

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének

a 13/2025. (XII. 11.) önkormányzati rendelettel,
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 előirányzatonkénti tagozódását az 1. melléklet, előirányzat csoportonkénti kiadásait és bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az önállóan működő, gazdasági szervezettel nem rendelkező Szajoli Községi Ház és Könyvtár az 1. melléklet szerint egy címet alkot. Kiemelt előirányzatonkénti tagozódását az 1. melléklet, előirányzat csoportonkénti kiadásait és bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.

(4) Az önállóan működő, gazdasági szervezettel rendelkező Szajoli Polgármesteri Hivatal az 1. melléklet szerint egy címet alkot. Kiemelt előirányzatonkénti tagozódását az 1. melléklet, előirányzat csoportonkénti kiadásait és bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.

(5) Szajol Községi Önkormányzat intézményi költségvetési bevételei és kiadásai az 1. melléklet szerint egy címet alkot. Kiemelt előirányzatonszerű tagozódását az 1. melléklet, előirányzat csoportonszerű kiadásait és bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait, kiemelt előirányzatszerű 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 1.517.901.098 Ft-ban, intézményfinanszírozás nélküli kiadási főösszegét 1.133.626.037 Ft-ban, a működési célú kiadásokat 915.299.397 Ft-ban, ebből: a személyi jellegű kiadásokat 407.036.628 Ft-ban, a munkaadókat terhelő járulékokat 54.894.548 Ft-ban, a dologi jellegű kiadásokat 317.099.346 Ft-ban, ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét 9.300.000 Ft-ban, egyéb működési célú kiadásokat 126.968.875 Ft-ban, ebből általános tartalék 19.154.323 Ft-ban, a felhalmozási célú kiadásokat 205.354.502 Ft-ban, ebből: beruházásokat 154.123.393 Ft-ban, felújításokat 44.431.764 Ft-ban, egyéb felhalmozási célú kiadásokat 6.799.345 Ft-ban, a finanszírozási kiadásokat 397.247.199 Ft-ban,
- b) költségvetési bevételi főösszegét 1.517.901.098 Ft-ban, intézményfinanszírozás nélküli bevételi főösszegét 1.133.626.037 Ft-ban, a felhalmozási célú bevételt 23.686.199 Ft-ban, a működési célú bevételt 828.420.642 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 384.275.061 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, előirányzatszerű 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 13/2025. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be. Hatályos 2025. december 12-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. december 11.

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 13/2025. (XII. 11.) 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	426 935 714	426 935 714
B2	Felhalmozási célú támogatások államh.belülről	0	0	0	22 631 199	22 631 199
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	344 835 072	344 835 072
B4	Működési bevételek	1 450 057	10 000	4 238 399	50 951 400	56 649 856
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	1 450 057	10 000	4 238 399	822 722 186	828 420 642
II.	Felhalmozási bevételek összesen	0	1 055 000	0	22 631 199	23 686 199
	Költségvetési bevételek összesen B1-B7	1 450 057	1 065 000	4 238 399	845 353 385	852 106 841
B8	Finanszírozási célú bevételek	25 518 000	206 517 837	153 857 475	279 900 945	665 794 257
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	26 968 057	207 582 837	158 095 874	1 125 254 330	1 517 901 098
	KIADÁSOK					
K1	Személyi juttatások	17 256 000	163 768 712	116 632 061	109 379 855	407 036 628
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 250 000	21 384 133	15 938 813	15 321 602	54 894 548
K3	Dologi kiadások	6 211 786	20 739 992	24 255 000	265 892 568	317 099 346
K4	Települési támogatás	0	0	0	9 300 000	9 300 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	126 968 875	126 968 875
	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	5 600 000	5 600 000
	K5-ből Önkormányzat szolidaritási hozzájárulása	0	0	0	99 314 552	99 314 552
	K5-ből általános tartalék évközi többletjénre	0	0	0	19 154 323	19 154 323
	K5-ből céltartalék	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	1 250 271	1 690 000	1 270 000	149 913 122	154 123 393
K7	Felújítások	0	0	0	44 431 764	44 431 764
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	6 799 345	6 799 345
I.	Működési kiadások összesen	25 717 786	205 892 837	156 825 874	526 862 900	915 299 397
II.	Felhalmozási kiadások összesen	1 250 271	1 690 000	1 270 000	201 144 231	205 354 502
	Költségvetési kiadások összesen	26 968 057	207 582 837	158 095 874	728 007 131	1 120 653 899
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	397 247 199	397 247 199
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	26 968 057	207 582 837	158 095 874	1 125 254 330	1 517 901 098
	Költségvetési egyenleg	0	0	0	0	0
	- működési egyenleg	1 250 271	635 000	1 270 000	178 513 032	181 668 303
	-felhalmozási egyenleg	-1 250 271	-635 000	-1 270 000	-178 513 032	-181 668 303
	Költségvetési létszámkeret / teljes állásra	3	21	11	9	44

2. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 13/2025. (XII. 11.) 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	149 984 000	90 409 000	59 300 000	315 393 000
2	Normatív jutalmak (K1102)	K1102	1 400 000	7 322 712	13 730 000	4 282 000	26 734 712
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	1 702 000	1 643 061	3 164 000	6 545 061
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	K11	17 256 000	162 868 712	112 332 061	68 096 000	360 552 773
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	6 150 000	10 950 000
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	41 283 855	46 483 855
19	Személyi juttatások (K1)	K1	17 256 000	163 768 712	116 632 061	109 379 855	407 036 628
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	K2	2 250 000	21 384 133	15 938 813	15 321 602	54 894 548
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	K311	271 606	200 000	600 000	20 000	1 091 606
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	K312	150 000	3 029 000	1 650 000	24 634 000	29 463 000
23	Árubeszerzés (K313)	K313	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (K31)	K31	421 606	3 229 000	2 250 000	24 654 000	30 554 606
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	K321	250 000	836 660	1 918 000	1 555 000	4 559 660
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	K322	150 000	377 340	1 490 000	440 000	2 457 340
27	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	K32	400 000	1 214 000	3 408 000	1 995 000	7 017 000
28	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	K3311	400 000	4 951 908	2 500 000	21 550 000	29 401 908
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	450 000	7 500 000	10 116 241
32	Közüzem díjak (K331)	K331	2 761 875	11 099 404	6 616 542	35 250 000	55 727 821
33	Vásárolt ételmezés (K332)	K332	0	0	0	65 623 455	65 623 455
34	Bérelti és lízing díjak (K333)	K333	0	0	56 687	1 250 000	1 306 687
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	K334	288 125	206 800	100 000	27 580 000	28 174 925
36	Közvetített szolgáltatások (K335)	K335	15 000	75 000	40 000	6 520 000	6 650 000
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	K336	890 180	-1 933 908	3 123 771	13 498 703	15 578 746
38	Egyéb szolgáltatások (K337)	K337	300 000	1 648 908	3 000 000	28 228 000	33 176 908
39	Szolgáltatási kiadások (K33)	K33	4 255 180	11 096 204	12 937 000	177 950 158	206 238 542
40	Kiküldetések kiadásai (K341)	K341	0	30 000	600 000	0	630 000
41	Reklám- és propagandakiadások (K342)	K342	0	0	0	6 186 000	6 186 000
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	K34	0	30 000	600 000	6 186 000	6 816 000
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	K351	1 115 000	5 140 788	5 000 000	53 627 410	64 883 198
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	1 480 000	1 590 000
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	K35	1 135 000	5 170 788	5 060 000	55 107 410	66 473 198
49	Dologi kiadások (K3)	K3	6 211 786	20 739 992	24 255 000	265 892 568	317 099 346
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	99 314 552	99 314 552
62	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	K5023	0	0	0	0	0
63	Elvonások és befizetések (K502)	K502	0	0	0	99 314 552	99 314 552
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	Kamatátogatások (K510)	K510	0	0	0	0	0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	K511	0	0	0	0	0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	K512	0	0	0	5 600 000	5 600 000
74	Tartalékok (K513)	K513	0	0	0	19 154 323	19 154 323
75	Egyéb működési célú kiadások (K5)	K5	0	0	0	126 968 875	126 968 875
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	K61	21 260	50 000	0	0	71 260
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	K62	0	0	0	94 582 774	94 582 774
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	K63	128 346	300 000	22 441	128 228	579 015
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	K64	998 571	981 000	977 559	23 381 772	26 338 902
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	102 094	359 000	270 000	31 820 348	32 551 442
83	Beruházások (K6)	K6	1 250 271	1 690 000	1 270 000	149 913 122	154 123 393
84	Ingatlanok felújítása (K71)	K71	0	0	0	31 581 948	31 581 948
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	9 699 816	9 699 816
88	Felújítások (K7)	K7	0	0	0	44 431 764	44 431 764
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	6 799 345	6 799 345
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	6 799 345	6 799 345
99	Költségvetési kiadások (K1-K8)	K1-K8	26 968 057	207 582 837	158 095 874	728 007 131	1 120 653 899

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	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)	K9124	0	0	0	0	0
108	Belföldi kötvények beváltása (K9125)	K9125	0	0	0	0	0
109	Even 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	384 275 061	384 275 061
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	397 247 199	397 247 199
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	397 247 199	397 247 199
130	Kiadások összesen:	K1-K9	26 968 057	207 582 837	158 095 874	1 125 254 330	1 517 901 098
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	157 896 388	157 896 388
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	42 148 795	42 148 795
135	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	B113	0	0	0	90 143 395	90 143 395
136	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	B114	0	0	0	12 134 957	12 134 957
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	397 718 514	397 718 514
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	426 935 714	426 935 714
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	22 631 199	22 631 199
151	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	B2	0	0	0	22 631 199	22 631 199
152	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	B311	0	0	0	3 971	3 971
153	Társaságok jövedelemadói (B312)	B312	0	0	0	0	0
154	Jövedelemadók (B31)	B31	0	0	0	3 971	3 971
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	20 924 627	20 924 627
158	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	B351	0	0	0	322 591 628	322 591 628
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	322 591 628	322 591 628
164	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	B36	0	0	0	1 314 846	1 314 846
165	Közhatalmi bevételek (B3)	B3	0	0	0	344 835 072	344 835 072
166	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	B401	10 000	0	0	0	10 000
167	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	B402	1 428 057	0	2 983 575	16 300 000	20 711 632
168	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	B403	10 000	10 000	18 838	3 820 000	3 858 838
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	2	0	2
175	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	B408	0	0	2	0	2
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	1 235 984	0	1 237 984
181	Működési bevételek (B4)	B4	1 450 057	10 000	4 238 399	50 951 400	56 649 856
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	1 450 057	1 065 000	4 238 399	845 353 385	852 106 841
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	Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	B814	0	0	0	0	0
214	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	B815	0	0	0	0	0
215	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	B816	24 967 356	205 890 988	153 416 717	0	384 275 061
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	25 518 000	206 517 837	153 857 475	279 900 945	665 794 257
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	25 518 000	206 517 837	153 857 475	279 900 945	665 794 257
231	Bevételek összesen:	B1-B8	26 968 057	207 582 837	158 095 874	1 125 254 330	1 517 901 098
			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 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	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	271 606	71 606
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	K312	200 368	100 000	150 000	50 000
23	Árubeszerzés (K313)	K313	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (K31)	K31	602 316	300 000	421 606	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	K321	175 304	200 000	250 000	50 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	K322	96 691	150 000	150 000	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	K32	271 995	350 000	400 000	0
28	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	K3311	2 100	300 000	400 000	100 000
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	Közüzem díjak (K331)	K331	1 435 142	2 000 000	2 761 875	0
33	Vásárolt élelmiszer (K332)	K332	0	0	0	0
34	Bérelti 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	890 180	492 180
38	Egyéb szolgáltatások (K337)	K337	172 284	300 000	300 000	0
39	Szolgáltatási kiadások (K33)	K33	1 794 307	3 013 000	4 255 180	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	6 211 786	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	Kamatátogatások (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	21 260	21 260
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	K62	0	0	0	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	K63	114 173	0	128 346	128 346
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	K64	1 212 718	850 000	998 571	148 571
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	102 094	48 094
83	Beruházások (K6)	K6	1 464 958	904 000	1 250 271	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	26 968 057	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	22 559 854	25 033 000	26 968 057	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	1 428 057	798 057
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	1 450 057	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	1 450 057	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	24 967 356	1 137 000
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	25 518 000	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	25 518 000	0
231	Bevételek összesen:	B1-B8	23 110 498	25 033 000	26 968 057	0
			550 644	0	0	0

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

Rovat	Összeg (Ft)	INDOKLÁS
B402	798 057	egyéb bevételek változása miatti ei. módosítás
K61	21 260	egyéb bevételek változása miatti ei. módosítás
K63	5 511	egyéb bevételek változása miatti ei. módosítás
K67	7 500	egyéb bevételek változása miatti ei. módosítás
K312	50 000	egyéb bevételek változása miatti ei. módosítás
K321	50 000	egyéb bevételek változása miatti ei. módosítás
K33101	100 000	egyéb bevételek változása miatti ei. módosítás
K336	563 786	egyéb bevételek változása miatti ei. módosítás
B816	312 000	érdekeltségnövelő támogatás miatti ei. módosítás
K63	122 835	érdekeltségnövelő támogatás miatti ei. módosítás
K64	148 571	érdekeltségnövelő támogatás miatti ei. módosítás
K67	40 594	érdekeltségnövelő támogatás miatti ei. módosítás

A tárgyévét 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	149 984 000	314 000
2	Normatív jutalmak (K1102)	K1102	9 973 600	4 740 000	7 322 712	2 582 712
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	1 702 000	950 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	K11	132 548 561	159 022 000	162 868 712	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	163 768 712	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	K2	17 832 534	20 829 133	21 384 133	555 000
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	836 660	185 660
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	K322	306 484	328 000	377 340	49 340
27	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	K32	828 855	979 000	1 214 000	0
28	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	K3311	379 147	5 000 000	4 951 908	-48 092
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	Közütemi díjak (K331)	K331	4 867 822	10 800 000	11 099 404	0
33	Vásárolt élelmiszer (K332)	K332	0	0	0	0
34	Bérelti és lízing díjak (K333)	K333	0	0	0	0
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	K334	32 056	473 204	206 800	-266 404
36	Közvetített szolgáltatások (K335)	K335	8 553	30 000	75 000	45 000
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	K336	651 594	1 968 000	-1 933 908	-3 901 908
38	Egyéb szolgáltatások (K337)	K337	1 374 456	1 030 000	1 648 908	618 908
39	Szolgáltatási kiadások (K33)	K33	6 934 481	14 301 204	11 096 204	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	20 739 992	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 előírásokon 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	Kamatlámogatások (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	207 582 837	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	207 582 837	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	205 890 988	2 194 500
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	206 517 837	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	206 517 837	0
231	Bevételek összesen:	B1-B8	166 121 046	204 333 337	207 582 837	0
			626 849	0	0	0

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

Rovat	Összeg (Ft)	INDOKLÁS
B816	51 712	állami támogatás változása miatti ei. módosítás
K1102	51 712	állami támogatás változása miatti ei. módosítás
K1102	3 500 000	kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás
K2	450 000	kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás
K336	-3 950 000	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	13 730 000	6 730 000
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	2 536 800	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások (K1107)	K1107	4 530 055	4 400 000	4 400 000	0
8	Ruházati költségtérítés (K1108)	K1108	100 000	50 000	50 000	0
9	Közlekedési költségtérítés (K1109)	K1109	443 700	600 000	600 000	0
10	Egyéb költségtérítések (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	1 643 061	-5 288 939
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	K11	105 241 778	105 882 000	112 332 061	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	116 632 061	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	K2	14 985 469	15 100 000	15 938 813	838 813
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	450 000	100 000
32	Közütemi díjak (K331)	K331	4 307 476	5 850 000	6 616 542	0
33	Vásárolt élelmiszer (K332)	K332	0	0	0	0
34	Bérelti és lízing díjak (K333)	K333	48 756	55 000	56 687	1 687
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	K334	0	200 000	100 000	-100 000
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 előírás alapján 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	Kamatátogatások (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	158 095 874	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	158 095 874	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	2 983 575	383 575
168	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	B403	20 038	10 000	18 838	8 838
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	2	2
175	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	B408	1	0	2	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	1 235 984	1 235 984
181	Működési bevételek (B4)	B4	124 940	2 610 000	4 238 399	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	4 238 399	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	158 095 874	0
			440 758	0	0	0

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

Rovat	Összeg (Ft)	INDOKLÁS
B402	383 575	egyéb bevételek változása miatti ei. módosítás
B403	8 838	egyéb bevételek változása miatti ei. módosítás
B4082	2	egyéb bevételek változása miatti ei. módosítás
B411	1 235 984	egyéb bevételek változása miatti ei. módosítás
K1113	1 441 061	egyéb bevételek változása miatti ei. módosítás
K2	187 338	egyéb bevételek változása miatti ei. módosítás

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	59 300 000	-1 000 000
2	Normatív jutalmak (K1102)	K1102	5 460 000	3 000 000	4 282 000	1 282 000
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	3 164 000	-1 932 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	K11	56 705 166	69 746 000	68 096 000	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	6 150 000	3 150 000
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	41 283 855	0
19	Személyi juttatások (K1)	K1	86 015 871	105 406 000	109 379 855	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	24 634 000	-3 414 000
23	Árubeszerzés (K313)	K313	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (K31)	K31	27 123 126	28 068 000	24 654 000	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	K321	1 184 383	1 310 000	1 555 000	245 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	K322	302 608	370 000	440 000	70 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	K32	1 486 991	1 680 000	1 995 000	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 élelmezés (K332)	K332	56 677 352	60 000 000	65 623 455	5 623 455
34	Bérelti 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	27 580 000	6 960 000
36	Közvetített szolgáltatások (K335)	K335	3 694 739	3 820 000	6 520 000	2 700 000
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	28 228 000	-1 702 000
39	Szolgáltatási kiadások (K33)	K33	179 004 014	164 218 703	177 950 158	0
40	Kiküldetések kiadásai (K341)	K341	0	0	0	0
41	Reklám- és propagandakiadások (K342)	K342	6 218 982	4 884 000	6 186 000	1 302 000
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	K34	6 218 982	4 884 000	6 186 000	0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	K351	54 070 037	53 689 690	53 627 410	-62 280
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	1 480 000	400 000
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	K35	81 384 929	54 769 690	55 107 410	0
49	Dologi kiadások (K3)	K3	295 218 042	253 620 393	265 892 568	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 befizetése (K5022)	K5022	64 382 129	61 867 108	99 314 552	37 447 444
62	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	K5023	0	0	0	0
63	Elvonások és befizetések (K502)	K502	64 382 129	61 867 108	99 314 552	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	5 600 000	1 600 000
74	Tartalékok (K513)	K513	0	41 034 450	19 154 323	-21 880 127
75	Egyéb működési célú kiadások (K5)	K5	77 071 449	108 701 558	126 968 875	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	31 581 948	17 819 842
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	9 699 816	4 811 357
88	Felújítások (K7)	K7	19 267 436	21 800 565	44 431 764	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	6 799 345	6 799 345
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	6 799 345	0
99	Költségvetési kiadások (K1-K8)	K1-K8	772 382 929	663 741 638	728 007 131	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	384 275 061	8 991 975
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	397 247 199	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	397 247 199	0
130	Kiadások összesen:	K1-K9	1 110 337 613	1 051 996 862	1 125 254 330	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	157 896 388	2 194 500
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	42 148 795	2 613 455
135	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	B113	85 738 866	87 529 940	90 143 395	0
136	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	B114	12 341 235	8 582 014	12 134 957	3 552 943
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	397 718 514	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	426 935 714	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	22 631 199	22 631 199
151	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	B2	0	0	22 631 199	0
152	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	B311	11 332	0	3 971	3 971
153	Társaságok jövedelemadói (B312)	B312	0	0	0	0
154	Jövedelemadók (B31)	B31	11 332	0	3 971	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	20 924 627	924 627
158	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	B351	295 004 400	280 000 000	322 591 628	42 591 628
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	322 591 628	0
164	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	B36	2 015 087	0	1 314 846	1 314 846
165	Közhatalmi bevételek (B3)	B3	318 738 140	300 000 000	344 835 072	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	845 353 385	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	1 125 254 330	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
B25	939 800	VJP támogatás miatti ei. módosítás
K71	740 000	VJP támogatás miatti ei. módosítás
K74	199 800	VJP támogatás miatti ei. módosítás
K122	1 500 000	tartalék terhére/javára történő ei. módosítás
K355	400 000	tartalék terhére/javára történő ei. módosítás
K512	100 000	tartalék terhére/javára történő ei. módosítás
K334	2 000 000	tartalék terhére/javára történő ei. módosítás
K351	500 000	tartalék terhére/javára történő ei. módosítás
K513	-4 500 000	tartalék terhére/javára történő ei. módosítás
B25	21 691 399	VJP támogatás miatti ei. módosítás
K71	17 079 842	VJP támogatás miatti ei. módosítás
K74	4 611 557	VJP támogatás miatti ei. módosítás
B114	312 000	állami támogatás változása miatti ei. módosítás
K91503	312 000	állami támogatás változása miatti ei. módosítás
K84	6 799 345	tartalék terhére/javára történő ei. módosítás
K513	-6 799 345	tartalék terhére/javára történő ei. módosítás
B311	3 971	tartalék terhére/javára történő ei. módosítás
B34	924 627	tartalék terhére/javára történő ei. módosítás
B351	42 591 628	tartalék terhére/javára történő ei. módosítás
B36	1 314 846	tartalék terhére/javára történő ei. módosítás
K513	44 835 072	tartalék terhére/javára történő ei. módosítás
K5022	37 447 818	tartalék terhére/javára történő ei. módosítás
K513	-37 447 818	tartalék terhére/javára történő ei. módosítás
B112	51 712	állami támogatás változása miatti ei. módosítás
K1102	51 712	állami támogatás változása miatti ei. módosítás
B1132	156 960	állami támogatás változása miatti ei. módosítás
B1132	-13 965	állami támogatás változása miatti ei. módosítás
K332	156 960	állami támogatás változása miatti ei. módosítás
K332	-13 965	állami támogatás változása miatti ei. módosítás
K915	51 712	kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás
K1102	-51 712	kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás

3. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 13/2025. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez

Szajol Községi Önkormányzat 2025. évi előirányzat-felhasználási terv

Sor- sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek														
1.	Működési célú támogatások államházt.beliéről	35 577 976	35 577 976	35 577 976	35 577 976	35 577 976	35 577 976	35 577 976	35 577 976	35 577 976	35 577 976	35 577 976	35 577 976	426 935 714
2.	Felhalmozási célú támogatások										22 631 199			22 631 199
3.	Közhatalmi bevételek			150 000 000		30 000 000				150 000 000		14 835 072		344 835 072
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	63 149 005	63 149 005	213 149 005	63 149 005	93 149 005	63 149 005	63 149 005	63 149 005	213 149 005	85 760 204	77 984 077	63 149 005	1 125 254 330
Kiadások														
1.	Személyi juttatások	9 114 988	9 114 988	9 114 988	9 114 988	9 114 988	9 114 988	9 114 988	9 114 988	9 114 988	9 114 988	9 114 988	9 114 988	109 379 855
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	22 157 714	22 157 714	22 157 714	22 157 714	22 157 714	22 157 714	22 157 714	22 157 714	22 157 714	22 157 714	22 157 714	22 157 714	265 892 568
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 felhalmozásicélikiadás													
6.	Egyéb működési célú kiadás	10 580 740	10 580 740	10 580 740	10 580 740	10 580 740	10 580 740	10 580 740	10 580 740	10 580 740	10 580 740	10 580 740	10 580 740	126 968 875
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	22 631 199			44 431 764
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													6 799 345
10.	Finanszírozási kiadások	33 103 933	33 103 933	33 103 933	33 103 933	33 103 933	33 103 933	33 103 933	33 103 933	33 103 933	33 103 933	33 103 933	33 103 933	387 247 199
II.	Kiadások összesen	89 501 935	89 501 935	89 501 935	99 501 935	89 501 935	89 501 935	89 501 935	89 501 935	101 302 500	112 133 134	89 501 935	89 501 935	1 125 254 330
														0

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.
				számított fizetési kötelezettség			
1.	Ford Transit lízing tökerész	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 díjbevételek	
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.	Felhalmozási 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 szchozzj. 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			
Ingtatlan 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 fő	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	közszerződési (köztisztviselő)	6
pénzügy	közszerződési (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	közszerződési (köztisztviselő)	11
ebből	munkaviszony	20
ebből	polgármesteri foglalkoztatási (főállású)	1

4. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 13/2025. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez

Szajoli Községi Önkormányzat
Költségvetési kapcsolatokból származó várható bevételek
2025. év

Jógrám száma	Jógrám 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 lakosságáramv. 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 lakosságáramv. támogatás kiegészítéssel növelt összege	forint	0		0		0
1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (szűklhelynel)	forint	6 994 000		74 346 220		80 006 695
1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés + zöldterület-gazdálkodás támogatása + kiegészítés előtt	hektár	26 000		10 043 800		10 043 800
1.1.1.2.	Településüzemeltetés + zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	26 000		10 043 800		10 043 800
1.1.1.3.1	Településüzemeltetés + közfutás alap támogatása	forint	0		9 078 500		9 078 500
1.1.1.3.2	Településüzemeltetés + közfutás üzemeltetés támogatása	forint	0		6 180 000		6 180 000
1.1.1.4. Info	Településüzemeltetés + közterület támogatása + kiegészítés előtt	forint	0		3 358 355		3 358 355
1.1.1.4.	Településüzemeltetés + közterület támogatása	forint	0		3 358 355		3 358 355
1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés + közutak támogatása + kiegészítés előtt	forint	-		6 359 955		6 359 955
1.1.1.5.	Településüzemeltetés + 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	külterület lakos			102 000		102 000
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2550		102 000		102 000
1.1.4.	Pályamunkák díjainak és költségeinek megtérítése	db			7 339 000		7 339 000
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				127 666 239		133 326 714

Jógrám száma	Jógrám megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Béremelés miatt módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás
1.2.1. Övodaműködésű támogatás							
1.2.1.1.	Övodaműködésű támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje élen a más órák	db	172 374	112,0	19 254 176		19 305 888
1.2.1.2.	Övodaműködésű támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje nem élen a más órák, de élen a hat órák	db	86 187	0,0	0	86 187	0
1.2.1.3.	Övodaműködésű támogatás - üzemeltetés támogatás	forint			2 440 000		2 440 000
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok általános alapú támogatása							
Napi nyitvatartási ideje élen a más órák							
1.2.2.1.	Pedagógusok általános alapú támogatása	db	8 372 000	10,0	83 720 000	10 337 000	102 370 000
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők munkájához adható többletdíjazásokhoz							
Napi nyitvatartási ideje élen a más órák							
1.2.3.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	db	717 000	2,5	2 172 500	809 000	2 172 500
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő, általános alapú támogatása							
Napi nyitvatartási ideje élen a más órák							
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzéssel nem rendelkező segítők általános alapú támogatása	db	5 268 000	6	31 608 000	5 268 000	31 608 000
1.2.5.1.2.	Pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők általános alapú támogatása	db	8 372 000	0	0	10 147 000	0
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			156 084 676		157 896 388

Jógrám száma	Jógrám megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Béremelés miatt módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás
1.3.3. Bölcsőde, munkabölcsőde támogatása							
Bölcsődei bérletmunka							
1.3.3.1.1.	Feladatok végzettessége kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bérletmunka	db	8 522 000	1	8 522 000	10 297 000	10 297 000
1.3.3.1.2.	Bölcsődei díjak, köznevelési végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bérletmunka	db	7 338 000	4	29 352 000	7 338 000	29 352 000
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetés 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

Jógrám száma	Jógrám megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Béremelés miatt módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás
1.4.1.1.	Intézményi gyermekkezelés - bérletmunka	db	3 924 000	8,47	33 236 280	3 924 000	33 236 280
1.4.1.2.	Intézményi gyermekkezelés - üzemeltetés támogatás	forint			8 755 555		8 912 515
1.4.2.	Szociális ellátás támogatás	előzetes adag	285	49	13 965	0	0
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása				42 005 800		42 148 795

Jógrám száma	Jógrám 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 beutazások támogatása	forint			3 240 943		3 240 943
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			11 822 957		11 822 957

Jógrám száma	Jógrám megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Béremelés miatt módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás
2.3.1.	A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás	forint			312 000		312 000
2.4.7.	A települési önkormányzatok környezeti célú értéktudatosító támogatás	forint			3 093 720		3 093 720
2.	A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	forint			3 405 720		3 405 720

Jógrám száma	Jógrám megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Béremelés miatt módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás
3	Önkormányzati szolidaritás hozzájárulás	forint			-61 867 108		-61 866 734

Költségvetési támogatás összesen:
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás:
Egyenleg:

396 595 174
-61 866 734
334 728 440

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