B4)	B4	50 377 384	50 951 400	50 951 400	0
182	Immateriális javak értékesítése (B51)	B51	0	0	0	0
183	Ingatlanok értékesítése (B52)	B52	0	0	0	0
184	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	B53	0	0	0	0
185	Részesedések értékesítése (B54)	B54	0	0	0	0
186	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	B55	0	0	0	0
187	Felhalmozási bevételek (B5)	B5	0	0	0	0
188	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	B61	0	0	0	0
189	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	B62	0	0	0	0
190	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	B63	0	0	0	0
191	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	B64	0	0	0	0
192	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	B65	150 000	0	0	0
193	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	B6	150 000	0	0	0
194	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	B71	0	0	0	0
195	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	B72	0	0	0	0
196	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	B73	0	0	0	0
197	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	B74	0	0	0	0
198	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	B75	0	0	0	0
199	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	B7	0	0	0	0
200	Költségvetési bevételek (B1-B7)	B1-B7	758 324 227	759 123 779	777 380 407	0
201	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	B8111	0	0	0	0
202	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	B8112	0	0	0	0
203	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	B8113	0	0	0	0
204	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	B811	0	0	0	0
205	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	B8121	0	0	0	0
206	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	B8122	0	0	0	0
207	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	B8123	0	0	0	0

208	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	B8124	0	0	0	0
209	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	B812	0	0	0	0
210	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	B8131	618 942 193	279 900 945	279 900 945	0
211	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	B8132	0	0	0	0
212	Maradvány igénybevétele (B813)	B813	618 942 193	279 900 945	279 900 945	0
213	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	B814	12 972 138	12 972 138	0	-12 972 138
214	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	B815	0	0	0	0
215	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	B816	0	0	0	0
216	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	B817	0	0	0	0
217	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	B818	0	0	0	0
218	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	B8191	0	0	0	0
219	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	B8192	0	0	0	0
220	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)	B819	0	0	0	0
221	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	B81	631 914 331	292 873 083	279 900 945	0
222	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	B821	0	0	0	0
223	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	B822	0	0	0	0
224	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	B823	0	0	0	0
225	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	B824	0	0	0	0
226	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)	B825	0	0	0	0
227	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)	B82	0	0	0	0
228	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	B83	0	0	0	0
229	Váltóbevételek (B84)	B84	0	0	0	0
230	Finanszírozási bevételek (B8)	B8	631 914 331	292 873 083	279 900 945	0
231	Bevételek összesen:	B1-B8	1 390 238 558	1 051 996 862	1 057 281 352	0
			279 900 945	0	0	0

**A rendeletmódosítással érintett tárgyévi előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások
összegeztető változásai
Szajol Községi Önkormányzat
vonatkozásában**

Rovat	Összeg (Ft)	INDOKLÁS
K512	1 500 000	tartalék terhére/javára történő ei. módosítás
K513	-1 500 000	tartalék terhére/javára történő ei. módosítás
B111	-5 970 000	állami támogatás változása miatti ei. módosítás
B112	1 760 000	állami támogatás változása miatti ei. módosítás
B1132	551 975	állami támogatás változása miatti ei. módosítás
K3311	-4 750 000	állami támogatás változása miatti ei. módosítás
K351	-1 220 000	állami támogatás változása miatti ei. módosítás
K915	1 760 000	állami támogatás változása miatti ei. módosítás
K332	551 975	állami támogatás változása miatti ei. módosítás
B111	2 795 457	állami támogatás változása miatti ei. módosítás
K121	2 473 855	állami támogatás változása miatti ei. módosítás
K2	321 602	állami támogatás változása miatti ei. módosítás

3. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 11/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

Szajol Községi Önkormányzat 2025. 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	35 535 751	35 535 751	35 535 751	35 535 751	35 535 751	35 535 751	35 535 751	35 535 751	35 535 751	35 535 751	35 535 751	35 535 751	426 429 007
2.	Felhalmozási célú támogatások													0
3.	Közhatalmi bevételek			150 000 000						150 000 000				300 000 000
4.	Működési bevételek	4 245 950	4 245 950	4 245 950	4 245 950	4 245 950	4 245 950	4 245 950	4 245 950	4 245 950	4 245 950	4 245 950	4 245 950	50 951 400
5.	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök													
7.	Működési hitel, kölcsön													
8.	Finanszírozási bevételek	23 325 079	23 325 079	23 325 079	23 325 079	23 325 079	23 325 079	23 325 079	23 325 079	23 325 079	23 325 079	23 325 079	23 325 079	279 900 945
I.	Bevételek összesen	63 106 779	63 106 779	213 106 779	63 106 779	63 106 779	63 106 779	63 106 779	63 106 779	213 106 779	63 106 779	63 106 779	63 106 779	1 057 281 352
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	8 989 988	8 989 988	8 989 988	8 989 988	8 989 988	8 989 988	8 989 988	8 989 988	8 989 988	8 989 988	8 989 988	8 989 988	107 879 855
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 276 800	1 276 800	1 276 800	1 276 800	1 276 800	1 276 800	1 276 800	1 276 800	1 276 800	1 276 800	1 276 800	1 276 800	15 321 602
3.	Dologi kiadások	21 904 131	21 904 131	21 904 131	21 904 131	21 904 131	21 904 131	21 904 131	21 904 131	21 904 131	21 904 131	21 904 131	21 904 131	262 849 573
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	7 777 762	7 777 762	7 777 762	7 777 762	7 777 762	7 777 762	7 777 762	7 777 762	7 777 762	7 777 762	7 777 762	7 777 762	93 333 148
7.	Beruházások	12 492 760	12 492 760	12 492 760	12 492 760	12 492 760	12 492 760	12 492 760	12 492 760	12 492 760	12 492 760	12 492 760	12 492 760	149 913 122
8.	Felújítások				10 000 000					11 800 565				21 800 565
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
10.	Finanszírozási kiadások	33 073 624	33 073 624	33 073 624	33 073 624	33 073 624	33 073 624	33 073 624	33 073 624	33 073 624	33 073 624	33 073 624	33 073 624	396 883 487
II.	Kiadások összesen	86 290 066	86 290 066	86 290 066	96 290 066	86 290 066	86 290 066	86 290 066	86 290 066	98 090 631	86 290 066	86 290 066	86 290 066	1 057 281 352

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	2025. évi	2026. évi	2027. évi	2028. évi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Ford Transit lízing tőkerész	7 315 200	7 315 200	0	0	0	0
2.	Ford Transit lízing kamatrész	576 396	576 396	0	0	0	0
3.	Ford Transit lízing egyéb díj	7 000	7 000	0	0	0	0
	Összesen:	7 898 596	7 898 596	0	0	0	0

Az Önkormányzat saját bevételei

Ft-ban

1	Helyi adók	300 000 000
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	300 000 000

a közvetett támogatásokról

Adónem	Adózók száma (db)	Előírás (Ft)	Közvetett támogatás	
			adózók száma	kedvezmény összege (eFt)
Építményadó	17	20 000 000		
Helyi iparűzési adó	287	280 000 000		
Összesen:		300 000 000		

a következő három év tervezett előirányzatai

adatok Ft				
Sor-sz.	Megnevezés	2026.	2027.	2028.
	BEVÉTELEK			
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	400 000 000	400 000 000	400 000 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államh.belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	300 000 000	300 000 000	300 000 000
B4	Működési bevételek	50 000 000	50 000 000	50 000 000
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	750 000 000	750 000 000	750 000 000
II.	Felalmozási bevételek összesen	0	0	0
III.	Költségvetési bevételek összesen B1-B7	750 000 000	750 000 000	750 000 000
B8	Finanszírozási célú bevételek	400 000 000	400 000 000	400 000 000
IV.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 150 000 000	1 150 000 000	1 150 000 000
	KIADÁSOK			
K1	Személyi juttatások	390 000 000	390 000 000	390 000 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocchozzj. Adó	53 000 000	53 000 000	53 000 000
K3	Dologi kiadások	290 000 000	290 000 000	290 000 000
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 többlet igényre	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	K5-ből céltartalék	0	0	0
K6	Beruházások	0	0	0
K7	Felújítások	10 000 000	10 000 000	10 000 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
I.	Működési kiadások összesen	752 000 000	752 000 000	752 000 000
II.	Felhalmozási kiadások összesen	10 000 000	10 000 000	10 000 000
III.	Költségvetési kiadások összesen	762 000 000	762 000 000	762 000 000
K9	Finanszírozási kiadások	388 000 000	388 000 000	388 000 000
IV.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 150 000 000	1 150 000 000	1 150 000 000
	Költségvetési egyenleg	0	0	0
	- működési egyenleg	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
	-felhalmozási egyenleg	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000
	Költségvetési létszámkeret / teljes állásra	44	44	44

Szajol Községi Önkormányzat 2025. évi felhalmozási kiadásai

adatok Ft-ban

Megnevezés	2025. évi előirányzat	Áfa előirányzat	Összesen
<u>Felújítási kiadások</u>			
Szajol Községi Önkormányzat			
Ingatlan felújítások (utak, víziközmű)	13 762 106	4 038 459	17 800 565
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (víziközmű)	3 150 000	850 000	4 000 000
Felújítási kiadások összesen:	16 912 106	4 888 459	21 800 565
<u>Beruházási kiadások</u>			
Szajol Községi Önkormányzat			
Egyéb ingatlan beruházás	600 000	110 000	710 000
Köpcse településrész infrastrukturális fejlesztése	93 982 774	25 362 648	119 345 422
Köpcse településrész infrastrukturális fejlesztése eszközbeszerzés	12 510 000	3 377 700	15 887 700
Tárgyi eszköz beszerzés	11 000 000	2 970 000	13 970 000
Szajoli Polgármesteri Hivatal			
Tárgyi eszköz beszerzés	1 000 000	270 000	1 270 000
Szajoli Tiszavirág Óvoda és Harmatcsepp Bölcsőde			
Immateriális javak (szoftver) beszerzés	50 000	13 500	63 500
Informatikai eszköz beszerzés	300 000	81 000	381 000
Tárgyi eszköz beszerzés	150 000	40 500	190 500
Szajoli Községi Ház és Könyvtár			
Tárgyi eszköz beszerzés (könyvek)	800 000	40 000	840 000
Tárgyi eszköz beszerzés	50 000	14 000	64 000
Beruházási kiadások összesen:	12 500 000	3 375 000	152 722 122
Felhalmozási kiadások összesen:	29 412 106	8 263 459	174 522 687

2025. 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

4. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 11/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

**2025. évi létszámkeret gazdasági szervezettel rendelkező és nem rendelkező költségvetési szervenként
szervek esetében**

Szerv megnevezése	Jogviszony típusa	Létszám összesen /teljes létszáma/ fő
I. Szajoli Tiszavirág Óvoda és Harmatcsepp Bölcsőde		
Óvodai nevelés		
óvónő	köznevelési foglalkoztatotti	8
óvoda titkár	köznevelési foglalkoztatotti	1
pedagógiai asszisztens	köznevelési foglalkoztatotti	3
óvodai dajka	köznevelési foglalkoztatotti	4
kisgyermeknevelő	közalkalmazotti	4
bölcsődei dajka	közalkalmazotti	1
Összesen:		21
közfoglalkoztatott	közfoglalkoztatási	0
II. Szajoli Községi Ház és Könyvtár		
művelődésszervező	munkaviszony	1
könyvtáros	munkaviszony	1
adminisztrátor	munkaviszony	1
Összesen:		3
közfoglalkoztatott	közfoglalkoztatási	0
III. Szajol Községi Önkormányzat		
polgármester	polgármesteri foglalkoztatási	1
Üzemeltetés		
karbantartók	közalkalmazotti	2
takarítók	közalkalmazotti	4
karbantartó	munkaviszony	1
pályázati ügyintéző	munkaviszony	1
Összesen:		9
közfoglalkoztatott	közfoglalkoztatási	12
diákmunkás(2025.07.01-2025.08.31.)	munkaviszony	15
IV. Szajoli Polgármesteri Hivatal		
igazgatás	közszerződés (köztisztviselő)	6
penzügy	közszerződés (köztisztviselő)	5
Összesen:		11
közfoglalkoztatott	közfoglalkoztatási	0
V. Közfoglalkoztatás	közfoglalkoztatási	12
Önkormányzati létszám közfoglalkoztatottak nélkül		44
Önkormányzati létszám összesen: I+II+III+IV+V		71
ebből	közalkalmazotti	11
ebből	közfoglalkoztatási	12
ebből	köznevelési foglalkoztatotti	16
ebből	közszerződés (köztisztviselő)	11
ebből	munkaviszony	20
ebből	polgármesteri foglalkoztatási (főállású)	1

5. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 11/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

Szajoli Községi Önkormányzat
Költségvetési kapcsolatokból származó várható bevételek
2025. év

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Béremelés miatt 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	6 994 000	10,63	74 346 220	7 526 500	80 006 695
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		0		0
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		0		0
1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	6 994 000		74 346 220		80 006 695
1.1.1.2. Info	Településszüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	26 000		10 043 800		10 043 800
1.1.1.2.	Településszüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	26 000		10 043 800		10 043 800
1.1.1.3.1.	Településszüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása	forint	0		9 078 500		9 078 500
1.1.1.3.2.	Településszüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása	forint	0		6 180 000		6 180 000
1.1.1.4. Info	Településszüzemeltetés - közmetető támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		3 358 355		3 358 355
1.1.1.4.	Településszüzemeltetés - közmetető támogatása	forint	0		3 358 355		3 358 355
1.1.1.5. Info	Településszüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint			6 359 955		6 359 955
1.1.1.5.	Településszüzemeltetés - közutak támogatása	forint			6 359 955		6 359 955
1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos			10 858 400		10 858 400
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			10 858 400		10 858 400
1.1.1.7. Info	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	külterületi lakos			102 000		102 000
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2550		102 000		102 000
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	íó			7 339 009		7 339 009
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				127 666 239		133 326 714

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Béremelés miatt módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás							
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	íó	172 374	111,7	19 254 176	172 374	19 254 176
1.2.1.2.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	íó	86 187	0,0	0	86 187	0
1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás	forint			2 440 000		2 440 000
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		íó	8 372 000	10,0	83 720 000	10 237 000	102 370 000
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott							
Adódó többletteladásokhoz							
Alapfokozatú végzettségű							
1.2.3.1.1.1. pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása		íó	717 000	2,5	2 172 500	869 000	2 172 500
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása							
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott							
1.2.5.1.1. pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása		íó	5 268 000	6	31 608 000	5 268 000	31 608 000
1.2.5.1.2. pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása		íó	8 372 000	0	0	10 147 000	0
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			156 084 676		157 844 676

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Béremelés miatt 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	íó	8 522 000	1	8 522 000	10 297 000	10 297 000
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	íó	7 338 000	4	29 352 000	7 338 000	29 352 000
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			8 345 600		8 345 600
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			46 219 600		47 994 600

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Béremelés miatt módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	íó	3 924 000	8,47	33 236 280	3 924 000	33 236 280
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint			8 755 555		8 755 555
1.4.2.	Szülői étkeztetés támogatása	étkezési adag	285	49	13 965	0	13 965
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				42 005 800		42 005 800

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Béremelés miatt módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2213		8 582 014		8 582 014
2025. évi bérintézkedések támogatása		forint			3 240 943		3 240 943
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			11 822 957		11 822 957

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Béremelés miatt módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás
4.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	forint			-61 867 108		-61 866 734

Költségvetési támogatás összesen:

Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás:

Egyenleg:

392 994 747
-61 866 734
331 128 013

**Szajol Községi Önkormányzat EU-s támogatási keretből
2025. évben megvalósuló fejlesztések**

Sorsz.	Intézkedés	Projekt címe (rövidítve)	Megítélt támogatás Ft	2024-ig lehívott előleg Ft	2024. december31-ig kifizetések Ft	2025. évben várható kifizetés Ft
1.	TOP_Plusz-1.2.1	Belterületi infrastruktúra fejlesztés Szajol Köpcse település részen	399 001 930	399 001 930	255 214 103	143 787 827
2.	TOP_Plusz-2.1.1	Energetikai korszerűsítés Szajol településen	44 178 160	44 178 160	44 177 252	908
3.	TOP_Plusz-1.2.3	Belterületi utak fejlesztése	55 000 000	55 000 000	53 899 435	1 100 565
	Összesen:					144 889 300