

1. Szajk Község Önkormányzat 2023. 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
05-3-02	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 - Iskolakezdési 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	018030	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)
05-2022-01	VISMAIOR	Kiadási	066020	Város-, községgazdálkodás
05-7-13	hivatal felújítás	Kiadási	011130	Önk.-ok és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége
71-MFP-BJA/2022	Önk.járdaépítés/felújítás	Kiadási	045160	Közutak, hidak fenntartása
05-7-14	Feketeház felújítás	Kiadási	013350	Az önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóing)
05-7-03	Felújítások-Művház	Kiadási	082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális ért.god.

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
09-7-23	VisMaior EBR570547	Bevételi	066020	Város-, községgazdálkodás

Használt kormányzati funkciók (COFOG-ok)

COFOG kód	COFOG megnevezés
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
066010	Zöldterület-kezelés
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi 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	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
064010	Közvilágítás
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
018020	Központi költségvetési befizetések
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
013320	Köztisztaság- fenntartás és -működtetés
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
084031	Civil szervezetek működési támogatása
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

2. Szajk Község Önkormányzat 2023. évi működési költségvetési bevételek és kiadások előirányzata (Ft-ban)

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	Eredeti	Változás 1.	Változás 2.	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Változás 1.	Változás 2.	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	24 399 975	2 467 100	0	26 867 075	K1 Személyi juttatások	33 652 438	411 973	1 761 726	35 826 137
Működési célú visszatér.tám.,kölesönök ÁHT-n bel. (B14)	0	0	0	0	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	4 459 781	0	0	4 459 781
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	5 000 000	890 080	1 050 668	6 940 748	K3 Dologi kiadások	50 272 900	3 233 696	2 632 231	56 138 827
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 399 975	3 357 180	1 050 668	33 807 823	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	0	0	2 000 000
B3 Közhatalmi bevételek	45 300 000	1 950 380	42 888 836	90 139 216	K5 Egyéb működési célú kiadások	27 556 925	3 713 598	600 000	31 870 523
- magánszemélyek jöv.adói	0	0	0	0	K9 Belföldi finanszírozási kiadások	975 999	52 260 000	0	53 235 999
- vagyoni típusú adók	0	0	0	0	- ebből intézmény finanszírozás	0	0	0	0
- Értékesítési és forgalmi adók	45 000 000	1 892 333	42 762 650	89 654 983	- pénzeszköz lekötött bankbetét elhelyez.	0	52 260 000	0	52 260 000
- Gépjárműadó	0	0	0	0					
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0	0	0	0					
- Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	58 047	126 186	484 233					
B4 Működési bevételek	7 497 857	5 279 604	2 007 635	14 785 096					
B6 Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	0	0	0	0					
B8 Finanszírozási bevételek	62 966 118	41 983 000	0	104 949 118					
- ebből intézmény finanszírozás	0	0	0	0					
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	62 966 118	0	0	62 966 118					
- lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0	0					
Működési bevételek mindösszesen:	145 163 950	52 570 164	45 947 139	243 681 253	Működési kiadások mindösszesen:	118 918 043	59 619 267	4 993 957	183 531 267

2023. évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások előirányzata (Ft-ban)

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	Eredeti	Változás 1.	Változás 2.	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Változás 1.	Változás 2.	Módosított
B2 Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről	10 000 000	3 235 000	290 472 168	303 707 168	K6 Beruházások	10 908 000	154 784	290 493 912	301 556 696
B5 Felhalmozási bevételek	0	17 671 016	0	17 671 016	K7 Felújítások	25 337 907	13 702 129	40 931 438	79 971 474
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0
- kölcsön visszatérülés									
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	10 000 000	20 906 016	290 472 168	321 378 184	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	36 245 907	13 856 913	331 425 350	381 528 170
Bevételek mindösszesen	155 163 950	73 476 180	336 419 307	565 059 437	Kiadások mindösszesen:	155 163 950	73 476 180	336 419 307	565 059 437
Nettósított bevételek	155 163 950	73 476 180	336 419 307	565 059 437	Nettósított kiadások	155 163 950	73 476 180	336 419 307	565 059 437
Nettósított bevétel bankbetétek nélkül	155 163 950	73 476 180	336 419 307	565 059 437	Nettósított kiadások bankbetétek nélkül	155 163 950	21 216 180	336 419 307	512 799 437

3. Szajk Község Önkormányzat 2023. évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások előirányzata (Ft-ban)

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti	Változás 1.	Változás 2.	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Változás 1.	Változás 2.	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	24 399 975	2 467 100	0	26 867 075	K1 Személyi juttatások	33 652 438	411 973	1 761 726	35 826 137
Működési célú visszatér.tám.,kölesönök AHT-n bel. (B14)	0	0	0	0	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	4 459 781	0	0	4 459 781
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	5 000 000	890 080	1 050 668	6 940 748	K3 Dologi kiadások	50 272 900	3 233 696	2 632 231	56 138 827
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 399 975	3 357 180	1 050 668	33 807 823	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	0	0	2 000 000
B2 Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről	10 000 000	3 235 000	290 472 168	303 707 168	K5 Egyéb működési célú kiadások	27 556 925	3 713 598	600 000	31 870 523
B3 Közhatalmi bevételek	45 300 000	1 950 380	42 888 836	90 139 216	K6 Beruházások	10 908 000	154 784	290 493 912	301 556 696
- magánszemélyek jöv.adói	0	0	0	0	K7 Felújítások	25 337 907	13 702 129	40 931 438	79 971 474
- vagyoni típusú adók	0	0	0	0	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0
- Értékesítési és forgalmi adók	45 000 000	1 892 333	42 762 650	89 654 983	K9 Finanszírozási kiadások	975 999	52 260 000	0	53 235 999
- Gépjárműadó	0	0	0	0	- ebből intézmény finanszírozás	0	0	0	0
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0	0	0	0	- pénzeszköz lekötött bankbetét elhelyez.	0	52 260 000	0	52 260 000
- Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	58 047	126 186	484 233					
B4 Működési bevételek	7 497 857	5 279 604	2 007 635	14 785 096					
B5 Felhalmozási bevételek	0	17 671 016	0	17 671 016					
B6 Működési célú támogatások AHT-n kívülről	0	0	0	0					
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0					
- kölcsön visszatérülés lakosságtól	0	0	0	0					
B8 Finanszírozási bevételek	62 966 118	41 983 000	0	104 949 118					
- ebből intézmény finanszírozás	0	0	0	0					
- ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele	62 966 118	0	0	62 966 118					
- lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0	0					
Költségvetési bevételek összesen:	155 163 950	73 476 180	336 419 307	565 059 437	Kiadások összesen:	155 163 950	125 736 180	336 419 307	617 319 437
Nettósított bevételek	155 163 950	73 476 180	336 419 307	565 059 437	Nettósított kiadások	155 163 950	125 736 180	336 419 307	617 319 437
Nettósított bevétel bankbetétek nélkül	155 163 950	73 476 180	336 419 307	565 059 437	Nettósított kiadások bankbetétek nélkül	155 163 950	73 476 180	336 419 307	565 059 437

4. Szajk Község Önkormányzat
2022. évi pénzmaradvány kimutatása

		Eredeti	Változás 1.	Változás 2.	Módosított
02	Alaptevékenység költségvetési bevételei	129 375 124			
01	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	129 396 762			
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-21 638			
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	63 782 418			
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	794 662			
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	62 987 756			
	Alaptevékenység maradványa	62 966 118	0	0	62 966 118

CFOG		Bevételek megnevezése	B1 Önkorm. működési tám.				B2 Felhalm.c. tám.ÁHT belüli				B3 Közhatalmi bevételek				B4 Működési bevételek				B5 Felhalm. bevételek				B6 Műk. célú tám. ÁHT kívül				B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.				B8 Finanszi-zási bev.				Összesen				
			Eredeti	Változás 1.	Változás 2.	Módosított	Eredeti	Változás 1.	Változás 2.	Módosított	Eredeti	Változás 1.	Változás 2.	Módosított	Eredeti	Változás 1.	Változás 2.	Módosított	Eredeti	Változás 1.	Változás 2.	Módosított	Eredeti	Vált. 1.	Vált. 2.	Mód.	Eredeti	Vált. 1.	Vált. 2.	Mód.	Eredeti	Változás 1.	Változás 2.	Módosított	Eredeti	Változás 1.	Változás 2.	Módosított	
Önkormányzat																																							
01130	Önkormányzati jogalkotás	0	50 000	116 000	166 000									1 547 857	3 195 995	1 353 504	6 097 356																1 547 857	3 245 995	1 469 504	6 263 356			
013320	Közhatalmi fenntartás és működtetés																																			0	0		
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás																																			0	19 365 514	142 781	19 487 955
018010	Önkormányzatok elszámolási kvi költségvetéssel	24 399 975	2 487 100	0	26 887 075	0	3 235 000	0	3 235 000																										24 399 975	5 792 100	0	30 192 075	
018030	Finanszírozási műveletek - önkormány finanszírozás																																			0	62 966 118		
041232	Statisztika program - Téli közlekedéskutató																																			0	0		
041233	Hosszabb időtartamú közlekedéskutató	500 000	215 680	518 868	1 234 548																														500 000	215 680	518 868	1 234 548	
045120	Ut. autópályai építés																																			10 000 000	0	299 472 168	309 472 168
045160	Központ. közlekedéskutató																																			0	0		
052080	Személygépkocsi építése, fenntartása, üzemeltetése													0	1 536 720	0	1 536 720																0	1 536 720	0	1 536 720			
053080	Városi közlekedés, közlekedéskutató, fenntartása, üzemeltetése													3 000 000	-1 319 100	0	1 680 900																3 000 000	-1 319 100	0	1 680 900			
064010	Közlekedés																																			0	0		
065010	Zöldterületi kezelés																																			0	0		
065020	Városi közlekedéskutató													0	19 201	19 600	38 801																0	0	19 600	38 801			
074031	Család- és ifjúsági elj. gond. (védőnők)	4 500 000	624 400	415 800	5 540 200									0	17 120	0	17 120																	4 500 000	641 520	415 800	5 557 320		
081030	Sportéletfejlesztés, sportolások működtetése és fejlesztése													0	24 000	110 000	134 000																0	24 000	110 000	134 000			
082044	Közművelődési intézmények működtetése és fejlesztése													450 000	0	0	450 000																	450 000	0	450 000			
082092	Közművelődési intézmények működtetése és fejlesztése													0	121 510	93 500	215 010																0	121 510	93 500	215 010			
086030	Nemzetközi kulturális kapcsolatok																																			0	0		
095015	Gyermekközvetítés - iskola													2 000 000	0	0	2 000 000																	2 000 000	0	0	2 000 000		
095015	Gyermekközvetítés - család													500 000	0	288 250	788 250																	500 000	0	288 250	788 250		
107090	Teljesítmény támogatás																																			0	0		
900020	Önkormányzatok feladatainak szociális bev.ÁHT kívüli									45 300 000	1 950 380	42 888 836	90 139 216																						45 300 000	1 950 380	42 888 836	90 139 216	
900060	Feladat- és befektetési célú finanszírozási műveletek																																			0	41 963 000	0	41 963 000
Mindösszesen:			29 399 975	3 357 180	1 050 668	33 807 823	10 000 000	3 235 000	290 472 168	303 797 168	45 300 000	1 950 380	42 888 836	90 139 216	7 497 857	5 279 604	2 007 635	14 785 096	0	17 671 016	0	17 671 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 966 118	41 983 000	0	104 949 118	155 163 950	73 476 180	565 059 437	

7. Szajk Község Önkormányzat 2023. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata Ft-ban

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Változás 1.	Változás 2.	Módosított
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	16 060 783	0	0	16 060 783
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.				
B1131	Tel.önk.szociális és gyermekjóléti feladatok				
B1132	Tel.önk. gyer.étk.fel.tám.	6 069 192	0	0	6 069 192
B114	Tel.önk.kulturális fel. tám.	2 270 000	0	0	2 270 000
B115	Működési célú kgtvet. tám.és kieg. tám.	0	2 467 100	0	2 467 100
B14	Működési célú visszatér.tám.,kölcsonök ÁHT-n bel.	0			
B16	Egyéb műk. célú támogatások bev.áhtn belülről	5 000 000	890 080	1 050 668	6 940 748
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	29 399 975	3 357 180	1 050 668	33 807 823
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	3 235 000	0	3 235 000
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről	10 000 000	0	290 472 168	300 472 168
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	10 000 000	3 235 000	290 472 168	303 707 168
B311	Magánszemélyek jöv.adói (termőföld bérbeadás)	0			
B34	Vagyon típusú adók (építmény, telek, kommunális)	0			
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	45 000 000	1 892 333	42 762 650	89 654 983
B354	Gépjárműadó	0			
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0			
B36	Egyéb közhatalmi bevétel	300 000	58 047	126 186	484 233
B3	Közhatalmi bevételek	45 300 000	1 950 380	42 888 836	90 139 216
B401	Készletértékesítés	0			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	164 710	223 100	387 810
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	450 000	365 466	12 000	827 466
B404	Tulajdonosi bevételek	3 000 000	217 620	0	3 217 620
B405	Ellátási díjak	2 500 000	0	288 250	2 788 250
B406	Kiszámlázott áfa	0	349 384	0	349 384
B407	Áfa visszatérítése	0			
B408	Kamatbevételek	0	2 800 321	1 328 396	4 128 717
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	1 547 857	0	0	1 547 857
B411	Egyéb működési bevétel alk.	0	1 382 103	155 889	1 537 992
B4	Működési bevételek	7 497 857	5 279 604	2 007 635	14 785 096
B52	Ingatlanok értékesítése	0	17 671 016	0	17 671 016
B5	Felhalmozási bevételek	0	17 671 016	0	17 671 016
B64	Működési célú visszatér.tám.,kölcsonök ÁHT-n kiv.	0			
B6	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	0	0	0	0
B7	Kölcson vissza	0			
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	41 983 000	0	41 983 000
B8131	Előző évi kgtv.maradvány	62 966 118	0	0	62 966 118
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0			
B816	Központi, irányítószervi támogatás	0			
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	62 966 118	41 983 000	0	104 949 118
	Összes bevétel	155 163 950	73 476 180	336 419 307	565 059 437
	Nettósított bevétel	155 163 950	73 476 180	336 419 307	565 059 437
	Nettósított bevétel bankbetétek nélkül	155 163 950	73 476 180	336 419 307	565 059 437
K1101	Törvény szerinti illetmények	18 260 673	0	0	18 260 673
K1102	Normatív jutalmak	0			
K1104	Helyettesítés	0			
K1106	Jubileumi jutalom	0			
K1107	Béren kívüli jutt.	609 765	-259 765	0	350 000
K1109	Közl.ktg.	50 000	0	18 160	68 160
K1110	Egyéb költségterítések - továbbképzés	0			
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.	0	471 738	0	471 738
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	14 082 000	0	0	14 082 000
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	650 000	0	1 143 566	1 793 566
K123	Egyéb külső személyi juttatás	0	200 000	600 000	800 000
K1	Személyi juttatások összesen	33 652 438	411 973	1 761 726	35 826 137
K2	Mkaadókat terh.jár.	4 459 781	0	0	4 459 781
K311	Szakmai agyag	170 000	0	0	170 000
K312	Üzemeltetési agyag	4 750 000	73 716	17 000	4 840 716
K313	Árubeszerzés	0			
K31	Készletbeszerzés	4 920 000	73 716	17 000	5 010 716
K321	Informatikai szolg. - internet	735 000	0	0	735 000
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	240 000	0	0	240 000
K32	Kommunikációs szolg.	975 000	0	0	975 000
K3311	Villamosenergia szolg.díja	4 460 000	100 000	10 000	4 570 000
K3312	Gázenergia szolg. díja	3 100 000	0	0	3 100 000
K3314	Víz- és csatorna szolg. díja	168 000	0	20 000	188 000
K332	Vásárolt élelmezés	8 500 000	7 904	313 153	8 821 057
K333	Bérleti és lízingdíj	0	0	64 173	64 173
K334	Karbantartási szolg.	4 250 000	530 405	254 000	5 034 405
K335	Közvetített szolgáltatások	1 050 000	0	0	1 050 000
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	655 000	505 000	59 500	1 219 500
K337	Egyéb szolgáltatás	13 165 000	1 070 000	1 282 617	15 517 617

K33	Szolgáltatási kiadások	35 348 000	2 213 309	2 003 443	39 564 752
K341	Kiküldetés	50 000	0	4 720	54 720
K342	Reklám és propaganda	300 000	0	0	300 000
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	350 000	0	4 720	354 720
K351	Működési célú előzet.áfa	8 504 900	713 425	208 068	9 426 393
K352	Fizetendő áfa	0	0	349 000	349 000
K353	Kamatkiadások	0	123 088	0	123 088
K355	Egyéb dologi kiadás	175 000	110 158	50 000	335 158
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 679 900	946 671	607 068	10 233 639
K3	Dologi kiadások összesen	50 272 900	3 233 696	2 632 231	56 138 827
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	2 000 000	0	0	2 000 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	0	0	2 000 000
K5021	Önkormányzatok előző évi elszámolásai	0	846 498	0	846 498
K5022	Helyi önk.törvényi előíráson alapuló befizetései	20 938 746	0	0	20 938 746
K504	Műk.célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása	0			
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	5 718 179	0	0	5 718 179
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	900 000	2 867 100	600 000	4 367 100
K5	Egyéb működési célú kiadások	27 556 925	3 713 598	600 000	31 870 523
K62	Ingatlanok beszerzése	7 800 000	0	290 472 168	298 272 168
K63	Informatikai eszk.besz.	50 000	74 000	0	124 000
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	650 000	52 129	17 122	719 251
K67	Beruházási célú el. Áfa	2 408 000	28 655	4 622	2 441 277
K6	Beruházások	10 908 000	154 784	290 493 912	301 556 696
K71	Ingatlanok felújítása	19 400 000	12 434 434	37 617 769	69 452 203
K73	Gépek, berendezések, felsz.felújítása	0			
K74	Felújítási célú előzetes áfa	5 937 907	1 267 695	3 313 669	10 519 271
K7	Felújítások	25 337 907	13 702 129	40 931 438	79 971 474
K86	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.nyújt.áht-n kív.	0			
K87	Lakástámogatás	0			
K89	Felhalmozási célú tám. Áhtn kív.	0			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	975 999	0	0	975 999
K915	Irányító szervi műk.támog.foly	0			
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	52 260 000	0	52 260 000
K9	Finanszírozási kiadások	975 999	52 260 000	0	53 235 999
	Összes kiadás	155 163 950	73 476 180	336 419 307	565 059 437
	Nettósított kiadás összesen	155 163 950	73 476 180	336 419 307	565 059 437
	Nettósított kiadások bankbetétek nélkül	155 163 950	21 216 180	336 419 307	512 799 437

8. Szajk Község Önkormányzat 2023. évi felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásai Ft-ban

Ssz.	Kiadások megnevezése	2023			
		Eredeti	Változás 1.	Változás 2.	Módosított
Szajk Község Önkormányzata					
	Felhalmozási kiadások K6				
1.	011130 Jogalkotás - Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (nyomtató, pendrive)	215 000	20 000	0	235 000
2.	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás - Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	63 000	0	0	63 000
3.	066020 Város-, községgazdálkodás - Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	630 000	0	0	630 000
4.	045120 Ut, autópálya építése - TOP PLUSZ-1.1.3-21-BA1-2022-00009 Kerékpáron a borutak mentén	10 000 000	0	290 472 168	300 472 168
5.	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - konyhai eszközök tájház	0	134 784	21 744	156 528
		10 908 000	154 784	290 493 912	301 556 696
	Felújítási kiadások K7				
1.	011130 Jogalkotás - hivatal épület szigetelése	1 500 000	0	0	1 500 000
2.	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Járda felújítás (MFP)	8 354 568	-2 912 665	0	5 441 903
3.	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése - sportpálya felújítása vihar után	15 483 339	-2 371 060	-40 410	13 071 869
4.	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Fekete ház felújítás	0	14 036 766	-621 402	13 415 364
5.	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális ért.god. - épület külső vakolat felújítása	0	1 165 443	0	1 165 443
6.	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - egyéb felújítás	0	3 783 645	41 593 250	45 376 895
		25 337 907	13 702 129	40 931 438	79 971 474
Mindösszesen:		36 245 907	13 856 913	331 425 350	381 528 170

9. Szajk Község Önkormányzat 2023. évi pénzeszköztáadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira Ft-ban

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Változás 1.	Változás 2.	Módosított
Önkormányzat					
	Működési célú pénzeszköztáadások K5				
1.	K502 Önkormányzatok előző évi elszámolásai	0	846 498	0	846 498
2.	K5022 Helyi önk.törvényi előírásen alapuló bifizetései	20 938 746	0	0	20 938 746
3.	K506 Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	5 718 179	0	0	5 718 179
	- BISZK	694 861	0	0	694 861
	- Bursa Hungarica	525 000	0	0	525 000
	- Hivatali hozzájárulás	4 498 318	-77 200	0	4 421 118
	- Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás (2023. évi pénzbeli hozzájárulás Szajk)	0	77 200	0	77 200
4.	K512 Egyéb műk.célú támogatás áhtn kívülre	900 000	2 867 100	600 000	4 367 100
	- Sportegyesület támogatása	800 000	400 000	600 000	1 800 000
	- Fogadj el alapítvány támogatása	100 000	0	0	100 000
	- DRV lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás	0	2 467 100	0	2 467 100
		27 556 925	3 713 598	600 000	31 870 523
	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások K4				
1.	- Települési támogatások - iskolakezdési támogatás	750 000	0	0	750 000
	- lakásfenntartási támogatás	200 000	0	0	200 000
	- születési támogatás	270 000	0	0	270 000
	- első lakáshoz jutási támogatás	630 000	0	0	630 000
	- rendkívüli támogatás	150 000	0	0	150 000
		2 000 000	0	0	2 000 000
	Felhalmozási célú pénzeszköztáadások K8				
		0	0	0	0
	Mindösszesen:	29 556 925	3 713 598	600 000	33 870 523

10. Szajk Község Önkormányzat 2023. évi létszám-előirányzat (főben)

Sor-szám	COFOG		Teljes munkaidős	Részmunkaidős			Eredeti	Vál.1.	Vált.2.	Mód.
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag				
Választott tisztségviselők										
1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	1,00				1,00	0,00	0,00	1,00

Közalkalmazottak

Önkormányzat

1.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2,00				2,00	0,00	0,00	2,00
2.	066010	Zöldterület-kezelés	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
3.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	1,00				1,00	0,00	-1,00	0,00
4.	082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kultúrásis ért.god.	1,00				1,00	0,00	0,00	1,00
5.										
Önkormányzat összesen:			4,00	0	0	0,00	4,00	0,00	-1,00	3,00

Egyéb bérrendszer

Önkormányzat

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

Közfoglalkoztatottak

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

Engedélyezett létszám összesen:

Szajk Község Önkormányzata			5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	-1,00	4,00
Engedélyezett létszám összesen:			5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	-1,00	4,00
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma			2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
Létszám összesen:			7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	-1,00	6,00

11. Szajk Község Önkormányzata intézményeinek 2023. évi kiadási és bevételi előirányzata (Ft-ban)

Önkormányzat (Összesen)			2023					2023			
			Eredeti	Változás 1.	Változás 2.	Módosított		Eredeti	Változás 1.	Változás 2.	Módosított
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	K1 Személyi juttatások	33 652 438	411 973	1 761 726	35 826 137	B11 Önkormányzatok működési támogat.	24 399 975	2 467 100	0	26 867 075
		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	4 459 781	0	0	4 459 781	B16 Egyéb működési célú ÁH belülről	5 000 000	890 080	1 050 668	6 940 748
		K3 Dologi kiadások	50 272 900	3 233 696	2 632 231	56 138 827	B3,B4 Működési bevételek	52 797 857	7 229 984	44 896 471	104 924 312
		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	0	0	2 000 000	B14 Működési kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
		K5 Egyéb működési célú kiadások	27 556 925	3 713 598	600 000	31 870 523	B6 Működési célú tám. ÁH. Kívül	0	0	0	0
	Felhalmozás	Összesen:	117 942 044	7 359 267	4 993 957	130 295 268	Műk.bev.össz.	145 163 950	10 587 164	45 947 139	201 698 253
		K6 Beruházások	10 908 000	154 784	290 493 912	301 556 696	B2 Felhalm.célú tám.ÁH belülről	10 000 000	3 235 000	290 472 168	303 707 168
		K7 Felújítások	25 337 907	13 702 129	40 931 438	79 971 474	B5 Felhalmozási bevételek	0	17 671 016	0	17 671 016
		K8 Egyéb felhalmozási célú kiad.	0	0	0	0	B7 Felhalm.célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0
		Összesen:	36 245 907	13 856 913	331 425 350	381 528 170					
							Felhalm.bev.össz.	10 000 000	20 906 016	290 472 168	321 378 184
		Finanszírozási kiadások K9	975 999	52 260 000	0	53 235 999	Forgatási célú értékpapírok	0	41 983 000	0	41 983 000
							Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
		Kiadások összesen:	155 163 950	73 476 180	336 419 307	565 059 437	Bevételek összesen:	155 163 950	73 476 180	336 419 307	565 059 437
		Létszám-előirányzat (fő) :	7,0	0,0	-1,0	6,0					

12. Szajk Község Önkormányzata több éves kihatással járó Európai uniós forrásból származott kiadásai éves bontásban Ft-ban

Pályázati azonosító, megnevezés felsorolása	Több éves kihatással járó kiadások									
	2022. év végéig	2023				2024	2025	2026	2027	Összesen
	teljesült	Eredeti	Változás 1.	Változás 2.	Módosított	terv	terv	terv	terv	
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BA1-2022-00009 Kerékpáron a borutak mentén		10 000 000	0	290 472 168	300 472 168	6 367 000				306 839 168
										0
										0
										0
										0
										0
Osszesen :	0	10 000 000	0	290 472 168	300 472 168	6 367 000	0	0	0	306 839 168

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételi előirányzatai éves bontásban Ft-ban

Pályázati azonosító, megnevezés felsorolása	Több éves kihatással járó bevételek									
	2022. év végéig	2023				2024	2025	2026	2027	Összesen
	teljesült	Eredeti	Változás 1.	Változás 2.	Módosított	terv	terv	terv	terv	
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BA1-2022-00009 Kerékpáron a borutak mentén		10 000 000	0	290 472 168	300 472 168	6 367 000				306 839 168
										0
										0
										0
										0
										0
Osszesen :	0	10 000 000	0	290 472 168	300 472 168	6 367 000	0	0	0	306 839 168

Rovat	Megnevezés	Megnev.	13. Szajk Község Önkormányzat 2023. 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	2 033 331	2 033 331	2 033 331	2 033 331	2 033 331	2 033 331	2 033 331	2 033 331	2 033 331	2 033 331	2 033 331	2 033 334	24 399 975
		Mód.ei.	2 238 923	2 238 923	2 238 923	2 238 923	2 238 923	2 238 923	2 238 923	2 238 923	2 238 923	2 238 923	2 238 923	2 238 922	26 867 075
B14	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök AHT-n belül	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti ei	416 666	416 666	416 666	416 666	416 666	416 666	416 666	416 666	416 666	416 666	416 666	416 674	5 000 000
		Mód.ei.	578 396	578 396	578 396	578 396	578 396	578 396	578 396	578 396	578 396	578 396	578 396	578 392	6 940 748
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei	2 449 997	2 449 997	2 449 997	2 449 997	2 449 997	2 449 997	2 449 997	2 449 997	2 449 997	2 449 997	2 449 997	2 450 008	29 399 975
		Mód.ei.	2 817 319	2 817 319	2 817 319	2 817 319	2 817 319	2 817 319	2 817 319	2 817 319	2 817 319	2 817 319	2 817 319	2 817 314	33 807 823
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 337	10 000 000
		Mód.ei.	1 102 917	1 102 917	1 029 166			300 472 168							303 707 168
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei	3 775 000	3 775 000	3 775 000	3 775 000	3 775 000	3 775 000	3 775 000	3 775 000	3 775 000	3 775 000	3 775 000	3 775 000	45 300 000
		Mód.ei.	7 511 601	7 511 601	7 511 601	7 511 601	7 511 601	7 511 601	7 511 601	7 511 601	7 511 601	7 511 601	7 511 601	7 511 605	90 139 216
B4	Működési bevételek	Eredeti ei	624 821	624 821	624 821	624 821	624 821	624 821	624 821	624 821	624 821	624 821	624 821	624 826	7 497 857
		Mód.ei.	1 232 091	1 232 091	1 232 091	1 232 091	1 232 091	1 232 091	1 232 091	1 232 091	1 232 091	1 232 091	1 232 091	1 232 095	14 785 096
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	1 472 585	1 472 585	1 472 585	1 472 585	1 472 585	1 472 585	1 472 585	1 472 585	1 472 585	1 472 585	1 472 585	1 472 581	17 671 016
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	7 683 151	7 683 151	7 683 151	7 683 151	7 683 151	7 683 151	7 683 151	7 683 151	7 683 151	7 683 151	7 683 151	7 683 171	92 197 832
		Mód.ei.	14 136 513	14 136 513	14 062 762	13 033 596	13 033 596	13 033 596	313 505 764	13 033 596	13 033 596	13 033 596	13 033 596	13 033 595	460 110 319
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	0	0	0	0	41 983 000	0	0	0	0	0	0	41 983 000
B813	Maradvány igénybevétele	Eredeti ei	62 966 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 966 118
		Mód.ei.	62 966 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 966 118
B814	Államháztartáson belüli megel.	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.													0
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	62 966 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 966 118
		Mód.ei.	62 966 118	0	0	0	0	0	41 983 000	0	0	0	0	0	104 949 118
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.													0
B8	Finanszírozási bevételek	Eredeti ei	62 966 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 966 118
		Mód.ei.	62 966 118	0	0	0	0	0	41 983 000	0	0	0	0	0	104 949 118
B	Bevételek összesen	Eredeti ei	70 649 269	7 683 151	7 683 151	7 683 151	7 683 151	7 683 151	7 683 151	7 683 151	7 683 151	7 683 151	7 683 151	7 683 171	155 163 950
		Mód.ei.	77 102 631	14 136 513	14 062 762	13 033 596	13 033 596	55 016 596	313 505 764	13 033 596	13 033 596	13 033 596	13 033 596	13 033 595	565 059 437
K1	Személyi juttatások	Eredeti ei	2 804 370	2 804 370	2 804 370	2 804 370	2 804 370	2 804 370	2 804 370	2 804 370	2 804 370	2 804 370	2 804 370	2 804 368	33 652 438
		Mód.ei.	2 985 511	2 985 511	2 985 511	2 985 511	2 985 511	2 985 511	2 985 511	2 985 511	2 985 511	2 985 511	2 985 511	2 985 516	35 826 137
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei	371 648	371 648	371 648	371 648	371 648	371 648	371 648	371 648	371 648	371 648	371 648	371 653	4 459 781
		Mód.ei.	371 648	371 648	371 648	371 648	371 648	371 648	371 648	371 648	371 648	371 648	371 648	371 653	4 459 781
K3	Dologi kiadások	Eredeti ei	4 189 408	4 189 408	4 189 408	4 189 408	4 189 408	4 189 408	4 189 408	4 189 408	4 189 408	4 189 408	4 189 408	4 189 412	50 272 900
		Mód.ei.	4 678 236	4 678 236	4 678 236	4 678 236	4 678 236	4 678 236	4 678 236	4 678 236	4 678 236	4 678 236	4 678 236	4 678 231	56 138 827
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	166 663	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	2 296 410	2 296 410	2 296 410	2 296 410	2 296 410	2 296 410	2 296 410	2 296 410	2 296 410	2 296 410	2 296 410	2 296 415	27 556 925
		Mód.ei.	2 655 877	2 655 877	2 655 877	2 655 877	2 655 877	2 655 877	2 655 877	2 655 877	2 655 877	2 655 877	2 655 877	2 655 876	31 870 523
K6	Beruházások	Eredeti ei	909 000	909 000	909 000	909 000	909 000	909 000	909 000	909 000	909 000	909 000	909 000	909 000	10 908 000
		Mód.ei.	923 711	923 711	923 711	923 711	923 711	923 711	923 711	923 711	291 395 879	923 711	923 711	923 707	301 556 696
K7	Felújítások	Eredeti ei	2 111 492	2 111 492	2 111 492	2 111 492	2 111 492	2 111 492	2 111 492	2 111 492	2 111 492	2 111 492	2 111 492	2 111 495	25 337 907
		Mód.ei.	6 664 290	6 664 290	6 664 290	6 664 290	6 664 290	6 664 290	6 664 290	6 664 290	6 664 290	6 664 290	6 664 290	6 664 284	79 971 474
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	12 848 995	12 848 995	12 848 995	12 848 995	12 848 995	12 848 995	12 848 995	12 848 995	12 848 995	12 848 995	12 848 995	12 849 006	154 187 951
		Mód.ei.	18 445 940	18 445 940	18 445 940	18 445 940	18 445 940	18 445 940	18 445 940	18 445 940	308 918 108	18 445 940	18 445 940	18 445 930	511 823 438
K914	Államháztartáson belüli megel.	Eredeti ei	975 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	975 999
		Mód.ei.	975 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	975 999
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
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	52 260 000	0	0	0	0	0	52 260 000
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei	975 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	975 999
		Mód.ei.	975 999	0	0	0	0	0	52 260 000	0	0	0	0	0	53 235 999
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	975 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	975 999
		Mód.ei.	975 999	0	0	0	0	0	52 260 000	0	0	0	0	0	53 235 9

Eredeti előirányzat														
Nyitó pénzmaradvány	0	56 824 275	51 658 431	46 492 587	41 326 743	36 160 899	30 995 055	25 829 211	20 663 367	15 497 523	10 331 679	5 165 835		0
Bevétel	70 649 269	7 683 151	7 683 151	7 683 151	7 683 151	7 683 151	7 683 151	7 683 151	7 683 151	7 683 151	7 683 151	7 683 171	155 163 950	
Kiadás	13 824 994	12 848 995	12 848 995	12 848 995	12 848 995	12 848 995	12 848 995	12 848 995	12 848 995	12 848 995	12 848 995	12 849 006	155 163 950	
Egyenleg	56 824 275	51 658 431	46 492 587	41 326 743	36 160 899	30 995 055	25 829 211	20 663 367	15 497 523	10 331 679	5 165 835	0		0