

1. Szajki Német Önkormányzat 2024. évi COFOG-ok

| Szervezeti egység megnevezése |        |                                                                                     |
|-------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | Cofog  | Megnevezés                                                                          |
| Szajki Német Önkormányzat     |        |                                                                                     |
|                               | 011140 | Nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége                                  |
|                               | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek                                            |
|                               |        |                                                                                     |
| Szajki Óvoda                  |        |                                                                                     |
|                               | 091120 | Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai |
|                               | 091130 | Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai                               |
|                               | 091140 | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai                                       |
|                               | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek                                            |

2. Szajki Német Önkormányzat 2024. évi működési költségvetési bevételek és kiadások előirányzata Ft-ban

| B e v é t e l e k                                                             |             |             |              |             | K i a d á s o k                   |             |             |              |             |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| M e g n e v e z é s                                                           | Eredeti     | Változás I. | Változás II. | Módosított  | M e g n e v e z é s               | Eredeti     | Változás I. | Változás II. | Módosított  |
| Önkormányzatok működési támogatásai (B11)                                     | 0           | 0           | 0            | 0           | K1 Személyi juttatások            | 41 196 675  | 1 933 233   | 0            | 43 129 908  |
| Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatér.áhtn belül (B14)                 | 0           | 0           | 0            | 0           |                                   |             |             |              |             |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B12-B16) | 52 543 000  | 8 062 208   | 1 293 280    | 61 898 488  | K2 Munkaadókat terhelő járulékok  | 5 419 568   | 0           | 0            | 5 419 568   |
| B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről                        | 52 543 000  | 8 062 208   | 1 293 280    | 61 898 488  | K3 Dologi kiadások                | 15 200 354  | 846 226     | 1 293 780    | 17 340 360  |
| B3 Közhatalmi bevételek                                                       | 0           | 0           | 0            | 0           | K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0           | 0           | 0            | 0           |
| - vagyoni típusú adók                                                         | 0           | 0           | 0            | 0           | K5 Egyéb működési célú kiadások   | 150 000     | 231 504     | 0            | 381 504     |
| - Termékek és szolgáltatások adói                                             | 0           | 0           | 0            | 0           | K9 Finanszírozási kiadások        | 51 503 000  | 0           | 0            | 51 503 000  |
| - Gépjárműadó                                                                 | 0           | 0           | 0            | 0           | - ebből intézmény finanszírozás   | 51 503 000  | 0           | 0            | 51 503 000  |
| - Egyéb áruhasználati és szolg. Adó                                           | 0           | 0           | 0            | 0           |                                   |             |             |              |             |
| - Közhatalmi bevételek                                                        | 0           | 0           | 0            | 0           |                                   |             |             |              |             |
| B4 Működési bevételek                                                         | 0           | 14 889      | 500          | 15 389      |                                   |             |             |              |             |
| B6 Működési célú átvett pénzeszközök                                          | 0           | 0           | 0            | 0           |                                   |             |             |              |             |
| B8 Finanszírozási bevételek                                                   | 61 244 097  | 0           | 0            | 61 244 097  |                                   |             |             |              |             |
| - ebből intézmény finanszírozás                                               | 51 503 000  | 0           | 0            | 51 503 000  |                                   |             |             |              |             |
| - ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                 | 9 741 097   | 0           | 0            | 9 741 097   |                                   |             |             |              |             |
| Működési bevételek mindösszesen:                                              | 113 787 097 | 8 077 097   | 1 293 780    | 123 157 974 | Működési kiadások mindösszesen:   | 113 469 597 | 3 010 963   | 1 293 780    | 117 774 340 |

2024. évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások Ft-ban

| B e v é t e l e k                                  |         |             |              |            | K i a d á s o k                     |         |             |              |            |
|----------------------------------------------------|---------|-------------|--------------|------------|-------------------------------------|---------|-------------|--------------|------------|
| M e g n e v e z é s                                | Eredeti | Változás I. | Változás II. | Módosított | M e g n e v e z é s                 | Eredeti | Változás I. | Változás II. | Módosított |
| B2 Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről | 0       | 9 300 000   | 0            | 9 300 000  | K6 Beruházások                      | 317 500 | 66 134      | 0            | 383 634    |
| B5 Felhalmozási bevételek                          | 0       | 0           | 0            | 0          | K7 Felújítások                      | 0       | 9 300 000   | 0            | 9 300 000  |
| B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök          | 0       | 0           | 0            | 0          | K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás   | 0       | 5 000 000   | 0            | 5 000 000  |
|                                                    |         |             |              |            |                                     |         |             |              |            |
|                                                    |         |             |              |            |                                     |         |             |              |            |
|                                                    |         |             |              |            |                                     |         |             |              |            |
| Felhalmozási bevételek mindösszesen:               | 0       | 9 300 000   | 0            | 9 300 000  | Felhalmozási kiadások mindösszesen: | 317 500 | 14 366 134  | 0            | 14 683 634 |

|                        |             |            |           |             |                        |             |            |           |             |
|------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|
| Bevételek mindösszesen | 113 787 097 | 17 377 097 | 1 293 780 | 132 457 974 | Kiadások mindösszesen: | 113 787 097 | 17 377 097 | 1 293 780 | 132 457 974 |
| Nettósított bevételek  | 62 284 097  | 17 377 097 | 1 293 780 | 80 954 974  | Nettósított kiadások   | 62 284 097  | 17 377 097 | 1 293 780 | 80 954 974  |

3. Szajki Német Önkormányzat 2024. évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások előirányzata Ft-ban

| BEVÉTELEK                                                                     |                    |                   |                  |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| M e g n e v e z é s                                                           | Eredeti            | Változás I.       | Változás II.     | Teljesítés         |
| Önkormányzatok működési támogatásai (B11)                                     | 0                  | 0                 | 0                | 0                  |
| Műk.célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér.áhtn belülről (B14)        | 0                  | 0                 | 0                | 0                  |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B12-B16) | 52 543 000         | 8 062 208         | 1 293 280        | 61 898 488         |
| <b>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                 | <b>52 543 000</b>  | <b>8 062 208</b>  | <b>1 293 280</b> | <b>61 898 488</b>  |
| <b>B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről</b>                    | <b>0</b>           | <b>9 300 000</b>  | <b>0</b>         | <b>9 300 000</b>   |
| <b>B3 Közhatalmi bevételek</b>                                                | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>           |
| - vagyoni típusú adók                                                         | 0                  | 0                 | 0                | 0                  |
| - Termékek és szolgáltatások adói                                             | 0                  | 0                 | 0                | 0                  |
| - Gépjárműadó                                                                 | 0                  | 0                 | 0                | 0                  |
| - Egyéb áruhasználati és szolg. Adó                                           | 0                  | 0                 | 0                | 0                  |
| - Közhatalmi bevételek                                                        | 0                  | 0                 | 0                | 0                  |
| <b>B4 Működési bevételek</b>                                                  | <b>0</b>           | <b>14 889</b>     | <b>500</b>       | <b>15 389</b>      |
| <b>B5 Felhalmozási bevételek</b>                                              | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>           |
| <b>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>           |
| <b>B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök</b>                              | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>           |
| - kölcsön visszatérülés                                                       |                    |                   |                  |                    |
| <b>B8 Finanszírozási bevételek</b>                                            | <b>61 244 097</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>61 244 097</b>  |
| - ebből intézmény finanszírozás                                               | 51 503 000         | 0                 | 0                | 51 503 000         |
| - ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                 | 9 741 097          | 0                 | 0                | 9 741 097          |
| <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                                      | <b>113 787 097</b> | <b>17 377 097</b> | <b>1 293 780</b> | <b>132 457 974</b> |
| <b>Nettósított bevételek</b>                                                  | <b>62 284 097</b>  | <b>17 377 097</b> | <b>1 293 780</b> | <b>80 954 974</b>  |

| KIADÁSOK                                 |                    |                   |                  |                    |
|------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| M e g n e v e z é s                      | Eredeti            | Változás I.       | Változás II.     | Teljesítés         |
| <b>K1 Személyi juttatások</b>            | <b>41 196 675</b>  | <b>1 933 233</b>  | <b>0</b>         | <b>43 129 908</b>  |
| <b>K2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>  | <b>5 419 568</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>5 419 568</b>   |
| <b>K3 Dologi kiadások</b>                | <b>15 200 354</b>  | <b>846 226</b>    | <b>1 293 780</b> | <b>17 340 360</b>  |
| <b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>           |
| <b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>   | <b>150 000</b>     | <b>231 504</b>    | <b>0</b>         | <b>381 504</b>     |
| - ebből tartalék                         |                    |                   |                  |                    |
| <b>K6 Beruházások</b>                    | <b>317 500</b>     | <b>66 134</b>     | <b>0</b>         | <b>383 634</b>     |
| <b>K7 Felújítások</b>                    | <b>0</b>           | <b>9 300 000</b>  | <b>0</b>         | <b>9 300 000</b>   |
| <b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás</b> | <b>0</b>           | <b>5 000 000</b>  | <b>0</b>         | <b>5 000 000</b>   |
| <b>K9 Finanszírozási kiadások</b>        | <b>51 503 000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>51 503 000</b>  |
| - ebből intézmény finanszírozás          | 51 503 000         | 0                 | 0                | 51 503 000         |
|                                          |                    |                   |                  |                    |
|                                          |                    |                   |                  |                    |
|                                          |                    |                   |                  |                    |
|                                          |                    |                   |                  |                    |
|                                          |                    |                   |                  |                    |
|                                          |                    |                   |                  |                    |
|                                          |                    |                   |                  |                    |
|                                          |                    |                   |                  |                    |
| <b>Kiadások összesen:</b>                | <b>113 787 097</b> | <b>17 377 097</b> | <b>1 293 780</b> | <b>132 457 974</b> |
| <b>Nettósított kiadások</b>              | <b>62 284 097</b>  | <b>17 377 097</b> | <b>1 293 780</b> | <b>80 954 974</b>  |

#### 4. Szajki Német Önkormányzat 2023. évi pénzmaradvány kimutatása

|    | <b>Szajki Német Önkormányzat</b>                | Eredeti ei. Ft-ban | Módosított ei. Ft-ban | Változás II. Ft-ban | Teljesítés         |
|----|-------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| 02 | Alaptevékenység költségvetési bevételei         | 54 168 007         | 54 168 007            | 0                   | 54 168 007         |
| 01 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai          | 11 905 682         | 11 905 682            | 0                   | 11 905 682         |
|    | <b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>  | <b>42 262 325</b>  | <b>42 262 325</b>     | <b>0</b>            | <b>42 262 325</b>  |
| 04 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei        | 1 486 414          | 1 486 414             | 0                   | 1 486 414          |
| 03 | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai         | 41 596 892         | 41 596 892            | 0                   | 41 596 892         |
|    | <b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b> | <b>-40 110 478</b> | <b>-40 110 478</b>    | <b>0</b>            | <b>-40 110 478</b> |
|    | Alaptevékenység maradványa                      | 2 151 847          | 2 151 847             | 0                   | 2 151 847          |

|    | <b>Szajki Óvoda</b>                             | Eredeti ei. Ft-ban | Módosított ei. Ft-ban | Változás II. Ft-ban | Teljesítés         |
|----|-------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| 02 | Alaptevékenység költségvetési bevételei         | 1 374 007          | 1 374 007             | 0                   | 1 374 007          |
| 01 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai          | 39 030 017         | 39 030 017            | 0                   | 39 030 017         |
|    | <b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>  | <b>-37 656 010</b> | <b>-37 656 010</b>    | <b>0</b>            | <b>-37 656 010</b> |
| 04 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei        | 45 245 260         | 45 245 260            | 0                   | 45 245 260         |
| 03 | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai         |                    |                       |                     |                    |
|    | <b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b> | <b>45 245 260</b>  | <b>45 245 260</b>     | <b>0</b>            | <b>45 245 260</b>  |
|    | Alaptevékenység maradványa                      | 7 589 250          | 7 589 250             | 0                   | 7 589 250          |

5. Szajki Német Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeinek előirányzata Ft-ban

| COFOG                        | Bevételek megnevezése                                    | B1 Önkorm. működési tám.össz. |             |              |               | B2 Felhalm.c. tám.ÁH belül |             |              |               | B3 Közhatalmi bevételek |             |              |               | B4 Működési bevételek |             |              |               | B5 Felhalm. bevételek |             |              |               | B6 Működési célú pénzeszköztvételek |             |              |               | B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk. |             |              |               | B8 Finanszi-zsai bev. |             |              |               | Összesen   |             |              |               |             |   |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|--------------|---------------|----------------------------|-------------|--------------|---------------|-------------------------|-------------|--------------|---------------|-----------------------|-------------|--------------|---------------|-----------------------|-------------|--------------|---------------|-------------------------------------|-------------|--------------|---------------|--------------------------------|-------------|--------------|---------------|-----------------------|-------------|--------------|---------------|------------|-------------|--------------|---------------|-------------|---|
|                              |                                                          | Eredeti                       | Változás I. | Változás II. | Módosított ei | Eredeti                    | Változás I. | Változás II. | Módosított ei | Eredeti                 | Változás I. | Változás II. | Módosított ei | Eredeti               | Változás I. | Változás II. | Módosított ei | Eredeti               | Változás I. | Változás II. | Módosított ei | Eredeti                             | Változás I. | Változás II. | Módosított ei | Eredeti                        | Változás I. | Változás II. | Módosított ei | Eredeti               | Változás I. | Változás II. | Módosított ei | Eredeti    | Változás I. | Változás II. | Módosított ei |             |   |
| 1. Szajki Német Önkormányzat |                                                          |                               |             |              |               |                            |             |              |               |                         |             |              |               |                       |             |              |               |                       |             |              |               |                                     |             |              |               |                                |             |              |               |                       |             |              |               |            |             |              |               |             |   |
| 011140                       | Nemzetellenbeli önkormányzatok gazdasági tevékenysége    | 0                             | 7 470 645   | 1 190 645    | 8 661 290     | 0                          | 9 300 000   | 0            | 9 300 000     | 0                       |             |              |               | 0                     | 2 612       | 500          | 3 112         | 0                     |             |              |               | 0                                   |             |              |               | 0                              |             |              |               | 0                     |             |              | 0             | 16 773 297 | 1 191 145   | 17 964 402   |               |             |   |
| 018020                       | Finanszírozási bevételek                                 | 52 543 000                    | 530 645     | -370 645     | 52 703 000    | 0                          |             |              | 0             |                         |             |              |               | 0                     |             |              | 0             |                       |             |              |               | 0                                   |             |              |               | 2 151 847                      | 0           | 0            | 2 151 847     | 54 694 847            | 530 645     | -370 645     | 54 954 847    |            |             |              |               |             |   |
|                              | Összesen                                                 | 52 543 000                    | 8 001 290   | 820 000      | 61 954 290    | 0                          | 9 300 000   | 0            | 9 300 000     | 0                       | 0           | 0            | 0             | 0                     | 2 612       | 500          | 3 112         | 0                     | 0           | 0            | 0             | 0                                   | 0           | 0            | 0             | 0                              | 0           | 0            | 0             | 2 151 847             | 0           | 0            | 2 151 847     | 54 694 847 | 17 303 902  | 820 500      | 72 619 249    |             |   |
| 2. Szajki Óvoda              |                                                          |                               |             |              |               |                            |             |              |               |                         |             |              |               |                       |             |              |               |                       |             |              |               |                                     |             |              |               |                                |             |              |               |                       |             |              |               |            |             |              |               |             |   |
| 091130                       | Sajátos nem. jelrű gyer. óvodái nev. ellátásának szakmai | 0                             |             |              |               |                            |             |              |               |                         |             |              |               | 0                     |             |              |               |                       |             |              |               |                                     |             |              |               |                                |             |              |               |                       |             |              |               |            | 0           | 0            | 0             |             |   |
| 091130                       | Nemzetellenbeli óvodái nevelés szakmai                   | 0                             |             |              |               |                            |             |              |               |                         |             |              |               | 0                     |             |              |               |                       |             |              |               |                                     |             |              |               |                                |             |              |               |                       |             |              |               |            | 0           | 0            | 0             |             |   |
| 091140                       | Óvodái nevelés működési                                  | 0                             | 60 918      | 473 280      | 534 198       |                            |             |              |               |                         |             |              |               | 0                     |             |              |               |                       |             |              |               |                                     |             |              |               |                                |             |              |               |                       |             |              |               |            | 0           | 0            | 0             |             |   |
| 018020                       | Finanszírozási bevételek                                 |                               |             |              |               |                            |             |              |               |                         |             |              |               | 0                     | 12 277      | 0            | 12 277        |                       |             |              |               |                                     |             |              |               |                                |             |              |               |                       |             |              |               |            | 0           | 0            | 0             |             |   |
|                              | -közp. pályaművel finanszírozás                          |                               |             |              |               |                            |             |              |               |                         |             |              |               |                       |             |              |               |                       |             |              |               |                                     |             |              |               |                                |             |              |               |                       |             |              |               |            |             | 0            | 0             | 0           |   |
|                              | Összesen                                                 | 0                             | 60 918      | 473 280      | 534 198       | 0                          | 0           | 0            | 0             | 0                       | 0           | 0            | 0             | 0                     | 12 277      | 0            | 12 277        | 0                     | 0           | 0            | 0             | 0                                   | 0           | 0            | 0             | 0                              | 0           | 0            | 0             | 0                     | 0           | 0            | 0             | 73 195     | 473 280     | 546 475      | 0             | 0           | 0 |
|                              | ÖSSZESEN                                                 | 52 543 000                    | 8 062 208   | 1 293 280    | 61 898 498    | 0                          | 9 300 000   | 0            | 9 300 000     | 0                       | 0           | 0            | 0             | 0                     | 14 889      | 500          | 15 389        | 0                     | 0           | 0            | 0             | 0                                   | 0           | 0            | 0             | 0                              | 0           | 0            | 0             | 0                     | 2 144 097   | 0            | 0             | 2 144 097  | 113 797 097 | 17 377 097   | 1 293 790     | 132 457 974 |   |
|                              | Nettósított bevételek                                    | 52 543 000                    | 8 062 208   | 1 293 280    | 61 898 498    | 0                          | 9 300 000   | 0            | 9 300 000     | 0                       | 0           | 0            | 0             | 0                     | 14 889      | 500          | 15 389        | 0                     | 0           | 0            | 0             | 0                                   | 0           | 0            | 0             | 0                              | 0           | 0            | 0             | 0                     | 2 144 097   | 0            | 0             | 2 144 097  | 62 284 097  | 17 377 097   | 1 293 790     | 80 954 974  |   |

| 6. Szajki Német Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásainak előirányzata Ft-ban |                                                            |                        |             |              |               |                                |             |              |               |                    |             |              |               |                                   |             |              |               |                         |             |              |               |                |             |              |               |                |             |              |               |                               |             |              |               |                             |             |              |               |            |            |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|--------------|---------------|--------------------------------|-------------|--------------|---------------|--------------------|-------------|--------------|---------------|-----------------------------------|-------------|--------------|---------------|-------------------------|-------------|--------------|---------------|----------------|-------------|--------------|---------------|----------------|-------------|--------------|---------------|-------------------------------|-------------|--------------|---------------|-----------------------------|-------------|--------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
| COFOG                                                                                | Kiadások megnevezése                                       | K1 Személyi juttatások |             |              |               | K2 Munka-adókat terh.járulékok |             |              |               | K3 Dologi kiadások |             |              |               | K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |             |              |               | K5 Egyéb műk.célú kiad. |             |              |               | K6 Beruházások |             |              |               | K7 Felújítások |             |              |               | K8 Egyéb felhalm. célú kiadás |             |              |               | K9 Finanszi-rózási kiadások |             |              |               | Összesen   |            |            |            |
|                                                                                      |                                                            | Eredeti                | Változás I. | Változás II. | Módosított ei | Eredeti                        | Változás I. | Változás II. | Módosított ei | Eredeti            | Változás I. | Változás II. | Módosított ei | Eredeti                           | Változás I. | Változás II. | Módosított ei | Eredeti                 | Változás I. | Változás II. | Módosított ei | Eredeti        | Változás I. | Változás II. | Módosított ei | Eredeti        | Változás I. | Változás II. | Módosított ei | Eredeti                       | Változás I. | Változás II. | Módosított ei | Eredeti                     | Változás I. | Változás II. | Módosított ei |            |            |            |            |
| 1. Szajki Német Önkormányzat                                                         |                                                            |                        |             |              |               |                                |             |              |               |                    |             |              |               |                                   |             |              |               |                         |             |              |               |                |             |              |               |                |             |              |               |                               |             |              |               |                             |             |              |               |            |            |            |            |
| 011140                                                                               | Nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége         | 0                      | 675 962     |              | 675 962       | 0                              | 0           | 0            | 0             | 2 978 347          | 2 220 171   | 820 500      | 6 019 018     | 0                                 | 0           | 0            | 0             | 150 000                 | 0           | 0            | 150 000       | 63 500         | 0           | 0            | 63 500        | 0              | 9 300 000   | 0            | 9 300 000     | 0                             | 5 000 000   | 0            | 5 000 000     | 0                           | 0           | 0            | 3 191 847     | 17 196 133 | 820 500    | 21 208 480 |            |
| 018030                                                                               | Finanszírozási műveletek                                   | 0                      |             |              |               | 0                              | 0           | 0            | 0             | 0                  | 0           | 0            | 0             | 0                                 | 0           | 0            | 0             | 0                       | 107 769     | 0            | 107 769       |                |             |              |               | 0              | 0           | 0            | 0             | 0                             | 0           | 0            | 0             | 51 503 000                  | 51 503 000  | 107 769      | 0             | 51 610 769 |            |            |            |
|                                                                                      | - ebből intézmény finanszírozás                            |                        |             |              |               |                                |             |              |               |                    |             |              |               |                                   |             |              |               |                         |             |              |               |                |             |              |               |                |             |              |               |                               | 51 503 000  | 51 503 000   | 0             | 0                           | 51 503 000  | 51 503 000   | 0             | 51 503 000 |            |            |            |
|                                                                                      | Összesen                                                   | 0                      | 675 962     | 0            | 675 962       | 0                              | 0           | 0            | 0             | 2 978 347          | 2 220 171   | 820 500      | 6 019 018     | 0                                 | 0           | 0            | 0             | 150 000                 | 107 769     | 0            | 257 769       | 63 500         | 0           | 0            | 63 500        | 0              | 9 300 000   | 0            | 9 300 000     | 0                             | 5 000 000   | 0            | 5 000 000     | 51 503 000                  | 0           | 0            | 51 503 000    | 54 694 847 | 17 303 902 | 820 500    | 72 819 249 |
| 2. Szajki Óvoda                                                                      |                                                            |                        |             |              |               |                                |             |              |               |                    |             |              |               |                                   |             |              |               |                         |             |              |               |                |             |              |               |                |             |              |               |                               |             |              |               |                             |             |              |               |            |            |            |            |
| 091120                                                                               | Sajátos nev. igényű gyer. óvodai nev., ellátásának szakmai |                        | 944 878     | 0            | 300 000       | 1 244 878                      | 122 834     |              | 0             |                    | 122 834     |              |               |                                   |             |              |               |                         |             |              |               |                |             |              |               |                |             |              |               |                               |             |              |               |                             |             |              |               |            |            |            |            |
| 091130                                                                               | Nemzetiségi óvodai nevelés szakmai                         | 40 251 797             | 1 257 271   | -300 000     | 41 209 068    | 5 296 734                      | 0           | 0            | 5 296 734     | 4 764 000          | -871 605    | 0            | 3 892 395     |                                   |             |              |               | 127 000                 | 0           | 0            | 127 000       |                |             |              |               |                |             |              |               |                               |             |              |               |                             |             |              |               |            |            |            |            |
| 091140                                                                               | Óvodai nevelés működési                                    |                        |             |              |               |                                |             |              |               | 7 458 007          | -502 340    | 473 280      | 7 428 947     |                                   |             |              |               |                         |             |              |               |                |             |              |               |                |             |              |               |                               |             |              |               |                             |             |              |               |            |            |            |            |
| 018030                                                                               | Finanszírozási műveletek                                   |                        |             |              |               |                                |             |              |               |                    |             |              |               |                                   |             |              |               | 0                       | 123 735     | 0            | 123 735       |                |             |              |               |                |             |              |               |                               |             |              |               |                             |             |              |               |            |            |            |            |
|                                                                                      | Összesen                                                   | 41 196 675             | 1 257 271   | 0            | 42 453 946    | 5 419 568                      | 0           | 0            | 5 419 568     | 12 222 007         | -1 373 945  | 473 280      | 11 321 342    | 0                                 | 0           | 0            | 0             | 0                       | 123 735     | 0            | 123 735       | 254 000        | 66 134      | 0            | 320 134       | 0              | 0           | 0            | 0             | 0                             | 0           | 0            | 0             | 0                           | 0           | 0            | 59 092 250    | 73 195     | 473 280    | 59 638 725 |            |
|                                                                                      | Nettóított kiadások                                        | 41 196 675             | 1 933 233   | 0            | 43 129 908    | 5 419 568                      | 0           | 0            | 5 419 568     | 15 200 354         | 846 226     | 1 293 780    | 17 340 360    | 0                                 | 0           | 0            | 0             | 150 000                 | 231 504     | 0            | 381 504       | 317 500        | 66 134      | 0            | 383 634       | 0              | 9 300 000   | 0            | 9 300 000     | 0                             | 5 000 000   | 0            | 5 000 000     | 51 503 000                  | 0           | 0            | 0             | 62 284 097 | 17 377 097 | 1 293 780  | 80 954 974 |

7. Szajki Német Önkormányzat 2024. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata (Ft-ban)

| Rovat | Rovat megnevezése                                                                            | Szajki Német Önkormányzat |             |              |               | Szajki Óvoda |             |              |               | Szajki Német Önkormányzat Összesen |             |              |               |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|-------------|--------------|---------------|------------------------------------|-------------|--------------|---------------|
|       |                                                                                              | Eredeti ei                | Változás I. | Változás II. | Módosított ei | Eredeti ei   | Változás I. | Változás II. | Módosított ei | Eredeti ei                         | Változás I. | Változás II. | Módosított ei |
| B111  | Helyi önkormányzatok műk.ált.tám                                                             | 0                         |             |              |               | 0            |             |              |               | 0                                  | 0           | 0            | 0             |
| B112  | Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.                                                            | 0                         |             |              |               | 0            |             |              |               | 0                                  | 0           | 0            | 0             |
| B113  | Tel.önk.szoc.gyermekejöléti és gyermekekít.tám.                                              | 0                         |             |              |               | 0            |             |              |               | 0                                  | 0           | 0            | 0             |
| B114  | Tel.önk.kultúrális tám.                                                                      | 0                         |             |              |               | 0            |             |              |               | 0                                  | 0           | 0            | 0             |
| B115  | Működési célú költségvetési támogatás                                                        | 0                         |             |              |               | 0            |             |              |               | 0                                  | 0           | 0            | 0             |
| B116  | Elszámolásból származó bevételek                                                             | 0                         |             |              |               | 0            |             |              |               | 0                                  | 0           | 0            | 0             |
| B14   | Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatér.áhtn belül                                      | 0                         |             |              |               | 0            |             |              |               | 0                                  | 0           | 0            | 0             |
| B15   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0                         | 5 000 000   | 0            | 5 000 000     | 0            |             |              |               | 0                                  | 5 000 000   | 0            | 5 000 000     |
| B16   | Egyéb műk. Célú tám. bev.áhtn belülről- fejezettől                                           | 0                         | 0           | 1 200 000    | 1 200 000     | 0            | 60 918      | 473 280      | 534 198       | 0                                  | 60 918      | 473 280      | 534 198       |
|       | - pályázatok                                                                                 | 0                         | 0           |              |               | 0            |             |              |               | 0                                  | 0           | 1 200 000    | 1 200 000     |
|       | - helyi önkormányzatoktól                                                                    | 0                         |             |              |               | 0            |             |              |               | 0                                  |             |              | 0             |
|       | - feladat alapú, működési támogatás                                                          | 1 040 000                 | 3 001 290   | -380 000     | 3 661 290     | 0            |             |              |               | 1 040 000                          | 3 001 290   | -380 000     | 3 661 290     |
|       | - állami támogatás iskolára, óvodára                                                         | 51 503 000                | 0           | 0            | 51 503 000    | 0            |             |              |               | 51 503 000                         | 0           | 0            | 51 503 000    |
| B1    | Működési célú támogatások államháztartáson bel.                                              | 52 543 000                | 8 001 290   | 820 000      | 61 364 290    | 0            | 60 918      | 473 280      | 534 198       | 52 543 000                         | 8 062 208   | 1 293 280    | 61 896 488    |
| B25   | Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről                                               | 0                         | 9 300 000   | 0            | 9 300 000     | 0            |             |              |               | 0                                  | 9 300 000   | 0            | 9 300 000     |
| B2    | Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről                                                  | 0                         | 9 300 000   | 0            | 9 300 000     | 0            |             |              |               | 0                                  | 9 300 000   | 0            | 9 300 000     |
| B34   | Vasúvtoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)                                          | 0                         |             |              |               | 0            |             |              |               | 0                                  | 0           | 0            | 0             |
| B351  | Értékesítési és forgalmi adók (iparizési)                                                    | 0                         |             |              |               | 0            |             |              |               | 0                                  | 0           | 0            | 0             |
| B354  | Gépjárműadó                                                                                  | 0                         |             |              |               | 0            |             |              |               | 0                                  | 0           | 0            | 0             |
| B355  | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                                    | 0                         |             |              |               | 0            |             |              |               | 0                                  | 0           | 0            | 0             |
| B36   | Egyéb közhatalmi bevételek                                                                   | 0                         |             |              |               | 0            |             |              |               | 0                                  | 0           | 0            | 0             |
| B3    | Közhatalmi bevételek                                                                         | 0                         |             |              |               | 0            |             |              |               | 0                                  | 0           | 0            | 0             |
| B401  | Készletértékesítés                                                                           | 0                         |             |              |               | 0            |             |              |               | 0                                  | 0           | 0            | 0             |
| B402  | Szolgáltatások ellenértéke                                                                   | 0                         |             |              |               | 0            |             |              |               | 0                                  | 0           | 0            | 0             |
| B403  | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                       | 0                         |             |              |               | 0            |             |              |               | 0                                  | 0           | 0            | 0             |
| B404  | Tulajdonosi bevételek                                                                        | 0                         |             |              |               | 0            |             |              |               | 0                                  | 0           | 0            | 0             |
| B405  | Ellátási díjak                                                                               | 0                         |             |              |               | 0            |             |              |               | 0                                  | 0           | 0            | 0             |
| B406  | Kiszámlázott áfa                                                                             | 0                         |             |              |               | 0            |             |              |               | 0                                  | 0           | 0            | 0             |
| B407  | Áfa visszatérítése                                                                           | 0                         |             |              |               | 0            |             |              |               | 0                                  | 0           | 0            | 0             |
| B408  | Kamatbevételek                                                                               | 0                         | 2 600       | 500          | 3 100         | 0            | 8 800       | 0            | 8 800         | 0                                  | 11 400      | 500          | 11 900        |
| B410  | Biztosító által fizetett kárterítés                                                          | 0                         |             |              |               | 0            |             |              |               | 0                                  | 0           | 0            | 0             |
| B411  | Egyéb működési bevételek                                                                     | 0                         | 12          | 0            | 12            | 0            | 3 477       | 0            | 3 477         | 0                                  | 3 489       | 0            | 3 489         |
| B4    | Működési bevételek                                                                           | 0                         | 2 612       | 500          | 3 112         | 0            | 12 277      | 0            | 12 277        | 0                                  | 14 889      | 500          | 15 389        |
| B52   | Ingatlanok értékesítése                                                                      | 0                         |             |              |               | 0            |             |              |               | 0                                  | 0           | 0            | 0             |
| B5    | Felhalmozási bevételek                                                                       | 0                         |             |              |               | 0            |             |              |               | 0                                  | 0           | 0            | 0             |
| B64   | Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatér.áhtn kívül                                      | 0                         |             |              |               | 0            |             |              |               | 0                                  | 0           | 0            | 0             |
| B6    | Működési célú átvett pénzeszközök                                                            | 0                         |             |              |               | 0            |             |              |               | 0                                  | 0           | 0            | 0             |
| B75   | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                  | 0                         |             |              |               | 0            |             |              |               | 0                                  | 0           | 0            | 0             |
| B7    | Felhalmozási célra átvett pénzeszközök                                                       | 0                         |             |              |               | 0            |             |              |               | 0                                  | 0           | 0            | 0             |
| B8131 | Előző évi ktvg.maradvány                                                                     | 2 151 847                 | 0           | 0            | 2 151 847     | 7 589 250    | 0           | 0            | 7 589 250     | 9 741 097                          | 0           | 0            | 9 741 097     |
| B816  | Központi, irányítószervi támogatás -                                                         | 0                         |             |              |               | 51 503 000   | 0           | 0            | 51 503 000    | 51 503 000                         | 0           | 0            | 51 503 000    |
| B9    | Finanszírozási bevételek                                                                     | 2 151 847                 | 0           | 0            | 2 151 847     | 59 092 250   | 0           | 0            | 59 092 250    | 61 244 097                         | 0           | 0            | 61 244 097    |
|       | Összes bevétel                                                                               | 54 694 847                | 17 303 902  | 820 500      | 72 819 249    | 59 092 250   | 73 195      | 473 280      | 59 638 725    | 113 787 097                        | 17 377 097  | 1 293 780    | 132 457 974   |
|       | nettósított bevétel                                                                          | 54 694 847                | 17 303 902  | 820 500      | 72 819 249    | 7 589 250    | 73 195      | 473 280      | 8 135 725     | 62 284 097                         | 17 377 097  | 1 293 780    | 80 954 974    |
| K1101 | Törvény szerinti illetmények                                                                 | 0                         |             |              |               | 39 451 797   | 0           | 0            | 39 451 797    | 39 451 797                         | 0           | 0            | 39 451 797    |
| K1102 | Normatív jutalmak                                                                            | 0                         |             |              |               | 0            |             |              |               | 0                                  | 0           | 0            | 0             |
| K1103 | Céltuttatás, jutalom, projektprémium                                                         | 0                         |             |              |               | 0            | 451 130     | 0            | 451 130       | 0                                  | 451 130     | 0            | 451 130       |
| K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési és túlóra díjak                                         | 0                         |             |              |               | 0            | 306 141     | 0            | 306 141       | 0                                  | 306 141     | 0            | 306 141       |
| K1106 | Jubileumi jutalom                                                                            | 0                         |             |              |               | 0            |             |              |               | 0                                  | 0           | 0            | 0             |
| K1107 | Béren kívüli jutt. - cafeteria                                                               | 0                         |             |              |               | 600 000      | 0           | 0            | 600 000       | 600 000                            | 0           | 0            | 600 000       |
| K1109 | Közl.ktg.                                                                                    | 0                         |             |              |               | 200 000      | 0           | 0            | 200 000       | 200 000                            | 0           | 0            | 200 000       |
| K1110 | Egyéb költségtérítések - továbbképzés                                                        | 0                         |             |              |               | 0            |             |              |               | 0                                  | 0           | 0            | 0             |
| K1113 | Foglalkoztatás szolg.jutt.                                                                   | 0                         |             |              |               | 0            | 500 000     | 0            | 500 000       | 0                                  | 500 000     | 0            | 500 000       |
| K121  | Választott tisztviselők juttatásai                                                           | 0                         |             |              |               | 0            |             |              |               | 0                                  | 0           | 0            | 0             |
| K122  | Munkavégzésre irányuló e. jogg. - megbízási díj                                              | 0                         |             |              |               | 944 878      | 0           | 0            | 944 878       | 944 878                            | 0           | 0            | 944 878       |
| K123  | Egyéb kúlsó szeml. - reprezentáció                                                           | 0                         | 675 962     | 0            | 675 962       | 0            |             |              |               | 0                                  | 675 962     | 0            | 675 962       |
| K1    | Személyi juttatások összesen                                                                 | 0                         | 675 962     | 0            | 675 962       | 41 196 675   | 1 257 271   | 0            | 42 453 946    | 41 196 675                         | 1 933 233   | 0            | 43 129 908    |
| K2    | Mkaadókat terh.jár.                                                                          | 0                         | 0           | 0            | 0             | 5 419 568    | 0           | 0            | 5 419 568     | 5 419 568                          | 0           | 0            | 5 419 568     |
| K311  | Szakmai anyag                                                                                | 700 000                   | 460 129     | 0            | 49 871        | 1 500 000    | -282 834    | 0            | 1 217 166     | 2 200 000                          | -932 963    | 0            | 1 267 037     |
| K312  | Uzemeltetési anyag                                                                           | 500 000                   | 720 000     | 300 500      | 1 520 500     | 1 500 000    | -95 634     | 0            | 1 404 366     | 2 000 000                          | 624 366     | 300 500      | 2 924 866     |
| K313  | Arubeszerezés                                                                                | 0                         |             |              |               | 0            |             |              |               | 0                                  | 0           | 0            | 0             |
| K31   | Készletbeszerzés                                                                             | 1 200 000                 | 69 871      | 300 500      | 1 570 371     | 3 000 000    | -378 468    | 0            | 2 621 532     | 4 200 000                          | -308 597    | 300 500      | 4 191 903     |
| K321  | Informatikai szolg. - internet                                                               | 0                         |             |              |               | 200 000      | 0           | 0            | 200 000       | 200 000                            | 0           | 0            | 200 000       |
| K322  | Egyéb komm.szolg. - telefon                                                                  | 0                         |             |              |               | 50 000       | 0           | 0            | 50 000        | 50 000                             | 0           | 0            | 50 000        |
| K32   | Kommunikációs szolg.                                                                         | 0                         | 0           | 0            | 0             | 250 000      | 0           | 0            | 250 000       | 250 000                            | 0           | 0            | 250 000       |
| K3311 | Villamosenergia szolg.díja                                                                   | 0                         |             |              |               | 500 000      | 0           | 0            | 500 000       | 500 000                            | 0           | 0            | 500 000       |
| K3312 | Gázenergia szola. díja                                                                       | 0                         |             |              |               | 1 000 000    | 0           | 0            | 1 000 000     | 1 000 000                          | 0           | 0            | 1 000 000     |
| K3314 | Víz- és csatorna szolg. díja                                                                 | 0                         |             |              |               | 500 000      | 0           | 473 280      | 973 280       | 500 000                            | 0           | 473 280      | 973 280       |
| K332  | Vásárolt élelmézés                                                                           | 0                         | 0           | 500 000      | 500 000       | 400 000      | 0           | 0            | 400 000       | 400 000                            | 0           | 500 000      | 900 000       |
| K333  | Béretit és lízingdíj                                                                         | 0                         |             |              |               | 0            | 108 000     | 0            | 108 000       | 0                                  | 108 000     | 0            | 108 000       |
| K334  | Karbantartási szolg.                                                                         | 0                         | 39 000      | 0            | 39 000        | 400 000      | 0           | 0            | 400 000       | 400 000                            | 39 000      | 0            | 439 000       |
| K335  | Közvetített szolgáltatások                                                                   | 0                         |             |              |               | 0            |             |              |               | 0                                  | 0           | 0            | 0             |
| K336  | Szakmai tev.seg.szolg.                                                                       | 200 000                   | 0           | 0            | 200 000       | 1 500 000    | -1 057 271  | 0            | 442 729       | 1 700 000                          | -1 057 271  | 211 339      | 642 729       |
| K337  | Egyéb szolgáltatás                                                                           | 900 000                   | 1 608 671   | 211 339      | 2 720 010     | 2 000 000    | 0           | 0            | 2 000 000     | 2 900 000                          | 1 608 671   | 211 339      | 4 720 010     |
| K33   | Szolgáltatási kiadások                                                                       | 1 100 000                 | 1 647 671   | 711 339      | 3 459 010     | 6 300 000    | -949 271    | 473 280      | 5 824 009     | 7 400 000                          | 698 400     | 1 184 619    | 9 283 019     |
| K341  | Kiküldetés                                                                                   | 50 000                    | 0           | 0            | 50 000        | 0            |             |              |               | 50 000                             | 0           | 0            | 50 000        |
| K342  | Reklám és propaganda                                                                         | 0                         |             |              |               | 0            |             |              |               | 0                                  | 0           | 0            | 0             |
| K34   | Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások                                                    | 50 000                    | 0           | 0            | 50 000        | 0            | 0           | 0            | 0             | 50 000                             | 0           | 0            | 50 000        |
| K351  | Működési célú előzár.áfa                                                                     | 608 347                   | 492 629     | -191 339     | 909 637       | 2 627 007    | -46 206     | 0            | 2 580 801     | 3 235 354                          | 446 423     | -191 339     | 3 490 438     |
| K352  | Fizetendő áfa                                                                                | 0                         |             |              |               | 0            |             |              |               | 0                                  | 0           | 0            | 0             |
| K353  | Kamatkiadások                                                                                | 0                         |             |              |               | 0            |             |              |               | 0                                  | 0           | 0            | 0             |
| K355  | Egyéb dologi kiadás                                                                          | 20 000                    | 10 000      | 0            | 30 000        | 45 000       | 0           | 0            | 45 000        | 65 000                             | 10 000      | 0            | 75 000        |
| K35   | Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások                                                | 628 347                   | 502 629     | -191 339     | 939 637       | 2 672 007    | -46 206     | 0            | 2 625 801     | 3 300 354                          | 456 423     | -191 339     | 3 565 438     |
| K2    | Dologi kiadások összesen                                                                     | 2 978 347                 | 2 220 171   | 820 500      | 6 019 016     | 12 222 007   | -1 973 945  | 473 280      | 11 921 342    | 15 200 354                         | 946 226     | 1 293 780    | 17 340 360    |
| K42   | Családi támogatások                                                                          | 0                         |             |              |               | 0            |             |              |               | 0                                  | 0           | 0            | 0             |
| K44   | Betegségekkel kapcsolatos (nem tb-i) ellátások                                               | 0                         |             |              |               | 0            |             |              |               | 0                                  | 0           | 0            | 0             |
| K45   | Foglalkoztatással, munkanél. kapcs.ellátások                                                 | 0                         |             |              |               | 0            |             |              |               | 0                                  | 0           | 0            | 0             |
| K46   | Lakhatással kapcsolatos ellátások                                                            | 0                         |             |              |               | 0            |             |              |               | 0                                  | 0           | 0            | 0             |
| K48   | Egyéb nem infözményi ellátások                                                               | 0                         |             |              |               | 0            |             |              |               | 0                                  | 0           | 0            | 0             |
| K4    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                               | 0                         | 0           | 0            | 0             | 0            | 0           | 0            | 0             | 0                                  | 0           | 0            | 0             |
| K502  | Elvonások és befizetések                                                                     | 0                         |             |              |               | 0            |             |              |               | 0                                  | 0           | 0            | 0             |
| K504  | Műk.célú visszatér.tám.kölcsönök nyújtása áht.bel.                                           | 0                         |             |              |               | 0            |             |              |               | 0                                  | 0           | 0            | 0             |
| K506  | Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül                                                          | 0                         | 107 769     | 0            | 107 769       | 0            | 123 735     | 0            | 123 735       | 0                                  | 231 504     | 0            | 231 504       |
| K508  | Műk.célú kölcsön nyújtása áhtn.kivülre                                                       | 0                         |             |              |               | 0            |             |              |               | 0                                  | 0           | 0            | 0             |
| K511  | Egyéb műk.célú tám.eunak                                                                     | 0                         |             |              |               | 0            |             |              |               | 0                                  | 0           | 0            | 0             |
| K512  | Egyéb működési célú kiadások áhtn.kivülre                                                    | 150 000                   | 0           | 0            | 150 000       | 0            |             |              |               | 150 000                            | 0           | 0            | 150 000       |
| K5    | Egyéb működési célú kiadások                                                                 | 150 000                   | 107 769     | 0            | 257 769       | 0            | 123 735     | 0            | 123 735       | 150 000                            | 231 504     | 0            | 381 504       |
| K61   | Immateriális javak                                                                           | 0                         |             |              |               | 0            |             |              |               | 0                                  | 0           | 0            | 0             |
| K62   | Ingatlanok beszerzése                                                                        | 0                         |             |              |               | 0            |             |              |               | 0                                  | 0           | 0            | 0             |
| K63   | Informatikai eszk.besz.                                                                      | 0                         |             |              |               | 0            | 121 244     | 0            | 121 244       | 0                                  | 121 244     | 0            | 121 244       |
| K64   | Egyéb tárgyi eszk.besz.                                                                      | 50 000                    | 0           | 0            | 50 000        | 200 000      | -55 110     | 0            | 144 890       | 250 000                            | -55 110     | 0            | 194 890       |
| K67   | Beruházási célú el. áfa                                                                      | 13 500                    | 0           | 0            | 13 500        | 54 000       | 0           | 0            | 54 000        | 67 500                             | 0           | 0            | 67 500        |
| K6    | Beruházások                                                                                  | 63 500                    | 0           | 0            | 63 500        | 254 000      | 66 134      | 0            | 320 134       | 317 500                            | 66 134      | 0            | 383 634       |
| K71   | Ingatlanok felújítása                                                                        | 0                         | 7 322 834   | 0            | 7 322 834     | 0            |             |              |               | 0                                  | 7 322 834   | 0            | 7 322 834     |
| K73   | Egyéb tárgyi eszk.felújítása                                                                 | 0                         |             |              |               | 0            |             |              |               | 0                                  | 0           | 0            | 0             |
| K74   | Felújítási célú előzetes áfa                                                                 | 0                         | 1 97        |              |               |              |             |              |               |                                    |             |              |               |

## 8. Szajki Német Önkormányzat felhalmozási kiadásai 2024. évi

|    | Kiadások megnevezése                      | Eredeti        | Változás I.      | Változás II. | Módosított       |
|----|-------------------------------------------|----------------|------------------|--------------|------------------|
|    | <b>Beruházások (K6)</b>                   |                |                  |              |                  |
|    | <b>Szajki Óvoda</b>                       |                |                  |              |                  |
| 1. | - Kisértékű tárgyi eszköz                 | 254 000        | 66 134           | 0            | 320 134          |
|    |                                           |                |                  |              |                  |
|    | <b>Szajki Német Önkormányzat</b>          |                |                  |              |                  |
| 2. | - Kisértékű tárgyi eszköz                 | 63 500         | 0                | 0            | 63 500           |
|    |                                           |                |                  |              |                  |
|    | <b>Beruházások összesen</b>               | <b>317 500</b> | <b>66 134</b>    | <b>0</b>     | <b>383 634</b>   |
|    | <b>Fűtések (K7)</b>                       | <b>0</b>       | <b>9 300 000</b> | <b>0</b>     | <b>9 300 000</b> |
|    | - Óvoda energetikai felújítása (pályázat) | 0              | 9 300 000        | 0            | 9 300 000        |
|    |                                           |                |                  |              |                  |
|    |                                           |                |                  |              |                  |
|    | <b>Felújítások összesen</b>               | <b>0</b>       | <b>9 300 000</b> | <b>0</b>     | <b>9 300 000</b> |
|    | <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>     | <b>317 500</b> | <b>9 366 134</b> | <b>0</b>     | <b>9 683 634</b> |

**9. Szajki Német Önkormányzat támogatási (K5) kiadásai 2024 (Ft-ban)**

|           |                                                                       | <b>Eredeti</b> | <b>Változás I.</b> | <b>Változás II.</b> | <b>Módosított</b> |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| <b>1.</b> | <b>Szajki Óvoda</b>                                                   | 0              | 123 735            | 0                   | 123 735           |
|           |                                                                       |                |                    |                     |                   |
| <b>2.</b> | <b>Szajki Német Önkormányzat</b>                                      | 150 000        | 107 769            | 0                   | 257 769           |
|           | <i>Fogadj El Alapítvány</i>                                           | <i>150 000</i> | <i>0</i>           | <i>0</i>            | <i>150 000</i>    |
|           | <i>2023. évi hittantábor fel nem használt részének visszafizetése</i> |                | <i>37 769</i>      | <i>0</i>            | <i>37 769</i>     |
|           | <i>2023. évi normatíva visszafizetése</i>                             |                | <i>70 000</i>      | <i>0</i>            | <i>70 000</i>     |
|           | <b>Támogatások összesen:</b>                                          | <b>150 000</b> | <b>231 504</b>     | <b>0</b>            | <b>381 504</b>    |

10. Szajki Német Önkormányzat 2024. évi létszám-előirányzat (főben)

| Sor-szám                        | COFOG  |                                            | Teljes munkaidős | Részmunkaidős |      |       | Eredeti | Teljes munkaidős | Részmunkaidős |      |       | Változás I. | Teljes munkaidős | Részmunkaidős |      |       | Változás II. | Teljes munkaidős | Részmunkaidős |      |       | Módosított |
|---------------------------------|--------|--------------------------------------------|------------------|---------------|------|-------|---------|------------------|---------------|------|-------|-------------|------------------|---------------|------|-------|--------------|------------------|---------------|------|-------|------------|
|                                 | száma  | megnevezése                                |                  | fő            | óra  | átlag |         |                  | fő            | óra  | átlag |             |                  | fő            | óra  | átlag |              |                  | fő            | óra  | átlag |            |
| Szajki Óvoda                    |        |                                            |                  |               |      |       |         |                  |               |      |       |             |                  |               |      |       |              |                  |               |      |       |            |
| 1.                              | 091130 | Nemzetiségi óvodai nevelés szakmai         | 6,00             |               |      |       | 6,00    | 6,00             |               |      |       | 0,00        | 6,00             |               |      |       | 0,00         | 6,00             |               |      |       | 6,00       |
| 2.                              | 091140 | Óvodai nevelés működtetési                 |                  |               |      |       | 0,00    |                  |               |      |       | 0,00        |                  |               |      |       | 0,00         |                  |               |      |       | 0,00       |
| Szajki Óvoda összesen           |        |                                            | 6,00             | 0,00          | 0,00 | 0,00  | 6,00    | 6,00             | 0,00          | 0,00 | 0,00  | 0,00        | 6,00             | 0,00          | 0,00 | 0,00  | 0,00         | 6,00             | 0,00          | 0,00 | 0,00  | 6,00       |
| Szajki Német Önkormányzat       |        |                                            |                  |               |      |       |         |                  |               |      |       |             |                  |               |      |       |              |                  |               |      |       |            |
| 1.                              | 011140 | Nemzetiségi önkormányzatok ig.tevékenysége | 0,00             |               |      |       | 0       | 0,00             |               |      |       | 0           | 0,00             |               |      |       | 0            | 0,00             |               |      |       | 0          |
| Engedélyezett létszám összesen: |        |                                            |                  |               |      |       |         |                  |               |      |       |             |                  |               |      |       |              |                  |               |      |       |            |
| Szajki Óvoda                    |        |                                            | 6,00             | 0,00          | 0,00 | 0,00  | 6,00    | 6,00             | 0,00          | 0,00 | 0,00  | 0,00        | 6,00             | 0,00          | 0,00 | 0,00  | 0,00         | 6,00             | 0,00          | 0,00 | 0,00  | 6,00       |
| Szajki Német Önkormányzat       |        |                                            | 0,00             | 0,00          | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00             | 0,00          | 0,00 | 0,00  | 0,00        | 0,00             | 0,00          | 0,00 | 0,00  | 0,00         | 0,00             | 0,00          | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| Létszám összesen:               |        |                                            | 6,00             | 0             | 0    | 0,00  | 6,00    | 6,00             | 0             | 0    | 0,00  | 0,00        | 6,00             | 0             | 0    | 0,00  | 0,00         | 6,00             | 0             | 0    | 0,00  | 6,00       |

## 11. Szajki Német Önkormányzat intézményeinek 2024. évi kiadási és bevételi előirányzata Ft-ban

| Szajki Német Önkormányzat                   |                            |                                               | 2024       |             |                     |            | 2024                                   |             |              |            |            |
|---------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|------------|-------------|---------------------|------------|----------------------------------------|-------------|--------------|------------|------------|
|                                             |                            |                                               | Eredeti    | Változás I. | Változás II.        | Módosított | Eredeti                                | Változás I. | Változás II. | Módosított |            |
| kötelező és nem kötelező feladatok összesen | Működés                    | K1 Személyi juttatások                        | 0          | 675 962     | 0                   | 675 962    | B11 Önkormányzatok működési támogat.   |             |              |            |            |
|                                             |                            | K2 Munkaadókat terhelő járulékok              |            | 0           | 0                   |            | B14-16 Egyéb működési célú ÁH belülről | 52 543 000  | 8 001 290    | 820 000    | 61 364 290 |
|                                             |                            | K3 Dologi kiadások                            | 2 978 347  | 2 220 171   | 820 500             | 6 019 018  | B4 Működési bevételek                  | 0           | 2 612        | 500        | 3 112      |
|                                             |                            | K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai             |            |             |                     |            | B6 Működési kölcsönök visszatérülése   |             |              |            |            |
|                                             |                            | K5 Egyéb működési célú kiadások               | 150 000    | 107 769     | 0                   | 257 769    | B8 Előző évi pénzmaradv. igénybev.     | 2 151 847   | 0            | 0          | 2 151 847  |
|                                             | Felhalmozás                | Összesen:                                     | 3 128 347  | 3 003 902   | 820 500             | 6 952 749  | Műk.bev.össz.                          | 54 694 847  | 8 003 902    | 820 500    | 63 519 249 |
|                                             |                            | K6 Beruházások                                | 63 500     | 0           | 0                   | 63 500     | B2 Felhalm.célú tám. ÁH belülről       | 0           | 9 300 000    | 0          | 9 300 000  |
|                                             |                            | K7 Felújítások                                | 0          | 9 300 000   | 0                   | 9 300 000  | B5 Felhalmozási bevételek              | 0           | 0            | 0          | 0          |
|                                             |                            | K8 Egyéb felhalmozási célú kiad.              | 0          | 5 000 000   | 0                   | 5 000 000  | B7 Felhalm.célra átvett pénzeszközök   | 0           | 0            | 0          | 0          |
|                                             |                            |                                               |            |             |                     |            |                                        |             |              |            |            |
|                                             |                            | Összesen:                                     | 63 500     | 14 300 000  | 0                   | 14 363 500 |                                        |             |              |            |            |
|                                             |                            |                                               |            |             |                     |            | Felhalm.bev.össz.                      | 0           | 9 300 000    | 0          | 9 300 000  |
|                                             |                            | Irányítószervi működési támogatás folyósítása | 51 503 000 | 0           | 0                   | 51 503 000 | Központi, irányítószervi támogatás     | 0           | 0            | 0          | 0          |
| Kiadások összesen:                          | 54 694 847                 | 17 303 902                                    | 820 500    | 72 819 249  | Bevételek összesen: | 54 694 847 | 17 303 902                             | 820 500     | 72 819 249   |            |            |
|                                             |                            |                                               |            |             |                     |            |                                        |             |              |            |            |
|                                             | Létszám-előirányzat (fő) : | 0,00                                          | 0,00       | 0,00        | 0,00                |            |                                        |             |              |            |            |

| Szajki Óvoda                                |                    |                                   | 2024       |             |              |                     | 2024                                   |             |              |            |            |
|---------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------------------------|-------------|--------------|------------|------------|
|                                             |                    |                                   | Eredeti    | Változás I. | Változás II. | Módosított          | Eredeti                                | Változás I. | Változás II. | Módosított |            |
| kötelező és nem kötelező feladatok összesen | Működés            | K1 Személyi juttatások            | 41 196 675 | 1 257 271   | 0            | 42 453 946          | B11 Önkormányzatok működési támogat.   |             |              |            |            |
|                                             |                    | K2 Munkaadókat terhelő járulékok  | 5 419 568  | 0           | 0            | 5 419 568           | B14-16 Egyéb működési célú ÁH belülről | 0           | 60 918       | 473 280    | 534 198    |
|                                             |                    | K3 Dologi kiadások                | 12 222 007 | -1 373 945  | 473 280      | 11 321 342          | B4 Működési bevételek                  | 0           | 12 277       | 0          | 12 277     |
|                                             |                    | K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |            |             |              |                     | B6 Működési kölcsönök visszatérülése   |             |              |            |            |
|                                             |                    | K5 Egyéb működési célú kiadások   | 0          | 123 735     | 0            | 123 735             | B8 Előző évi pénzmaradv. igénybev.     | 7 589 250   | 0            | 0          | 7 589 250  |
|                                             | Felhalmozás        | Összesen:                         | 58 838 250 | 7 061       | 473 280      | 59 318 591          | Műk.bev.össz.                          | 7 589 250   | 73 195       | 473 280    | 8 135 725  |
|                                             |                    | K6 Beruházások                    | 254 000    | 66 134      | 0            | 320 134             | B2 Felhalm.célú tám.ÁH belülről        | 0           | 0            | 0          | 0          |
|                                             |                    | K7 Felújítások                    | 0          | 0           | 0            | 0                   | B5 Felhalmozási bevételek              | 0           | 0            | 0          | 0          |
|                                             |                    | K8 Egyéb felhalmozási célú kiad.  | 0          | 0           | 0            | 0                   | B7 Felhalm.célra átvett pénzeszközök   | 0           | 0            | 0          | 0          |
|                                             |                    |                                   |            |             |              |                     |                                        | 0           | 0            | 0          | 0          |
|                                             |                    | Összesen:                         | 254 000    | 66 134      | 0            | 320 134             |                                        |             |              |            |            |
|                                             |                    |                                   |            |             |              |                     | Felhalm.bev.össz.                      | 0           | 0            | 0          | 0          |
|                                             | Kiadások összesen: |                                   | 59 092 250 | 73 195      | 473 280      | 59 638 725          | Központi, irányítószervi támogatás     | 51 503 000  | 0            | 0          | 51 503 000 |
|                                             |                    |                                   |            |             |              | Bevételek összesen: | 59 092 250                             | 73 195      | 473 280      | 59 638 725 |            |
| Létszám-előirányzat (fő) :                  |                    | 6,00                              | 0,00       | 0,00        | 6,00         |                     |                                        |             |              |            |            |

| MINDÖSSZESEN                                |                                               |                                   |             |            | 2024      |             |                                        |             | 2024       |           |             |  |         |             |              |            |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|----------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|--|---------|-------------|--------------|------------|
|                                             |                                               |                                   |             |            | Eredeti   | Változás I. | Változás II.                           | Módosított  |            |           |             |  | Eredeti | Változás I. | Változás II. | Módosított |
| kötelező és nem kötelező feladatok összesen | Működés                                       | K1 Személyi juttatások            | 41 196 675  | 1 933 233  | 0         | 43 129 908  | B11 Önkormányzatok működési támogat.   | 0           | 0          | 0         | 0           |  |         |             |              |            |
|                                             |                                               | K2 Munkaadókat terhelő járulékok  | 5 419 568   | 0          | 0         | 5 419 568   | B14-16 Egyéb működési célú ÁH belülről | 52 543 000  | 8 062 208  | 1 293 280 | 61 898 488  |  |         |             |              |            |
|                                             |                                               | K3 Dologi kiadások                | 15 200 354  | 846 226    | 1 293 780 | 17 340 360  | B4 Működési bevételek                  | 0           | 14 889     | 500       | 15 389      |  |         |             |              |            |
|                                             |                                               | K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |             |            |           |             | B6 Működési kölcsönök visszatérülése   | 0           |            |           |             |  |         |             |              |            |
|                                             |                                               | K5 Egyéb működési célú kiadások   | 150 000     | 231 504    | 0         | 381 504     | B8 Előző évi pénzmaradv. igénybev.     | 9 741 097   | 0          | 0         | 9 741 097   |  |         |             |              |            |
|                                             | Felhalmozás                                   | Összesen:                         | 61 966 597  | 3 010 963  | 1 293 780 | 66 271 340  | Műk.bev.össz.                          | 62 284 097  | 8 077 097  | 1 293 780 | 71 654 974  |  |         |             |              |            |
|                                             |                                               | K6 Beruházások                    | 317 500     | 66 134     | 0         | 383 634     | B2 Felhalm.célú tám. ÁH belülről       | 0           | 9 300 000  | 0         | 9 300 000   |  |         |             |              |            |
|                                             |                                               | K7 Felújítások                    | 0           | 9 300 000  | 0         | 9 300 000   | B5 Felhalmozási bevételek              | 0           | 0          | 0         | 0           |  |         |             |              |            |
|                                             |                                               | K8 Egyéb felhalmozási célú kiad.  | 0           | 5 000 000  | 0         | 5 000 000   | B7 Felhalm.célra átvett pénzeszközök   | 0           | 0          | 0         | 0           |  |         |             |              |            |
|                                             |                                               | Összesen:                         | 317 500     | 14 366 134 | 0         | 14 683 634  |                                        | 0           | 0          | 0         | 0           |  |         |             |              |            |
|                                             | Irányítószervi működési támogatás folyósítása |                                   | 51 503 000  | 0          | 0         | 51 503 000  |                                        | 0           | 0          | 0         | 0           |  |         |             |              |            |
|                                             | Áhtn belüli megelőlegezések visszafiz.        |                                   |             |            |           |             | Felhalm.bev.össz.                      | 0           | 9 300 000  | 0         | 9 300 000   |  |         |             |              |            |
|                                             |                                               |                                   |             |            |           |             | Központi, irányítószervi támogatás     | 51 503 000  | 0          | 0         | 51 503 000  |  |         |             |              |            |
|                                             | Kiadások összesen:                            |                                   | 113 787 097 | 17 377 097 | 1 293 780 | 132 457 974 | Bevételek összesen:                    | 113 787 097 | 17 377 097 | 1 293 780 | 132 457 974 |  |         |             |              |            |
|                                             | Nettósított kiadások összesen:                |                                   | 62 284 097  | 17 377 097 | 1 293 780 | 80 954 974  | Nettósított bevételek összesen:        | 62 284 097  | 17 377 097 | 1 293 780 | 80 954 974  |  |         |             |              |            |
| Létszám-előirányzat (fő) :                  |                                               | 6.00                              | 0.00        | 0.00       | 6.00      |             |                                        |             |            |           |             |  |         |             |              |            |



| Rovat | Megnevezés                                                                                   | Megnev.               | 13. Szajki Német Önkormányzat 2024. évi előirányzat-felhasználási és likviditási ütemterve Ft-ba |            |            |           |           |           |           |           |           |           |           |            |                |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|----------------|
|       |                                                                                              |                       | I. hó                                                                                            | II. hó     | III. hó    | IV. hó    | V. hó     | VI. hó    | VII. hó   | VIII. hó  | IX. hó    | X. hó     | XI. hó    | XII. hó    | Összesen       |
| B11   | Önkormányzatok működési támogatásai                                                          | Eredeti ei<br>Mód.ei. |                                                                                                  |            |            |           |           |           |           |           |           |           |           |            | 0<br>0         |
| B14   | Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatér. áhtn                          | Eredeti ei<br>Mód.ei. |                                                                                                  |            |            |           |           |           |           |           |           |           |           |            | 0<br>0         |
| B15   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | Eredeti ei<br>Mód.ei. |                                                                                                  |            |            |           |           |           |           |           |           |           |           |            | 0<br>5 000 000 |
|       |                                                                                              |                       |                                                                                                  | 5 000 000  |            |           |           |           |           |           |           |           |           |            |                |
| B16   | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                          | Eredeti ei<br>Mód.ei. | 4 378 583                                                                                        | 4 378 583  | 4 378 583  | 4 378 583 | 4 378 583 | 4 378 583 | 4 378 583 | 4 378 583 | 4 378 583 | 4 378 583 | 4 378 583 | 4 378 587  | 52 543 000     |
| B1    | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                          | Eredeti ei<br>Mód.ei. | 4 378 583                                                                                        | 4 378 583  | 4 378 583  | 4 378 583 | 4 378 583 | 4 378 583 | 4 378 583 | 4 378 583 | 4 378 583 | 4 378 583 | 4 378 583 | 4 378 587  | 52 543 000     |
|       |                                                                                              |                       | 4 741 541                                                                                        | 9 741 541  | 4 741 541  | 4 741 541 | 4 741 541 | 4 741 541 | 4 741 541 | 4 741 541 | 4 741 541 | 4 741 541 | 4 741 541 | 4 741 537  | 61 898 488     |
| B2    | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                      | Eredeti ei<br>Mód.ei. |                                                                                                  |            |            |           |           |           |           |           |           |           |           |            | 0<br>9 300 000 |
|       |                                                                                              |                       |                                                                                                  |            | 9 300 000  |           |           |           |           |           |           |           |           |            |                |
| B34   | Vagyoni típusú adók                                                                          | Eredeti ei<br>Mód.ei. |                                                                                                  |            |            |           |           |           |           |           |           |           |           |            | 0<br>0         |
| B351  | Értékesítési és forgalmi adók                                                                | Eredeti ei<br>Mód.ei. |                                                                                                  |            |            |           |           |           |           |           |           |           |           |            | 0<br>0         |
|       |                                                                                              |                       |                                                                                                  |            |            |           |           |           |           |           |           |           |           |            |                |
| B354  | Gépjárműadók                                                                                 | Eredeti ei<br>Mód.ei. |                                                                                                  |            |            |           |           |           |           |           |           |           |           |            | 0<br>0         |
| B355  | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                                    | Eredeti ei<br>Mód.ei. |                                                                                                  |            |            |           |           |           |           |           |           |           |           |            | 0<br>0         |
|       |                                                                                              |                       |                                                                                                  |            |            |           |           |           |           |           |           |           |           |            |                |
| B36   | Egyéb közhatalmi bevételek                                                                   | Eredeti ei<br>Mód.ei. |                                                                                                  |            |            |           |           |           |           |           |           |           |           |            | 0<br>0         |
| B3    | Közhatalmi bevételek                                                                         | Eredeti ei<br>Mód.ei. | 0                                                                                                | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0              |
|       |                                                                                              |                       | 0                                                                                                | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0              |
| B4    | Működési bevételek                                                                           | Eredeti ei<br>Mód.ei. | 0                                                                                                | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0              |
|       |                                                                                              |                       |                                                                                                  |            | 3 847      |           |           | 3 847     |           |           | 3 847     |           | 3 848     |            | 15 389         |
| B5    | Felhalmozási bevételek                                                                       | Eredeti ei<br>Mód.ei. |                                                                                                  |            |            |           |           |           |           |           |           |           |           |            | 0<br>0         |
| B6    | Működési célú átvett pénzeszközök                                                            | Eredeti ei<br>Mód.ei. |                                                                                                  |            |            |           |           |           |           |           |           |           |           |            | 0<br>0         |
|       |                                                                                              |                       |                                                                                                  |            |            |           |           |           |           |           |           |           |           |            |                |
| B7    | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                        | Eredeti ei<br>Mód.ei. |                                                                                                  |            |            |           |           |           |           |           |           |           |           |            | 0<br>0         |
|       |                                                                                              |                       |                                                                                                  |            |            |           |           |           |           |           |           |           |           |            |                |
| B1-7  | Költségvetési bevételek                                                                      | Eredeti ei<br>Mód.ei. | 4 378 583                                                                                        | 4 378 583  | 4 378 583  | 4 378 583 | 4 378 583 | 4 378 583 | 4 378 583 | 4 378 583 | 4 378 583 | 4 378 583 | 4 378 583 | 4 378 587  | 52 543 000     |
|       |                                                                                              |                       | 4 741 541                                                                                        | 9 741 541  | 14 045 388 | 4 741 541 | 4 741 541 | 4 745 388 | 4 741 541 | 4 741 541 | 4 745 388 | 4 741 541 | 4 741 541 | 4 745 385  | 71 213 877     |
| B811  | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről                                            | Eredeti ei<br>Mód.ei. |                                                                                                  |            |            |           |           |           |           |           |           |           |           |            | 0<br>0         |
| B812  | Belföldi értékpapírok bevételei                                                              | Eredeti ei<br>Mód.ei. |                                                                                                  |            |            |           |           |           |           |           |           |           |           |            | 0<br>0         |
| B813  | Maradvány igénybevétele                                                                      | Eredeti ei<br>Mód.ei. | 9 741 097                                                                                        | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 9 741 097      |
| B816  | Központi, irányító szervi támogatás                                                          | Eredeti ei<br>Mód.ei. | 4 291 917                                                                                        | 4 291 917  | 4 291 917  | 4 291 917 | 4 291 917 | 4 291 917 | 4 291 917 | 4 291 917 | 4 291 917 | 4 291 917 | 4 291 917 | 4 291 913  | 51 503 000     |
|       |                                                                                              |                       | 4 291 917                                                                                        | 4 291 917  | 4 291 917  | 4 291 917 | 4 291 917 | 4 291 917 | 4 291 917 | 4 291 917 | 4 291 917 | 4 291 917 | 4 291 917 | 4 291 913  | 51 503 000     |
| B81   | Belföldi finanszírozás bevételei                                                             | Eredeti ei<br>Mód.ei. | 14 033 014                                                                                       | 4 291 917  | 4 291 917  | 4 291 917 | 4 291 917 | 4 291 917 | 4 291 917 | 4 291 917 | 4 291 917 | 4 291 917 | 4 291 917 | 4 291 913  | 61 244 097     |
|       |                                                                                              |                       | 14 033 014                                                                                       | 4 291 917  | 4 291 917  | 4 291 917 | 4 291 917 | 4 291 917 | 4 291 917 | 4 291 917 | 4 291 917 | 4 291 917 | 4 291 913 | 61 244 097 | 0              |
| B82   | Külföldi finanszírozás bevételei                                                             | Eredeti ei<br>Mód.ei. |                                                                                                  |            |            |           |           |           |           |           |           |           |           |            | 0<br>0         |
|       |                                                                                              |                       |                                                                                                  |            |            |           |           |           |           |           |           |           |           |            |                |
| B8    | Finanszírozási bevételek                                                                     | Eredeti ei<br>Mód.ei. | 14 033 014                                                                                       | 4 291 917  | 4 291 917  | 4 291 917 | 4 291 917 | 4 291 917 | 4 291 917 | 4 291 917 | 4 291 917 | 4 291 917 | 4 291 917 | 4 291 913  | 61 244 097     |
|       |                                                                                              |                       | 14 033 014                                                                                       | 4 291 917  | 4 291 917  | 4 291 917 | 4 291 917 | 4 291 917 | 4 291 917 | 4 291 917 | 4 291 917 | 4 291 917 | 4 291 917 | 4 291 913  | 61 244 097     |
| B     | Bevételek összesen                                                                           | Eredeti ei<br>Mód.ei. | 18 411 597                                                                                       | 8 670 500  | 8 670 500  | 8 670 500 | 8 670 500 | 8 670 500 | 8 670 500 | 8 670 500 | 8 670 500 | 8 670 500 | 8 670 500 | 8 670 500  | 113 787 097    |
|       |                                                                                              |                       | 18 774 555                                                                                       | 14 033 458 | 18 337 305 | 9 033 458 | 9 033 458 | 9 037 305 | 9 033 458 | 9 033 458 | 9 037 305 | 9 033 458 | 9 033 458 | 9 037 298  | 132 457 974    |

|        |                                                              |                       |           |            |            |           |           |            |           |           |           |           |           |           |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| K1     | Személyi juttatások                                          | Eredeti ei<br>Mód.ei. | 3 433 056 | 3 433 056  | 3 433 056  | 3 433 056 | 3 433 056 | 3 433 056  | 3 433 056 | 3 433 056 | 3 433 056 | 3 433 056 | 3 433 056 | 3 433 059 | 41 196 675  |
| K2     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Eredeti ei<br>Mód.ei. | 3 594 159 | 3 594 159  | 3 594 159  | 3 594 159 | 3 594 159 | 3 594 159  | 3 594 159 | 3 594 159 | 3 594 159 | 3 594 159 | 3 594 159 | 3 594 159 | 43 129 908  |
| K3     | Dologi kiadások                                              | Eredeti ei<br>Mód.ei. | 451 631   | 451 631    | 451 631    | 451 631   | 451 631   | 451 631    | 451 631   | 451 631   | 451 631   | 451 631   | 451 631   | 451 627   | 5 419 568   |
| K4     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | Eredeti ei<br>Mód.ei. | 451 631   | 451 631    | 451 631    | 451 631   | 451 631   | 451 631    | 451 631   | 451 631   | 451 631   | 451 631   | 451 631   | 451 627   | 5 419 568   |
| K5     | Egyéb működési célú kiadások                                 | Eredeti ei<br>Mód.ei. | 1 266 696 | 1 266 696  | 1 266 696  | 1 266 696 | 1 266 696 | 1 266 696  | 1 266 696 | 1 266 696 | 1 266 696 | 1 266 696 | 1 266 696 | 1 266 696 | 15 200 354  |
| K6     | Beruházások                                                  | Eredeti ei<br>Mód.ei. | 1 445 030 | 1 445 030  | 1 445 030  | 1 445 030 | 1 445 030 | 1 445 030  | 1 445 030 | 1 445 030 | 1 445 030 | 1 445 030 | 1 445 030 | 1 445 030 | 17 340 360  |
| K7     | Felújítások                                                  | Eredeti ei<br>Mód.ei. |           |            |            |           |           |            |           |           |           |           |           |           | 0<br>0      |
| K8     | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | Eredeti ei<br>Mód.ei. | 0         | 0          | 0          | 0         | 150 000   | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 150 000     |
| K9     | Finanszírozási kiadások                                      | Eredeti ei<br>Mód.ei. |           |            |            |           | 150 000   | 231 504    |           |           |           |           |           |           | 381 504     |
| K1- K8 | Költségvetési kiadások                                       | Eredeti ei<br>Mód.ei. | 26 458    | 26 458     | 26 458     | 26 458    | 26 458    | 26 458     | 26 458    | 26 458    | 26 458    | 26 458    | 26 458    | 26 462    | 317 500     |
| K911   | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre           | Eredeti ei<br>Mód.ei. | 31 970    | 31 970     | 31 970     | 31 970    | 31 970    | 31 970     | 31 969    | 31 969    | 31 969    | 31 969    | 31 969    | 31 969    | 383 634     |
| K914   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése       | Eredeti ei<br>Mód.ei. |           |            |            |           |           |            |           |           |           |           |           |           | 0<br>0      |
| K915   | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása              | Eredeti ei<br>Mód.ei. |           |            |            |           |           |            |           |           |           |           |           |           | 0<br>0      |
| K91    | Belföldi finanszírozás kiadásai                              | Eredeti ei<br>Mód.ei. | 4 291 917 | 4 291 917  | 4 291 917  | 4 291 917 | 4 291 917 | 4 291 917  | 4 291 917 | 4 291 917 | 4 291 917 | 4 291 917 | 4 291 917 | 4 291 913 | 51 503 000  |
| K9     | Finanszírozási kiadások                                      | Eredeti ei<br>Mód.ei. | 4 291 917 | 4 291 917  | 4 291 917  | 4 291 917 | 4 291 917 | 4 291 917  | 4 291 917 | 4 291 917 | 4 291 917 | 4 291 917 | 4 291 917 | 4 291 913 | 51 503 000  |
| K      | Kiadások összesen                                            | Eredeti ei<br>Mód.ei. | 4 291 917 | 4 291 917  | 4 291 917  | 4 291 917 | 4 291 917 | 4 291 917  | 4 291 917 | 4 291 917 | 4 291 917 | 4 291 917 | 4 291 917 | 4 291 913 | 51 503 000  |
|        |                                                              |                       | 9 469 758 | 9 469 758  | 9 469 758  | 9 469 758 | 9 469 758 | 9 469 758  | 9 469 758 | 9 469 758 | 9 469 758 | 9 469 758 | 9 469 758 | 9 469 759 | 113 787 097 |
|        |                                                              |                       | 9 814 707 | 14 814 707 | 14 464 707 | 9 814 707 | 9 964 707 | 14 696 211 | 9 814 706 | 9 814 706 | 9 814 706 | 9 814 706 | 9 814 706 | 9 814 698 | 132 457 974 |

|                     |  |            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |             |
|---------------------|--|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| Eredeti előirányzat |  |            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |             |
| Nyitó pénzmaradvány |  | 0          | 8 941 839 | 8 142 581 | 7 343 323 | 6 544 065 | 5 594 807 | 4 795 549 | 3 996 291 | 3 197 033 | 2 397 775 | 1 598 517 | 799 259   |           | 0           |
| Bevétel             |  | 18 411 597 | 8 670 500 | 8 670 500 | 8 670 500 | 8 670 500 | 8 670 500 | 8 670 500 | 8 670 500 | 8 670 500 | 8 670 500 | 8 670 500 | 8 670 500 | 8 670 500 | 113 787 097 |
| Kiadás              |  | 9 469 758  | 9 469 758 | 9 469 758 | 9 469 758 | 9 469 758 | 9 469 758 | 9 469 758 | 9 469 758 | 9 469 758 | 9 469 758 | 9 469 758 | 9 469 758 | 9 469 759 | 113 787 097 |
| Egyenleg            |  | 8 941 839  | 8 142 581 | 7 343 323 | 6 544 065 | 5 594 807 | 4 795 549 | 3 996 291 | 3 197 033 | 2 397 775 | 1 598 517 | 799 259   | 0         |           | 0           |

|                        |  |            |            |            |            |            |            |           |           |           |           |           |           |             |             |
|------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| Módosított előirányzat |  |            |            |            |            |            |            |           |           |           |           |           |           |             |             |
| Nyitó pénzmaradvány    |  | 0          | 8 959 848  | 8 178 599  | 12 051 197 | 11 269 948 | 10 338 699 | 4 679 793 | 3 898 545 | 3 117 297 | 2 339 896 | 1 558 648 | 777 400   |             | 0           |
| Bevétel                |  | 18 774 555 | 14 033 458 | 18 337 305 | 9 033 458  | 9 033 458  | 9 037 305  | 9 033 458 | 9 033 458 | 9 037 305 | 9 033 458 | 9 033 458 | 9 037 298 | 132 457 974 | 0           |
| Kiadás                 |  | 9 814 707  | 14 814 707 | 14 464 707 | 9 814 707  | 9 964 707  | 14 696 211 | 9 814 706 | 9 814 706 | 9 814 706 | 9 814 706 | 9 814 706 | 9 814 706 | 9 814 698   | 132 457 974 |
| Egyenleg               |  | 8 959 848  | 8 178 599  | 12 051 197 | 11 269 948 | 10 338 699 | 4 679 793  | 3 898 545 | 3 117 297 | 2 339 896 | 1 558 648 | 777 400   | 0         |             | 0           |