

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló, 1/2025. (II. 14.) rendelet módosításáról

[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, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) és d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1.§ Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a Szajol Község Önkormányzatának együttes, 2025. évi költségvetésének

- a) költségvetési kiadási főösszegét 1.562.992.517 Ft-ban, intézményfinanszírozás nélküli kiadási főösszegét 1.179.330.194 Ft-ban, a működési célú kiadásokat 937.528.852 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 317.074.522 Ft-ban, ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét 9.300.000 Ft-ban, egyéb működési célú kiadásokat 149.223.154 Ft-ban, ebből általános tartalék 41.408.602 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 420.109.163 Ft-ban,
- b) költségvetési bevételi főösszegét 1.562.992.517 Ft-ban, intézményfinanszírozás nélküli bevételi főösszegét 1.179.330.194 Ft-ban, a felhalmozási célú bevételt 23.886.199 Ft-ban, a működési célú bevételt 834.669.288 Ft-ban,
- c) költségvetési hiányt/ többlet 0 Ft-ban,
- d) pénzforgalom nélküli bevételt 0 Ft-ban,
- e) költségvetési hiány/többlet pénzforgalom nélküli bevételekkel 0 Ft-ban,
- f) finanszírozási műveleteket intézmény finanszírozás 383.662.323 Ft-ban,
- g) kiadási és bevételi főösszegét 1.562.992.517 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 2025. évi költségvetéséről szóló, 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3.§ Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló, 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

4.§ Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló, 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

5.§ Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló, 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

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

7.§ (1) Az 1.§ az Önkormányzati szintű összesített kiadási és bevételi főösszeget, intézmény-finanszírozás nélkül 45.604.157 Ft-tal növeli. Szajol Községi Önkormányzat, mint intézmény előirányzatait 44.991.419 Ft-tal növeli. A Szajoli Tiszavirág Óvoda és Harmatcsepp Bölcsőde előirányzatait 100.000 Ft-tal növeli.

(2) Ez a rendelet 2026. február 25. napján lép hatályba.

Szajol, 2026. február 25.


Szöllősi József
polgármester




Dr. Bartók László
jegyző

INDOKOLÁS

**Szajol Községi Önkormányzat 3/2026. (II. 25.) önkormányzati rendeletéhez
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló, 1/2025. (II. 14.) rendelet módosításáról**

1.§-hoz

A központi támogatások előirányzat változása:

A 2025. évi októberi felmérés december hónapban véglegesített adatai alapján Szajol Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) részére a települési önkormányzatok működésének általános támogatása (1.1. jogcím, 1.1.1.3.2. közvilágítás üzemeltetési támogatás) esetében 830.000 Ft lemondás, a köznevelési feladatok (1.2. jogcím) esetében 100.000 Ft pótigény, az intézményi gyermekétkeztetés (1.4.1. jogcím) esetében 124.824 Ft lemondás került megállapításra. A központi támogatások ezen összegekkel módosulnak, melynek eredményeként az Önkormányzat esetében a dologi kiadások, vásárolt élelmezés, a tartalékok, és a finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás: Szajoli Tiszavirág Óvoda és Harmatcsepp Bölcsőde (a továbbiakban: Óvoda) részére) módosultak.

Szajol Községi Önkormányzat

A 2025. évi októberi felmérés december hónapban véglegesített adatai alapján normatíva változás korrekció:

Működési célú támogatások, helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (közvilágítás)	-830.000.-Ft.
Tartalékok	-830.000.-Ft.
Működési célú támogatások, köznevelési feladatok támogatása	100.000.-Ft.
Finanszírozási kiadások, irányító szervi támogatás (Óvoda)	100.000.-Ft.
Működési célú támogatások, intézményi gyermekétkeztetés	-124.824.-Ft.
Dologi kiadások, vásárolt élelmezés (intézményi gyermekétkeztetés)	-124.824.-Ft.

Szajoli Tiszavirág Óvoda és Harmatcsepp Bölcsőde

A 2025. évi októberi felmérés december hónapban véglegesített adatai alapján normatíva változás korrekció:

Finanszírozási bevételek, irányító szervi támogatás (intézményi finanszírozás)	100.000.-Ft.
Dologi kiadások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100.000.-Ft.

Egyéb intézkedések miatti előirányzatok változása:

A 34/2025. (XI.11.) NGM rendelet szerint a települési önkormányzatok helyi iparüzési adóbevétel többlete alapján 2025. november hónapban az Önkormányzatnak 37.447.818 Ft fizetési kötelezettsége keletkezett, melyet a nettó finanszírozásból vont le a Magyar Államkincstár, a fennmaradó rész (23.474.702 Ft) azonnali beszedési megbízás útján teljesült. (inkasszó könyvelése)

Szajol Községi Önkormányzat

Finanszírozási bevételek, államháztartáson belüli megelőlegezések	23.474.702.-Ft.
Finanszírozási kiadások, államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	23.474.702.-Ft.

Az előirányzatok közötti átcsoportosítások:

A Szajoli Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), az Óvoda és a Szajoli Községi Ház és Könyvtár (a továbbiakban: Könyvtár) vonatkozásában szükséges a kiemelt előirányzatok között az alábbi átcsoportosításokat végrehajtani.

Szajoli Polgármesteri Hivatal

Működési bevételek, szolgáltatások ellenértéke	9.600.-Ft.
Működési bevételek, közvetített szolgáltatások ellenértéke	3.444.-Ft.
Működési bevételek, egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1.-Ft.
Működési bevételek, egyéb működési bevételek	146.973.-Ft.
Finanszírozási bevételek, irányító szervei támogatás (intézményi finanszírozás)	-160.018.-Ft.

Szajoli Tiszavirág Óvoda és Harmatcsepp Bölcsőde

Működési bevételek, közvetített szolgáltatások ellenértéke	60.996.-Ft.
Működési bevételek, ellátási díjak	19.200.-Ft.
Működési bevételek, egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1.-Ft.
Működési bevételek, egyéb működési bevételek	2.-Ft.
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200.000.-Ft.
Finanszírozási bevételek, irányító szervei támogatás (intézményi finanszírozás)	-280.199.-Ft.

Szajoli Községi Ház és Könyvtár

Működési bevételek, készletértékesítés ellenértéke	5.900.-Ft.
Működési bevételek, szolgáltatások ellenértéke	276.620.-Ft.
Működési bevételek, közvetített szolgáltatások ellenértéke	-10.000.-Ft.
Működési bevételek, egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1.-Ft.
Finanszírozási bevételek, irányító szervei támogatás (intézményi finanszírozás)	-272.521.-Ft.

A Tartalék előirányzat módosításai:

Az Önkormányzat Tartalékait növelik a közhatalmi bevételek, működési bevételek, finanszírozási bevételek, valamint a finanszírozási kiadások, irányító szervei támogatások csökkentése összesen 23.084.279 Ft-tal.

Szajol Községi Önkormányzat

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-3.837.850.-Ft.
Közhatalmi bevételek, magánszemélyek jövedelemadói	7.360.-Ft.
Közhatalmi bevételek, vagyoni típusú adók (építményadó)	159.600.-Ft.
Közhatalmi bevételek, értékesítési és forgalmi adók	-1.058.903.-Ft.
Közhatalmi bevételek, egyéb közhatalmi bevételek	34.840.-Ft.
Működési bevételek, készletértékesítés ellenértéke	2.857.-Ft.
Működési bevételek, szolgáltatások ellenértéke	2.984.404.-Ft.
Működési bevételek, közvetített szolgáltatások ellenértéke	2.088.302.-Ft.
Működési bevételek, ellátási díjak	3.058.638.-Ft.
Működési bevételek, kiszámlázott általános forgalmi adó	2.076.401.-Ft.
Működési bevételek, egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	144.-Ft.
Működési bevételek, egyéb működési bevételek	974.939.-Ft.
Működési célú átvett pénzeszközök, egyéb működési célú átvett pénzeszközök	100.000.-Ft.
Finanszírozási bevételek, államháztartáson belüli megelőlegezések	15.780.809.-Ft.

Finanszírozási kiadások, irányító szervei támogatás
(intézményi finanszírozások) -712.738.-Ft.

Tartalékok (1)	22.371.541.-Ft.
Tartalékok (2)	712.738.-Ft.
Tartalékok (1+2)	23.084.279.-Ft.

2.§- hoz

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

3.§- hoz

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

4.§- hoz

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

5.§- hoz

Az előirányzatok módosítása miatt szükséges a rendelet 10. mellékletét is módosítani.

6.§- hoz

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

7.§- hoz

Ez a rendelet az Önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletét módosítja, a kiadási és bevételi főösszeget 45.604.157 Ft-tal növeli.
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Szajol, 2026. február 23.


Szellősi József
polgármester




Dr. Bartók László
jegyző

Hatásvizsgálati lap

az **Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló
1/2025. (II. 14.) rendelet módosításáról szóló**

3/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről**I. Várható társadalmi hatások**

A javaslatnak közvetlen társadalmi hatása nem várható.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások

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

III. Várható környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

IV. Várható egészségügyi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának várható egészségügyi következményei nincsenek.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A szabályozás további adminisztratív terheket nem jelent, alkalmazása során a meglévő adminisztratív kötelezettségek érdemben nem változnak.

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A rendelet megalkotására a költségvetés végrehajtása során felmerült indokolt eltérések szabályozása és könyvelése miatt volt szükség.

VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet alkalmazása nem igényel többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

A rendelet-tervezet vonatkozásában az Európai Unió intézményeivel és tagállamaival egyeztetési kötelezettség nem áll fenn, nem tartozik az előzetes bejelentési kötelezettség alá tartozó jogszabályi tervezetek közé.

Szajol, 2026. február 25.

Szöllősi József
polgármester



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	422 243 040	422 243 040
B2	Felhalmozási célú támogatások államh.belülről	0	0	0	22 631 199	22 631 199
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	343 977 969	343 977 969
B4	Működési bevételek	1 722 578	90 199	4 398 417	62 137 085	68 348 279
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	100 000	100 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 255 000	0	0	1 255 000
I.	Működési bevételek összesen	1 722 578	90 199	4 398 417	828 458 094	834 669 288
II.	Felhalmozási bevételek összesen	0	1 255 000	0	22 631 199	23 886 199
	Költségvetési bevételek összesen B1-B7	1 722 578	1 345 199	4 398 417	851 089 293	858 555 487
B8	Finanszírozási célú bevételek	25 245 479	206 337 638	153 697 457	319 156 456	704 437 030
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	26 968 057	207 682 837	158 095 874	1 170 245 749	1 562 992 517
	KIADÁSOK					
K1	Személyi juttatások	17 256 000	163 768 712	116 632 061	109 379 855	407 036 628
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szochozzj. Adó	2 250 000	21 384 133	15 938 813	15 321 602	54 894 548
K3	Dologi kiadások	6 211 786	20 839 992	24 255 000	265 767 744	317 074 522
K4	Települési támogatás	0	0	0	9 300 000	9 300 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	149 223 154	149 223 154
	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 többleigényre	0	0	0	41 408 602	41 408 602
	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	205 992 837	156 825 874	548 992 355	937 528 852
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	207 682 837	158 095 874	750 136 586	1 142 883 354
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	420 109 163	420 109 163
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	26 968 057	207 682 837	158 095 874	1 170 245 749	1 562 992 517
	Költségvetési egyenleg	0	0	0	0	0
	- működési egyenleg	1 250 271	435 000	1 270 000	178 513 032	181 468 303
	-felhalmozási egyenleg	-1 250 271	-435 000	-1 270 000	-178 513 032	-181 468 303
	Költségvetési létszámkeret / teljes állásra	3	21	11	9	44

**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	149 864 000	90 409 000	59 300 000	315 273 000
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	2 580 000	0	0	2 580 000
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	250 000	0	370 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	K1113	36 000	1 702 000	1 693 061	3 164 000	6 595 061
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	609 000	4 200 000	6 150 000	10 959 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	K123	0	291 000	100 000	4 720 000	5 111 000
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	328 606	200 000	600 000	20 000	1 148 606
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	K312	151 500	3 029 000	1 650 000	23 834 000	28 664 500
23	Árubeszerzés (K313)	K313	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (K31)	K31	480 106	3 229 000	2 250 000	23 854 000	29 813 106
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	K321	250 000	836 660	1 960 000	1 555 000	4 601 660
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	3 450 000	1 995 000	7 059 000
28	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	K3311	400 000	4 951 908	2 500 000	21 552 500	29 404 408
29	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	K3312	2 502 260	4 276 014	3 701 016	6 618 107	17 097 397
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	K3313	0	0	0	0	0
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	K3314	211 875	2 164 366	450 000	7 308 500	10 134 741
32	Közüzemi díjak (K331)	K331	3 114 135	11 392 288	6 651 016	35 479 107	56 636 546
33	Vásárolt ételmezés (K332)	K332	0	0	0	65 498 631	65 498 631
34	Bérleti és lízing díjak (K333)	K333	0	0	56 687	1 250 000	1 306 687
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	K334	235 865	206 800	58 000	27 580 000	28 080 665
36	Közvetített szolgáltatások (K335)	K335	15 000	75 000	40 000	6 520 000	6 650 000
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	K336	531 680	-2 043 908	3 123 771	13 498 703	15 110 246
38	Egyéb szolgáltatások (K337)	K337	300 000	1 648 908	3 000 000	29 180 000	34 128 908
39	Szolgáltatási kiadások (K33)	K33	4 196 680	11 279 088	12 929 474	179 006 441	207 411 683
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	5 057 904	4 965 526	53 246 303	64 384 733
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	5 087 904	5 025 526	54 726 303	65 974 733
49	Dologi kiadások (K3)	K3	6 211 786	20 839 992	24 255 000	265 767 744	317 074 522
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	Kamattámogatások (K510)	K510	0	0	0	0	0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	K511	0	0	0	0	0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	K512	0	0	0	5 600 000	5 600 000
74	Tartalékok (K513)	K513	0	0	0	41 408 602	41 408 602
75	Egyéb működési célú kiadások (K5)	K5	0	0	0	149 223 154	149 223 154
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	207 682 837	158 095 874	750 136 586	1 142 883 354
100	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	K9111	0	0	0	0	0
101	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	K9112	0	0	0	0	0
102	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)	K9113	0	0	0	0	0
103	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	K911	0	0	0	0	0

104	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	K9121	0	0	0	0	0
105	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	K9122	0	0	0	0	0
106	Kincstárjegyek beváltása (K9123)	K9123	0	0	0	0	0
107	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)	K9124	0	0	0	0	0
108	Belföldi kötvények beváltása (K9125)	K9125	0	0	0	0	0
109	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126)	K9126	0	0	0	0	0
110	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	K912	0	0	0	0	0
111	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	K913	0	0	0	0	0
112	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	K914	0	0	0	36 446 840	36 446 840
113	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	K915	0	0	0	383 662 323	383 662 323
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	420 109 163	420 109 163
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	420 109 163	420 109 163
130	Kiadások összesen:	K1-K9	26 968 057	207 682 837	158 095 874	1 170 245 749	1 562 992 517
131	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	B111	0	0	0	132 496 714	132 496 714
132	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	B112	0	0	0	157 996 388	157 996 388
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	42 023 971	42 023 971
135	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	B113	0	0	0	90 018 571	90 018 571
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	396 863 690	396 863 690
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	25 379 350	25 379 350
145	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	B1	0	0	0	422 243 040	422 243 040
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	11 331	11 331
153	Társaságok jövedelemadói (B312)	B312	0	0	0	0	0
154	Jövedelemadók (B31)	B31	0	0	0	11 331	11 331
155	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	B32	0	0	0	0	0
156	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	B33	0	0	0	0	0
157	Vagyoni típusú adók (B34)	B34	0	0	0	21 084 227	21 084 227
158	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	B351	0	0	0	321 532 725	321 532 725
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	321 532 725	321 532 725
164	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	B36	0	0	0	1 349 686	1 349 686
165	Közhatalmi bevételek (B3)	B3	0	0	0	343 977 969	343 977 969
166	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	B401	15 900	0	0	2 857	18 757
167	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	B402	1 704 677	0	2 993 175	19 284 404	23 982 256
168	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	B403	0	70 996	22 282	5 908 302	6 001 580
169	Tulajdonosi bevételek (B404)	B404	0	0	0	0	0
170	Ellátási díjak (B405)	B405	0	19 200	0	23 058 638	23 077 838
171	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	B406	0	0	0	12 907 801	12 907 801
172	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	B407	0	0	0	0	0
173	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)	B4081	0	0	0	0	0
174	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	B4082	1	1	3	144	149
175	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	B408	1	1	3	144	149
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	2	1 382 957	974 939	2 359 898
181	Működési bevételek (B4)	B4	1 722 578	90 199	4 398 417	62 137 085	68 348 279
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	100 000	100 000
193	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	B6	0	0	0	100 000	100 000
194	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	B71	0	0	0	0	0
195	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	B72	0	0	0	0	0
196	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	B73	0	0	0	0	0

197	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	B74	0	0	0	0	0
198	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	B75	0	1 255 000	0	0	1 255 000
199	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	B7	0	1 255 000	0	0	1 255 000
200	Költségvetési bevételek (B1-B7)	B1-B7	1 722 578	1 345 199	4 398 417	851 089 293	858 555 487
201	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	B8111	0	0	0	0	0
202	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	B8112	0	0	0	0	0
203	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	B8113	0	0	0	0	0
204	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	B811	0	0	0	0	0
205	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	B8121	0	0	0	0	0
206	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	B8122	0	0	0	0	0
207	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	B8123	0	0	0	0	0
208	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	B8124	0	0	0	0	0
209	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	B812	0	0	0	0	0
210	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	B8131	550 644	626 849	440 758	279 900 945	281 519 196
211	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	B8132	0	0	0	0	0
212	Maradvány igénybevétele (B813)	B813	550 644	626 849	440 758	279 900 945	281 519 196
213	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	B814	0	0	0	39 255 511	39 255 511
214	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	B815	0	0	0	0	0
215	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	B816	24 694 835	205 710 789	153 256 699	0	383 662 323
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	25 245 479	206 337 638	153 697 457	319 156 456	704 437 030
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	25 245 479	206 337 638	153 697 457	319 156 456	704 437 030
231	Bevételek összesen:	B1-B8	26 968 057	207 682 837	158 095 874	1 170 245 749	1 562 992 517
			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	328 606	128 606
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	K312	200 368	100 000	151 500	51 500
23	Árubeszerzés (K313)	K313	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (K31)	K31	602 316	300 000	480 106	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	2 502 260	1 002 260
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	K3313	0	0	0	0
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	K3314	140 091	200 000	211 875	11 875
32	Közüzemi díjak (K331)	K331	1 435 142	2 000 000	3 114 135	0
33	Vásárolt élelmiszer (K332)	K332	0	0	0	0
34	Bérleti és lízing díjak (K333)	K333	0	0	0	0
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	K334	0	300 000	235 865	-64 135
36	Közvetített szolgáltatások (K335)	K335	5 567	15 000	15 000	0
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	K336	181 314	398 000	531 680	133 680
38	Egyéb szolgáltatások (K337)	K337	172 284	300 000	300 000	0
39	Szolgáltatási kiadások (K33)	K33	1 794 307	3 013 000	4 196 680	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 belülrre (K503)	K503	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K504)	K504	0	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K505)	K505	0	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	K506	0	0	0	0
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K507)	K507	0	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (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 kívülrre (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 belülrre (K81)	K81	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K82)	K82	0	0	0	0

91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K83)	K83	0	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	K84	0	0	0	0
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K85)	K85	0	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (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 kívülrre (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 kívülrre (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 belülrre lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)	K9124	0	0	0	0
108	Belföldi kötvények beváltása (K9125)	K9125	0	0	0	0
109	Éven túlrre lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126)	K9126	0	0	0	0
110	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	K912	0	0	0	0
111	Államháztartáson belülrre megelőlegezések folyósítása (K913)	K913	0	0	0	0
112	Államháztartáson belülrre megelőlegezések visszafizetése (K914)	K914	0	0	0	0
113	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	K915	0	0	0	0
114	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	K916	0	0	0	0
115	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	K917	0	0	0	0
116	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	K918	0	0	0	0
117	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)	K9191	0	0	0	0
118	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)	K9192	0	0	0	0
119	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)	K919	0	0	0	0
120	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	K91	0	0	0	0
121	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	K921	0	0	0	0
122	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	K922	0	0	0	0
123	Külföldi értékpapírok beváltása (K923)	K923	0	0	0	0
124	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)	K924	0	0	0	0
125	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925)	K925	0	0	0	0
126	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)	K92	0	0	0	0
127	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	K93	0	0	0	0
128	Váltókiadások (K94)	K94	0	0	0	0
129	Finanszírozási kiadások (K9)	K9	0	0	0	0
130	Kiadások összesen:	K1-K9	22 559 854	25 033 000	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	15 900	5 900
167	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	B402	1 393 325	630 000	1 704 677	1 074 677
168	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	B403	7 072	10 000	0	-10 000
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	1	1
175	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	B408	1	0	1	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	1 722 578	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	1 722 578	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	24 694 835	864 479
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	25 245 479	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	25 245 479	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
összege szerű változásai
Szajoli Községi Ház és Könyvtár
vonatkozásában**

Rovat	Összeg (Ft)	INDOKLÁS
B401	5 900	kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás
B402	276 620	kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás
B4082	1	kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás
B403	-10 000	kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás
B816	-272 521	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 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	149 864 000	194 000
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	2 580 000	120 000
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	609 000	509 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	K123	162 298	300 000	291 000	-9 000
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	4 276 014	276 014
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	2 164 366	364 366
32	Közüzemi díjak (K331)	K331	4 867 822	10 800 000	11 392 288	0
33	Vásárolt étellemezés (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	-2 043 908	-4 011 908
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	11 279 088	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	5 057 904	179 904
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	5 087 904	0
49	Dologi kiadások (K3)	K3	13 342 299	23 447 204	20 839 992	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 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 belülrre (K503)	K503	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K504)	K504	0	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K505)	K505	0	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	K506	0	0	0	0
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K507)	K507	0	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (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 kívülrre (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	Ingtatlanok 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	Ingtatlanok 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 belülrre (K81)	K81	0	0	0	0

90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K82)	K82	0	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K83)	K83	0	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	K84	0	0	0	0
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K85)	K85	0	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (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 kívülrre (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	207 682 837	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 kívülrre (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	207 682 837	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	70 996	60 996

169	Tulajdonosi bevételek (B404)	B404	0	0	0	0
170	Ellátási díjak (B405)	B405	126 600	0	19 200	19 200
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	1	1
175	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	B408	1	0	1	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	2	2
181	Működési bevételek (B4)	B4	137 469	10 000	90 199	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	1 255 000	1 255 000
199	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	B7	0	0	1 255 000	0
200	Költségvetési bevételek (B1-B7)	B1-B7	137 469	10 000	1 345 199	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	205 710 789	2 014 301
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	206 337 638	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	206 337 638	0
231	Bevételek összesen:	B1-B8	166 121 046	204 333 337	207 682 837	0
			626 849	0	0	0

**A rendeletmódosítással érintett tárgyévi előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások
összevserú változásai
Szajoli Tiszavirág Óvoda és Harmatcsepp Bölcsöde
vonatközásában**

Rovat	Összeg (Ft)	INDOKLÁS
B816	100 000	állami támogatás változása miatti ei. módosítás
K336	100 000	állami támogatás változása miatti ei. módosítás
B403	60 996	kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás
B405	19 200	kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás
B4082	1	kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás
B411	2	kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás
B75	200 000	kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás
B816	-280 199	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, projektprémium (K1103)	K1103	0	0	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	K1104	0	0	0	0
5	Végkielégítés (K1105)	K1105	0	0	0	0
6	Jubileumi jutalom (K1106)	K1106	2 536 800	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások (K1107)	K1107	4 530 055	4 400 000	4 400 000	0
8	Ruházati költségterítés (K1108)	K1108	100 000	50 000	50 000	0
9	Közlekedési költségterítés (K1109)	K1109	443 700	600 000	600 000	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	K1110	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	K1111	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	K1112	120 000	300 000	250 000	-50 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	K1113	1 311 500	6 932 000	1 693 061	-5 238 939
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	1 960 000	60 000
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	3 450 000	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	3 701 016	701 016
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	Közüzemi díjak (K331)	K331	4 307 476	5 850 000	6 651 016	0
33	Vásárolt ételmezés (K332)	K332	0	0	0	0
34	Bérleti és lízing díjak (K333)	K333	48 756	55 000	56 687	1 687
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	K334	0	200 000	58 000	-142 000
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	12 929 474	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	4 965 526	-34 474
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	5 025 526	0
49	Dologi kiadások (K3)	K3	17 387 266	24 255 000	24 255 000	0
50	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	K41	0	0	0	0
51	Családi támogatások (K42)	K42	0	0	0	0
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	K43	0	0	0	0
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	K44	0	0	0	0
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	K45	0	0	0	0
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	K46	0	0	0	0
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	K47	0	0	0	0
57	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	K48	0	0	0	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	K4	0	0	0	0
59	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	K501	0	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	K5021	0	0	0	0
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	K5022	0	0	0	0
62	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	K5023	0	0	0	0
63	Elvonások és befizetések (K502)	K502	0	0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K503)	K503	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K504)	K504	0	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K505)	K505	0	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	K506	0	0	0	0
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K507)	K507	0	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (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 kívülrre (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 belülrre (K81)	K81	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K82)	K82	0	0	0	0

91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K83)	K83	0	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	K84	0	0	0	0
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K85)	K85	0	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (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 kívülrre (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 kívülrre (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 belülrre lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)	K9124	0	0	0	0
108	Belföldi kötvények beváltása (K9125)	K9125	0	0	0	0
109	Éven túlrre lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126)	K9126	0	0	0	0
110	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	K912	0	0	0	0
111	Államháztartáson belülrre megelőlegezések folyósítása (K913)	K913	0	0	0	0
112	Államháztartáson belülrre megelőlegezések visszafizetése (K914)	K914	0	0	0	0
113	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	K915	0	0	0	0
114	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	K916	0	0	0	0
115	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	K917	0	0	0	0
116	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	K918	0	0	0	0
117	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)	K9191	0	0	0	0
118	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)	K9192	0	0	0	0
119	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)	K919	0	0	0	0
120	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	K91	0	0	0	0
121	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	K921	0	0	0	0
122	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	K922	0	0	0	0
123	Külföldi értékpapírok beváltása (K923)	K923	0	0	0	0
124	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)	K924	0	0	0	0
125	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925)	K925	0	0	0	0
126	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)	K92	0	0	0	0
127	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	K93	0	0	0	0
128	Váltókiadások (K94)	K94	0	0	0	0
129	Finanszírozási kiadások (K9)	K9	0	0	0	0
130	Kiadások összesen:	K1-K9	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	2 993 175	393 175
168	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	B403	20 038	10 000	22 282	12 282
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	3	3
175	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	B408	1	0	3	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	1 382 957	1 382 957
181	Működési bevételek (B4)	B4	124 940	2 610 000	4 398 417	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	4 398 417	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	153 256 699	5 500 457
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	153 697 457	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	153 697 457	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
összegszerű változásai
Szajoli Polgármesteri Hivatal
vonatkozásában**

Rovat	Összeg (Ft)	INDOKLÁS
B402	9 600	kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás
B403	3 444	kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás
B4082	1	kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás
B411	146 973	kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás
B816	-160 018	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
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	23 834 000	-4 214 000
23	Árubeszerzés (K313)	K313	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (K31)	K31	27 123 126	28 068 000	23 854 000	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	21 552 500	-947 500
29	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	K3312	4 737 721	5 100 000	6 618 107	1 518 107
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	7 308 500	-191 500
32	Közüzemi díjak (K331)	K331	28 163 527	35 100 000	35 479 107	0
33	Vásárolt étellemezés (K332)	K332	56 677 352	60 000 000	65 498 631	5 498 631
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	29 180 000	-750 000
39	Szolgáltatási kiadások (K33)	K33	179 004 014	164 218 703	179 006 441	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	53 246 303	-443 387
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	54 726 303	0
49	Dologi kiadások (K3)	K3	295 218 042	253 620 393	265 767 744	0
50	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	K41	0	0	0	0
51	Családi támogatások (K42)	K42	0	0	0	0
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	K43	0	0	0	0
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	K44	0	0	0	0
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	K45	0	0	0	0
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	K46	0	0	0	0
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	K47	0	0	0	0
57	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	K48	8 251 774	9 300 000	9 300 000	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	K4	8 251 774	9 300 000	9 300 000	0
59	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	K501	0	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	K5021	0	0	0	0
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	K5022	64 382 129	61 867 108	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 belülrre (K503)	K503	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K504)	K504	0	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K505)	K505	0	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	K506	1 481 235	1 800 000	2 900 000	1 100 000
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K507)	K507	0	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (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 kívülrre (K512)	K512	11 208 085	4 000 000	5 600 000	1 600 000
74	Tartalékok (K513)	K513	0	41 034 450	41 408 602	374 152
75	Egyéb működési célú kiadások (K5)	K5	77 071 449	108 701 558	149 223 154	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 belülrre (K81)	K81	0	0	0	0

90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K82)	K82	0	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K83)	K83	0	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	K84	0	0	6 799 345	6 799 345
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K85)	K85	0	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (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 kívülrre (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	750 136 586	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 kívülrre (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	36 446 840	23 474 702
113	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	K915	324 674 670	375 283 086	383 662 323	8 379 237
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	420 109 163	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	420 109 163	0
130	Kiadások összesen:	K1-K9	1 110 337 613	1 051 996 862	1 170 245 749	0
131	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	B111	122 780 641	127 141 337	132 496 714	5 355 377
132	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	B112	137 934 074	155 701 888	157 996 388	2 294 500
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	42 023 971	2 488 631
135	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	B113	85 738 866	87 529 940	90 018 571	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	396 863 690	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	25 379 350	-3 837 850
145	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	B1	389 058 703	408 172 379	422 243 040	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	11 331	11 331
153	Társaságok jövedelemadói (B312)	B312	0	0	0	0
154	Jövedelemadók (B31)	B31	11 332	0	11 331	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	21 084 227	1 084 227
158	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	B351	295 004 400	280 000 000	321 532 725	41 532 725
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	321 532 725	0
164	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	B36	2 015 087	0	1 349 686	1 349 686
165	Közhatalmi bevételek (B3)	B3	318 738 140	300 000 000	343 977 969	0
166	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	B401	11 428	0	2 857	2 857
167	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	B402	12 803 114	16 300 000	19 284 404	2 984 404
168	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	B403	2 797 933	3 820 000	5 908 302	2 088 302

169	Tulajdonosi bevételek (B404)	B404	0	0	0	0
170	Ellátási díjak (B405)	B405	20 800 015	20 000 000	23 058 638	3 058 638
171	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	B406	9 694 854	10 831 400	12 907 801	2 076 401
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	144	144
175	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	B408	144	0	144	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	974 939	974 939
181	Működési bevételek (B4)	B4	50 377 384	50 951 400	62 137 085	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	100 000	100 000
193	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	B6	150 000	0	100 000	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	851 089 293	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	39 255 511	26 283 373
214	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	B815	0	0	0	0
215	Központi, irányító szervei 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	319 156 456	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	319 156 456	0
231	Bevételek összesen:	B1-B8	1 390 238 558	1 051 996 862	1 170 245 749	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
B814	23 474 702	HIPA elvonás miatti ei. módosítás
K914	23 474 702	HIPA elvonás miatti ei. módosítás
B111	-830 000	állami támogatás változása miatti ei. módosítás
K513	-830 000	állami támogatás változása miatti ei. módosítás
B112	100 000	állami támogatás változása miatti ei. módosítás
K915	100 000	állami támogatás változása miatti ei. módosítás
B1132	-124 824	állami támogatás változása miatti ei. módosítás
K332	-124 824	állami támogatás változása miatti ei. módosítás
B16	-3 837 850	tartalék terhére/javára történő ei. módosítás
B311	7 360	tartalék terhére/javára történő ei. módosítás
B34	159 600	tartalék terhére/javára történő ei. módosítás
B351	-1 058 903	tartalék terhére/javára történő ei. módosítás
B36	34 840	tartalék terhére/javára történő ei. módosítás
B401	2 857	tartalék terhére/javára történő ei. módosítás
B402	2 984 404	tartalék terhére/javára történő ei. módosítás
B403	2 088 302	tartalék terhére/javára történő ei. módosítás
B405	3 058 638	tartalék terhére/javára történő ei. módosítás
B406	2 076 401	tartalék terhére/javára történő ei. módosítás
B4082	144	tartalék terhére/javára történő ei. módosítás
B411	974 939	tartalék terhére/javára történő ei. módosítás
B65	100 000	tartalék terhére/javára történő ei. módosítás
B814	15 780 809	tartalék terhére/javára történő ei. módosítás
K513	22 371 541	tartalék terhére/javára történő ei. módosítás
K915	-712 738	tartalék terhére/javára történő ei. módosítás
K513	712 738	tartalék terhére/javára történő ei. módosítás

Szajol Községi Önkormányzat 2025. évi előirányzat-felhasználási terv

adatok Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	Bevételek													
1.	Működési célú támogatások államházt.belülről	35 186 920	35 186 920	35 186 920	35 186 920	35 186 920	35 186 920	35 186 920	35 186 920	35 186 920	35 186 920	35 186 920	35 186 920	422 243 040
2.	Felhalmozási célú támogatások										22 631 199			22 631 199
3.	Közhatalmi bevételek			150 000 000		30 000 000				150 000 000		13 977 969		343 977 969
4.	Működési bevételek	5 178 090	5 178 090	5 178 090	5 178 090	5 178 090	5 178 090	5 178 090	5 178 090	5 178 090	5 178 090	5 178 090	5 178 090	62 137 085
5.	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök												100 000	100 000
7.	Működési hitel, kölcsön													0
8.	Finanszírozási bevételek	26 596 371	26 596 371	26 596 371	26 596 371	26 596 371	26 596 371	26 596 371	26 596 371	26 596 371	26 596 371	26 596 371	26 596 371	319 156 456
I.	Bevételek összesen	66 961 382	66 961 382	216 961 382	66 961 382	96 961 382	66 961 382	66 961 382	66 961 382	216 961 382	89 592 581	80 939 351	67 061 382	1 170 245 749
	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	22 147 312	22 147 312	22 147 312	22 147 312	22 147 312	22 147 312	22 147 312	22 147 312	22 147 312	22 147 312	22 147 312	22 147 312	265 767 744
4.	Települési támogatás	775 000	775 000	775 000	775 000	775 000	775 000	775 000	775 000	775 000	775 000	775 000	775 000	9 300 000
5.	Egyéb felhalmozásicélúkiadás													
6.	Egyéb működési célú kiadás	12 435 263	12 435 263	12 435 263	12 435 263	12 435 263	12 435 263	12 435 263	12 435 263	12 435 263	12 435 263	12 435 263	12 435 263	149 223 154
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	35 009 097	35 009 097	35 009 097	35 009 097	35 009 097	35 009 097	35 009 097	35 009 097	35 009 097	35 009 097	35 009 097	35 009 097	420 109 163
II.	Kiadások összesen	93 251 220	93 251 220	93 251 220	103 251 220	93 251 220	93 251 220	93 251 220	93 251 220	105 051 785	115 882 419	93 251 220	93 251 220	1 170 245 749

Szajoli Községi Önkormányzat
Költségvetési kapcsolatokból származó várható bevételek
2025. év

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Béremelés miatt módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás
1.1.1.1. Info 1	1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	6 994 000	10,63	74 346 220	7 526 500	80 006 695
1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. Info 2 1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságárányos támogatás	forint	0		0		0
1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. Info 3 1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságárányos támogatás kiegészítéssel növelt összege	forint	0		0		0
1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	6 994 000		74 346 220		80 006 695
1.1.1.2. Info	1.1.1.2. Info Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	26 000		10 043 800		10 043 800
1.1.1.2.	1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	26 000		10 043 800		10 043 800
1.1.1.3.1.	1.1.1.3.1. Településüzemeltetés - köziálgítás alapátogatása	forint	0		9 078 500		9 078 500
1.1.1.3.2.	1.1.1.3.2. Településüzemeltetés - köziálgítás üzemeltetési támogatása	forint	0		5 350 000		5 350 000
1.1.1.4. Info	1.1.1.4. Info Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		3 358 355		3 358 355
1.1.1.4.	1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	0		3 358 355		3 358 355
1.1.1.5. Info	1.1.1.5. Info Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		6 359 955		6 359 955
1.1.1.5.	1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint	0		6 359 955		6 359 955
1.1.1.6. Info	1.1.1.6. Info Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos	0		10 858 400		10 858 400
1.1.1.6.	1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint	0		10 858 400		10 858 400
1.1.1.7. Info	1.1.1.7. Info Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	külterületi lakos	0		102 000		102 000
1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2550		102 000		102 000
1.1.4.	1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	fü	0		7 339 009		7 339 009
1.1.	1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				126 836 239		132 496 714

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Béremelés miatt módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás
1.2.1.	1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás						
1.2.1.1.	1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fü	172 374	112,0	19 254 176	172 374	19 305 888
1.2.1.2.	1.2.1.2. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	fü	86 187	0,0	0	86 187	0
1.2.1.3.	1.2.1.3. Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás	forint	0		2 540 000		2 540 000
1.2.2.	1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbáralapú támogatása Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
1.2.2.1.	1.2.2.1. pedagógusok átlagbáralapú támogatása	fü	8 372 000	10,0	83 720 000	10 237 000	102 370 000
1.2.3.	1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők minősítéséből adódó tobbletkiadásokhoz Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott Alapfokozatú végzettségű						
1.2.3.1.1.	1.2.3.1.1. pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fü	717 000	2,5	2 172 500	869 000	2 172 500
1.2.5.	1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbáralapú támogatása Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
1.2.5.1.1.	1.2.5.1.1. pedagógus szakképzéssel nem rendelkező segítők átlagbáralapú támogatása	fü	5 268 000	6	31 608 000	5 268 000	31 608 000
1.2.5.1.2.	1.2.5.1.2. pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők átlagbáralapú támogatása	fü	8 372 000	0	0	10 147 000	0
1.2.	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			156 084 676		157 996 388

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Béremelés miatt módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás
1.3.3.	1.3.3. Bölcsöde, mini bölcsöde támogatása						
1.3.3.1.1.	1.3.3.1.1. Bölcsödei bértámogatás						
1.3.3.1.1.	1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fü	8 522 000	1	8 522 000	10 297 000	10 297 000
1.3.3.1.2.	1.3.3.1.2. Bölcsödei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fü	7 338 000	4	29 352 000	7 338 000	29 352 000
1.3.3.2.	1.3.3.2. Bölcsödei üzemeltetési támogatás	forint	0		8 345 600		8 345 600
1.3.	1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			46 219 600		47 994 600

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Béremelés miatt módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás
1.4.1.1.	1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fü	3 924 000	8,47	33 393 240	3 924 000	33 393 240
1.4.1.2.	1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0		8 630 731		8 630 731
1.4.2.	1.4.2. Szüneti étkeztetés támogatása	étkezési adag	285	49	0	0	0
1.4.	1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				42 023 971		42 023 971

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Béremelés miatt módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás
1.5.2.	1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2213		8 582 014		8 582 014
	2025. évi bérítézkedések támogatása	forint	0		3 240 943		3 240 943
1.5.	1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			11 822 957		11 822 957

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Béremelés miatt módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás
2.3.1.	2.3.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	forint	0		312 000		312 000
2.4.7	2.4.7. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	forint	0		3 093 720		3 093 720
2.	2. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	forint			3 405 720		3 405 720

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Béremelés miatt módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás
4.	4. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	forint	0		-61 867 108		-61 866 734

Költségvetési támogatás összesen:

395 740 350

Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás:

-61 866 734

Egyenleg:

333 873 616