

Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

Fajsz Község Önkormányzata 2025.évi költségvetésének végrehajtásáról

[1] A rendelet megalkotásának célja Fajsz Község Önkormányzata éves gazdálkodásának, az előző évi költségvetés végrehajtásának jóváhagyása.

[2] Fajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az önkormányzat 2025. évi költségvetése végrehajtásáról, a végrehajtás tényszámai alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

(1) Fajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót **468.749.713.-Ft teljesített bevétellel és 450.024.070.-Ft teljesített kiadással** jóváhagyja az 1.sz. táblázatban foglaltaknak megfelelően.

a) - **Fajsi Montessori Mesevonat Óvoda és Mini Bölcsőde** vonatkozásában:

aa) 97.983.601.-Ft teljesített bevétellel

ab) 97.937.047.-Ft teljesített kiadással

jóváhagyja a 4.sz. táblázatban foglaltaknak megfelelően.

b) - **Szivárvány Szociális Szolgáltató** vonatkozásában:

ba) 115.553.626.-Ft teljesített bevétellel

bb) 115.333.500.-Ft teljesített kiadással

jóváhagyja a 4.1.sz. táblázatban foglaltaknak megfelelően.

c) - **Fajsi Közös Önkormányzati Hivatal** vonatkozásában:

ca) 101.586.650.-Ft teljesített bevétellel

cb) 101.471.036.-Ft teljesített kiadással

jóváhagyja a 4.2.sz. táblázatban foglaltaknak megfelelően.

(2) **Az önkormányzat bevételi (Ft) :**

a) **Fajsz Község Önkormányzata:**

aa) B1-B2 Költségvetési támogatások: 354.650.556,- ebből BKKM.Önkor.műk.tám.
14.400.000,-

ab) B3 Közhatalmi bevételek: 71.795.100,-

ac) B4, B6 Működési bevételek: 10.922.261,-

ad) B5, B7 Felhatalmazási bevételek: 476.250,-

ae) B8 Finanszírozási bevételek: 30.905.546,-

Bevételek összesen: 468.749.713,-

b) **Fajsi Montessori Mesevonat Óvoda és Mini Bölcsőde:**

ba) B1-B2 Költségvetési támogatások: 0,-

bb) B3 Közhatalmi bevételek : 0,-

bc) B4 ,B6 Működési bevételek : 31.654,-

bd) B5, B7 Felhalmozási bevételek: 0,-

be) B8 Finanszírozási bevételek: 97.951.947,-

Bevételek összesen: 97.983.601,-

- c) **Szivárvány Szociális Szolgáltató:**
 ca) B1-B2 Költségvetési támogatások: 0,-
 cb) B3 Közhatalmi bevételek : 0,-
 cc) B4 ,B6 Működési bevételek : 43.222.919,-
 cd) B5, B7 Felhalmozási bevételek: 0,-
 ce) B8 Finanszírozási bevételek: 72.330.707,-
Bevételek összesen: 115.553.626,-
- d) **Fajsz Közös Önkormányzati Hivatal:**
 da) B1-B2 Költségvetési támogatások: 0,-
 db) B3 Közhatalmi bevételek : 6000,-
 dc) B4 ,B6 Működési bevételek : 1,-
 dd) B5, B7 Felhalmozási bevételek: 0,-
 de) B8 Finanszírozási bevételek: 101.580.649,-
 ebből: *tübblet finansz.bev.* 5.688.586,-
Bevételek összesen: 101.586.650,-

(3) Az önkormányzat működési kiadásai: (Ft):

- a) **Fajsz Község Önkormányzata.**
 aa) K1 Személyi juttatások: 80.440.087,- *ebből : személyi többlet kiadás 563.598,-*
 ab) K2 Munkáltatót terhelő járulékok: 9.779.346,- *ebből : járulék többlet 73.268,-*
 ac) K3 Dologi kiadások 58.486.363,- *ebből: üzemeltetési anyag többlet kiadás 1.522.700,-, közüzemi díj 724.216,-, egyéb szolgáltatások 1.799.709,-*
 ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.206.500,-
 ae) K5 Egyéb működési célú kiadások 19.314.760,- *ebből: elvonások és befizetések 4.027.923,-*
Működési kiadások összesen: 169.227.056,-
- b) **Fajsz Montessori Mesevonat Óvoda és Mini Bölcsőde:**
 ba) K1 Személyi juttatások: 76.445.379,-
 bb) K2 Munkáltatót terhelő járulékok: 8.728.858,-
 bc) K3 Dologi kiadások 11.176.300,-
 bd) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,-
 be) K5 Egyéb működési célú kiadások 0,-
Működési kiadások összesen: 96.350.537,-
- c) **Szivárvány Szociális Szolgáltató:**
 ca) K1 Személyi juttatások: 46.205.032,-
 cb) K2 Munkáltatót terhelő járulékok: 5.595.292,-
 cc) K3 Dologi kiadások 58.179.627,-
 cd) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,-
 ce) K5 Egyéb működési célú kiadások 0,-
Működési kiadások összesen: 109.979.951,-
- d) **Fajsz Közös Önkormányzati Hivatal:**
 da) K1 Személyi juttatások: 85.618.222,- *ebből: személyi többlet kiadás 5.052.945,-*
 db) K2 Munkáltatót terhelő járulékok: 11.631.399,- *ebből: járulék többletkiadás 635.641,-*
 dc) K3 Dologi kiadások 4.221.415,-
 dd) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,-
 de) K5 Egyéb működési célú kiadások 0,-
Működési kiadások összesen: 101.471.036,-

(4) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai: (Ft.):

a) Fajsz Község Önkormányzata

aa) K6 Beruházási kiadások: 1.477.472,-

ab) K7 Felújítások: 0,-

ac) **Felhalmozási kiadások összesen: 1.477.472,-**

ad) **K9 Finanszírozási kiadások összesen: 279.319.542,-** ebből: többlet finansz.
5.688.586,-

Működési, felhalmozási, finanszírozási kiadások mindösszesen: 450.024.070,-

b) Fajsz Montessori Mesevona Óvoda és Mini Bölcsőde

ba) K6 Beruházási kiadások: 1.586.510,-

bb) K7 Felújítások: 0,-

bc) **Felhalmozási kiadások összesen: 1.586.510,-**

bd) **K9 Finanszírozási kiadások összesen: 0,-**

Működési, felhalmozási, finanszírozási kiadások mindösszesen: 97.937.047,-

c) Szivárvány Szociális Szolgáltató

ca) K6 Beruházási kiadások: 357.740,-

cb) K7 Felújítások: 4.995.809,-

cc) **Felhalmozási kiadások összesen: 5.353.549,-**

cd) **K9 Finanszírozási kiadások összesen: 0,-**

Működési, felhalmozási, finanszírozási kiadások mindösszesen: 115.333.500,-

d) Fajsz Község Önkormányzati Hivatal

da) K6 Beruházási kiadások: 0,-

db) K7 Felújítások: 0,-

dc) **Felhalmozási kiadások összesen: 0,-**

dd) **K9 Finanszírozási kiadások összesen: 0,-**

Működési, felhalmozási, finanszírozási kiadások mindösszesen: 101.471.036,-
jövőhagyja a tárgyévi bevételeit és kiadásait a 2-3.sz. mellékletek szerint.

(5) Az önkormányzat 2025.évi vagyonmérlegét az 5.sz. melléklet szerint jövőhagyja.

(6) Fajsz Község Önkormányzata és önkormányzati intézményei működési célú bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 2-4.sz. mellékletek szerint elfogadja.

2. §

(1) Az önkormányzat 2025.évi és előző évek gazdálkodásából származó pénzmaradvány összege: **18.725.643,- Ft.** Fajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2025.évi költségvetési pénzmaradványát a 6.sz. melléklet szerint jövőhagyja.

(2) Fajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2025.évi engedélyezett létszámának alakulását a 8.sz.melléklet szerint tudomásul veszi.

3. §

A képviselő-testület 2025. évben olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé **nem tervezett.** (7.sz. melléklet)

4. §

A rendelet kihirdetéséről - hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel - a jegyző gondoskodik.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Fajsz, 2026.április 23.



Berta Zsolt
polgármester

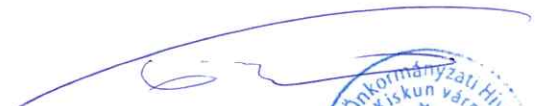


Tóth Zoltán
jegyző

Záradék:

E rendelet 2026.április 24. napján kihirdetésre került.

Fajsz, 2026.április 24.



Tóth Zoltán
jegyző



Fajaz Kistérség Önkormányzata

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások előirányzatának 2025. évi alakulását bemutató összevont mérlege

1. számú melléklet
Adatok: Ft-ban
Ezerforint elválasztva

Bevételek	1. számú módosítás		2. számú módosítás		3. számú módosítás		Teljesítés		Kiadás		1. számú módosítás		2. számú módosítás		3. számú módosítás		Teljesítés	
	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási
Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai	241 025 953		257 057 383		271 347 154		271 347 154		Sevcsényi jutások		80 312 489		80 616 489		80 448 087		80 448 087	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	68 089 546		68 626 350		65 931 688		65 931 688		Munkaadói terhekből adók		9 096 087		9 096 087		8 779 316		9 779 316	
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	68 500 000		68 500 000		74 931 110		71 795 100		Ellátottak pénzbeli juttatásai		57 912 278		61 862 555		38 422 074		58 455 509	
Intézményi működési bevételek	12 911 700		12 911 700		9 099 745		8 801 261		Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 200 000		1 200 000		1 200 500		1 200 500	
Működési célú áru- és szolgáltatások	391 427 199		407 095 433		423 086 091		419 598 201		Ellátottak pénzbeli juttatásai		267 742 309		270 004 792		279 319 542		279 319 542	
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	230 698 310		230 698 310		210 698 310		210 698 310		Ellátottak pénzbeli juttatásai		29 101 730		30 467 413		41 323 612		19 314 760	
Felhalmozási bevételek	2 820 756		2 820 756		17 371 714		17 371 714		Működési célú kiadások összesen		419 319 482		453 269 356		478 891 161		448 546 596	
Felhalmozási célú bevételek	2 820 756		2 820 756		17 371 714		17 371 714		Beruházás		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	21 204 983		21 204 983		30 905 546		30 905 546		Felhalmozási célú kiadások összesen		221 500 000		221 500 000		221 500 000		221 500 000	
Felhalmozási célú bevételek összesen	333 519 066		333 519 066		488 749 713		488 749 713		Felhalmozási célú kiadások összesen		221 500 000		221 500 000		221 500 000		221 500 000	
Bevételek összesen	646 151 248		646 151 248		646 151 248		646 151 248		Kiadások összesen		661 819 482		676 322 339		472 368 633		450 024 070	

Fajsz Község Önkormányzata
2025. évi bevételi előirányzatok

2. számú melléklet
Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1.számú módosítás	2.számú módosítás	3.számú módosítás	Teljesítés
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	87 176 099	96 283 839	103 047 569	103 047 569	103 047 569
B112	Köznevelési feladatainak támogatása	66 679 030	70 774 491	73 288 296	75 921 778	75 921 778
B1131	Szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak tám.	57 556 700	59 484 929	58 379 677	58 732 600	58 732 600
B1132	Települési önkorm.gyermekek.fel.tám.	26 909 147	26 909 147	26 589 030	26 723 094	26 723 094
B114	Kulturális feladatainak támogatása	3 604 977	3 604 977	3 604 977	4 841 853	4 841 853
B115	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	2 080 260	2 080 260	2 080 260
B16	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	68 089 546	68 626 350	68 626 350	65 931 688	65 931 688
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	230 698 310	230 698 310	221 500 000	0	0
B25	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson bel.			9 198 310	17 371 714	17 371 714
B3	Közhatalmi bevételek	68 500 000	68 500 000	73 974 580	74 591 110	71 795 100
B4	Működési bevételek	12 911 700	12 911 700	13 702 631	9 095 745	8 801 261
B5	Felhalmozási bevételek					
B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			121 000	2 121 000	2 121 000
B7	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 820 756	2 820 756	1 004 676	1 004 676	476 250
B8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	21 204 983	21 204 983	21 204 983	30 905 546	30 905 546
	Bevételek összesen	646 151 248	661 819 482	676 322 339	472 368 633	468 749 713

Fajsz Község Önkormányzata

2025.évi működési és felhalmozási célú költségvetési támogatások előirányzatai

2. melléklet
Adatok: Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	1.számú módosítás	2.számú módosítás	3.számú módosítás	Teljesítés
B111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	55 854 070	60 987 680	65 631 080	65 631 080	65 631 080
B111	Település - üzemeltetés	22 547 900	22 547 900	19 797 900	19 797 900	19 797 900
B111	Település üzemeltetés támogatása					
B111	Egyéb önkormányzati	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000
B111	Polgármester illetm.és kgt.tér.tám.,	3 974 129	7 948 259	12 818 589	12 818 589	12 818 589
B111	Helyi önkorm.műk.ált.támogatása					
B111	<i>Helyi önkormányzatok működésének támogatása összesen</i>	<i>87 176 099</i>	<i>96 283 839</i>	<i>103 047 569</i>	<i>103 047 569</i>	<i>103 047 569</i>
B112	Óvoda bértámogatása	57 212 200	61 307 661	63 821 466	66 454 948	66 454 948
B112	Óvoda működésének támogatása	9 466 830	9 466 830	9 466 830	9 466 830	9 466 830
B112	<i>Köznevelési feladatok összesen</i>	<i>66 679 030</i>	<i>70 774 491</i>	<i>73 288 296</i>	<i>75 921 778</i>	<i>75 921 778</i>
B1131	Család és gyermekjóléti szolg.	6 643 100	7 579 185	8 065 088	8 065 088	8 065 088
B1131	Szociális étkeztetés	7 524 200	7 524 200	6 727 520	6 727 520	6 727 520
B1131	Házi segítségnyújtás	22 085 400	23 077 544	22 283 069	22 635 992	22 635 992
B1131	Falugondnoki vagy tanyagondnoki	0	0	0	0	0
B1131	Bölcsőde bértámogatása	21 304 000	21 304 000	21 304 000	21 304 000	21 304 000
B1132	Gyermekétkeztetés - dolgozók bértámogatása	13 459 320	13 459 320	13 459 320	13 459 320	13 459 320
B1132	Gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatása	13 194 695	13 194 695	12 836 958	12 836 958	12 836 958
B1132	Intézmények kívüli szünidei étkeztetés	255 132	255 132	292 752	426 816	426 816
B113	<i>Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</i>	<i>84 465 847</i>	<i>86 394 076</i>	<i>84 968 707</i>	<i>85 455 694</i>	<i>85 455 694</i>
B114	Nyilvános könyvtári és közművelődési támogatás	3 604 977	3 604 977	3 604 977	4 841 853	4 841 853
B114	<i>Kulturális feladatainak támogatása</i>	<i>3 604 977</i>	<i>3 604 977</i>	<i>3 604 977</i>	<i>4 841 853</i>	<i>4 841 853</i>
B115	Központosított előirányzat	0	0	2 080 260	2 080 260	2 080 260
B115	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 080 260</i>	<i>2 080 260</i>	<i>2 080 260</i>
B16	Működési célú támogatás-,	16 680 000	16 680 000	16 680 000	17 350 603	17 350 603
B1605	Társadalombiztosítási Alaptól					
B1606	Elkülönített állami pénzalapoktól	23 322 600	23 322 600	23 322 600	20 663 210	20 663 210
B1607	Helyi Önkormányzatoktól	28 086 946	28 623 750	28 623 750	27 917 875	27 917 875
B16	<i>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>68 089 546</i>	<i>68 626 350</i>	<i>68 626 350</i>	<i>65 931 688</i>	<i>65 931 688</i>
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	230 698 310	230 698 310	221 500 000	0	0
B21	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B25	Felhalmozási célú -			9 198 310	17 371 714	17 371 714
B25	Munkatügyi támogatás felhalmozási					
B2	<i>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>230 698 310</i>	<i>230 698 310</i>	<i>230 698 310</i>	<i>17 371 714</i>	<i>17 371 714</i>
<i>Támogatások összesen</i>		<i>540 713 809</i>	<i>556 382 043</i>	<i>566 314 469</i>	<i>354 650 556</i>	<i>354 650 556</i>

Fajsz Község Önkormányzata
2025. évi saját bevételek előirányzatai

2. számú melléklet
Adatok Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1.számú módosítás	2.számú módosítás	3.számú módosítás	Teljesítés
B311	Magánszemélyek jövedelem adói			91 623	91 623	91 622
B343	Vagyoni típusú adók /kommunális adó	3 500 000	3 500 000	4 871 835	4 706 183	3 793 495
B35107	Értékesítési és forgalmi adók/iparüzési adó	65 000 000	65 000 000	65 561 937	66 894 590	66 689 983
B35502	Egyéb szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
B35	<i>Térmekek és szolgáltatások adói</i>	0	0	0	0	0
B3603	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0	0
B36111	Szabálysértési bírságok	0	0	0	0	0
B3616	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	3 449 185	2 898 714	1 220 000
B36	<i>Egyéb közhatalmi bevételek /igazgatási szolg. díj, pótlék, bírság/</i>	0	0	3 449 185	2 898 714	1 220 000
B3	Közhatalmi bevételek	68 500 000	68 500 000	73 974 580	74 591 110	71 795 100
B4						
B4	Atomerőmű magazin kihord. díj	123 200	123 200	123 200	123 200	112 000
B4	Autóhasználat	2 132 000	2 132 000	2 132 000	0	0
B4	Művelődési ház bérleti díja	700 000	700 000	700 000	700 000	582 285
B4	Közüterlehasználat	180 000	180 000	180 000	95 336	0
B4	Traktoros munkák	150 000	150 000	150 000	150 000	174 764
B4	Egyéb szolgáltatások					
B4	Készletértékesítés	3 000 000	3 000 000	3 000 000	4 805 200	4 805 200
B4	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	6 285 200	6 285 200	6 285 200	5 873 736	5 674 249
B4	Közvetített szolg. bevételei áh. kívülről	500 000	500 000	500 000	192 815	155 319
B4	Közvetített szolg. bevételei áh. belülről	500 000	500 000	500 000	192 815	155 319
B4	Bérleti díj (Cetin, Pro-M)	1 400 000	1 400 000	1 400 000	982 703	982 703
B4	Zárandókszállás bérbead.	350 000	350 000	350 000	350 000	301 715
B4	Földek bérleti díja	63 500	63 500	63 500	63 500	114 012
B4	<i>Tulajdonosi bevételek / bérleti díjak/</i>	1 813 500	1 813 500	1 813 500	1 396 203	1 398 430
B406	<i>Kiszámlázott áfa</i>	4 313 000	4 313 000	4 313 000	833 337	773 609
B407	<i>Afa visszatérítés</i>					
B4081	<i>Kamatbevételek</i>			22	30	30
B410	Biztosító által fizetett kárterítés			95 500	160 518	160 518
B411	<i>Költségek visszatérítése</i>			695 409	639 106	639 106
B4	Működési bevételek	12 911 700	12 911 700	13 702 631	9 095 745	8 801 261
B5	<i>Tárgyi eszköz, föld értékesítése</i>					
B6	<i>Egyéb működési c. átvett pénzeszköz</i>					
B6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatérülése áh. kívülről			121 000	2 121 000	2 121 000
B74				528 426	528 426	0
B75	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	2 820 756	2 820 756	476 250	476 250	476 250
B813	<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>	21 204 983	21 204 983	21 204 983	21 204 983	21 204 983
B814	<i>Áht. belüli megelőlegezés</i>				9 700 563	9 700 563
	<i>Saját bevételek összesen</i>	108 437 439	105 437 439	110 007 870	117 718 077	114 099 157
	Összes bevétel	646 151 248	661 819 482	676 322 339	472 368 633	468 749 713

Fajsz Község Önkormányzata
2025. évi kiadási előirányzatok

3. számú melléklet
Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1.számú módosítás	2.számú módosítás	3.számú módosítás	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	58 799 325	57 798 441	57 712 177	54 272 688	54 272 688
K1103	Céljuttatás, projekt prémium				940 000	940 000
K1107	Béren kívüli juttatás					
K1109	Közlekedési költségérítés					
K1113	Egyéb személyi juttatások		502 446	588 710	750 272	750 272
<i>K11</i>	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	58 799 325	58 300 887	58 300 887	55 962 960	55 962 960
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	20 661 264	20 661 264	20 661 264	22 706 789	22 706 789
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	415 900	1 380 338	1 674 338	1 770 338	1 770 338
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció					
<i>K12</i>	<i>Külső személyi juttatások</i>	21 077 164	22 041 602	22 335 602	24 477 127	24 477 127
K1	Személyi juttatások	79 876 489	80 342 489	80 636 489	80 440 087	80 440 087
K21	Szociális hozzájárulási adó	8 996 087	8 996 087	8 996 087	9 721 402	9 565 419
K23	Korkezdvezményes biztosítási járulék					
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó					
K25	Táppénzhozzájárulás					155 983
K27	Munkaadót terhelő szja	100 000	100 000	100 000	57 944	57 944
K2	Munkaadót terhelő járulékok, adók	9 096 087	9 096 087	9 096 087	9 779 346	9 779 346
K311	Szakmai anyagok	787 400	787 400	787 400	12 598	12 598
K312	Üzemeltetési anyagok/Irodaszer, hajtó, kenőanyagok, munkavédőruha, egyéb	7 000 000	7 000 000	7 938 000	10 522 700	10 522 700
<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>	7 787 400	7 787 400	8 725 400	10 535 298	10 535 298
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	360 000	360 000	585 000	531 335	531 335
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	540 000	540 000	540 000	514 823	514 823

K32	Kommunikációs szolgáltatások	900 000	900 000	1 125 000	1 046 158	1 046 158
K331	Közüzemi díjak- áramdíj	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 684 603	8 684 603
K331	Közüzemi díjak-gázdíj	800 000	1 300 000	1 800 000	1 524 216	1 524 216
K331	Közüzemi díjak-vízdíj	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 053 660	1 053 660
K332	Vásárolt élelmezés					
K333	Béret és lízingdíj	150 000	150 000	547 825	687 825	687 825
K334	Karbantartás kisjavítás	5 000 000	5 000 000	5 000 000	6 099 193	6 099 193
K3359	Egyéb közvetített szolgáltatások		300 000	500 000	465 232	465 232
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	7 191 014	7 191 014	7 191 014	3 856 900	3 769 000
K3371	Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 674 751	1 674 751
K3379	Egyéb szolgáltatások - hulladék, pénzügyi, egyéb	4 200 000	4 200 000	8 899 321	10 841 350	10 841 350
K33	Szolgáltatási kiadások	27 941 014	28 741 014	34 538 160	34 887 730	34 799 830
K341	Kiküldetések, propaganda		106 210	106 210	106 210	106 210
K342	Reklám, marketing					
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	9 220 271	7 849 061	8 420 687	9 389 533	9 341 722
K352	Fizetendő áfa		1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
K353	Egyéb kamatkiadások					
K355	Egyéb dologi kiadások	11 812 091	11 351 593	7 747 098	1 457 145	1 457 145
K35	Különféle befizetések és dologi kiadások /áfa/	21 032 362	20 400 654	17 367 785	12 046 678	11 998 867
K3	Dologi kiadások	57 660 776	57 935 278	61 862 555	58 622 074	58 486 363
K472	Intézményi ellátottak					
K4824	Rászorultságtól függő kedvezmények					
K4825	Telepítési támogatás					1 146 500
K483	Egyéb rendeletben megállapított juttatás					60 000
K48	Egyéb nem intézményi /RSZS, temetési, átemeneti/	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 206 500	0
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 206 500	1 206 500
K502	Elvonások és befizetések	1 863 165	5 578 865	5 578 865	5 578 865	5 578 865
K5022	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	6 702 362	9 834 370	9 834 370	9 834 370	9 834 370
K506	Egyéb működési c.t. áh belülrre (Bursa)	550 000	550 000	550 000	350 000	350 000
K506	Egyéb működési c.t. áh belülrre (Foktó)	0	1 309 525	1 309 525	1 309 525	1 309 525
K512	Egyéb működési c.t. áh kívülrre	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 988 000	1 988 000

K512	Egyéb működési c.t áh kívülre	540 000	540 000	640 000	254 000	254 000
K512	Nonprofit Kft al.tám.műk.					
K512	Egyéb működési c.t áh kívülre /civil szervezetek/					
K513	Tartalék	3 420 000	9 288 970	10 556 673	22 208 852	
K5	Egyéb működési célú kiadások	15 075 527	29 101 730	30 469 433	41 523 612	19 314 760
K62	Ingatlanok beszerzése,létesítése			435 420	435 420	435 420
K63	Informatikai eszközök beszerzése				70 866	70 866
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	787 400	787 400	787 400	706 826	706 826
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	212 600	212 600	330 163	264 360	264 360
K6	Beruházások	1 000 000	1 000 000	1 552 983	1 477 472	1 477 472
K71	Ingatlanok felújítása,létesítése	221 500 000	221 500 000	221 500 000	0	0
K72	Informatikai eszközök felújítása					
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása					
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa					
K7	Felújítások	221 500 000	221 500 000	221 500 000	0	0
	Költségvetési kiadások	384 408 879	400 175 584	406 317 547	193 049 091	170 704 528
K912	Befektetési Jegy					
K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	8 311 885	8 311 885	8 311 885	8 311 885	8 311 885
K915	Óvoda	87 983 030	88 884 559	91 249 644	97 642 326	97 642 326
K915	Szociális	68 794 034	68 794 034	73 789 843	71 957 812	71 957 812
K916	Közös Hivatal	95 653 420	95 653 420	96 653 420	101 407 519	101 407 519
K917	Pénzügyi lízing kiadásai					
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	260 742 369	261 643 898	270 004 792	279 319 542	279 319 542
	Finanszírozási kiadások	260 742 369	261 643 898	270 004 792	279 319 542	279 319 542
	Kiadások összesen:	646 151 248	661 819 482	676 322 339	472 368 633	450 024 070

Szívárvány Szociális Szolgáltató
2025. évi költségvetése

4. számú melléklet
Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1.számú módosítás	2.számú módosítás	3.számú módosítás	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	48 134 900	48 134 900	47 786 100	47 253 734	43 914 266
K1103	Céltuttatás, projektpremium	0	0	348 800	1 138 800	1 138 800
K1106	Jubileumi jutalom	801 600	801 600	801 600	801 600	801 600
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0
K1108	Ruházati költségterítés	108 000	108 000	108 000	0	0
K1109	Közlekedési költségterítés	0	0	100 000	65 550	65 550
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	400 000	400 000	400 000	284 816	284 816
K11	Személyi juttatások	49 444 500	49 444 500	49 544 500	49 544 500	46 205 032
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	0	0	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	0	0	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
K1	Személyi juttatások	49 444 500	49 444 500	49 544 500	49 544 500	46 205 032
K21	Szociális hozzájárulási adó	6 375 785	6 375 785	6 375 785	6 378 592	5 588 099
K23	Korkezdvevényes biztosítási járulékok	0	0	0	0	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
K25	Táppénzhozzjárulás	0	0	0	0	0
K27	Munkaadót terhelő szja	10 000	10 000	10 000	7 193	7 193
K2	Munkaadót terhelő járulékok, adók	6 385 785	6 385 785	6 385 785	6 385 785	5 595 292
K311	Szakmai anyagok	0	0	0	134 119	134 119
K312	Üzemeltetési anyagok-egyéb	41 400 000	41 400 000	39 756 952	39 919 313	39 542 511
K31	Készletbeszerzés	41 400 000	41 400 000	39 756 952	40 053 432	39 676 630
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	70 000	70 000	70 000	63 750	63 750
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	80 000	80 000	80 000	71 948	71 948
K32	Kommunikációs szolgáltatások	150 000	150 000	150 000	135 698	135 698
K3311	Közüzemi díjak- áramdíj					
K3312	Közüzemi díjak-gázdíj	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 339 916	2 339 916
K3314	Közüzemi díjak- vízdíj	350 000	350 000	590 000	591 580	591 580
K332	Vásárolt élelmiszer			1 643 048	1 643 048	1 643 048
K333	Bérelti és lízingdíj	0	0	0	0	0
K334	Karbantartás, kisjavítás	200 000	200 000	200 000	219 342	219 342
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000	329 000	389 000	523 500	523 500
K337	Egyéb szolgáltatások	3 400 000	3 400 000	3 410 001	1 675 383	1 675 383
K33	Szolgáltatási kiadások	6 450 000	6 479 000	8 432 049	6 992 769	6 992 769
K341	Kiküldetések, propaganda	100 000	100 000	100 000	88 929	88 929
K351	Működési áfa	9 000 000	9 000 030	9 054 030	8 117 191	8 098 351
K352	Fizetendő áfa	9 586 130	9 507 130	9 286 586	3 150 000	3 150 000
K352	Fizetendő áfa-hátralék étk.	438 696	438 696	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadás	50 000	100 000	100 000	951 896	37 250
K35	Egyéb dologi kiadás	50 000	100 000	100 000	951 896	37 250
K3	Dologi kiadások	67 174 826	67 174 856	66 879 617	59 489 915	58 179 627
K513	Tartalék	0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszköz beszerzése				120 079	120 079
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	0	161 606	161 606	161 606
K67	Beruházási áfa	0	0	43 634	76 055	76 055
K6	Beruházások összesen	0	0	205 240	357 740	357 740
K71	Felújítások	0	0	3 933 709	3 933 709	3 933 709
K74	Felújítások áfája	0	0	1 062 100	1 062 100	1 062 100
K7	Felújítások összesen	0	0	4 995 809	4 995 809	4 995 809
	Költségvetési kiadások összesen	123 005 111	123 005 141	63 380 676	120 773 749	115 333 500
	Szociális és gyermekjóléti tám.	36 252 700	38 180 929	37 075 677	37 428 600	37 428 600
	Gyermekélték.tám.	26 909 147	26 909 147	26 589 930	26 723 094	26 723 094
	Állami támogatás	63 161 847	65 090 076	63 665 607	64 151 694	64 151 694
B402	Szolgáltatások ellenértéke				1 003 838	915 889
B403	Közvetített szolgáltatások				3 700	0
B405	Ellátási díjak	35 504 182	35 504 182	35 504 182	36 850 166	33 117 653
B405	Ellátási díjak-hátralék	1 770 000	1 770 000	1 770 000	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 586 130	9 586 130	9 586 130	10 221 922	9 189 375
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó-hátralék	477 900	477 900	477 900	0	0
B407	Áfa visszatérítés	6 500 000	6 500 000	6 500 000	363 414	0
B408	Egyéb járó kamatok	0	0	1	1	1
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	10 000	1	1
B4	Működési bevételek	53 838 212	53 838 212	53 848 213	48 443 042	43 222 919
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B813	Előző évi pénzmaradvány	372 865	372 895	372 895	372 895	372 895
B816	Intézményfinanszírozás összesen	68 794 034	68 794 034	73 789 843	71 957 812	71 957 812
	Költségvetési bevételek összesen	123 005 111	123 005 141	128 010 951	120 773 749	115 553 626

Fajsi Montessori Mesevonal Óvoda és Mini Bölcsőde
2025. évi költségvetése

4. számú melléklet
Adatok Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1.számú módosítás	2.számú módosítás	3.számú módosítás	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	64 414 922	64 214 922	64 214 922	64 149 084	64 149 084
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	2 152 800	2 152 800
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	900 000	900 000	900 000	986 590	986 590
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000	400 000	400 000	438 685	438 685
K11	<i>Személyi juttatások</i>	<i>65 514 922</i>	<i>65 514 922</i>	<i>65 514 922</i>	<i>67 727 159</i>	<i>67 727 159</i>
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	7 175 000	7 175 000	7 175 000	8 718 220	8 718 220
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	0	0	0	0	0
K12	<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K1	Személyi juttatások	72 689 922	72 689 922	72 689 922	76 445 379	76 445 379
K21	Szociális hozzájárulási adó	9 306 689	9 306 689	9 306 689	8 718 858	8 689 854
K23	Korkedvezményes biztosítási járulékok	0	0	0	0	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
K25	Táppénzhozzjárulás	0	0	0	0	38 187
K27	Munkaadót terhelő szja	10 000	10 000	10 000	10 000	817
K2	Munkaadót terhelő járulékok, adók	9 316 689	9 316 689	9 316 689	8 728 858	8 728 858
K311	Szakmai anyagok	70 000	106 000	156 000	143 355	143 355
K312	Üzemeltetési anyagok-egyéb	400 000	776 000	1 086 000	2 174 869	2 174 869
K31	<i>Készletbeszerzés</i>	<i>470 000</i>	<i>882 000</i>	<i>1 242 000</i>	<i>2 318 224</i>	<i>2 318 224</i>
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	70 000	70 000	120 000	119 883	119 883
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	20 000	20 000	20 000	18 275	18 275
K32	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>90 000</i>	<i>90 000</i>	<i>140 000</i>	<i>138 158</i>	<i>138 158</i>
K3311	Közüzemi díjak-áramdíj	600 000	550 000	550 000	505 948	459 394
K3312	Közüzemi díjak-gázdíj	1 200 000	1 300 000	1 763 530	1 784 617	1 784 617
K3314	Közüzemi díjak-vízdíj	600 000	600 000	731 652	767 458	767 458
K332	Vásárolt élelmiszer					
K333	Bérleti és lízingdíj	0	405 512	405 512	405 512	405 512
K334	Karbantartás, kisjavítás	500 000	179 756	599 756	693 677	693 677
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 054 340	1 054 340	904 340	1 128 236	1 128 236
K337	Egyéb szolgáltatások	500 000	861 598	1 086 598	1 583 942	1 583 942
K33	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>4 454 340</i>	<i>4 951 206</i>	<i>6 041 388</i>	<i>6 869 390</i>	<i>6 822 836</i>
K341	<i>Kiküldetések, propaganda</i>				<i>36 724</i>	<i>36 724</i>
K351	Működési áfa	1 271 700	1 097 362	1 581 182	1 860 355	1 860 355
K352	Fizetendő áfa					
K355	Egyéb dologi kiadás		1	6	3	3
K35	<i>Egyéb dologi kiadás</i>		<i>1</i>	<i>6</i>	<i>3</i>	<i>3</i>
K3	Dologi kiadások	6 286 040	7 020 569	9 004 576	11 222 854	11 176 300
K513	Tartalék	0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközbeszerzése				602 205	602 205
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	131 496	456 478	647 013	647 013
K67	Beruházási áfa	0	35 504	123 252	337 292	337 292
K6	Beruházások összesen	0	167 000	579 730	1 586 510	1 586 510
K71	Felújítások	0	0	0	0	0
K74	Felújítások áfája	0	0	0	0	0
K7	Felújítások összesen	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	88 292 651	89 194 180	91 590 917	97 983 601	97 937 047
	Köznevelési fel.tám.	66 679 030	70 774 493	73 288 296	75 921 778	75 921 778
	Bölcsőde tám.	21 304 000	21 304 000	21 304 000	21 304 000	21 304 000
	Állami támogatás összesen:	87 983 030	92 078 493	94 592 296	97 225 778	97 225 778
B408	Egyéb járó kamatok	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	31 652	31 654	31 654
B4	Működési bevételek	0	0	31 652	31 654	31 654
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B813	Előző évi pénzmaradvány	309 621	309 621	309 621	309 621	309 621
B816	Intézményfinanszírozás összesen	87 983 030	88 884 559	91 249 644	97 642 326	97 642 326
	Költségvetési bevételek összesen	88 292 651	89 194 180	91 590 917	97 983 601	97 983 601

Fajsi Közös Önkormányzati Hivatal
2025. évi költségvetése

4 számú melléklet
Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1.számú módosítás	2.számú módosítás	3.számú módosítás	Teljesítés
K1	Személyi juttatások	81 461 372	81 581 372		85 733 836	85 618 222
K21	Szociális hozzájárulási adó					
K23	Korkedvezményes biztosítási járulék					
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó					
K25	Táppénzhozzájárulás					
K27	Munkaadót terhelő szja					
K2	Munkaadót terhelő járulékok, adók	11 190 178	11 190 178		11 631 399	11 631 399
K3	Dologi kiadások	3 175 000	3 055 000	3 511 001	4 221 415	4 221 415
	Költségvetési kiadások összesen	95 826 550	95 826 550	96 832 551	101 586 650	101 471 036

	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül (állami támogatás)	55 854 070	60 987 680	65 631 080	65 631 080	65 631 080
	Előző évi pénzmaradvány	173 130	173 130	173 130	173 130	173 130
	Egyéb közhatalmi bevétel			6 000	6 000	6 000
	Kamatbevétel			1	1	1
	Központi, irányítószervi támogatás(hozz.jár.Fajisz,Foktó)	39 799 350	34 665 740	31 022 340	35 776 439	35 776 439
	Költségvetési bevételek összesen	95 826 550	95 826 550	96 832 551	101 586 650	101 586 650

Fajsz Község Önkormányzata
Vagyonmérleg
2025. évi beszámolóhoz

		5.számú melléklet
Megnevezés		Adatok Ft-ban
		Összeg
	Eszközök	
A/I/1	Vagyonértékű jogok	0
A/I/2	Szellemi termékek	0
A/II/1	Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok	1 168 951 831
A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	52 924 877
A/II/4	Beruházások, felújítások	0
A/II	Tárgyi eszközök	1 221 876 708
A/III	Befektetett pénzügyi eszközök	26 120 000
A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök-tárgyi eszközök	0
A/IV/a	ebből immateriális javak	0
A	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	1 247 996 708
B/I	Készletek	0
B/II	Értékpapírok	0
B	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0
C/II/1	Forintpénztár	93 365
C/III/1	Kincstáron kívüli forintszámlák	28 629 643
C	Pénzeszközök	28 723 008
D/I	Költségvetési évben esedékes követelések	3 618 920
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések	30 832 975
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	2 363 827
D	Követelések	36 815 722
E/I	Előzetesen felszámított áfa elszámolás	0
E/II	Fizetendő áfa elszámolás	0
E/III	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0
E	Egyéb sajátos elszámolások	0
F	Aktív időbeli elhatárolások	352783
	Eszközök összesen	1 313 888 221

	Források	
G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	878 238 521
G/II	Nemzeti vagyon változásai	63 689 656
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke	19 174 599
G/IV	Felmalmazott eredmény	166 922 339
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	-31 569 553
G	Saját tőke	1 096 455 562
H/I/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	87 900
H/I/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásra	0
H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	401683
H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	9 700 563
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	10 102 246
H/III/1	Kapott előlegek	12 361 192
H/III/2	Továbbadási célból foly.tám.ell.elsz.	0
H/III/3	Más szervezettett megillető	0
H/III	Letétbe helyezett pénzeszk.	0
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	12 361 192
H	Kötelezettségek	22 551 338
J	Passzív időbeli elhatárolások	194 881 321
	Források összesen	1 313 888 221

Fajsz Község Önkormányzata

Pénzmaradvány kimutatás

2025. évi beszámolóhoz

6.számú melléklet

Adatok Ft-ban

Költségvetési számvitel szerint		
51	Alaptevékenység bevételei	468 749 713
31	Alaptevékenység kiadásai	450 024 070
0051-0031	Alaptevékenység maradványa	18 725 643
Pénzügyi számvitel szerint		
3311	Pénzeszközök	28 723 008
365	Függő, átfutó kiadások	2 203 827
3654	Forgótőke	160 000
363	Adózárás azonosítás alatti tétele	0
367	Túlfizetések	-12 361 192
3311+365*+3654	Pénzmaradvány	18 725 643

Fajsz Község Önkormányzata

2025. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

7. számú melléklet
Adatok: Ft-ban

Megnevezés	Sor szám	Tárgyév	I. év	II. év	III. év
Átengedett közhatalmi bevételek	1	0	0	0	0
Helyi adók, adó jellegű bevételek	2	68 500 000	70 555 000	72 671 650	74 851 800
Díjak, pótlékok, bírságok	3	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4	12 911 700	13 299 051	13 698 023	14 108 963
Saját bevételek (01-04)	5	81 411 700	83 854 051	86 369 673	88 960 763
Saját bevételek 50%-a	6	40 705 850	41 927 026	43 184 836	44 480 381
Előző években keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (08)	7				
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	8				
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség	9				
Fizetési kötelezettség összesen (07+09)	10	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (06-10)	11	40 705 850	41 927 026	43 184 836	44 480 381

1.számú módosítás

Megnevezés	Sor szám	Tárgyév	I. év	II. év	III. év
Átengedett közhatalmi bevételek	1	0	0	0	0
Helyi adók, adó jellegű bevételek	2	68 500 000	70 555 000	72 671 650	74 851 800
Díjak, pótlékok, bírságok	3	12 911 700	13 299 051	13 698 023	14 108 963

3.számú módosítás

Megnevezés	Sor szám	Tárgyév	I. év	II. év	III. év
Átengedett közhatalmi bevételek	1	0	0	0	0
Helyi adók, adó jellegű bevételek	2	74 591 110	76 828 843	79 133 709	81 507 720
Díjak, pótlékok, bírságok	3	9 095 745	9 368 617	9 649 676	9 939 166
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4	0	0	0	0
Saját bevételek (01-04)	5	83 686 855	86 197 461	88 783 384	91 446 886
Saját bevételek 50%-a	6	41 843 428	43 098 730	44 391 692	45 723 443
Előző években keletkezett tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (08)	7				
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	8				
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség	9				
Fizetési kötelezettség összesen (07+09)	10	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (06-10)	11	41 843 428	43 098 730	44 391 692	45 723 443

Teljesítés

Megnevezés	Sor szám	Tárgyév	I. év	II. év	III. év
Átengedett közhatalmi bevételek	1	0	0	0	0
Helyi adók, adó jellegű bevételek	2	71 795 100	73 948 953	76 167 422	78 452 444
Díjak, pótlékok, bírságok	3	8 801 261	9 065 299	9 337 258	9 617 376
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4	0	0	0	0
Saját bevételek (01-04)	5	80 596 361	83 014 252	85 504 679	88 069 820
Saját bevételek 50%-a	6	40 298 181	41 507 126	42 752 340	44 034 910

Előző évben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (08)	7						
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	8						
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	9						
Fizetési kötelezettség összesen (07+09)	10		0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (06-10)	11		40 298 181	41 507 126	42 752 340	44 034 910	

Fajsz Község Önkormányzata
2025. évi engedélyezett létszámadatok

8. számú melléklet
Adatok: Fő

Megnevezés	Létszám / fő	1.számú módosítás	2.számú módosítás	3.számú módosítás	Teljesítés
Igazgatási feladatok	37	40		40	40
- Polgármester	1	1		1	1
- Képviselők	6	6		6	6
Község Hivatal	10	12		12	12
Községgazdálkodás	5	5		5	5
Közművelődés	1	1		1	1
Igazgatási feladatok	3	4		4	4
Mezőőr	1	1		1	1
Közfoglalkoztatás	10	10		10	10
Fogorvosi alapellátás	0	0		0	0
Óvoda	6	6		6	6
- Óvoda vezető	1	1		1	1
- Óvoda pedagógus	2	2		2	2
- Óvodai segítők	2	2		2	2
- Óvoda megbízási	1	1		1	1
Bölcsőde	3	3		3	3
Szívárvány szoc.	12	11		11	11
házi segítségnyújtás	6	5		5	5
szociális étkezés	1	1		1	1
gyerekétkeztetés	3	3		3	3
családsegítés	2	2		2	2

Minösszesen:

58 60 60 60 60