

1. Szajk Község Önkormányzat 2021. évi részletező kódok és használt COFOG-ok

Kiadási részletező kódok

Kiadás Kód*	Megnevezése	Bevétel / Kiadás	Ezek a cofogok használhatók a részletezőn belül	
			Cofog	Megnevezés
05	Kiadás	Kiadási		Értelem szerűen több választható
05-3-01	Dologi kiad. - Óvoda	Kiadási	013350	Az önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóing)
05-3-02	Dologi kiad. - Gyerek étk. Óvoda	Kiadási	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
05-3-03	Dologi kiad. - Gyerek étk. Ált. Isk.	Kiadási	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
05-48-01	Települési támogatás - Lakásfenntartási tám.	Kiadási	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
05-48-02	Települési támogatás - Születési tám.	Kiadási	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
05-48-03	Települési támogatás - Iskolakezdesi tám.	Kiadási	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
05-48-04	Települési támogatás - Első lakáshoz jutók tám.	Kiadási	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
05-48-05	Települési támogatás - Rendkívüli tám.	Kiadási	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
05-506-1	Bursa Hungarica	Kiadási	011130	Önk.-ok és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége
05-7-04	Felújítások - Nem lakóingatlan	Kiadási	013350	Az önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóing)
05-71-02	Ravatalozó felújítás	Kiadási	013350	Az önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóing)
71-10	Közüterületi játszótér fejlesztése MFP	Kiadási	066020	Város-, közüséggaüzdálkodási egyéb szolgáltatások
71-VISMAIOR-K-EBR 462 722	EBR 462 722 VISMAIOR	Kiadási	066010	Zöldterület kezelés
71-2021	Harangvölgyi sétány felújítása	Kiadási	045160	Közüutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
71-2021-1	iskola tálalaókonyha	Kiadási	013350	Az önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóing)
05-2021	rendezvény pályázat	Kiadási	082092	Közüművelődés - hagyományos közüsségi kulturális értékek gondozása
64-2021	MFP Kommunális eszközök beszerzése	Kiadási	066020	Város-, közüséggaüzdálkodási egyéb szolgáltatások

Bevételi részletező kódok

Bevétel Kód*	Megnevezése	Bevétel / Kiadás	Ezek a cofogok használhatók a részletezőn belül	
			Cofog	Megnevezés
09	Bevétel	Bevételi		Értelem szerűen több választható
09-405-01	Étkeztetés térítési díj bev. - Óvoda	Bevételi	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
09-405-02	Étkeztetés térítési díj bev. - Iskola	Bevételi	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
09-408-01	Banki kamat bev.	Bevételi	011130	Önk.-ok és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége
09-408-02	Ép. kamat bev.	Bevételi	011130	Önk.-ok és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége
VISMAIOR-B-EBR 462 722	VISMAIOR EBR 462 722	Bevételi	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
25-2021	Harangvölgyi sétány felújítása	Bevételi	045160	Közüutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
25-MFP-KEB/2021	Közüösségszervezéshez kap. eszközbeszerzés	Bevételi	066020	Város-, közüséggaüzdálkodási egyéb szolgáltatások
09-2021	rendezvény pályázat	Bevételi	082092	Közüművelődés - hagyományos közüsségi kulturális értékek gondozása
25-10	MFP Kommunális eszközök beszerzése	Bevételi	066020	Város-, közüséggaüzdálkodási egyéb szolgáltatások

*Bevétel/Kiadás kód magyarázat: - első két számjegy: 09 - bevételt jelöli, 05 - kiadást jelöli
- a középő számjegyek a rovatot jelöli
- utolsó számjegyek: sorszámozás

Használt kormányzati funkciók (COFOG-ok)

COFOG kód	COFOG megnevezés
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
063080	Vízellátással kapcsolatos közü mű építése, fenntartása, üzemeltetése
066010	Zöldterület-kezelés
074031	Család és növédelmi egézségügyi gondozás
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
082092	Közüművelődés - hagyományos közüsségi kulturális értékek gondozása
045120	Út, autópálya építése
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
086030	Nemzetközi kulturális együttműködés
041232	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
082044	Könyvtári szolgáltatások
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
052080	Szennyvízesatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
064010	Közüvilágítás
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
066020	Város-, közüséggaüzdálkodási egyéb szolgáltatások
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
013320	Közütemető-fenntartás és -működtetés
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások
045160	Közüutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
084031	Civil szervezetek működési támogatása
104037	Intézményen kívüli gyerekétkeztetés
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
018020	Közüponti költségvetési befizetések

2. Szajk Köszég Önkormányzat 2021. évi működési költségvetési bevételek és kiadások előirányzata és teljesítése (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	Módosított	Teljesítés	M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	18 956 866	35 925 849	35 925 849	K1 Személyi juttatások	21 575 600	27 110 257	25 363 826
- ebből IPA elvonás miatti támogatás		13 034 350	13 034 350				
Működési célú visszatér.tám., kölcsönök ÁHT-n bel. (B14)	0	0	0	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	3 472 286	4 251 814	3 744 535
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	9 426 000	11 907 896	11 907 896	K3 Dologi kiadások	35 672 800	47 088 827	38 890 175
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 382 866	47 833 745	47 833 745	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 000 000	1 645 000
B3 Közhatalmi bevételek	34 250 000	51 148 117	51 148 117	K5 Egyéb működési célú kiadások	19 330 578	17 586 408	17 586 408
- magánszemélyek jöv.adói	0	0	0	K9 Belföldi finanszírozási kiadások	758 275	758 275	758 275
- vagyoni típusú adók	0	0	0	- ebből intézmény finanszírozás	0	0	0
- Értékesítési és forgalmi adók	34 000 000	50 060 921	50 060 921				
- Gépjárműadó	0	0	0				
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0	0	0				
- Egyéb közhatalmi bevételek	250 000	1 087 196	1 087 196				
B4 Működési bevételek	5 343 000	10 269 630	10 269 630				
B6 Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	0	0	0				
B8 Finanszírozási bevételek	60 008 827	60 803 489	60 803 489				
- ebből intézmény finanszírozás	0	0	0				
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	60 008 827	60 008 827	60 008 827				
Működési bevételek mindösszesen:	127 984 693	170 054 981	170 054 981	Működési kiadások mindösszesen:	82 809 539	98 795 581	87 988 219

2021. évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások előirányzata és teljesítése (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	Módosított	Teljesítés	M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	20 221 417	20 221 417	K6 Beruházások	1 500 607	21 791 686	18 850 166
B5 Felhalmozási bevételek	0	1 330 948	1 330 948	K7 Felújítások	43 674 547	71 020 079	21 962 542
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0
- kölcsön visszatérülés							
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	21 552 365	21 552 365	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	45 175 154	92 811 765	40 812 708

Bevételek mindösszesen	127 984 693	191 607 346	191 607 346
Nettósított bevételek	127 984 693	191 607 346	191 607 346

Kiadások mindösszesen:	127 984 693	191 607 346	128 800 927
Nettósított kiadások	127 984 693	191 607 346	128 800 927

3. Szajk Község Önkormányzat 2021. évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások előirányzata és teljesítése (Ft-ban)

BEVÉTELEK			
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	18 956 866	35 925 849	35 925 849
Működési célú visszatér.tám.,kölesönök AHT-n bel. (B14)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	9 426 000	11 907 896	11 907 896
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 382 866	47 833 745	47 833 745
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	20 221 417	20 221 417
B3 Közhatalmi bevételek	34 250 000	51 148 117	51 148 117
- magánszemélyek jöv.adói	0	0	0
- vagyoni típusú adók	0	0	0
- Értékesítési és forgalmi adók	34 000 000	50 060 921	50 060 921
- Gépjárműadó	0	0	0
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0	0	0
- Egyéb közhatalmi bevételek	250 000	1 087 196	1 087 196
B4 Működési bevételek	5 343 000	10 269 630	10 269 630
B5 Felhalmozási bevételek	0	1 330 948	1 330 948
B6 Működési célú támogatások AHT-n kívülről	0	0	0
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0
- kölcsön visszatérülés lakosságtól	0	0	0
B8 Finanszírozási bevételek	60 008 827	60 803 489	60 803 489
- ebből intézmény finanszírozás	0	0	0
- ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele	60 008 827	60 008 827	60 008 827
Költségvetési bevételek összesen:	127 984 693	191 607 346	191 607 346
Nettósított bevételek	127 984 693	191 607 346	191 607 346

KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
K1 Személyi juttatások	21 575 600	27 110 257	25 363 826
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	3 472 286	4 251 814	3 744 535
K3 Dologi kiadások	35 672 800	47 088 827	38 890 175
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 000 000	1 645 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	19 330 578	17 586 408	17 586 408
K6 Beruházások	1 500 607	21 791 686	18 850 166
K7 Felújítások	43 674 547	71 020 079	21 962 542
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	758 275	758 275	758 275
- ebből intézmény finanszírozás	0	0	0
Kiadások összesen:	127 984 693	191 607 346	128 800 927
Nettósított kiadások	127 984 693	191 607 346	128 800 927

4. Szajk Község Önkormányzat
2020. évi pénzmaradvány kimutatása

		Eredeti	Módosított	Teljesítés
02	Alaptevékenység költségvetési bevételei	135 311 697		
01	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	152 211 653		
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-16 899 956		
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	77 184 849		
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	276 066		
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	76 908 783		
	Alaptevékenység maradványa	60 008 827	60 008 827	60 008 827

5. Szajk Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeinek előirányzata és teljesítése Ft-ban																													
COFOG	Bevételek megnevezése	B1 Önkorm. működési tám.			B2 Felhalm.c. tám.ÁH belül			B3 Közhatalmi bevételek			B4 Működési bevételek			B5 Felhalm. bevételek			B6 Mük. célú tám. ÁHT kívül			B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.			B8 Finanszi-rozási bev.			Összesen			
	Önkormányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
011130	Önkormányzati igazgatóság	0	207 400	207 400							400 000	2 563 740	2 563 740													400 000	2 771 140	2 771 140	
013320	Köztisztaság- fenntartás és működtetés																									0	0	0	
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás				0	1 786 472	1 786 472				1 243 000	2 180 533	2 180 533	0	1 330 948	1 330 948									1 243 000	5 297 953	5 297 953		
018010	Önkormányzatok elszámoltatási kp-i költségvetéssel	18 956 866	35 925 849	35 925 849	0	9 698 152	9 698 152													0	794 662	794 662			18 956 866	46 418 663	46 418 663		
018030	Finanszírozási műveletek - intézmény finanszírozás																			60 008 827	60 008 827	60 008 827			60 008 827	60 008 827	60 008 827		
041232	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás																									0	0	0	
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	250 000	1 974 396	1 974 396																						250 000	1 974 396	1 974 396	
045120	Ut. autópálya építés																									0	0	0	
045160	Közütek, hidak fenntartása																									0	0	0	
052080	Személyközszolgáltatások fenntartása, üzemeltetése																									0	0	0	
063080	Vízellátással kap. Közmű építése, fenntartása, üzemeltetése										2 000 000	3 483 000	3 483 000													2 000 000	3 483 000	3 483 000	
064010	Közüvitellátás																									0	0	0	
066010	Zöldterület-kezelés																									0	0	0	
066020	Város-, községüzemeltetés				0	8 736 793	8 736 793				60 000	80 603	80 603													60 000	8 817 396	8 817 396	
074031	Család- és névelési ellátás (védőnők)	9 176 000	8 726 100	8 726 100																						9 176 000	8 726 100	8 726 100	
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése										160 000	120 000	120 000													160 000	120 000	120 000	
082044	Könyvtári szolgáltatások										150 000	111 904	111 904													150 000	111 904	111 904	
082092	Közüvelődés-hagyományos közösségi kulturális ért.ön.	0	1 000 000	1 000 000							80 000	72 000	72 000													80 000	1 072 000	1 072 000	
086030	Nemzetközi kulturális kapcsolatok																									0	0	0	
096015	Gyereknevelés - iskola										1 100 000	1 342 050	1 342 050													1 100 000	1 342 050	1 342 050	
096015	Gyereknevelés - óvoda										150 000	315 800	315 800													150 000	315 800	315 800	
107060	Települési támogatás																									0	0	0	
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bev.ÁHT kívülről							34 250 000	51 148 117	51 148 117																34 250 000	51 148 117	51 148 117	
900060	Forrást és befektetési célú finanszírozási műveletek																									0	0	0	
		28 382 866	47 833 745	47 833 745	0	20 221 417	20 221 417	34 250 000	51 148 117	51 148 117	5 343 000	10 269 630	10 269 630	0	1 330 948	1 330 948	0	0	0	0	0	0	0	60 008 827	60 803 489	60 803 489	127 984 693	191 607 346	191 607 346
	Minösszesen:	28 382 866	47 833 745	47 833 745	0	20 221 417	20 221 417	34 250 000	51 148 117	51 148 117	5 343 000	10 269 630	10 269 630	0	1 330 948	1 330 948	0	0	0	0	0	0	60 008 827	60 803 489	60 803 489	127 984 693	191 607 346	191 607 346	

6. Szakj Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásainak előirányzata és teljesítése 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-rozási kiadások			Összesen				
	Önkormányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés		
011130	Önkormányzati igazgatás	8 000 000	9 203 205	9 120 584	1 430 000	1 430 000	1 389 325	6 596 000	7 353 304	6 183 080				200 000	505 800	506 800	199 000	310 000	220 000										16 416 000	18 803 109	17 413 588		
013320	Köztetést-ferntartás és müködtetés							444 500	444 500	340 156										3 000 000	3 000 000	0							3 444 500	3 440 500	340 156		
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás							5 005 000	7 343 014	3 514 249							889 000	8 419 020	7 964 669	25 000 000	41 858 164	3 579 038							30 894 000	57 620 198	15 057 956		
018010	Önkormányzatok előirányzása kapu költségvetéssel													11 638 592	38 099	38 099													12 396 867	786 374	786 374		
018020	Központi költségvetési befizetések													0	11 638 592	11 638 592													0	11 638 592	11 638 592		
018030	Finanszírozási műveletek - intézmény finanszírozás													6 291 986	4 153 117	4 153 117													6 291 986	4 153 117	4 153 117		
041232	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás																													0	0	0	
041233	Hosszabb időtartamu közfoglalkoztatás	495 000	2 511 086	2 430 543	77 000	380 452	376 732																							572 000	2 891 538	2 897 275	
045120	Ut. autópálya építés																													0	0	0	
045160	Közüak, hidak ferntartása							635 000	1 260 412	720 662										7 674 547	12 366 940	7 687 374							8 309 547	13 627 352	8 408 036		
053080	Személyi-rosztorna-építéss- ferntartása, üzemeltetése							0	809 861	809 861							294 607	294 607	294 607											0	0	0	
053080	Vízellátással kap. Közműl építéss- ferntartása, üzemeltetése							2 095 000	2 140 293	1 941 191																				2 095 000	2 140 293	1 941 191	
064010	Közüvilágítás																			500 000	4 397 776	4 397 776							4 346 000	8 369 300	7 645 449		
066020	Város- közszegszádkódás	3 174 400	4 062 600	4 015 800	491 000	491 000	788 395	9 275 000	14 287 198	14 003 473				0	12 206 813	9 904 644			5 500 000	4 482 739	3 383 954								18 440 400	35 827 805	31 896 266		
074031	Család- és növédelmi eu.pond. (védőnők)	6 165 000	6 548 100	6 508 460	940 000	1 072 470	998 961	740 000	782 000	452 850				127 000	95 000	0			0											7 972 000	8 497 570	7 960 271	
081030	Sportélestermék, edzőtáborok müködtetése és fejlesztése							540 000	504 188	476 855				1 200 000	1 200 000	1 200 000			399 288	399 288	0	914 400	914 400							1 740 000	3 017 876	2 990 343	
082044	Könyvtári szolgálataok	0	577 000	577 000	0	80 497	80 497	304 000	663 977	630 213																				304 000	1 321 474	1 287 710	
082064	Múzeumi közmüvelődési, közönslkapcsolati tevékenység																			0	2 000 000	2 000 000							0	2 000 000	2 000 000		
082092	Közmüvelődéss-hazományos közönslégi kulturális ért.god.	521 200	963 266	617 739	34 286	0	0	1 895 000	2 601 783	1 919 382				0	15 000	15 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0									4 450 486	5 580 049	2 562 121		
084031	Civil szervezetek müködtetési támogatása													0	50 000	50 000														0	50 000	50 000	
096030	Nemzetközi kulturális kapcsolatok																													0	0	0	
096015	Gyerekékeztetés - iskola	495 000	520 000	477 500	77 000	77 000	66 614	3 018 500	3 847 973	3 374 395							0	51 958	51 958											3 590 500	4 496 931	3 970 467	
096015	Gyerekékeztetés - óvoda							4 428 800	4 226 800	3 742 546																					4 428 800	4 226 800	3 742 546
104037	Intézményen kívüli gyermekékeztetés							0	0	0																					0	0	0
107060	Települési támogatás										2 000 000	2 000 000	1 645 000																		2 000 000	2 000 000	1 645 000
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bev.AHT kivülről																														0	0	0
	Összesen :	21 575 600	27 110 257	25 363 826	3 472 286	4 251 814	3 744 535	35 672 800	47 088 827	38 890 175	2 000 000	2 000 000	1 645 000	19 330 578	17 586 408	17 586 408	1 500 607	21 791 686	18 850 166	43 674 547	71 020 079	21 962 542	0	0	0	758 275	758 275	758 275	127 984 693	191 607 346	128 800 927		
	Kiadások összesen:	21 575 600	27 110 257	25 363 826	3 472 286	4 251 814	3 744 535	35 672 800	47 088 827	38 890 175	2 000 000	2 000 000	1 645 000	19 330 578	17 586 408	17 586 408	1 500 607	21 791 686	18 850 166	43 674 547	71 020 079	21 962 542	0	0	0	758 275	758 275	758 275	127 984 693	191 607 346	128 800 927		

7. Szajk Község Önkormányzat 2021. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata és teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	11 502 798	11 568 990	11 568 990
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	0	0	0
B1132	Tel.önk. gyer.étk.fel.tám.	5 184 068	5 479 340	5 479 340
B114	Tel.önk.kulturális fel. tám.	2 270 000	2 270 000	2 270 000
B115	Működési célú kgtvet. tám.és kieg. tám.	0	15 562 079	15 562 079
	- ebből IPA elvonás miatti támogatás		13 034 350	13 034 350
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	1 045 440	1 045 440
B14	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök ÁHT-n bel.	0	0	0
B16	Egyéb műk. célú támogatások bev.áhtn belülről	9 426 000	11 907 896	11 907 896
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	28 382 866	47 833 745	47 833 745
B21	Felhalmozási célú önk. Támogatások	0	9 698 152	9 698 152
B25	Egyéb felhalmozási célú tám. ÁHT-n belül	0	10 523 265	10 523 265
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	0	20 221 417	20 221 417
B311	Magánszemélyek jöv.adói (termőföld bérbeadás)	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	0	0	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	34 000 000	50 060 921	50 060 921
B354	Gépjárműadó	0	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevétel	250 000	1 087 196	1 087 196
B3	Közhatalmi bevételek	34 250 000	51 148 117	51 148 117
B401	Készletértékesítés	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	440 000	297 800	297 800
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	950 000	724 145	724 145
B404	Tulajdonosi bevételek	2 603 000	4 222 476	4 222 476
B405	Ellátási díjak	1 250 000	1 657 850	1 657 850
B406	Kiszámlázott áfa	0	349 852	349 852
B407	Áfa visszatérítése	0	0	0
B408	Kamatbevételek	0	2 100 283	2 100 283
B411	Egyéb működési bevétel alk.	100 000	917 224	917 224
B4	Működési bevételek	5 343 000	10 269 630	10 269 630
B52	Ingatlanok értékesítése	0	1 330 948	1 330 948
B5	Felhalmozási bevételek	0	1 330 948	1 330 948
B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök ÁHT-n kiv.	0	0	0
B6	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	0	0	0
B75	Egyéb felhal. Célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0
B8121	Forgatási célú értékpapírok beváltása	0	0	0
B8131	Előző évi kgtv.maradvány	60 008 827	60 008 827	60 008 827
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	794 662	794 662
B816	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	60 008 827	60 803 489	60 803 489
	Összes bevétel	127 984 693	191 607 346	191 607 346
	Nettósított bevétel	127 984 693	191 607 346	191 607 346
K1101	Törvény szerinti illetmények	12 031 200	14 516 386	13 292 443
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0
K1104	Helyettesítés	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	442 400	442 400	436 000
K1107	Béren kívüli jutt.	200 000	300 000	300 000
K1109	Közl.ktg.	100 000	100 000	60 360
K1110	Egyéb költségtérítések - továbbképzés	0	0	0
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.	7 000	7 000	1 200
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	8 000 000	8 725 582	8 725 582
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	495 000	1 574 623	1 449 502
K123	Egyéb külső szem.j.	300 000	1 444 266	1 098 739
K1	Személyi juttatások összesen	21 575 600	27 110 257	25 363 826
K21	- Szociális hozzájárulási adó	3 472 286	4 181 608	3 674 329
K22	- Egészségügyi hozzájárulás	0		
K25	- Táppénz hozzájárulás	0		
K26	- Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	0		
K27	- Munkáltatót terhelő SZJA	0	70 206	70 206
K2	Mkaadókat terh.jár.	3 472 286	4 251 814	3 744 535

K311	Szakmai agyag	315 000	411 800	347 651
K312	Üzemeltetési agyag	3 980 000	5 136 810	4 567 479
K313	Árubeszerzés	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	4 295 000	5 548 610	4 915 130
K321	Informatikai szolg. - internet	515 000	632 500	599 644
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	200 000	200 000	150 462
K32	Kommunikációs szolg.	715 000	832 500	750 106
K331	Közüzemi díjak	2 475 000	3 422 950	2 043 218
K332	Vásárolt élelmezés	5 500 000	5 925 845	5 377 490
K333	Bérelti és lízingdíj	300 000	1 168 000	980 000
K334	Karbantartási szolg.	4 480 000	3 870 841	2 684 641
K335	Köztűtött szolgáltatások	1 250 000	1 180 330	681 958
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	305 300	1 647 650	1 550 150
K337	Egyéb szolgáltatás	8 620 000	14 348 907	12 649 661
K33	Szolgáltatási kiadások	22 930 300	31 564 523	25 967 118
K341	Kiküldetés	50 000	75 175	30 293
K342	Reklám és propaganda	150 000	225 000	215 950
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	200 000	300 175	246 243
K351	Működési célú előzet.áfa	7 126 500	7 928 993	6 163 329
K352	Fizetendő áfa	346 000	696 000	696 000
K355	Egyéb dologi kiadás	60 000	218 026	152 249
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 532 500	8 843 019	7 011 578
K3	Dologi kiadások összesen	35 672 800	47 088 827	38 890 175
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	2 000 000	2 000 000	1 645 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 000 000	1 645 000
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0
K5022	Helyi önk.törvényi előíráson alapuló befizetései	11 638 592	11 638 592	11 638 592
K5023	Egyéb elvonások, befizetések	0	38 099	38 099
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	6 291 986	4 153 117	4 153 117
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	1 400 000	1 756 600	1 756 600
K5	Egyéb működési célú kiadások	19 330 578	17 586 408	17 586 408
K62	Ingatlanok beszerzése	0	6 100 000	6 100 000
K63	Informatikai eszk.besz.	100 000	1 755 000	1 755 000
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	1 081 974	10 634 950	8 334 461
K67	Beruházási célú el. Áfa	318 633	3 301 736	2 660 705
K6	Beruházások	1 500 607	21 791 686	18 850 166
K71	Ingatlanok felújítása	34 402 902	52 917 542	17 499 009
K73	Gépek, berendezések, felsz.felújítása	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetes áfa	9 271 645	18 102 537	4 463 533
K7	Felújítások	43 674 547	71 020 079	21 962 542
K86	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.nyújt.áht-n kiv.	0	0	0
K87	Lakástámogatás	0	0	0
K89	Felhalmozási célú tám. Áhtn kiv.	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	758 275	758 275	758 275
K915	Irányító szervi műk.támog.foly	0	0	0
K9121	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	758 275	758 275	758 275
	Összes kiadás	127 984 693	191 607 346	128 800 927
	Nettósított kiadás összesen	127 984 693	191 607 346	128 800 927

8. Szaik Község Önkormányzat 2021. évi felüliítésra és felhalmozásra tervezett kiadásai Ft-ban

Ssz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		2021		
Szajk Község Önkormányzata				
	Felhalmozási kiadások K6			
1.	011130 Jogalkotás - Egyéb tárgyi eszköz	190 000	310 000	220 000
2.	013350 Önk.-i vagyonnal való gaz. kap. feladatok	889 000	8 419 020	7 964 669
	ebből - Ravatalozó harang	889 000	879 801	425 450
	- Szajk belterület 137/1 hrsz megvásárlása	0	6 100 000	6 100 000
	- iskola tálaló konyha gépek	0	1 439 219	1 439 219
3.	074031 Család és növédelmi egészségügyi gondozás - Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	127 000	95 000	0
4.	063080 Vízellátással kap. Közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	294 607	294 607	294 607
	ebből - szivattyú	294 607	294 607	294 607
5.	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	12 206 813	9 904 644
	ebből - fitness eszközök	0	1 137 750	1 137 750
	- motoros fűnyíró	0	133 900	133 900
	- térfigyelő kamerarendszer bővítése	0	1 949 450	1 949 450
	- MFP kommunális eszközök (fűnyírótraktor)	0	8 439 063	6 136 894
	- egyéb (égősor, seprű, lapát, magasnyomású mosó)	0	546 650	546 650
6.	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	399 288	399 288
	- bojler	0	399 288	399 288
7.	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kultúrásis ért.god.	0	15 000	15 000
	- társasjáték	0	15 000	15 000
8.	096015 Gyerekétkeztetés köznevelési intézményben	0	51 958	51 958
	- bárszékek iskola konyha	0	51 958	51 958
	Beruházások összesen	1 500 607	21 791 686	18 850 166
	Felújítási kiadások K7			
1.	013350 Önk.-i vagyonnal való gaz. kap. feladatok	25 000 000	41 858 164	3 579 038
	ebből - Orvosi rendelő szolgálati lakás felújítása	15 000 000	15 000 000	0
	- Tájház felújítása (Kubinyi)	2 000 000	0	0
	- Tájház járda, parkoló	0	2 000 000	1 517 830
	- iskola konyha	3 000 000	3 354 498	1 361 558
	- iskola villamos hálózat	5 000 000	5 354 498	501 650
	- párkány, szűnyogháló iskola	0	500 000	198 000
	- egyéb	0	15 649 168	0
2.	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	7 674 547	12 366 940	7 687 374
	ebből - Ady utca útburkolat	7 674 547	4 679 566	0
	- 57-es út melletti kishíd	0	1 892 300	1 892 300
	- Harangvölgyi sétány felújítása	0	5 795 074	5 795 074
3.	082092 Közművelődés - Művelődési ház felújítása	2 000 000	2 000 000	0
4.	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	5 500 000	4 482 799	3 383 954
	ebből - játszótér	3 500 000	4 482 799	3 383 954
	- 57-es út melletti kishíd	2 000 000	0	0
5.	013320 Köztemető- fenntartás és-működtetés - kerítés	3 000 000	3 000 000	0
6.	066010 Zöldterület - Vis Maior	500 000	4 397 776	4 397 776
7.	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	914 400	914 400
8.	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	0	2 000 000	2 000 000
	- Tájház felújítása (Kubinyi)	0	2 000 000	2 000 000
	Felújítások összesen	43 674 547	71 020 079	21 962 542
Mindösszesen:		45 175 154	92 811 765	40 812 708

9. Szajk Község Önkormányzat 2021. évi pénzeszköztáadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Önkormányzat				
	Működési célú pénzeszköztáadások K5			
1.	K502 Elvonások és befizetések	11 638 592	11 676 691	11 676 691
	ebből K5022 Helyi önk.törvényi előíráson alapuló bifizetései-Szolidaritási hj	11 638 592	11 638 592	11 638 592
	K5023 Egyéb elvonások és befizetések - fel nem használt tám. vissza utalása	0	38 099	38 099
2.	K506 Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	6 291 986	4 153 117	4 153 117
	ebből - BISZK	2 500 000	2 410 065	2 410 065
	- Bursa Hungarica	330 000	580 000	580 000
	- Hivatali hozzájárulás	3 461 986	1 163 052	1 163 052
3.	K512 Egyéb műk.célú támogatás áhtn kívülre	1 400 000	1 756 600	1 756 600
	ebből - Sportegyesület támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
	- Polgárőr egyesület támogatása	50 000	50 000	50 000
	- Fogadj el alapítvány támogatása	150 000	0	0
	- DRV Zrt lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás	0	506 600	506 600
		19 330 578	17 586 408	17 586 408
	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások K4			
4.	- Települési támogatások - iskolakezdési támogatás	750 000	430 000	410 000
	- lakásfenntartási támogatás	200 000	200 000	0
	- születési támogatás	270 000	170 000	135 000
	- első lakáshoz jutási támogatás	630 000	1 050 000	1 050 000
	- rendkívüli támogatás	150 000	150 000	50 000
		2 000 000	2 000 000	1 645 000
	Felhalmozási célú pénzeszköztáadások K8			
		0	0	0
	Mindösszesen:	21 330 578	19 586 408	19 231 408

10. Szajk Község Önkormányzat 2021. évi létszám-előirányzat (főben)

Sor-szám	COFOG		Teljes munkaidős	Részmunkaidős			Eredeti	Mód.	Telj.
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag			

Választott tisztségviselők

1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	1,00				1,00	1,00	1,00
----	--------	--------------------------	------	--	--	--	------	------	------

Közalkalmazottak

Önkormányzat

1.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1,00				1,00	2,00	2,00
2.	066010	Zöldterület-kezelés	1,00				1,00	0,00	0,00
3.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	1,00				1,00	1,00	1,00
		Önkormányzat összesen:	3,00	0	0	0,00	3,00	3,00	3,00

Egyéb bérrendszer

Önkormányzat

1.	096015	Gyereketkeztetés köznevelési intézményben - megbízási szerződés					0,00	0,00	0,00
		Önkormányzat összesen:	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Közfoglalkoztatottak

1.	041233	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - hosszú	2,00			0,00	2,00	2,00	2,00
		Közfoglalkoztatottak összesen:	2,00	0	0	0,00	2,00	2,00	2,00

Engedélyezett létszám összesen:

Szajk Község Önkormányzata	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00
Engedélyezett létszám összesen:	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00
Létszám összesen:	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00

11. Szajk Község Önkormányzat intézményeinek 2021. évi kiadási és bevételi előirányzata és teljesítése (Ft-ban)

Önkormányzat (Összesen)			2021				2021		
			Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	K1 Személyi juttatások	21 575 600	27 110 257	25 363 826	B11 Önkormányzatok működési támogat.	18 956 866	35 925 849	35 925 849
		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	3 472 286	4 251 814	3 744 535	B16 Egyéb működési célú ÁH belülről	9 426 000	11 907 896	11 907 896
		K3 Dologi kiadások	35 672 800	47 088 827	38 890 175	B3,B4 Működési bevételek	39 593 000	61 417 747	61 417 747
		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 000 000	1 645 000	B14 Működési kölcsönök visszatérülése	0	0	0
		K5 Egyéb működési célú kiadások	19 330 578	17 586 408	17 586 408	B6 Működési célú tám. ÁH. Kívül	0	0	0
	Felhalmozás					B813 Előző évi pénzmaradv. igénybev.	60 008 827	60 008 827	60 008 827
		Összesen:	82 051 264	98 037 306	87 229 944	Műk.bev.össz.	127 984 693	169 260 319	169 260 319
		K6 Beruházások	1 500 607	21 791 686	18 850 166	B2 Felhalm.célú tám.ÁH belülről	0	20 221 417	20 221 417
		K7 Felújítások	43 674 547	71 020 079	21 962 542	B5 Felhalmozási bevételek	0	1 330 948	1 330 948
		K8 Egyéb felhalmozási célú kiad.	0	0	0	B7 Felhalm.célra átvett pénzeszközök	0	0	0
		Összesen:	45 175 154	92 811 765	40 812 708				
						Felhalm.bev.össz.	0	21 552 365	21 552 365
		Finanszírozási kiadások K9	758 275	758 275	758 275	Forgatási célú értékpapírok	0	0	0
						Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	794 662	794 662
		Kiadások összesen:	127 984 693	191 607 346	128 800 927	Bevételek összesen:	127 984 693	191 607 346	191 607 346
		Létszám-előirányzat (fő) :	6,0	6,0	6,0				

Rovat	Megnevezés	Megnev.	13. Szajk Község Önkormányzat 2021. 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 támogatásai	Eredeti ei	1 579 739	1 579 739	1 579 739	1 579 739	1 579 739	1 579 739	1 579 739	1 579 739	1 579 739	1 579 739	1 579 739	1 579 737	18 956 866
		Mód.ei.	2 993 821	2 993 821	2 993 821	2 993 821	2 993 821	2 993 821	2 993 821	2 993 821	2 993 821	2 993 821	2 993 821	2 993 818	35 925 849
B14	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök ÁHT-n belül	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti ei	785 500	785 500	785 500	785 500	785 500	785 500	785 500	785 500	785 500	785 500	785 500	785 500	9 426 000
		Mód.ei.	992 325	992 325	992 325	992 325	992 325	992 325	992 325	992 325	992 325	992 325	992 325	992 321	11 907 896
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei	2 365 239	2 365 239	2 365 239	2 365 239	2 365 239	2 365 239	2 365 239	2 365 239	2 365 239	2 365 239	2 365 239	2 365 237	28 382 866
		Mód.ei.	3 986 146	3 986 146	3 986 146	3 986 146	3 986 146	3 986 146	3 986 146	3 986 146	3 986 146	3 986 146	3 986 146	3 986 139	47 833 745
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	1 685 118	1 685 118	1 685 118	1 685 118	1 685 118	1 685 118	1 685 118	1 685 118	1 685 118	1 685 118	1 685 118	1 685 119	20 221 417
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei	500 000	500 000	16 000 000	6 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	4 250 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	34 250 000
		Mód.ei.	500 000	500 000	16 000 000	6 000 000	2 000 000	10 000 000	7 012 277	1 854 901	4 250 000	1 000 000	1 000 000	1 030 939	51 148 117
B4	Működési bevételek	Eredeti ei	445 250	445 250	445 250	445 250	445 250	445 250	445 250	445 250	445 250	445 250	445 250	445 250	5 343 000
		Mód.ei.	855 802	855 802	855 802	855 802	855 802	855 802	855 802	855 802	855 802	855 802	855 802	855 808	10 269 630
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	1 330 948	0	0	0	0	1 330 948
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.													0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B1-7	Költségvetési bevételek	Eredeti ei	3 310 489	3 310 489	18 810 489	8 810 489	3 810 489	3 810 489	3 810 489	3 810 489	7 060 489	3 810 489	3 810 489	3 810 487	67 975 866
		Mód.ei.	7 027 066	7 027 066	22 527 066	12 527 066	8 527 066	16 527 066	13 539 343	9 712 915	10 777 066	7 527 066	7 527 066	7 558 005	130 803 857
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.													0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.													0
B813	Maradvány igénybevétele	Eredeti ei	60 008 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 008 827
		Mód.ei.	60 008 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 008 827
B814	Államháztartáson belüli megel.	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	794 662	794 662
B816	Központi, irányító szervi támogatás	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.													0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei	60 008 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 008 827
		Mód.ei.	60 008 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	794 662	60 803 489
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.													0
B8	Finanszírozási bevételek	Eredeti ei	60 008 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 008 827
		Mód.ei.	60 008 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	794 662	60 803 489
B	Bevételek összesen	Eredeti ei	63 319 316	3 310 489	18 810 489	8 810 489	3 810 489	3 810 489	3 810 489	3 810 489	7 060 489	3 810 489	3 810 489	3 810 487	127 984 693
		Mód.ei.	67 035 893	7 027 066	22 527 066	12 527 066	8 527 066	16 527 066	13 539 343	9 712 915	10 777 066	7 527 066	7 527 066	8 352 667	191 607 346

K1	Személyi juttatások	Eredeti ei	1 797 967	1 797 967	1 797 967	1 797 967	1 797 967	1 797 967	1 797 967	1 797 967	1 797 967	1 797 967	1 797 967	1 797 963	21 575 600
		Mód.ei.	2 259 188	2 259 188	2 259 188	2 259 188	2 259 188	2 259 188	2 259 188	2 259 188	2 259 188	2 259 188	2 259 188	2 259 189	27 110 257
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei	289 357	289 357	289 357	289 357	289 357	289 357	289 357	289 357	289 357	289 357	289 357	289 359	3 472 286
		Mód.ei.	354 318	354 318	354 318	354 318	354 318	354 318	354 318	354 318	354 318	354 318	354 318	354 316	4 251 814
K3	Dologi kiadások	Eredeti ei	2 972 733	2 972 733	2 972 733	2 972 733	2 972 733	2 972 733	2 972 733	2 972 733	2 972 733	2 972 733	2 972 733	2 972 737	35 672 800
		Mód.ei.	3 924 069	3 924 069	3 924 069	3 924 069	3 924 069	3 924 069	3 924 069	3 924 069	3 924 069	3 924 069	3 924 069	3 924 068	47 088 827
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	2 000 000
		Mód.ei.	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 663	2 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei	1 610 882	1 610 882	1 610 882	1 610 882	1 610 882	1 610 882	1 610 882	1 610 882	1 610 882	1 610 882	1 610 882	1 610 876	19 330 578
		Mód.ei.	1 465 534	1 465 534	1 465 534	1 465 534	1 465 534	1 465 534	1 465 534	1 465 534	1 465 534	1 465 534	1 465 534	1 465 534	17 586 408
K6	Beruházások	Eredeti ei	125 051	125 051	125 051	125 051	125 051	125 051	125 051	125 051	125 051	125 051	125 051	125 046	1 500 607
		Mód.ei.	1 815 974	1 815 974	1 815 974	1 815 974	1 815 974	1 815 974	1 815 974	1 815 974	1 815 974	1 815 974	1 815 974	1 815 972	21 791 686
K7	Felújítások	Eredeti ei	3 639 546	3 639 546	3 639 546	3 639 546	3 639 546	3 639 546	3 639 546	3 639 546	3 639 546	3 639 546	3 639 546	3 639 541	43 674 547
		Mód.ei.	5 918 340	5 918 340	5 918 340	5 918 340	5 918 340	5 918 340	5 918 340	5 918 340	5 918 340	5 918 340	5 918 340	5 918 339	71 020 079
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.													0
K1-K8	Költségvetési kiadások	Eredeti ei	10 602 203	10 602 203	10 602 203	10 602 203	10 602 203	10 602 203	10 602 203	10 602 203	10 602 203	10 602 203	10 602 203	10 602 185	127 226 418
		Mód.ei.	15 904 090	15 904 090	15 904 090	15 904 090	15 904 090	15 904 090	15 904 090	15 904 090	15 904 090	15 904 090	15 904 090	15 904 081	190 849 071
K914	Államháztartáson belüli megel.	Eredeti ei	758 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	758 275
		Mód.ei.	758 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	758 275
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.													0
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.													0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei	758 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	758 275
		Mód.ei.	758 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	758 275
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	758 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	758 275
		Mód.ei.	758 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	758 275
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	11 360 478	10 602 203	10 602 203	10 602 203	10 602 203	10 602 203	10 602 203	10 602 203	10 602 203	10 602 203	10 602 203	10 602 185	127 984 693
		Mód.ei.	16 662 365	15 904 090	15 904 090	15 904 090	15 904 090	15 904 090	15 904 090	15 904 090	15 904 090	15 904 090	15 904 090	15 904 081	191 607 346

Eredeti előirányzat													
Nyitó pénzmaradvány	0	51 958 838	44 667 124	52 875 410	51 083 696	44 291 982	37 500 268	30 708 554	23 916 840	20 375 126	13 583 412	6 791 698	0
Bevétel	63 319 316	3 310 489	18 810 489	8 810 489	3 810 489	3 810 489	3 810 489	3 810 489	7 060 489	3 810 489	3 810 489	3 810 487	127 984 693
Kiadás	11 360 478	10 602 203	10 602 203	10 602 203	10 602 203	10 602 203	10 602 203	10 602 203	10 602 203	10 602 203	10 602 203	10 602 185	127 984 693
Egyenleg	51 958 838	44 667 124	52 875 410	51 083 696	44 291 982	37 500 268	30 708 554	23 916 840	20 375 126	13 583 412	6 791 698	0	0

14. Szajk Község Önkormányzat - 2021. évi Mérleg				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	471 601	0	416 221
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	471 601	0	416 221
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	572 067 436	0	524 358 079
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	23 657 485	0	24 701 347
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 476 942	0	55 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	597 201 863	0	549 114 426
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2b)	41 983 000	0	41 983 000
19	A/III/2a - ebből: államkötvények	41 983 000	0	41 983 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	41 983 000	0	41 983 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	639 656 464	0	591 513 647
50	C/II/1 Forintpénztár	181 475	0	43 645
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	181 475	0	43 645
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	56 818 185	0	57 710 052
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	3 442 606	0	5 499 773
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	60 260 791	0	63 209 825
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	60 442 266	0	63 253 470
65	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	25 930 212	0	131 929
70	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	25 544 308	0	25 404
71	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	385 904	0	106 525
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	22 000	0	83 600
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	22 000	0	21 600
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	62 000
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	25 952 212	0	215 529
155	D/III/4 Forgótőke elszámolása	35 000	0	65 000
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	35 000	0	65 000
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	25 987 212	0	280 529
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	1 529 344
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	1 529 344
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	1 529 344
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	726 085 942	0	656 576 990
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	576 167 991	0	576 167 991
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 571 106	0	5 571 106
183	G/IV Felhalmozott eredmény	86 988 646	0	140 303 683
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	53 315 037	0	-71 795 615
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	722 042 780	0	650 247 165
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	647 792	0	755 840
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	69 850
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	647 792	0	825 690
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	758 275	0	794 662
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	758 275	0	794 662
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	758 275	0	794 662
237	H/III/1 Kapott előlegek	468 439	0	2 041 395
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	468 439	0	2 041 395
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 874 506	0	3 661 747
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 168 656	0	2 668 078
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 168 656	0	2 668 078
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	726 085 942	0	656 576 990

15. Szajk Község Önkormányzat - 2021. évi kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	510 646	755 832 368	96 681 841	0	1 476 942	0	854 501 797
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	16 244 461	0	16 244 461
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	17 499 009	0	17 499 009
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	24 740 951	10 424 461	0	0	0	35 165 412
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	24 740 951	10 424 461	0	33 743 470	0	68 908 882
09	Értékesítés	0	761 995	0	0	0	0	761 995
11	Térítésmentes átadás	0	57 337 296	0	0	0	0	57 337 296
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	35 165 412	0	35 165 412
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	58 099 291	0	0	35 165 412	0	93 264 703
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	510 646	722 474 028	107 106 302	0	55 000	0	830 145 976
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	39 045	183 764 932	73 024 356	0	0	0	256 828 333
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	55 380	17 852 818	9 380 599	0	0	0	27 288 797
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	3 501 801	0	0	0	0	3 501 801
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	94 425	198 115 949	82 404 955	0	0	0	280 615 329
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	94 425	198 115 949	82 404 955	0	0	0	280 615 329
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	416 221	524 358 079	24 701 347	0	55 000	0	549 530 647
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	64 294 436	0	0	0	64 294 436

16. Szajk Község Önkormányzat - 2021. évi Vagyonkimutatása

[illegible]

17. Szajk Község Önkormányzat 2021. évi pénzkészlete

Szajk Község Önkormányzat	Egyenleg			
	2021.01.01	2021.06.30	2021.09.30	2021.12.31
50100019-12001211 - 01/1200121100000000 Önkormányzati bankszla	40 832 424	25 568 274	10 894 557	39 942 329
50100019-12001510 - GÉPJÁRMŰADÓ BESZED. SZLA. SZAJK	0	0	60 860	0
50100019-12003309 - PÓTLÉK BESZED. SZLA. SZAJK ÖNK.	0	58 278	90 501	0
50100019-12001503 - Idegen Bevételek Számla	0	0	0	0
50100019-12002690 - IPARÜZÉSI ADÓ BESZED. SZLA. SZAJK	0	12 160 515	35 262 277	0
50100019-12003316 - BÍRSÁG BESZED. SZLA. SZAJK ÖNK.	0	0	0	0
50100019-12004953 - TALAJTERHELESI DÍJ SZLA. SZAJK ÖNK.	0	671 400	764 400	0
50100019-12001307 - NORM. ÁLL. TÁM. ÖNK. SZAJK	0	0	0	0
50100019-12003323 - EGYÉB ADÓ BESZED. SZLA. SZAJK ÖNK.	0	0	0	0
50100019-12004946 - ILLETÉK BESZED. SZLA. SZAJK	0	0	0	0
50100019-12003299 - TERMŐFÖLD BÉRBEADÁS SZLA. SZAJK	0	0	0	0
50100019-86000680 - EGÉSZSÉGRE NEVELŐ PROGRAM	0	0	0	0
50100019-86001007 - Vízi Közmű Szolgáltatás	14 774 202	17 152 734	17 152 734	17 152 734
50100019-86001117 - Közfoglalkoztatás szla	1 211 559	1 785 457	1 950 223	614 989
50100019-12105975 - Helyi jövedéki adó	0	0	0	0
11500016-00000220-01677809 - Befektetési számla	3 442 606	5 499 773	5 499 773	5 499 773
Állam Kötvény	41 983 000	41 983 000	41 983 000	41 983 000
Szajk Önk. Pénztár	181 475	86 930	115 250	43 645
Összesen	102 425 266	104 966 361	113 773 575	105 236 470

Gépjárműadó MÁK 100%	0	0	60 860	0
Összesen (Gépjárműadó megosztással korrigálva)	102 425 266	104 966 361	113 712 715	105 236 470

18. Szajk Község Önkormányzat - 2021. évi Maradványkimutatása		
	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	130 803 857
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	128 042 652
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	2 761 205
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	60 803 489
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	758 275
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	60 045 214
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	62 806 419
15	C) Összes maradvány (=A+B)	62 806 419
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	62 806 419