

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

...../2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelet-tervezete

az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló, 1/2026. (II. 12.) rendelet módosításáról

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

[2] az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) és d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1.§ Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 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 2026. évi költségvetéséről szóló, 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3.§ Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló, 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

4.§ Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló, 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

5.§ Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló, 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

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

7.§ (1) Az 1.§ az Önkormányzati szintű összesített kiadási és bevételi főösszeget, intézmény-finanszírozás nélkül 5.280.507 Ft-tal csökkenti. Szajol Községi Önkormányzat, mint intézmény előirányzatait 12.530.707 Ft-tal csökkenti. A Szajoli Polgármesteri Hivatal, mint intézmény előirányzatait 3.550.796 Ft-tal csökkenti. A Szajoli Tiszavirág Óvoda és Harmatcsepp Bölcsőde előirányzatait 1.549.800 Ft-tal növeli. A Szajoli Községi Ház és Könyvtár, mint intézmény előirányzatait 1.500.000 Ft-tal csökkenti.

(2) Ez a rendelet 2026. április 30. napján lép hatályba.

Szajol, 2026. április 27.


Szellősi József
polgármester




Dr. Bartók László
jegyző

INDOKOLÁS

Szajol Községi Önkormányzat/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendeletéhez
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló, 1/2026. (II. 12.) rendelet módosításáról

1.§-hoz

A központi támogatások előirányzat változása:

A 36/2026. (III. 5.) Kormányrendeletben meghatározottak szerint, és figyelemmel a 2025. évi végleges statisztikai adatok alapján a 2025. évi tanárbér-emelés utolsó lépéseként (152.400 Ft) egyösszegű kifizetés biztosítására került sor, a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény szerinti pedagógus előmenetel hatálya alá tartozó pedagógus, továbbá a közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű, a pedagógus előmenetel hatálya alá tartozó kisgyermeknevelő számára. Szajol Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) részére 1.549.800 Ft támogatás került kiutalásra, mely a jogszabályi előírásoknak megfelelően került felhasználásra a Szajoli Tiszavirág Óvoda és Harmatcsepp Bölcsőde (a továbbiakban: Óvoda) intézményben. A központi támogatás ezen összeggel növekedett, melynek eredményeként az Önkormányzat esetében a finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás: Szajoli Tiszavirág Óvoda és Harmatcsepp Bölcsőde (a továbbiakban: Óvoda) részére) módosultak.

A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium a Versenyképes Járások Program II. üteme keretében benyújtott "Településüzemeltetés keretében megvalósuló közösségfejlesztési beruházások megvalósítása Rákócziújfalun, Szajolon, Martfűn, Szolnokon és Rákócziútfalván településeken II. ütem" megnevezésű támogatási igényt elbírálta, és az Önkormányzat részére 22.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt. A támogatásból az Önkormányzat a településen működő kamerarendszer bővítését tervezi megvalósítani.

A Nemzeti Választási Iroda a 2026. április 12. napjára kitűzött országgyűlési képviselők általános választása pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében a Szajol Helyi Választási Iroda részére összesen 3.749.204 Ft támogatást nyújtott, mely a Szajoli Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) költségvetésébe került. A kapott forrásból a választással kapcsolatos személyi és dologi kiadások kerültek finanszírozásra.

Szajol Községi Önkormányzat

2026. évben kifizetett 2025. évre vonatkozó tanárbéremelés egyszeri kiegészítő támogatása:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről,	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 549 800 Ft
Finanszírozási kiadások,	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	1 549 800 Ft

VJP II. ütem kamerarendszer bővítése:

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről,	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 410 000 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről,	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 590 000 Ft
Beruházások,	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	16 070 866 Ft
Beruházások,	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 339 134 Ft
Dologi kiadások,	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 251 969 Ft
Dologi kiadások,	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	338 031 Ft

Szajoli Tiszavirág Óvoda és Harmatcsepp Bölcsőde

2026. évben kifizetett 2025. évre vonatkozó tanárbéremelés egyszeri kiegészítő támogatása:

Finanszírozási bevételek,	Központi, irányító szervei támogatás	1 549 800 Ft
Személyi juttatások,	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 371 600 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		178 200 Ft

Szajoli Polgármesteri Hivatal

Országgyűlési képviselők általános választása:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről,	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 749 204 Ft
Személyi juttatások,	Normatív jutalmak	800 000 Ft
Személyi juttatások,	Céljuttatás, projektprémium	900 000 Ft
Személyi juttatások,	Egyéb külső személyi juttatások	1 354 724 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		441 454 Ft
Dologi kiadások,	Üzemeltetési anyagok beszerzése	155 709 Ft
Dologi kiadások,	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	97 317 Ft

Egyéb intézkedések miatti előirányzatok változása:

Az Önkormányzat rövid lejáratú lekötött bankbetétet helyezett el a számlavezető pénzügyintézeténél felhasználásig a következő kiadások fedezetére: VJP II. ütem kamerarendszer bővítés, szolidaritási hozzájárulás megfizetése.

Szajol Községi Önkormányzat

Finanszírozási bevételek,	Lekötött bankbetétek megszüntetése	22 000 000 Ft
Finanszírozási bevételek,	Lekötött bankbetétek megszüntetése	25 000 000 Ft
Finanszírozási kiadások,	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	22 000 000 Ft
Finanszírozási kiadások,	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	25 000 000 Ft

Az Önkormányzat helyi iparüzési adó bevételei 2026. évben várhatóan jelentős mértékben csökkennek. Ennek oka, hogy egy nagy adózó gazdasági társaság 2026. április 01. nappal átalakult. A jogelőd szűkebb tevékenységi körrel működik tovább, míg a leváló jogutód társaságoktól várható helyi iparüzési adó befizetések bizonytalanok, és nem számszerűsíthetők. Ezek indokolják a költségvetés jelentős mértékű változtatását.

Szajol Községi Önkormányzat**Helyi iparüzési adó kiesés miatti módosítások:**

Közhatalmi bevételek,	Értékesítési és forgalmi adók	-95 000 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások,	Tartalékok	-29 900 000 Ft
Személyi juttatások,	Normatív jutalmak	-2 000 000 Ft
Személyi juttatások,	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-1 000 000 Ft
Személyi juttatások,	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	-1 000 000 Ft
Személyi juttatások,	Egyéb külső személyi juttatások	-1 000 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		-700 000 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai,	Egyéb nem intézményi ellátások	-2 700 000 Ft
Dologi kiadások,	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-6 000 000 Ft
Dologi kiadások,	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-10 000 000 Ft
Dologi kiadások,	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-1 000 000 Ft
Dologi kiadások,	Egyéb szolgáltatások	-13 000 000 Ft
Dologi kiadások,	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-8 000 000 Ft
Beruházások,	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	-7 000 000 Ft
Felújítások,	Ingatlanok felújítása	-1 900 000 Ft
Finanszírozási kiadások,	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	-8 800 000 Ft
Közhatalmi bevételek,	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000 Ft

Szajoli Polgármesteri Hivatal**Helyi iparüzési adó kiesés miatti módosítások:**

Dologi kiadások,	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-500 000 Ft
Dologi kiadások,	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-100 000 Ft
Személyi juttatások,	Normatív jutalmak	-6 000 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		-700 000 Ft
Finanszírozási bevételek,	Központi, irányító szervei támogatás	-7 300 000 Ft
Dologi kiadások,	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000 Ft
Dologi kiadások,	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-100 000 Ft

Szajoli Községi Ház és Könyvtár**Helyi iparüzési adó kiesés miatti módosítások:**

Személyi juttatások,	Normatív jutalmak	-1 400 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		-100 000 Ft
Finanszírozási bevételek,	Központi, irányító szervei támogatás	-1 500 000 Ft

Tartalék előirányzat módosításai:

2025. évben az Önkormányzat a Versenyképes Járások Program finanszírozójaként is részt vett a programban. A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium tájékoztatása alapján Szajol település

10.919.493 Ft összegben visszatérítésre jogosult a Területfejlesztési Alapból. Ez az Önkormányzat Tartalékait növeli.

Az Önkormányzat Tartalékai terhére szükséges átcsoportosítást végrehajtani a dologi kiadásokra, villamosenergia szolgáltatás díjára, működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adóra, összesen 5.080.000 Ft-ot

Szajol Községi Önkormányzat

Működési célú támogatások államháztartáson belülről,	Elvonások és befizetések bevételei	10 919 493 Ft
Egyéb működési célú kiadások,	Tartalékok	10 919 493 Ft
Dologi kiadások,	Villamosenergia szolgáltatás díja	4 000 000 Ft
Dologi kiadások,	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 080 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások,	Tartalékok	-5 080 000 Ft

2.§- hoz

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

3.§- hoz

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

4.§- hoz

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

5.§- hoz

A létszám csökkentése miatt szükséges a rendelet 9. mellékletét is módosítani.

6.§- hoz

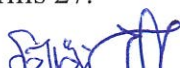
A központi támogatások előirányzat változását, az előirányzatok közötti átcsoportosításokat és a tartalék előirányzat változását a Képviselő-testületnek kell engedélyeznie.

7.§- hoz


Ez a rendelet az Önkormányzat 2026. évi költségvetési rendeletét módosítja, a kiadási és bevételi főösszeget 16.031.703 Ft-tal csökkenti.

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Szajol, 2026. április 27.


Szöllősi József
polgármester




Dr. Bartók László
jegyző

Hatásvizsgálati lap

az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló
1/2026. (II. 12.) rendelet módosításáról szóló

...../2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

I. Várható társadalmi hatások

A javaslatnak közvetlen társadalmi hatása nem várható.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások

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

III. Várható környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

IV. Várható egészségügyi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának várható egészségügyi következményei nincsenek.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

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

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

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

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

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

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

Szajol, 2026. április 27.



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 többleigényre	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

**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, projektprémium (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 ételmezés (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 előírásokon alapuló 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 belülrre (K503)	K503	0	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K504)	K504	0	0	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K505)	K505	0	0	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (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	Ingatlanok 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	Ingatlanok 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 belülrre (K81)	K81	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K82)	K82	0	0	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K83)	K83	0	0	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (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 kívülre (K911)	K911	0	0	0	0	0

104	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	K9121	0	0	0	0	0
105	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	K9122	0	0	0	0	0
106	Kincstárjegyek beváltása (K9123)	K9123	0	0	0	0	0
107	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)	K9124	0	0	0	0	0
108	Belföldi kötvények beváltása (K9125)	K9125	0	0	0	0	0
109	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126)	K9126	0	0	0	0	0
110	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	K912	0	0	0	0	0
111	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	K913	0	0	0	0	0
112	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	K914	0	0	0	15 780 809	15 780 809
113	Központi, irányító 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

148	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	B23	0	0	0	0	0
149	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	B24	0	0	0	0	0
150	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	B25	0	0	0	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	Ingtatlanok 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 előírásan 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 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	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	Közüzem díjak (K331)	K331	6 385 107	11 000 000	11 000 000	0
33	Vásárolt élelmezés (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 előírás alapján befizetései (K5022)	K5022	0	0	0	0
62	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	K5023	0	0	0	0
63	Elvonások és befizetések (K502)	K502	0	0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K503)	K503	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K504)	K504	0	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K505)	K505	0	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	K506	0	0	0	0
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K507)	K507	0	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K508)	K508	0	0	0	0
70	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	K509	0	0	0	0
71	Kamattámogatások (K510)	K510	0	0	0	0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	K511	0	0	0	0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (K512)	K512	0	0	0	0
74	Tartalékok (K513)	K513	0	0	0	0
75	Egyéb működési célú kiadások (K5)	K5	0	0	0	0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	K61	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	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	B4091	0	0	0	0
177	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	B4092	0	0	0	0
178	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	B409	0	0	0	0
179	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	B410	0	0	0	0
180	Egyéb működési bevételek (B411)	B411	2	0	0	0
181	Működési bevételek (B4)	B4	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	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	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
összegeztető 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 belülrre (K503)	K503	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K504)	K504	0	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K505)	K505	0	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	K506	0	0	0	0
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K507)	K507	0	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K508)	K508	0	0	0	0
70	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	K509	0	0	0	0
71	Kamattámogatások (K510)	K510	0	0	0	0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	K511	0	0	0	0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (K512)	K512	0	0	0	0
74	Tartalékok (K513)	K513	0	0	0	0
75	Egyéb működési célú kiadások (K5)	K5	0	0	0	0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	K61	0	0	0	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	K62	0	0	0	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	K63	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 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	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 kívülrre (K911)	K911	0	0	0	0
104	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	K9121	0	0	0	0
105	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	K9122	0	0	0	0
106	Kincstárjegyek beváltása (K9123)	K9123	0	0	0	0
107	Éven belülrre lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)	K9124	0	0	0	0
108	Belföldi kötvények beváltása (K9125)	K9125	0	0	0	0
109	Éven túlrre lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126)	K9126	0	0	0	0
110	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	K912	0	0	0	0
111	Államháztartáson belülrre megelőlegezések folyósítása (K913)	K913	0	0	0	0
112	Államháztartáson belülrre megelőlegezések visszafizetése (K914)	K914	0	0	0	0
113	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	K915	0	0	0	0
114	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	K916	0	0	0	0
115	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	K917	0	0	0	0
116	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	K918	0	0	0	0
117	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)	K9191	0	0	0	0
118	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)	K9192	0	0	0	0
119	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)	K919	0	0	0	0
120	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	K91	0	0	0	0
121	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	K921	0	0	0	0
122	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	K922	0	0	0	0
123	Külföldi értékpapírok beváltása (K923)	K923	0	0	0	0
124	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)	K924	0	0	0	0
125	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925)	K925	0	0	0	0
126	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)	K92	0	0	0	0
127	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	K93	0	0	0	0
128	Váltókiadások (K94)	K94	0	0	0	0
129	Finanszírozási kiadások (K9)	K9	0	0	0	0
130	Kiadások összesen:	K1-K9	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
összegezerű 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 előírás alapján 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	Részeseések beszerzése (K65)	K65	0	0	0	0
81	Meglévő részeseések 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 szervi 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	Részeseésesek értékesítése (B54)	B54	0	0	0	0
186	Részeseésesek 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

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

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

Szerv megnevezése	Jogviszony típusa fő	Létszám összesen /teljes létszámra/ 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
penzügy	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