

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről

/Egységes szerkezetben/

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

[2] az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Szajol Község Önkormányzat Képviselő-testületére és bizottságaira, az Önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények), az Önkormányzat központi kezelésű feladataira, továbbá mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, alapítványokra, közalapítványokra, gazdasági társaságokra, közhasznú társaságokra, amelyek az Önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek.

II. Fejezet

Általános rendelkezések

2. §

(1) A Képviselő-testület a költségvetési rendelet címrendjét az alábbi (2)–(5) bekezdésekben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő, gazdasági szervezettel nem rendelkező Szajoli Tiszavirág Óvoda és Harmatcsepp Bölcsőde intézmény az 1. melléklet szerint egy címet alkot. Kiemelt előirányzatonkénti tagozódását az 1. melléklet, előirányzat csoportonkénti kiadásait és bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.

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

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

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

(6) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait, kiemelt előirányazonként tagozódva, összevontan tartalmazza az 1. melléklet és a 2. melléklet.

III. Fejezet
A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

- (1) ¹A Képviselő-testület a Szajol Község Önkormányzatának együttes, 2026. évi költségvetésének
- a) költségvetési kiadási főösszegét 1.579.226.684 Ft-ban, intézményfinanszírozás nélküli kiadási főösszegét 1.132.017.043 Ft-ban, a működési célú kiadásokat 877.759.567 Ft-ban, ebből: a személyi jellegű kiadásokat 458.540.075 Ft-ban, a munkaadókat terhelő járulékokat 60.439.654 Ft-ban, a dologi jellegű kiadásokat 266.076.165 Ft-ban, ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét 6.600.000 Ft-ban, egyéb működési célú kiadásokat 86.103.673 Ft-ban, ebből általános tartalék 10.909.654 Ft-ban, a felhalmozási célú kiadásokat 191.476.667 Ft-ban, ebből: beruházásokat 151.961.168 Ft-ban, felújításokat 39.515.499 Ft-ban, egyéb felhalmozási célú kiadásokat 0 Ft-ban, a finanszírozási kiadásokat 509.990.450 Ft-ban,
 - b) költségvetési bevételi főösszegét 1.579.226.684 Ft-ban, intézményfinanszírozás nélküli bevételi főösszegét 1.132.017.043 Ft-ban, a felhalmozási célú bevételt 25.595.817 Ft-ban, a működési célú bevételt 768.425.046 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 447.209.641 Ft-ban,
 - g) kiadási és bevételi főösszegét 1.579.226.684 Ft-ban határozza meg.
 - h) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát, címenként a 9. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

(2) Az Önkormányzat összevont és címenkénti költségvetési mérlegét az 1. melléklet, előirányazonkénti pénzforgalmi mérlegét, címenként, a 2. melléklet tartalmazza.

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

(4) Az Önkormányzatnak tervezett pénzmaradványa nincs.

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

Az Önkormányzat bevételei

4. §

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

¹ A 3. § (1) bekezdését a Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be. Hatályos 2026. április 30-tól.

5. §

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

6. §

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

Az Önkormányzat kiadásai

7. §

A Képviselő-testület 2026. évi költségvetés címenkénti kiadásait, kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet, címenkénti kiadásait előirányzat csoportos bontásban a 2. melléklet szerint állapítja meg.

8. §

A Képviselő-testület Szajol Községi Önkormányzat költségvetésében szereplő felhalmozási jellegű kiadásait – ezen belül kiemelt előirányzatait – címenként az 1. melléklet szerint állapítja meg. A Felhalmozási kiadások részletes felsorolását a 7. melléklet tartalmazza. A költségvetési évben nem tervez olyan fejlesztéseket, melyek megvalósításához a 2011. évi CXCV. tv. szerinti adósságot keletkeztető ügylet válhat szükségessé.

9. §

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

10. §

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

11. §

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

Több éves kihatással járó feladatok és saját bevételek

12. §

(1) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 4. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti, a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a polgármester kötelezettséget vállalhat.

(3) A Képviselő-testület saját bevételeit a 4. melléklet szerint határozza meg.

IV. Fejezet
A 2026. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

13. §

(1) A 2026/2027. nevelési évben az óvoda 4 csoporttal működik, heti 55 órás nyitvatartási idővel.

(2) 2026. évben a bölcsőde 2 csoporttal működik.

14. §

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

15. §

Az Önkormányzat a költségvetési évet követő három év várható előirányzatait, valamint a költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait – a gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve – a 6. melléklet szerint állapítja meg.

16. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési egyensúly megőrzése érdekében az alábbi intézkedéseket rendeli el:

- a) Az intézmények maradványának elszámolását a Képviselő-testület a zárszámadási rendelet megalkotásával egyidejűleg hagyja jóvá.
- b) E rendelet mellékleteiben meghatározott kiadási előirányzatok képviselő-testületi engedéllyel, többlet bevételek jóváhagyásával léphetők túl, azokra többletkötelezettség nem vállalható.
- c) Az intézmények vezetői, munkáltatói és bérigazgatói jogkörük gyakorlása során nem vállalhatnak olyan tartós kötelezettséget, amelyhez többlet-költségvetési támogatást igényelnének 2026. évre, illetve a következő évekre. Jutalom a személyi jellegű kiadások előirányzatának terhére, kizárólag többlet előirányzat igénylése nélkül fizethető.

17. §

(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat költségvetéséből támogatja a civil szervezeteket, melynek összege 2026. évben 3.000.000.-Ft.

(2) A támogatás odaítélése az alpolgármester felügyeletével történik. A támogatott szervezetek számára elszámolási kötelezettséget ír elő a részükre juttatott végleges támogatás rendeltetészerű felhasználásáról. Az Önkormányzat jogosult ellenőrizni a támogatás felhasználását és annak elszámolását.

18. §

(1) A 2024. évi XC. törvény alapján kapott felhatalmazás szerint a Szajoli Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre vonatkozó illetményalapot 117.000.-Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület.

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

(3) A fizetési számlához kapcsolódóan a bankszámla hozzájárulás mértéke 1.000.- Ft/hó/fő, az Önkormányzat és intézményeiben foglalkoztatott dolgozóinak (kivéve közfoglalkoztatottak és nyári diák munka programban keretében alkalmazottak).

(4) Az Önkormányzat kiegyensúlyozott gazdálkodása érdekében, 2026. január 1-től illetmény előleg nem adható.

19. §

(1) A Képviselő-testület az általa jóváhagyott költségvetési előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát az alábbiak szerint szabályozza:

- a) Intézményi hatáskörben módosíthatók a kiemelt előirányzatokon belüli részelőirányzatok. Az így módosított előirányzatokat tanúsítvány formájában kell bejelenteni.
- b) A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást a Képviselő-testület rendeletben engedélyezheti.
- c) A Képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra, 1.000.000.-Ft összeghatárig.
- d) A tartalék előirányzat felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület a finanszírozási célú pénzügyi műveletekről határozatban dönt. A meghozott határozatban foglaltaknak megfelelő szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert és a gazdaságvezetőt.

20. §

Ez a rendelet 2026. február 12-én lép hatályba, rendelkezéseit 2026. január 1. napjától kell alkalmazni.

Szajol, 2026. február 12.


Szöllősi József
polgármester




Dr. Bartók László
jegyző

Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2026. április 30.

Egységes szerkezetbe foglalta:


Dr. Bartók László
jegyző



1. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Szajol Községi Önkormányzat 2026. 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	3 749 204	484 532 842	488 282 046
B2	Felhalmozási célú támogatások államh.belülről	0	0	0	25 595 817	25 595 817
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	226 000 000	226 000 000
B4	Működési bevételek	722 000	10 000	2 610 000	50 801 000	54 143 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
I.	Működési bevételek összesen	722 000	10 000	6 359 204	761 333 842	768 425 046
II.	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	25 595 817	25 595 817
	Költségvetési bevételek összesen B1-B7	722 000	10 000	6 359 204	786 929 659	794 020 863
B8	Finanszírozási célú bevételek	26 396 000	236 028 350	186 511 000	336 270 471	785 205 821
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	27 118 000	236 038 350	192 870 204	1 123 200 130	1 579 226 684
	KIADÁSOK					
K1	Személyi juttatások	18 060 000	186 634 644	148 140 724	105 704 707	458 540 075
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szochozzj. Adó	2 431 000	23 857 200	19 441 454	14 710 000	60 439 654
K3	Dologi kiadások	5 618 000	24 022 506	24 018 026	212 417 633	266 076 165
K4	Települési támogatás	0	0	0	6 600 000	6 600 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	86 103 673	86 103 673
	K5-ből működési célú támogatás államh.belülre	0	0	0	3 000 000	3 000 000
	K5-ből működési célú támogatás államh.kivülre	0	0	0	4 000 000	4 000 000
	K5-ből Önkormányzat szolidaritási hozzájárulása	0	0	0	68 194 019	68 194 019
	K5-ből általános tartalék évközi többlegényre	0	0	0	10 909 654	10 909 654
	K5-ből céltartalék	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	1 009 000	1 524 000	1 270 000	148 158 168	151 961 168
K7	Felújítások	0	0	0	39 515 499	39 515 499
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
I.	Működési kiadások összesen	26 109 000	234 514 350	191 600 204	425 536 013	877 759 567
II.	Felhalmozási kiadások összesen	1 009 000	1 524 000	1 270 000	187 673 667	191 476 667
	Költségvetési kiadások összesen	27 118 000	236 038 350	192 870 204	613 209 680	1 069 236 234
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	509 990 450	509 990 450
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	27 118 000	236 038 350	192 870 204	1 123 200 130	1 579 226 684
	Költségvetési egyenleg	0	0	0	0	0
	- működési egyenleg	1 009 000	1 524 000	1 270 000	162 077 850	165 880 850
	-felhalmozási egyenleg	-1 009 000	-1 524 000	-1 270 000	-162 077 850	-165 880 850
	Költségvetési létszámkeret / teljes állásra	3	21	11	9	44

2. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

**2026. 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	18 024 000	162 000 000	114 000 000	62 440 000	356 464 000
2	Normatív jutalmak (K1102)	K1102	0	6 186 044	3 800 000	1 000 000	10 986 044
3	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	K1103	0	0	900 000	0	900 000
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	K1104	0	3 300 000	0	0	3 300 000
5	Végkielégítés (K1105)	K1105	0	0	0	0	0
6	Jubileumi jutalom (K1106)	K1106	0	4 325 000	9 600 000	0	13 925 000
7	Béren kívüli juttatások (K1107)	K1107	0	4 000 000	5 550 000	1 468 707	11 018 707
8	Ruházati költségtérítés (K1108)	K1108	0	0	100 000	0	100 000
9	Közlekedési költségtérítés (K1109)	K1109	0	1 620 000	300 000	0	1 920 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	K1110	0	0	1 200 000	0	1 200 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	K1111	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	K1112	0	0	300 000	0	300 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	K1113	36 000	4 023 600	6 336 000	1 096 000	11 491 600
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	K11	18 060 000	185 454 644	142 086 000	66 004 707	411 605 351
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	K121	0	0	0	29 980 000	29 980 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	K122	0	880 000	4 600 000	6 000 000	11 480 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	K123	0	300 000	1 454 724	3 720 000	5 474 724
18	Külső személyi juttatások (K12)	K12	0	1 180 000	6 054 724	39 700 000	46 934 724
19	Személyi juttatások (K1)	K1	18 060 000	186 634 644	148 140 724	105 704 707	458 540 075
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	K2	2 431 000	23 857 200	19 441 454	14 710 000	60 439 654
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	K311	200 000	180 000	600 000	20 000	1 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	K312	150 000	3 705 000	1 655 709	16 550 000	22 060 709
23	Árubeszerzés (K313)	K313	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (K31)	K31	350 000	3 885 000	2 255 709	16 570 000	23 060 709
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	K321	200 000	680 000	1 633 000	1 295 000	3 808 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	K322	130 000	218 000	1 285 000	332 000	1 965 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	K32	330 000	898 000	2 918 000	1 627 000	5 773 000
28	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	K3311	300 000	5 000 000	2 000 000	24 500 000	31 800 000
29	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	K3312	2 500 000	4 000 000	3 250 000	6 900 000	16 650 000
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	K3313	0	0	0	0	0
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	K3314	200 000	2 000 000	400 000	3 050 000	5 650 000
32	Közüzemi díjak (K331)	K331	3 000 000	11 000 000	5 650 000	34 450 000	54 100 000
33	Vásárolt élelmezés (K332)	K332	0	0	0	65 000 000	65 000 000
34	Bérelti és lízing díjak (K333)	K333	0	0	60 000	770 000	830 000
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	K334	100 000	236 506	200 000	10 270 000	10 806 506
36	Közvetített szolgáltatások (K335)	K335	10 000	35 000	30 000	6 425 000	6 500 000
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	K336	348 000	1 804 000	4 472 000	10 406 672	17 030 672
38	Egyéb szolgáltatások (K337)	K337	310 000	1 129 000	2 800 000	15 356 000	19 595 000
39	Szolgáltatási kiadások (K33)	K33	3 768 000	14 204 506	13 212 000	142 677 672	173 862 178
40	Kiküldetések kiadásai (K341)	K341	0	40 000	600 000	0	640 000
41	Reklám- és propagandakiadások (K342)	K342	0	0	0	5 296 000	5 296 000
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	K34	0	40 000	600 000	5 296 000	5 936 000
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	K351	1 150 000	4 980 000	4 997 317	45 166 961	56 294 278
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	15 000	35 000	1 080 000	1 150 000
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	K35	1 170 000	4 995 000	5 032 317	46 246 961	57 444 278
49	Dologi kiadások (K3)	K3	5 618 000	24 022 506	24 018 026	212 417 633	266 076 165
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	6 600 000	6 600 000

58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	K4	0	0	0	6 600 000	6 600 000
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 előírás alapján befizetései (K5022)	K5022	0	0	0	68 194 019	68 194 019
62	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	K5023	0	0	0	0	0
63	Elvonások és befizetések (K502)	K502	0	0	0	68 194 019	68 194 019
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	3 000 000	3 000 000
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	4 000 000	4 000 000
74	Tartalékok (K513)	K513	0	0	0	10 909 654	10 909 654
75	Egyéb működési célú kiadások (K5)	K5	0	0	0	86 103 673	86 103 673
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	K61	0	0	0	0	0
77	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (K62)	K62	0	0	0	85 600 921	85 600 921
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	K63	0	200 000	0	16 070 866	16 270 866
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	K64	950 000	1 000 000	1 000 000	20 510 000	23 460 000
80	Részesedések beszerzése (K65)	K65	0	0	0	0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	K66	0	0	0	-7 000 000	-7 000 000
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	K67	59 000	324 000	270 000	32 976 381	33 629 381
83	Beruházások (K6)	K6	1 009 000	1 524 000	1 270 000	148 158 168	151 961 168
84	Ingtatlanok felújítása (K71)	K71	0	0	0	25 709 842	25 709 842
85	Informatikai eszközök felújítása (K72)	K72	0	0	0	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	K73	0	0	0	5 000 000	5 000 000
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	K74	0	0	0	8 805 657	8 805 657
88	Felújítások (K7)	K7	0	0	0	39 515 499	39 515 499
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	K81	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	K82	0	0	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	K83	0	0	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	K84	0	0	0	0	0
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	K85	0	0	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	K86	0	0	0	0	0
95	Lakástámogatás (K87)	K87	0	0	0	0	0
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	K88	0	0	0	0	0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	K89	0	0	0	0	0
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	K8	0	0	0	0	0
99	Költségvetési kiadások (K1-K8)	K1-K8	27 118 000	236 038 350	192 870 204	613 209 680	1 069 236 234
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 kívülrre (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	15 780 809	15 780 809
113	Központi, irányítói szervei támogatások folyósítása (K915)	K915	0	0	0	447 209 641	447 209 641
114	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	K916	0	0	0	47 000 000	47 000 000
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	509 990 450	509 990 450
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	509 990 450	509 990 450
130	Kiadások összesen:	K1-K9	27 118 000	236 038 350	192 870 204	1 123 200 130	1 579 226 684
131	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	B111	0	0	0	148 855 852	148 855 852
132	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	B112	0	0	0	176 934 350	176 934 350
133	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	B1131	0	0	0	51 389 800	51 389 800
134	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	B1132	0	0	0	44 952 656	44 952 656
135	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	B113	0	0	0	96 342 456	96 342 456
136	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	B114	0	0	0	14 441 284	14 441 284
137	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	B115	0	0	0	0	0
138	Elszámolásból származó bevételek (B116)	B116	0	0	0	0	0
139	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	B11	0	0	0	436 573 942	436 573 942
140	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	B12	0	0	0	10 919 493	10 919 493
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	3 749 204	37 039 407	40 788 611
145	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	B1	0	0	3 749 204	484 532 842	488 282 046
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	0
148	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	B23	0	0	0	0	0	0
149	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	B24	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	B25	0	0	0	25 595 817	25 595 817	
151	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	B2	0	0	0	25 595 817	25 595 817	
152	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	B311	0	0	0	0	0	
153	Társaságok jövedelemadói (B312)	B312	0	0	0	0	0	
154	Jövedelemadók (B31)	B31	0	0	0	0	0	
155	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	B32	0	0	0	0	0	
156	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	B33	0	0	0	0	0	
157	Vagyoni típusú adók (B34)	B34	0	0	0	20 000 000	20 000 000	
158	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	B351	0	0	0	205 000 000	205 000 000	
159	Fogyasztási adók (B352)	B352	0	0	0	0	0	
160	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	B353	0	0	0	0	0	
161	Gépjárműadók (B354)	B354	0	0	0	0	0	
162	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	B355	0	0	0	0	0	
163	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	B35	0	0	0	205 000 000	205 000 000	
164	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	B36	0	0	0	1 000 000	1 000 000	
165	Közhatalmi bevételek (B3)	B3	0	0	0	226 000 000	226 000 000	
166	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	B401	10 000	0	0	0	10 000	
167	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	B402	700 000	0	2 600 000	15 000 000	18 300 000	
168	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	B403	10 000	10 000	10 000	5 000 000	5 030 000	
169	Tulajdonosi bevételek (B404)	B404	0	0	0	0	0	
170	Ellátási díjak (B405)	B405	0	0	0	20 000 000	20 000 000	
171	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	B406	0	0	0	10 801 000	10 801 000	
172	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	B407	0	0	0	0	0	
173	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)	B4081	0	0	0	0	0	
174	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	B4082	0	0	0	0	0	
175	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	B408	0	0	0	0	0	
176	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	B4091	0	0	0	0	0	
177	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	B4092	0	0	0	0	0	
178	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	B409	0	0	0	0	0	
179	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	B410	0	0	0	0	0	
180	Egyéb működési bevételek (B411)	B411	2 000	0	0	0	2 000	
181	Működési bevételek (B4)	B4	722 000	10 000	2 610 000	50 801 000	54 143 000	
182	Immateriális javak értékesítése (B51)	B51	0	0	0	0	0	
183	Ingatlanok értékesítése (B52)	B52	0	0	0	0	0	
184	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	B53	0	0	0	0	0	
185	Részesedések értékesítése (B54)	B54	0	0	0	0	0	
186	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	B55	0	0	0	0	0	
187	Felhalmozási bevételek (B5)	B5	0	0	0	0	0	
188	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	B61	0	0	0	0	0	
189	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	B62	0	0	0	0	0	
190	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	B63	0	0	0	0	0	
191	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	B64	0	0	0	0	0	
192	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	B65	0	0	0	0	0	
193	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	B6	0	0	0	0	0	
194	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	B71	0	0	0	0	0	
195	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	B72	0	0	0	0	0	

196	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	B73	0	0	0	0	0
197	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	B74	0	0	0	0	0
198	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	B75	0	0	0	0	0
199	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	B7	0	0	0	0	0
200	Költségvetési bevételek (B1-B7)	B1-B7	722 000	10 000	6 359 204	786 929 659	794 020 863
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	613 906	502 107	609 696	289 270 471	290 996 180
211	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	B8132	0	0	0	0	0
212	Maradvány igénybevétele (B813)	B813	613 906	502 107	609 696	289 270 471	290 996 180
213	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	B814	0	0	0	0	0
214	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	B815	0	0	0	0	0
215	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	B816	25 782 094	235 526 243	185 901 304	0	447 209 641
216	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	B817	0	0	0	47 000 000	47 000 000
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	26 396 000	236 028 350	186 511 000	336 270 471	785 205 821
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	26 396 000	236 028 350	186 511 000	336 270 471	785 205 821
231	Bevételek összesen:	B1-B8	27 118 000	236 038 350	192 870 204	1 123 200 130	1 579 226 684
			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	15 558 400	18 024 000	18 024 000	0
2	Normatív jutalmak (K1102)	K1102	1 400 000	1 400 000	0	-1 400 000
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	0	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások (K1107)	K1107	0	0	0	0
8	Ruházati költségterítés (K1108)	K1108	0	0	0	0
9	Közlekedési költségterítés (K1109)	K1109	0	0	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	K1110	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	K1111	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	K1112	120 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	K1113	36 000	36 000	36 000	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	K11	17 114 400	19 460 000	18 060 000	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	K121	2 217 509	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	17 114 400	19 460 000	18 060 000	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	K2	2 217 509	2 531 000	2 431 000	-100 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	K311	327 886	200 000	200 000	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	K312	151 395	150 000	150 000	0
23	Árubeszerzés (K313)	K313	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (K31)	K31	479 281	350 000	350 000	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	K321	173 398	200 000	200 000	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	K322	95 549	130 000	130 000	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	K32	268 947	330 000	330 000	0
28	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	K3311	261 881	300 000	300 000	0
29	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	K3312	2 186 038	2 500 000	2 500 000	0
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	K3313	0	0	0	0
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	K3314	151 084	200 000	200 000	0
32	Közüzemi díjak (K331)	K331	2 599 003	3 000 000	3 000 000	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	87 953	100 000	100 000	0
36	Közvetített szolgáltatások (K335)	K335	0	10 000	10 000	0
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	K336	203 580	348 000	348 000	0
38	Egyéb szolgáltatások (K337)	K337	191 297	310 000	310 000	0
39	Szolgáltatási kiadások (K33)	K33	3 081 833	3 768 000	3 768 000	0
40	Kiküldetések kiadásai (K341)	K341	0	0	0	0
41	Reklám- és propagandakiadások (K342)	K342	0	0	0	0
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	K34	0	0	0	0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	K351	873 174	1 150 000	1 150 000	0
44	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	K352	0	0	0	0
45	Kamatkiadások (K353)	K353	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	K354	0	0	0	0

47	Egyéb dologi kiadások (K355)	K355	6 319	20 000	20 000	0
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	K35	879 493	1 170 000	1 170 000	0
49	Dologi kiadások (K3)	K3	4 709 554	5 618 000	5 618 000	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	21 260	0	0	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	K62	0	0	0	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	K63	128 346	0	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	K64	842 953	950 000	950 000	0
80	Részesedések beszerzése (K65)	K65	0	0	0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	K66	0	0	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	K67	97 467	59 000	59 000	0
83	Beruházások (K6)	K6	1 090 026	1 009 000	1 009 000	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 belülre (K83)	K83	0	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	K84	0	0	0	0
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	K85	0	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	K86	0	0	0	0
95	Lakástámogatás (K87)	K87	0	0	0	0
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	K88	0	0	0	0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	K89	0	0	0	0
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	K8	0	0	0	0
99	Költségvetési kiadások (K1-K8)	K1-K8	25 131 489	28 618 000	27 118 000	0
100	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	K9111	0	0	0	0
101	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	K9112	0	0	0	0
102	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)	K9113	0	0	0	0
103	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	K911	0	0	0	0
104	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	K9121	0	0	0	0
105	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	K9122	0	0	0	0
106	Kincstárjegyek beváltása (K9123)	K9123	0	0	0	0
107	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)	K9124	0	0	0	0
108	Belföldi kötvények beváltása (K9125)	K9125	0	0	0	0
109	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126)	K9126	0	0	0	0
110	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	K912	0	0	0	0
111	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	K913	0	0	0	0
112	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	K914	0	0	0	0
113	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	K915	0	0	0	0
114	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	K916	0	0	0	0
115	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	K917	0	0	0	0
116	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	K918	0	0	0	0
117	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)	K9191	0	0	0	0
118	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)	K9192	0	0	0	0
119	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)	K919	0	0	0	0
120	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	K91	0	0	0	0
121	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	K921	0	0	0	0
122	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	K922	0	0	0	0
123	Külföldi értékpapírok beváltása (K923)	K923	0	0	0	0
124	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)	K924	0	0	0	0
125	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925)	K925	0	0	0	0
126	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)	K92	0	0	0	0
127	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	K93	0	0	0	0
128	Váltókiadások (K94)	K94	0	0	0	0
129	Finanszírozási kiadások (K9)	K9	0	0	0	0
130	Kiadások összesen:	K1-K9	25 131 489	28 618 000	27 118 000	0

131	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	B111	0	0	0	0
132	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	B112	0	0	0	0
133	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	B1131	0	0	0	0
134	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	B1132	0	0	0	0
135	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési 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	15 900	10 000	10 000	0
167	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	B402	1 704 677	700 000	700 000	0
168	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	B403	0	10 000	10 000	0
169	Tulajdonosi bevételek (B404)	B404	0	0	0	0
170	Ellátási díjak (B405)	B405	0	0	0	0
171	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	B406	0	0	0	0
172	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	B407	0	0	0	0

173	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)	B4081	0	0	0	0
174	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	B4082	1	0	0	0
175	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	B408	1	0	0	0
176	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	B4091	0	0	0	0
177	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	B4092	0	0	0	0
178	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	B409	0	0	0	0
179	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	B410	0	0	0	0
180	Egyéb működési bevételek (B411)	B411	41 830	2 000	2 000	0
181	Működési bevételek (B4)	B4	1 762 408	722 000	722 000	0
182	Immateriális javak értékesítése (B51)	B51	0	0	0	0
183	Ingatlanok értékesítése (B52)	B52	0	0	0	0
184	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	B53	0	0	0	0
185	Részesedések értékesítése (B54)	B54	0	0	0	0
186	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	B55	0	0	0	0
187	Felhalmozási bevételek (B5)	B5	0	0	0	0
188	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	B61	0	0	0	0
189	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	B62	0	0	0	0
190	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	B63	0	0	0	0
191	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	B64	0	0	0	0
192	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	B65	0	0	0	0
193	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	B6	0	0	0	0
194	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	B71	0	0	0	0
195	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	B72	0	0	0	0
196	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	B73	0	0	0	0
197	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	B74	0	0	0	0
198	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	B75	0	0	0	0
199	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	B7	0	0	0	0
200	Költségvetési bevételek (B1-B7)	B1-B7	1 762 408	722 000	722 000	0
201	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	B8111	0	0	0	0
202	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	B8112	0	0	0	0
203	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	B8113	0	0	0	0
204	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	B811	0	0	0	0
205	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	B8121	0	0	0	0
206	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	B8122	0	0	0	0
207	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	B8123	0	0	0	0
208	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	B8124	0	0	0	0
209	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	B812	0	0	0	0
210	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	B8131	550 644	613 906	613 906	0

211	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	B8132	0	0	0	0
212	Maradvány igénybevétele (B813)	B813	550 644	613 906	613 906	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	23 432 343	27 282 094	25 782 094	-1 500 000
216	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	B817	0	0	0	0
217	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	B818	0	0	0	0
218	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	B8191	0	0	0	0
219	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	B8192	0	0	0	0
220	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)	B819	0	0	0	0
221	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	B81	23 982 987	27 896 000	26 396 000	0
222	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	B821	0	0	0	0
223	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	B822	0	0	0	0
224	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	B823	0	0	0	0
225	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	B824	0	0	0	0
226	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)	B825	0	0	0	0
227	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)	B82	0	0	0	0
228	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	B83	0	0	0	0
229	Váltóbevételek (B84)	B84	0	0	0	0
230	Finanszírozási bevételek (B8)	B8	23 982 987	27 896 000	26 396 000	0
231	Bevételek összesen:	B1-B8	25 745 395	28 618 000	27 118 000	0
			613 906	0	0	0

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

Rovat	Összeg (Ft)	INDOKLÁS
K1102	-1 400 000	Irányító szervi támogatás változása miatti ei. módosítás
K2	-100 000	Irányító szervi támogatás változása miatti ei. módosítás
B816	-1 500 000	Irányító szervi támogatás változása miatti ei. módosítás

A tárgyévet megelőző évi tényadat, a tárgyévi eredeti előirányzat, a tárgyévi módosított előirányzat és a tárgyévi kumulált előirányzat módosítás, átcsoportosítás előirányzat csoportok szerinti bemutatása
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	145 348 176	164 000 000	162 000 000	-2 000 000
2	Normatív jutalmak (K1102)	K1102	7 240 000	6 186 044	6 186 044	0
3	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	K1103	0	0	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	K1104	2 578 279	3 300 000	3 300 000	0
5	Végkielégítés (K1105)	K1105	0	0	0	0
6	Jubileumi jutalom (K1106)	K1106	0	4 325 000	4 325 000	0
7	Béren kívüli juttatások (K1107)	K1107	0	4 000 000	4 000 000	0
8	Ruházati költségtérítés (K1108)	K1108	0	0	0	0
9	Közlekedési költségtérítés (K1109)	K1109	1 240 895	1 620 000	1 620 000	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	1 668 118	652 000	4 023 600	3 371 600
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	K11	158 075 468	184 083 044	185 454 644	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	K121	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	K122	608 725	880 000	880 000	0
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	K123	22 444	300 000	300 000	0
18	Külső személyi juttatások (K12)	K12	631 169	1 180 000	1 180 000	0
19	Személyi juttatások (K1)	K1	158 706 637	185 263 044	186 634 644	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	K2	19 900 350	23 679 000	23 857 200	178 200
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	K311	153 043	180 000	180 000	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	K312	2 713 456	3 705 000	3 705 000	0
23	Árubeszerzés (K313)	K313	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (K31)	K31	2 866 499	3 885 000	3 885 000	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	K321	608 397	656 000	680 000	24 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	K322	207 013	215 000	218 000	3 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	K32	815 410	871 000	898 000	0
28	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	K3311	797 838	5 000 000	5 000 000	0
29	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	K3312	3 688 866	4 000 000	4 000 000	0
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	K3313	0	0	0	0
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	K3314	1 898 403	2 000 000	2 000 000	0
32	Közüzemi díjak (K331)	K331	6 385 107	11 000 000	11 000 000	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	206 800	236 506	236 506	0
36	Közvetített szolgáltatások (K335)	K335	55 902	35 000	35 000	0
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	K336	568 484	1 831 000	1 804 000	-27 000
38	Egyéb szolgáltatások (K337)	K337	949 665	1 129 000	1 129 000	0
39	Szolgáltatási kiadások (K33)	K33	8 165 958	14 231 506	14 204 506	0
40	Kiküldetések kiadásai (K341)	K341	0	40 000	40 000	0
41	Reklám- és propagandakiadások (K342)	K342	0	0	0	0
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	K34	0	40 000	40 000	0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	K351	2 906 707	4 980 000	4 980 000	0
44	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	K352	0	0	0	0
45	Kamatkiadások (K353)	K353	0	0	0	0

46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	K354	0	0	0	0
47	Egyéb dologi kiadások (K355)	K355	6 513	15 000	15 000	0
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	K35	2 913 220	4 995 000	4 995 000	0
49	Dologi kiadások (K3)	K3	14 761 087	24 022 506	24 022 506	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	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (K62)	K62	0	0	0	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	K63	0	200 000	200 000	0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	K64	843 011	1 000 000	1 000 000	0
80	Részesedések beszerzése (K65)	K65	0	0	0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	K66	0	0	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	K67	227 614	324 000	324 000	0
83	Beruházások (K6)	K6	1 070 625	1 524 000	1 524 000	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	194 438 699	234 488 550	236 038 350	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	194 438 699	234 488 550	236 038 350	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	70 996	10 000	10 000	0

169	Tulajdonosi bevételek (B404)	B404	0	0	0	0
170	Ellátási díjak (B405)	B405	19 200	0	0	0
171	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	B406	0	0	0	0
172	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	B407	0	0	0	0
173	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)	B4081	0	0	0	0
174	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	B4082	1	0	0	0
175	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	B408	1	0	0	0
176	Részeseésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	B4091	0	0	0	0
177	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	B4092	0	0	0	0
178	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	B409	0	0	0	0
179	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	B410	0	0	0	0
180	Egyéb működési bevételek (B411)	B411	2	0	0	0
181	Működési bevételek (B4)	B4	90 199	10 000	10 000	0
182	Immateriális javak értékesítése (B51)	B51	0	0	0	0
183	Ingatlanok értékesítése (B52)	B52	0	0	0	0
184	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	B53	0	0	0	0
185	Részeseedések értékesítése (B54)	B54	0	0	0	0
186	Részeseedések 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	1 255 000	0	0	0
199	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	B7	1 255 000	0	0	0
200	Költségvetési bevételek (B1-B7)	B1-B7	1 345 199	10 000	10 000	0
201	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	B8111	0	0	0	0
202	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	B8112	0	0	0	0
203	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	B8113	0	0	0	0
204	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	B811	0	0	0	0
205	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	B8121	0	0	0	0
206	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	B8122	0	0	0	0
207	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	B8123	0	0	0	0

208	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	B8124	0	0	0	0
209	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	B812	0	0	0	0
210	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	B8131	626 849	502 107	502 107	0
211	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	B8132	0	0	0	0
212	Maradvány igénybevétele (B813)	B813	626 849	502 107	502 107	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 szervei támogatás (B816)	B816	192 968 758	233 976 443	235 526 243	1 549 800
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	193 595 607	234 478 550	236 028 350	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	193 595 607	234 478 550	236 028 350	0
231	Bevételek összesen:	B1-B8	194 940 806	234 488 550	236 038 350	0
			502 107	0	0	0

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

Rovat	Összeg (Ft)	INDOKLÁS
B816	1 549 800	állami támogatás változása miatti ei. módosítás
K1113	1 371 600	állami támogatás változása miatti ei. módosítás
K2	178 200	állami támogatás változása miatti ei. módosítás

A tárgyévet megelőző évi tényadat, a tárgyévi eredeti előirányzat, a tárgyévi módosított előirányzat és a tárgyévi kumulált előirányzat módosítás, átcsoportosítás előirányzat csoportok szerinti bemutatása
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	89 736 533	114 000 000	114 000 000	0
2	Normatív jutalmak (K1102)	K1102	13 730 000	9 000 000	3 800 000	-5 200 000
3	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	K1103	0	0	900 000	900 000
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	9 600 000	9 600 000	0
7	Béren kívüli juttatások (K1107)	K1107	4 400 000	5 550 000	5 550 000	0
8	Ruházati költségterítés (K1108)	K1108	50 000	100 000	100 000	0
9	Közlekedési költségterítés (K1109)	K1109	438 600	300 000	300 000	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	0	300 000	300 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	K1113	1 689 042	6 336 000	6 336 000	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	K11	111 244 175	146 386 000	142 086 000	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	K121	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	K122	4 124 152	4 600 000	4 600 000	0
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	K123	0	100 000	1 454 724	1 354 724
18	Külső személyi juttatások (K12)	K12	4 124 152	4 700 000	6 054 724	0
19	Személyi juttatások (K1)	K1	115 368 327	151 086 000	148 140 724	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	K2	15 597 664	19 700 000	19 441 454	-258 546
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	K311	556 398	600 000	600 000	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	K312	1 018 231	2 000 000	1 655 709	-344 291
23	Árubeszerzés (K313)	K313	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (K31)	K31	1 574 629	2 600 000	2 255 709	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	K321	1 562 706	1 633 000	1 633 000	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	K322	1 134 968	1 225 000	1 285 000	60 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	K32	2 697 674	2 858 000	2 918 000	0
28	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	K3311	792 904	2 000 000	2 000 000	0
29	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	K3312	2 967 107	3 250 000	3 250 000	0
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	K3313	0	0	0	0
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	K3314	337 991	400 000	400 000	0
32	Közüzemi díjak (K331)	K331	4 098 002	5 650 000	5 650 000	0
33	Vásárolt ételmezés (K332)	K332	0	0	0	0
34	Bérleti és lízing díjak (K333)	K333	56 687	60 000	60 000	0
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	K334	0	200 000	200 000	0
36	Közvetített szolgáltatások (K335)	K335	17 537	30 000	30 000	0
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	K336	2 826 668	4 532 000	4 472 000	-60 000
38	Egyéb szolgáltatások (K337)	K337	2 047 089	2 800 000	2 800 000	0
39	Szolgáltatási kiadások (K33)	K33	9 045 983	13 272 000	13 212 000	0
40	Kiküldetések kiadásai (K341)	K341	546 990	600 000	600 000	0
41	Reklám- és propagandakiadások (K342)	K342	0	0	0	0
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	K34	546 990	600 000	600 000	0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	K351	2 795 833	5 000 000	4 997 317	-2 683
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	4 821	35 000	35 000	0
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	K35	2 800 654	5 035 000	5 032 317	0
49	Dologi kiadások (K3)	K3	16 665 930	24 365 000	24 018 026	0
50	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	K41	0	0	0	0
51	Családi támogatások (K42)	K42	0	0	0	0
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	K43	0	0	0	0
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	K44	0	0	0	0
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	K45	0	0	0	0
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	K46	0	0	0	0
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	K47	0	0	0	0
57	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	K48	0	0	0	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	K4	0	0	0	0
59	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	K501	0	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	K5021	0	0	0	0
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	K5022	0	0	0	0
62	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	K5023	0	0	0	0
63	Elvonások és befizetések (K502)	K502	0	0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	K503	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	K504	0	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	K505	0	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	K506	0	0	0	0
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	K507	0	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	K508	0	0	0	0
70	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	K509	0	0	0	0
71	Kamattámogatások (K510)	K510	0	0	0	0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	K511	0	0	0	0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	K512	0	0	0	0
74	Tartalékok (K513)	K513	0	0	0	0
75	Egyéb működési célú kiadások (K5)	K5	0	0	0	0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	K61	0	0	0	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	K62	0	0	0	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	K63	22 441	0	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	K64	37 772	1 000 000	1 000 000	0
80	Részesedések beszerzése (K65)	K65	0	0	0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	K66	0	0	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	K67	16 257	270 000	270 000	0
83	Beruházások (K6)	K6	76 470	1 270 000	1 270 000	0
84	Ingatlanok felújítása (K71)	K71	0	0	0	0
85	Informatikai eszközök felújítása (K72)	K72	0	0	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	K73	0	0	0	0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	K74	0	0	0	0
88	Felújítások (K7)	K7	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	K81	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	K82	0	0	0	0

91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	K83	0	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	K84	0	0	0	0
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	K85	0	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	K86	0	0	0	0
95	Lakástámogatás (K87)	K87	0	0	0	0
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	K88	0	0	0	0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	K89	0	0	0	0
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	K8	0	0	0	0
99	Költségvetési kiadások (K1-K8)	K1-K8	147 708 391	196 421 000	192 870 204	0
100	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	K9111	0	0	0	0
101	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	K9112	0	0	0	0
102	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)	K9113	0	0	0	0
103	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	K911	0	0	0	0
104	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	K9121	0	0	0	0
105	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	K9122	0	0	0	0
106	Kincstárjegyek beváltása (K9123)	K9123	0	0	0	0
107	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)	K9124	0	0	0	0
108	Belföldi kötvények beváltása (K9125)	K9125	0	0	0	0
109	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126)	K9126	0	0	0	0
110	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	K912	0	0	0	0
111	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	K913	0	0	0	0
112	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	K914	0	0	0	0
113	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	K915	0	0	0	0
114	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	K916	0	0	0	0
115	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	K917	0	0	0	0
116	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	K918	0	0	0	0
117	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)	K9191	0	0	0	0
118	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)	K9192	0	0	0	0
119	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)	K919	0	0	0	0
120	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	K91	0	0	0	0
121	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	K921	0	0	0	0
122	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	K922	0	0	0	0
123	Külföldi értékpapírok beváltása (K923)	K923	0	0	0	0
124	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)	K924	0	0	0	0
125	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925)	K925	0	0	0	0
126	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)	K92	0	0	0	0
127	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	K93	0	0	0	0
128	Váltókiadások (K94)	K94	0	0	0	0
129	Finanszírozási kiadások (K9)	K9	0	0	0	0
130	Kiadások összesen:	K1-K9	147 708 391	196 421 000	192 870 204	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	3 749 204	3 749 204
145	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	B1	0	0	3 749 204	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	2 993 175	2 600 000	2 600 000	0
168	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	B403	22 282	10 000	10 000	0
169	Tulajdonosi bevételek (B404)	B404	0	0	0	0
170	Ellátási díjak (B405)	B405	0	0	0	0
171	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	B406	0	0	0	0
172	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	B407	0	0	0	0

173	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)	B4081	0	0	0	0
174	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	B4082	3	0	0	0
175	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	B408	3	0	0	0
176	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	B4091	0	0	0	0
177	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	B4092	0	0	0	0
178	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	B409	0	0	0	0
179	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	B410	0	0	0	0
180	Egyéb működési bevételek (B411)	B411	1 382 957	0	0	0
181	Működési bevételek (B4)	B4	4 398 417	2 610 000	2 610 000	0
182	Immateriális javak értékesítése (B51)	B51	0	0	0	0
183	Ingatlanok értékesítése (B52)	B52	0	0	0	0
184	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	B53	0	0	0	0
185	Részesedések értékesítése (B54)	B54	0	0	0	0
186	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	B55	0	0	0	0
187	Felhalmozási bevételek (B5)	B5	0	0	0	0
188	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	B61	0	0	0	0
189	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	B62	0	0	0	0
190	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	B63	0	0	0	0
191	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	B64	0	0	0	0
192	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	B65	0	0	0	0
193	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	B6	0	0	0	0
194	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	B71	0	0	0	0
195	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	B72	0	0	0	0
196	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	B73	0	0	0	0
197	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	B74	0	0	0	0
198	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	B75	0	0	0	0
199	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	B7	0	0	0	0
200	Költségvetési bevételek (B1-B7)	B1-B7	4 398 417	2 610 000	6 359 204	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	440 758	609 696	609 696	0

211	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	B8132	0	0	0	0
212	Maradvány igénybevétele (B813)	B813	440 758	609 696	609 696	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	143 478 912	193 201 304	185 901 304	-7 300 000
216	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	B817	0	0	0	0
217	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	B818	0	0	0	0
218	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	B8191	0	0	0	0
219	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	B8192	0	0	0	0
220	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)	B819	0	0	0	0
221	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	B81	143 919 670	193 811 000	186 511 000	0
222	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	B821	0	0	0	0
223	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	B822	0	0	0	0
224	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	B823	0	0	0	0
225	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	B824	0	0	0	0
226	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)	B825	0	0	0	0
227	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)	B82	0	0	0	0
228	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	B83	0	0	0	0
229	Váltóbevételek (B84)	B84	0	0	0	0
230	Finanszírozási bevételek (B8)	B8	143 919 670	193 811 000	186 511 000	0
231	Bevételek összesen:	B1-B8	148 318 087	196 421 000	192 870 204	0
			609 696	0	0	0

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

Rovat	Összeg (Ft)	INDOKLÁS
B16	3 749 204	2026. évi OGY választás támogatás miatti ei. módosítás
K1102	800 000	2026. évi OGY választás támogatás miatti ei. módosítás
K1103	900 000	2026. évi OGY választás támogatás miatti ei. módosítás
K123	1 354 724	2026. évi OGY választás támogatás miatti ei. módosítás
K2	441 454	2026. évi OGY választás támogatás miatti ei. módosítás
K312	155 709	2026. évi OGY választás támogatás miatti ei. módosítás
K351	97 317	2026. évi OGY választás támogatás miatti ei. módosítás
K312	-500 000	Irányító szervi támogatás változása miatti ei. módosítás
K312	-100 000	Irányító szervi támogatás változása miatti ei. módosítás
K1102	-6 000 000	Irányító szervi támogatás változása miatti ei. módosítás
K2	-700 000	Irányító szervi támogatás változása miatti ei. módosítás
B816	-7 300 000	Irányító szervi támogatás változása miatti ei. módosítás
K312	100 000	Irányító szervi támogatás változása miatti ei. módosítás
K351	-100 000	Irányító szervi támogatás változása miatti ei. módosítás

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

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Rovat	Előző évi tény	Tárgyévi eredeti előirányzat	Tárgyévi módosított előirányzat	Tárgyévi kumulált előirányzat módosítás, átcsoportosítás
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	K1101	53 507 742	62 440 000	62 440 000	0
2	Normatív jutalmak (K1102)	K1102	4 282 000	3 000 000	1 000 000	-2 000 000
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	1 268 400	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások (K1107)	K1107	0	1 468 707	1 468 707	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	448 753	2 096 000	1 096 000	-1 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	K11	59 506 895	69 004 707	66 004 707	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	K121	28 279 298	29 980 000	29 980 000	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	K122	5 891 795	7 000 000	6 000 000	-1 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	K123	4 202 333	4 720 000	3 720 000	-1 000 000
18	Külső személyi juttatások (K12)	K12	38 373 426	41 700 000	39 700 000	0
19	Személyi juttatások (K1)	K1	97 880 321	110 704 707	105 704 707	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	K2	11 343 565	15 410 000	14 710 000	-700 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	K311	0	20 000	20 000	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	K312	17 530 223	22 550 000	16 550 000	-6 000 000
23	Árubeszerzés (K313)	K313	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (K31)	K31	17 530 223	22 570 000	16 570 000	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	K321	1 328 016	1 295 000	1 295 000	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	K322	266 513	290 000	332 000	42 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	K32	1 594 529	1 585 000	1 627 000	0
28	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	K3311	17 642 515	20 500 000	24 500 000	4 000 000
29	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	K3312	5 684 632	6 900 000	6 900 000	0
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	K3313	0	0	0	0
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	K3314	2 357 737	3 050 000	3 050 000	0
32	Közüzemi díjak (K331)	K331	25 684 884	30 450 000	34 450 000	0
33	Vásárolt élelmezés (K332)	K332	60 369 118	65 000 000	65 000 000	0
34	Bérelti és lízing díjak (K333)	K333	257 201	770 000	770 000	0
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	K334	26 764 904	20 270 000	10 270 000	-10 000 000
36	Közvetített szolgáltatások (K335)	K335	5 777 025	6 425 000	6 425 000	0
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	K336	7 547 787	10 154 703	10 406 672	251 969
38	Egyéb szolgáltatások (K337)	K337	26 876 409	28 790 000	15 356 000	-13 434 000
39	Szolgáltatási kiadások (K33)	K33	153 277 328	161 859 703	142 677 672	0
40	Kiküldetések kiadásai (K341)	K341	0	0	0	0
41	Reklám- és propagandakiadások (K342)	K342	5 354 000	4 904 000	5 296 000	392 000
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	K34	5 354 000	4 904 000	5 296 000	0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	K351	43 477 870	51 748 930	45 166 961	-6 581 969
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	1 027 606	1 080 000	1 080 000	0
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	K35	44 505 476	52 828 930	46 246 961	0
49	Dologi kiadások (K3)	K3	222 261 556	243 747 633	212 417 633	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	7 453 969	9 300 000	6 600 000	-2 700 000
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	K4	7 453 969	9 300 000	6 600 000	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	99 314 552	68 194 019	68 194 019	0
62	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	K5023	0	0	0	0
63	Elvonások és befizetések (K502)	K502	99 314 552	68 194 019	68 194 019	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	2 464 740	3 000 000	3 000 000	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	5 567 973	4 000 000	4 000 000	0
74	Tartalékok (K513)	K513	0	34 970 161	10 909 654	-24 060 507
75	Egyéb működési célú kiadások (K5)	K5	107 347 265	110 164 180	86 103 673	0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	K61	0	0	0	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	K62	19 480 476	85 600 921	85 600 921	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	K63	128 228	0	16 070 866	16 070 866
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	K64	950 002	20 510 000	20 510 000	0
80	Részesedések beszerzése (K65)	K65	0	0	0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	K66	0	0	-7 000 000	-7 000 000
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	K67	2 214 846	28 637 247	32 976 381	4 339 134
83	Beruházások (K6)	K6	22 773 552	134 748 168	148 158 168	0
84	Ingatlanok felújítása (K71)	K71	4 657 094	27 609 842	25 709 842	-1 900 000
85	Informatikai eszközök felújítása (K72)	K72	0	0	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	K73	2 263 261	5 000 000	5 000 000	0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	K74	1 868 497	8 805 657	8 805 657	0
88	Felújítások (K7)	K7	8 788 852	41 415 499	39 515 499	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	6 799 345	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	6 799 345	0	0	0
99	Költségvetési kiadások (K1-K8)	K1-K8	484 648 425	665 490 187	613 209 680	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	36 446 840	15 780 809	15 780 809	0
113	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	K915	359 880 013	454 459 841	447 209 641	-7 250 200
114	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	K916	0	0	47 000 000	47 000 000
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	396 326 853	470 240 650	509 990 450	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	396 326 853	470 240 650	509 990 450	0
130	Kiadások összesen:	K1-K9	880 975 278	1 135 730 837	1 123 200 130	0
131	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	B111	132 496 714	148 855 852	148 855 852	0
132	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	B112	157 996 388	175 384 550	176 934 350	1 549 800
133	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	B1131	47 994 600	51 389 800	51 389 800	0
134	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	B1132	42 023 971	44 952 656	44 952 656	0
135	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	B113	90 018 571	96 342 456	96 342 456	0
136	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	B114	12 134 957	14 441 284	14 441 284	0
137	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	B115	3 093 720	0	0	0
138	Elszámolásból származó bevételek (B116)	B116	1 123 340	0	0	0
139	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	B11	396 863 690	435 024 142	436 573 942	0
140	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	B12	0	0	10 919 493	10 919 493
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	25 379 350	35 449 407	37 039 407	1 590 000
145	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	B1	422 243 040	470 473 549	484 532 842	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	22 631 199	5 185 817	25 595 817	20 410 000
151	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	B2	22 631 199	5 185 817	25 595 817	0
152	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	B311	11 331	0	0	0
153	Társaságok jövedelemadói (B312)	B312	0	0	0	0
154	Jövedelemadók (B31)	B31	11 331	0	0	0
155	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	B32	0	0	0	0
156	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	B33	0	0	0	0
157	Vagyoni típusú adók (B34)	B34	21 084 227	20 000 000	20 000 000	0
158	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	B351	321 532 725	300 000 000	205 000 000	-95 000 000
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	321 532 725	300 000 000	205 000 000	0
164	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	B36	1 349 686	0	1 000 000	1 000 000
165	Közhatalmi bevételek (B3)	B3	343 977 969	320 000 000	226 000 000	0
166	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	B401	2 857	0	0	0
167	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	B402	19 284 404	15 000 000	15 000 000	0
168	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	B403	5 908 302	5 000 000	5 000 000	0

169	Tulajdonosi bevételek (B404)	B404	0	0	0	0
170	Ellátási díjak (B405)	B405	23 058 638	20 000 000	20 000 000	0
171	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	B406	12 907 801	10 801 000	10 801 000	0
172	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	B407	0	0	0	0
173	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)	B4081	0	0	0	0
174	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	B4082	144	0	0	0
175	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	B408	144	0	0	0
176	Részeseésekből 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	974 939	0	0	0
181	Működési bevételek (B4)	B4	62 137 085	50 801 000	50 801 000	0
182	Immateriális javak értékesítése (B51)	B51	0	0	0	0
183	Ingatlanok értékesítése (B52)	B52	0	0	0	0
184	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	B53	0	0	0	0
185	Részeseedések értékesítése (B54)	B54	0	0	0	0
186	Részeseedések 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	100 000	0	0	0
193	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	B6	100 000	0	0	0
194	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	B71	0	0	0	0
195	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	B72	0	0	0	0
196	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	B73	0	0	0	0
197	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	B74	0	0	0	0
198	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	B75	0	0	0	0
199	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	B7	0	0	0	0
200	Költségvetési bevételek (B1-B7)	B1-B7	851 089 293	846 460 366	786 929 659	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	279 900 945	289 270 471	289 270 471	0
211	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	B8132	0	0	0	0
212	Maradvány igénybevétele (B813)	B813	279 900 945	289 270 471	289 270 471	0
213	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	B814	39 255 511	0	0	0
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	47 000 000	47 000 000
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	319 156 456	289 270 471	336 270 471	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	319 156 456	289 270 471	336 270 471	0
231	Bevételek összesen:	B1-B8	1 170 245 749	1 135 730 837	1 123 200 130	0
			289 270 471	0	0	0

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

Rovat	Összeg (Ft)	INDOKLÁS
B112	1 549 800	állami támogatás változása miatti ei. módosítás
K915	1 549 800	állami támogatás változása miatti ei. módosítás
B25	20 410 000	VJP támogatás miatti ei. módosítás
B16	1 590 000	VJP támogatás miatti ei. módosítás
K63	16 070 866	VJP támogatás miatti ei. módosítás
K67	4 339 134	VJP támogatás miatti ei. módosítás
K336	1 251 969	VJP támogatás miatti ei. módosítás
K351	338 031	VJP támogatás miatti ei. módosítás
B12	10 919 493	tartalék terhére/javára történő ei. módosítás
K513	10 919 493	tartalék terhére/javára történő ei. módosítás
B817	22 000 000	Betétlekötés miatti ei. módosítás
B817	25 000 000	Betétlekötés miatti ei. módosítás
K916	22 000 000	Betétlekötés miatti ei. módosítás
K916	25 000 000	Betétlekötés miatti ei. módosítás
K3311	4 000 000	tartalék terhére/javára történő ei. módosítás
K351	1 080 000	tartalék terhére/javára történő ei. módosítás
K513	-5 080 000	tartalék terhére/javára történő ei. módosítás
B351	-95 000 000	HIPA bevétel csökkenés miatti ei. módosítás
K513	-29 900 000	HIPA bevétel csökkenés miatti ei. módosítás
K1102	-2 000 000	HIPA bevétel csökkenés miatti ei. módosítás
K1113	-1 000 000	HIPA bevétel csökkenés miatti ei. módosítás
K122	-1 000 000	HIPA bevétel csökkenés miatti ei. módosítás
K123	-1 000 000	HIPA bevétel csökkenés miatti ei. módosítás
K2	-700 000	HIPA bevétel csökkenés miatti ei. módosítás
K48	-2 700 000	HIPA bevétel csökkenés miatti ei. módosítás
K312	-6 000 000	HIPA bevétel csökkenés miatti ei. módosítás
K334	-10 000 000	HIPA bevétel csökkenés miatti ei. módosítás
K336	-1 000 000	HIPA bevétel csökkenés miatti ei. módosítás
K337	-13 000 000	HIPA bevétel csökkenés miatti ei. módosítás
K351	-8 000 000	HIPA bevétel csökkenés miatti ei. módosítás
K71	-7 000 000	HIPA bevétel csökkenés miatti ei. módosítás
K74	-1 900 000	HIPA bevétel csökkenés miatti ei. módosítás
K915	-8 800 000	HIPA bevétel csökkenés miatti ei. módosítás
B36	1 000 000	HIPA bevétel csökkenés miatti ei. módosítás

3. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Szajol Községi Önkormányzat 2026. 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	40 377 737	40 377 737	40 377 737	40 377 737	40 377 737	40 377 737	40 377 737	40 377 737	40 377 737	40 377 737	40 377 737	40 377 737	484 532 842
2.	Felhalmozási célú támogatások										22 631 199			25 595 817
3.	Közhatalmi bevételek			150 000 000						77 900 000				227 900 000
4.	Működési bevételek	4 233 417	4 233 417	4 233 417	4 233 417	4 233 417	4 233 417	4 233 417	4 233 417	4 233 417	4 233 417	4 233 417	4 233 417	50 801 000
5.	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök													
7.	Működési hitel, kölcsön													
8.	Finanszírozási bevételek	28 022 539	28 022 539	28 022 539	28 022 539	28 022 539	28 022 539	28 022 539	28 022 539	28 022 539	28 022 539	28 022 539	28 022 539	336 270 471
I.	Bevételek összesen	72 633 693	72 633 693	222 633 693	72 633 693	72 633 693	72 633 693	72 633 693	72 633 693	150 533 693	95 264 892	72 633 693	72 633 693	1 125 100 130
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	8 808 726	8 808 726	8 808 726	8 808 726	8 808 726	8 808 726	8 808 726	8 808 726	8 808 726	8 808 726	8 808 726	8 808 726	105 704 707
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 225 833	1 225 833	1 225 833	1 225 833	1 225 833	1 225 833	1 225 833	1 225 833	1 225 833	1 225 833	1 225 833	1 225 833	14 710 000
3.	Dologi kiadások	17 701 469	17 701 469	17 701 469	17 701 469	17 701 469	17 701 469	17 701 469	17 701 469	17 701 469	17 701 469	17 701 469	17 701 469	212 417 633
4.	Települési támogatás	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	6 600 000
5.	Egyéb felhalmozásicélúkiadás													
6.	Egyéb működési célú kiadás	7 175 306	7 175 306	7 175 306	7 175 306	7 175 306	7 175 306	7 175 306	7 175 306	7 175 306	7 175 306	7 175 306	7 175 306	86 103 673
7.	Beruházások	12 346 514	12 346 514	12 346 514	12 346 514	12 346 514	12 346 514	12 346 514	12 346 514	12 346 514	12 346 514	12 346 514	12 346 514	148 158 168
8.	Felújítások			36 415 499							5 000 000			41 415 499
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
10.	Finanszírozási kiadások	42 499 204	42 499 204	42 499 204	42 499 204	42 499 204	42 499 204	42 499 204	42 499 204	42 499 204	42 499 204	42 499 204	42 499 204	509 990 450
II.	Kiadások összesen	90 307 053	90 307 053	126 722 552	90 307 053	90 307 053	90 307 053	90 307 053	90 307 053	90 307 053	95 307 053	90 307 053	90 307 053	1 125 100 130

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

Ft-ban

Sor- sz.	Feladat	Összes kiadás	Ebből				
			Előző év végéig kifizetett	2026. évi	2027. évi	2028. évi	2029. évi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
				számított fizetési kötelezettség			
1.		0	0	0	0	0	0
2.		0	0	0	0	0	0
3.		0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0	0	0	0	0	0

Az Önkormányzat saját bevételei

Ft-ban

1	Helyi adók	320 000 000
2	Önkormányzati vagyon értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3	Osztalék, hozam, koncessziós díj	
4	Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel	
5	Bírság, pótlék és díjbevétel	
6	Saját bevétel összesen	320 000 000

a közvetett támogatásokról

Adónem	Adózók száma (db)	Előírás (Ft)	Közvetett támogatás	
			adózók száma	kedvezmény összege (eFt)
Építményadó	11	20 000 000		
Helyi iparűzési adó	301	300 000 000		
Összesen:		320 000 000		

a következő három év tervezett előirányzatai

adatok Ft

Sor-sz.	Megnevezés	2027.	2028.	2029.
	BEVÉTELEK			
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	470 000 000	470 000 000	470 000 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államh.belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	320 000 000	320 000 000	320 000 000
B4	Működési bevételek	50 000 000	50 000 000	50 000 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
I.	Működési bevételek összesen	840 000 000	840 000 000	840 000 000
II.	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
III.	Költségvetési bevételek összesen B1-B7	840 000 000	840 000 000	840 000 000
B8	Finanszírozási célú bevételek	169 000 000	169 000 000	169 000 000
IV.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 009 000 000	1 009 000 000	1 009 000 000
	KIADÁSOK			
K1	Személyi juttatások	115 000 000	115 000 000	115 000 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szochozzj. Adó	15 000 000	15 000 000	15 000 000
K3	Dologi kiadások	250 000 000	250 000 000	250 000 000
K4	Ellátottk pénzbeli juttatásai	9 000 000	9 000 000	9 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	100 000 000	100 000 000	100 000 000
	K5-ből általános tartalék évközi többlet igényre	30 000 000	30 000 000	30 000 000
	K5-ből céltartalék	0	0	0
K6	Beruházások	10 000 000	10 000 000	10 000 000
K7	Felújítások	10 000 000	10 000 000	10 000 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
I.	Működési kiadások összesen	489 000 000	489 000 000	489 000 000
II.	Felhalmozási kiadások összesen	20 000 000	20 000 000	20 000 000
III.	Költségvetési kiadások összesen	509 000 000	509 000 000	509 000 000
K9	Finanszírozási kiadások	500 000 000	500 000 000	500 000 000
IV.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 009 000 000	1 009 000 000	1 009 000 000
	Költségvetési egyenleg	0	0	0
	- működési egyenleg	351 000 000	351 000 000	351 000 000
	-felhalmozási egyenleg	-20 000 000	-20 000 000	-20 000 000
	Költségvetési létszámkeret / teljes állásra	44	44	44

Szajol Községi Önkormányzat 2026. évi felhalmozási kiadásai

adatok Ft-ban

Megnevezés	2026. évi előirányzat	Áfa előirányzat	Összesen
<u>Felújítási kiadások</u>			
Szajol Községi Önkormányzat			
Ingatlan felújítások (utak, víziközmű)	10 000 000	2 700 000	12 700 000
Pályázat VJP járdafelújítás	17 079 842	4 611 557	21 691 399
Pályázat VJP napelemes lámpaoszlop	530 000	143 100	673 100
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (víziközmű)	5 000 000	1 351 000	6 351 000
Felújítási kiadások összesen:	32 609 842	8 805 657	41 415 499
<u>Beruházási kiadások</u>			
Szajol Községi Önkormányzat			
Pályázat KTM kazánok	4 083 321	1 102 496	5 185 817
Köpcse településrész infrastrukturális fejlesztése	81 517 600	21 997 051	103 514 651
Köpcse településrész infrastrukturális fejlesztése eszközbeszerzés	12 510 000	3 377 700	15 887 700
Tárgyi eszköz beszerzés	8 000 000	2 160 000	10 160 000
Szajoli Polgármesteri Hivatal			
Tárgyi eszköz beszerzés	1 000 000	270 000	1 270 000
Szajoli Tiszavirág Óvoda és Harmatcsepp Bölcsőde			
Informatikai eszköz beszerzés	200 000	54 000	254 000
Tárgyi eszköz beszerzés	1 000 000	270 000	1 270 000
Szajoli Községi Ház és Könyvtár			
Tárgyi eszköz beszerzés (könyvek)	900 000	45 000	945 000
Tárgyi eszköz beszerzés	50 000	14 000	64 000
Beruházási kiadások összesen:	10 200 000	2 754 000	138 551 168
Felhalmozási kiadások összesen:	42 809 842	11 559 657	179 966 667

2026. évi szociális kiadások

adatok Ft-ban

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

4. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

**2026. évi létszámkeret gazdasági szervezettel rendelkező és nem rendelkező költségvetési szervenként
szervek esetében**

Szerv megnevezése	Jogviszony típusa fő	Létszám összesen /teljes létszáma/ fő
I. Szajoli Tiszavirág Óvoda és Harmatcsepp Bölcsőde		
Óvodai nevelés		
óvónő	köznevelési foglalkoztatotti	8
óvoda titkár	köznevelési foglalkoztatotti	1
pedagógiai asszisztens	köznevelési foglalkoztatotti	3
óvodai dajka	köznevelési foglalkoztatotti	4
kisgyermeknevelő	közalkalmazotti	4
bölcsődei dajka	közalkalmazotti	1
Összesen:		21
közfoglalkoztatott	közfoglalkoztatási	0
II. Szajoli Községi Ház és Könyvtár		
művelődésszervező	munkaviszony	1
könyvtáros	munkaviszony	1
adminisztrátor	munkaviszony	1
Összesen:		3
közfoglalkoztatott	közfoglalkoztatási	0
III. Szajol Községi Önkormányzat		
polgármester	polgármesteri foglalkoztatási	1
Üzemeltetés		
karbantartók	közalkalmazotti	2
takarítók	közalkalmazotti	4
karbantartó	munkaviszony	1
pályázati ügyintéző	munkaviszony	1
Összesen:		9
közfoglalkoztatott	közfoglalkoztatási	12
diákmunkás (2026.07.01-2026.08.31. időszakban kéthetes váltásban összesen 16 fő)	munkaviszony	0,5
IV. Szajoli Polgármesteri Hivatal		
igazgatás	közszolgálati (köztisztviselő)	6
pénzügy	közszolgálati (köztisztviselő)	5
Összesen:		11
közfoglalkoztatott	közfoglalkoztatási	0
V. Közfoglalkoztatás	közfoglalkoztatási	12
Önkormányzati létszám közfoglalkoztatottak nélkül		44
Önkormányzati létszám összesen: I+II+III+IV+V		56,5
	ebből közalkalmazotti	11
	ebből közfoglalkoztatási	12
	ebből köznevelési foglalkoztatotti	16
	ebből közszolgálati (köztisztviselő)	11
	ebből munkaviszony	5,5
	ebből polgármesteri foglalkoztatási (főállású)	1

Szajoli Községi Önkormányzat
Költségvetési kapcsolatokból származó várható bevételek
2026. év

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	A költségvetési törvény 21. § (3) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás
1.1.1. Info 1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	9 280 000	10,59	98 275 200	9 761 000	103 368 990
1.1.1. Info 2	1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságáramnyos támogatás	forint	0		98 275 200	0	103 368 990
1.1.1. Info 3	1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságáramnyos támogatás kiegészítéssel növelt összege	forint	0		98 275 200	0	103 368 990
1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	9 280 000		98 275 200	9 761 000	103 368 990
1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	26 000		10 043 800	26 000	10 043 800
1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	0		10 043 800	0	10 043 800
1.1.3.	Településüzemeltetés - köztisztviselés támogatása	forint	0		13 835 000	0	13 835 000
1.1.4. Info	Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		0	0	0
1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	0		0	0	0
1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint			6 359 955		6 359 955
1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			6 359 955		6 359 955
1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos			10 816 400		10 816 400
1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			10 816 400		10 816 400
1.1.7. Info	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	külterületi lakos			96 900		96 900
1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2550		96 900	2 550	96 900
	Polgármesteri illetményhez és költségérítéshez nyújtott támogatás	fü			4 334 807		4 334 807
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				143 762 062		148 855 852

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Béremelés miatt módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás
1.2.1. Ovodaműködtetési támogatás							
1.2.1.1.	Ovodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fü	172 374	112,7	19 426 550	172 374	19 426 550
1.2.1.3.	Ovodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás	forint			4 230 000		4 230 000
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása							
	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fü	10 147 000	10,2	103 499 400	11 460 000	116 892 000
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz							
	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott Alapfokozatú végzettségű pedagógusok II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fü	869 000	1,5	1 303 500	956 000	1 434 000
	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása						
	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok szakképzéssel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fü	5 268 000	6	31 608 000	5 567 000	33 402 000
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			160 067 450		175 384 550

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Béremelés miatt módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása							
	Bölcsődei bértámogatás						
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fü	10 297 000	1	10 297 000	11 312 000	11 312 000
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fü	7 338 000	4	29 352 000	8 538 000	34 152 000
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			5 925 800		5 925 800
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			45 574 800		51 389 800

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Béremelés miatt módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fü	3 924 000	8,51	33 393 240	4 400 000	37 444 000
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0		7 506 656	0	7 506 656
1.4.2.	Szűnidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	400	5	2 000	400	2 000
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				40 901 896		44 952 656

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Béremelés miatt módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2213		8 548 819	2 213	8 548 819
	2026. évi bérintézkedések támogatása (korábbi 20%-os bérfeljesztés, garantált bérminimum emelés)	forint			3 240 943		3 240 943
	2026. évi kulturális 15%-os illetményemelés összege	forint			2 651 522		2 651 522
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			14 441 284		14 441 284

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Béremelés miatt módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás
4.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	forint			-61 867 108		-68 194 019

Költségvetési támogatás összesen:

Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás:

Egyenleg:

435 024 142

-68 194 019

366 830 123

**Szajol Községi Önkormányzat EU-s támogatási keretből
2026. évben megvalósuló fejlesztések**

Sorsz.	Intézkedés	Projekt címe (rövidítve)	Megítélt támogatás Ft	2025-ig lehívott előleg Ft	2025. december31-ig kifizetések Ft	2026. évben várható kifizetés Ft
1.	TOP Plusz-1.2.1	Belterületi infrastruktúra fejlesztés Szajol Köpcse település részen	399 001 930	399 001 930	273 757 374	125 244 556
2.	TOP Plusz-2.1.1	Energetikai korszerűsítés Szajol településen	44 178 160	44 178 160	44 177 252	908
3.	TOP Plusz-1.2.3	Belterületi utak fejlesztése	55 000 000	55 000 000	55 000 000	0
4.	VJP_4034629059	Versenyképes Járások Program I. járdafelújítás	21 691 399	21 691 399	0	21 691 399
5.	VJP_4034620850	Versenyképes Járások Program I. napelemes lámpaoszlop	939 800	939 800	266 700	673 100
6.	KTM_1005285732	Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium támogatása kazánok	5 185 817	5 185 817	0	5 185 817
	Összesen:					152 795 780