

1. Szajk Község Önkormányzat 2024. 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
05-2022-01	VISMAIOR	Kiadási	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
05-62-TOP_PLUSZ	Kerékpáron a borutakon	Kiadási	045120	Út, autópálya építése

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
09-7-23VisMaior	EBR570547	Bevételi	018010	Önkormányzatok elszámolásai kp-i költségvetéssel
09-25-TOP_PLUSZ	Kerékpáron a borutakon	Bevételi	045120	Út, autópálya építése

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 támogatásuk
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
084031	Civil szervezetek működési támogatása
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

2. Szajk Község Önkormányzat 2024. évi működési költségvetési bevételek és kiadások előirányzata (Ft-ban)

B e v é t e l e k		K i a d á s o k	
M e g n e v e z é s	Eredeti	M e g n e v e z é s	Eredeti
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	28 049 373	K1 Személyi juttatások	27 410 800
Működési célú visszatér.tám., kölcsönök ÁHT-n bel. (B14)	0	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	3 642 640
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	K3 Dologi kiadások	57 900 500
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 049 373	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000
B3 Közhatalmi bevételek	80 400 000	K5 Egyéb működési célú kiadások	39 414 026
- magánszemélyek jöv.adói	0	K9 Belföldi finanszírozási kiadások	56 057 189
- vagyoni típusú adók	0	- ebből intézmény finanszírozás	0
- Értékesítési és forgalmi adók	80 000 000		
- Gépjárműadó	0		
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0		
- Egyéb közhatalmi bevételek	400 000		
B4 Működési bevételek	6 900 000		
B6 Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	0		
B8 Finanszírozási bevételek	378 622 296		
- ebből intézmény finanszírozás	0		
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	378 622 296		
Működési bevételek mindösszesen:	493 971 669	Működési kiadások mindösszesen:	186 425 155

2024. évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások előirányzata (Ft-ban)

B e v é t e l e k		K i a d á s o k	
M e g n e v e z é s	Eredeti	M e g n e v e z é s	Eredeti
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	2 669 904	K6 Beruházások	301 317 168
B5 Felhalmozási bevételek	0	K7 Felújítások	8 899 250
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
- kölcsön visszatérülés			
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	2 669 904	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	310 216 418

Bevételek mindösszesen	496 641 573	Kiadások mindösszesen:	496 641 573
Nettósított bevételek	496 641 573	Nettósított kiadások	496 641 573

3. Szajk Község Önkormányzat 2024. évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások előirányzata (Ft-ban)

BEVÉTELEK	
Megnevezés	Eredeti
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	28 049 373
Működési célú visszatér.tám., kölcsönök ÁHT-n bel. (B14)	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 049 373
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	2 669 904
B3 Közhatalmi bevételek	80 400 000
- magánszemélyek jöv.adói	0
- vagyoni típusú adók	0
- Értékesítési és forgalmi adók	80 000 000
- Gépjárműadó	0
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0
- Egyéb közhatalmi bevételek	400 000
B4 Működési bevételek	6 900 000
B5 Felhalmozási bevételek	0
B6 Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	0
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0
- kölcsön visszatérülés lakosságtól	0
B8 Finanszírozási bevételek	378 622 296
- ebből intézmény finanszírozás	0
- ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele	378 622 296
Költségvetési bevételek összesen:	496 641 573
Nettósított bevételek	496 641 573

KIADÁSOK	
M e g n e v e z é s	Eredeti
K1 Személyi juttatások	27 410 800
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	3 642 640
K3 Dologi kiadások	57 900 500
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	39 414 026
K6 Beruházások	301 317 168
K7 Felújítások	8 899 250
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
K9 Finanszírozási kiadások	56 057 189
- ebből intézmény finanszírozás	0
Kiadások összesen:	496 641 573
Nettósított kiadások	496 641 573

4. Szajk Község Önkormányzat
2023. évi pénzmaradvány kimutatása

Ft-ban

02	Alaptevékenység költségvetési bevételei	467 632 271
01	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	139 247 797
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	328 384 474
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	426 077 208
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	375 839 386
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	50 237 822
	Alaptevékenység maradványa	378 622 296

5. Szajk Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési bevételeinek előirányzata 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 Műk. célú tám. ÁHT kívül	B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.	B8 Finanszí- rozási bev.	Összesen
Szajk Község Önkormányzat										
011130	Önkormányzati jogalkotás									0
013320	Köztetető-fenntartás és működtetés									0
013350	önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás									0
018010	Önkormányzatok elszámolásai kp-i költségvetéssel	28 049 373	2 669 904							30 719 277
018030	Finanszírozási műveletek - intézmény finanszírozás								378 622 296	378 622 296
041232	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás									0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									0
045120	Út, autópálya építés									0
045160	Közutak, hidak fenntartása									0
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése				1 500 000					1 500 000
063080	Vízellátással kap. Közmű építése, fenntartása, üzemeltetése				1 500 000					1 500 000
064010	Közvilágítás									0
066010	Zöldterület-kezelés									0
066020	Város-, községgazdálkodás									0
074031	Család- és nővédelmi eü.gond. (védőnők)									0
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése									0
082044	Könyvtári szolgáltatások				400 000					400 000
082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális ért.gon.									0
086030	Nemzetközi kulturális kapcsolatok									0
096015	Gyerekétkeztetés - iskola				2 500 000					2 500 000
096015	Gyerekétkeztetés - óvoda				1 000 000					1 000 000
107060	Települési támogatás									0
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bev.ÁHT kívülről			80 400 000						80 400 000
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek									0
		28 049 373	2 669 904	80 400 000	6 900 000	0	0	0	378 622 296	496 641 573
	Mindösszesen:	28 049 373	2 669 904	80 400 000	6 900 000	0	0	0	378 622 296	496 641 573

6. Szajk Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési kiadásainak előirányzata Ft-ban

COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások	K2 Munka- adókat terh.járulékok	K3 Dologi kiadások	K4 Ellátottak pénzebeli juttatásai	K5 Egyéb műk.célú kiad.	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalm. célú kiadás	K9 Finanszí- rozási kiadások	Összesen
Szajk Község Önkormányzat											
011130	Önkormányzati jogalkotás	14 332 000	1 900 660	10 430 000			215 000	2 500 000			29 377 660
013320	Közetmető-fenntartás és működtetés			444 000							444 000
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			4 090 000				4 799 250			8 889 250
018010	Önkormányzatok elszámolásai kp-i költségvetéssel									1 057 189	1 057 189
018020	Központi költségvetési befizetések					24 636 031					24 636 031
018030	Finanszírozási műveletek - intézmény finanszírozás					12 877 995					12 877 995
041232	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás										0
041233	Hosszabb időtaramú közfoglalkoztatás	3 818 000	496 340								4 314 340
045120	Út, autópálya építés						300 472 168				300 472 168
045160	Közutak, hidak fenntartása			380 000							380 000
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése										0
063080	Vízellátással kap. Közmű építése, fenntartása, üzemeltetése										0
064010	Közvilágítás			5 300 000							5 300 000
066010	Zöldterület-kezelés			630 000							630 000
066020	Város-, községgazdálkodás	4 598 800	624 580	15 870 000			630 000				21 723 380
074031	Család- és nővédelmi eü.gond. (védőnők)			820 000							820 000
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			1 580 000		1 800 000		1 600 000			4 980 000
082044	Könyvtári szolgáltatások			1 350 000							1 350 000
082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kultúrásis ért.god.	4 012 000	536 560	3 310 000							7 858 560
084031	Civil szervezetek működési támogatása					100 000					100 000
086030	Nemzetközi kulturális kapcsolatok										0
096015	Gyerekétkeztetés - iskola	650 000	84 500	5 899 000							6 633 500
096015	Gyerekétkeztetés - óvoda			7 734 000							7 734 000
104037	Intézményen kívüli gyerekétkeztetés			63 500							63 500
107060	Települési támogatás				2 000 000						2 000 000
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bev.ÁHT kívülről										0
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek									55 000 000	55 000 000
	Összesen :	27 410 800	3 642 640	57 900 500	2 000 000	39 414 026	301 317 168	8 899 250	0	56 057 189	496 641 573
	Kiadások összesen:	27 410 800	3 642 640	57 900 500	2 000 000	39 414 026	301 317 168	8 899 250	0	56 057 189	496 641 573

7. Szajk Község Önkormányzat 2024. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata

Ft-ban

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	16 980 783
B112	Tel.önk.egy. köznevelési fa.tám.	0
B1131	Tel.önk.szociális és gyermekjóléti feladatok	
B1132	Tel.önk. gyer.étk.fel.tám.	8 798 590
B114	Tel.önk.kulturális fel. tám.	2 270 000
B115	Működési célú ktgvet. tám.és kieg. tám.	0
B14	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök ÁHT-n bel.	0
B16	Egyéb műk. célú támogatások bev.áhtn belülről	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	28 049 373
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről	0
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	2 669 904
B311	Magánszemélyek jöv.adói (termőföld bérbeadás)	0
B34	Vagyon típusú adók (építmény, telek, kommunális)	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	80 000 000
B354	Gépjárműadó	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0
B36	Egyéb közhatalmi bevétel	400 000
B3	Közhatalmi bevételek	80 400 000
B401	Készletértékesítés	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	400 000
B404	Tulajdonosi bevételek	3 000 000
B405	Ellátási díjak	3 500 000
B406	Kiszámlázott áfa	0
B407	Áfa visszatérítése	0
B408	Kamatbevételek	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0
B411	Egyéb működési bevétel alk.	0
B4	Működési bevételek	6 900 000
B52	Ingatlanok értékesítése	0
B5	Felhalmozási bevételek	0
B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök ÁHT-n kív.	0
B6	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	0
B7	Kölcsön vissza	0
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0
B8121	Forgatási célú értékpapírok beváltása	0
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	378 622 296
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
B816	Központi, irányítószervi támogatás	0
B8	Finanszírozási bevételek	378 622 296
	Összes bevétel	496 641 573
	Nettósított bevétel	496 641 573
		0
K1101	Törvény szerinti illetmények	10 990 000
K1102	Normatív jutalmak	0
K1104	Helyettesítés	0
K1106	Jubileumi jutalom	0
K1107	Béren kívüli jutt.	200 000
K1109	Közl.ktg.	0
K1110	Egyéb költségtérítések - továbbképzés	0
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.	586 800
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	14 332 000
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	1 050 000
K123	Egyéb külső személyi juttatás	252 000
K1	Személyi juttatások összesen	27 410 800
K2	Mkaadókat terh.jár.	3 642 640
K311	Szakmai anyag	170 000
K312	Üzemeltetési anyag	4 890 000
K313	Árubeszerzés	0
K31	Készletbeszerzés	5 060 000
K321	Informatikai szolg. - internet	760 000

K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	250 000
K32	Kommunikációs szolg.	1 010 000
K3311	Villamosenergia szolg.díja	4 960 000
K3312	Gázenergia szolg. díja	2 700 000
K3314	Víz- és csatorna szolg. díja	850 000
K332	Vásárolt élelmezés	10 650 000
K333	Bérleti és lízingdíj	0
K334	Karbantartási szolg.	5 000 000
K335	Köztűtített szolgáltatások	1 200 000
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	645 000
K337	Egyéb szolgáltatás	13 810 000
K33	Szolgáltatási kiadások	39 815 000
K341	Kiküldetés	120 000
K342	Reklám és propaganda	300 000
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	420 000
K351	Működési célú előzet.áfa	11 325 500
K352	Fizetendő áfa	0
K355	Egyéb dologi kiadás	270 000
K35	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások	11 595 500
K3	Dologi kiadások összesen	57 900 500
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	2 000 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000
K5021	Önkormányzatok előző évi elszámolásai	0
K5022	Helyi önk.törvényi előíráson alapuló befizetései	24 636 031
K504	Műk.célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása	0
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	12 877 995
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	1 900 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	39 414 026
K62	Ingatlanok beszerzése	236 220 000
K63	Informatikai eszk.besz.	50 000
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	600 000
K67	Beruházási célú el. Áfa	64 447 168
K6	Beruházások	301 317 168
K71	Ingatlanok felújítása	7 038 000
K73	Gépek, berendezések, felsz.felújítása	0
K74	Felújítási célú előzetes áfa	1 861 250
K7	Felújítások	8 899 250
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
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	1 057 189
K915	Irányító szervi műk.támog.foly	0
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	55 000 000
K9	Finanszírozási kiadások	56 057 189
	Összes kiadás	496 641 573
	Nettósított kiadás összesen	496 641 573

8. Szajk Község Önkormányzat 2024. évi felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásai Ft-ban

Ssz.	Kiadások megnevezése	Eredeti ei
		2024
Szajk Község Önkormányzata		
	Felhalmozási kiadások K6	
1.	011130 Jogalkotás - Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	215 000
2.	066020 Város-, községgazdálkodás - Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	630 000
3.	045120 Út, autópálya építése - TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BA1-2022-00009 Kerékpáron a borutak mentén	300 472 168
		301 317 168
	Felújítási kiadások K7	
1.	011130 Jogalkotás - hivatal épület szigetelése	2 500 000
2.	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Posta épület felújítás	4 799 250
3.	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése - sportpálya felújítás	1 600 000
		8 899 250
Mindösszesen:		310 216 418

**9. Szajk Község Önkormányzat 2024. évi
pénzeszközátadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira Ft-ban**

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti
Önkormányzat		
	Működési célú pénzeszközátadások K5	
1.	K502 Önkormányzatok előző évi elszámolásai	
2.	K5022 Helyi önk.törvényi előíráson alapuló bifizetései	24 636 031
3.	K506 Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	12 877 995
	- BISZK	6 980 295
	- Bursa Hungarica	560 000
	- Hivatali hozzájárulás	5 337 700
4.	K512 Egyéb műk.célú támogatás áhtn kívülre	1 900 000
	- Sportegyesület támogatása	1 800 000
	- Fogadj el alapítvány támogatása	100 000
		39 414 026
	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások K4	
1.	K48 Települési támogatások	2 000 000
		2 000 000
	Felhalmozási célú pénzeszközátadások K8	
		0
	Mindösszesen:	41 414 026

10. Szajk Község Önkormányzat 2024. évi létszám-előirányzat (főben)

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

Választott tisztségviselők

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

Közalkalmazottak

Önkormányzat

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

Egyéb bérrendszer

Önkormányzat

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

Közfoglalkoztatottak

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

Engedélyezett létszám összesen:

Szajk Község Önkormányzata			3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Engedélyezett létszám összesen:			3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma			2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Létszám összesen:			5,00	0,00	0,00	0,00	5,00

11. Szajk Község Önkormányzata intézményeinek 2024. évi kiadási és bevételi előirányzata (Ft-ban)

Önkormányzat (Összesen)			2024		2024
			Eredeti		Eredeti
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	K1 Személyi juttatások	27 410 800	B11 Önkormányzatok működési támogat.	28 049 373
		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	3 642 640	B16 Egyéb működési célú ÁH belülről	0
		K3 Dologi kiadások	57 900 500	B3,B4 Működési bevételek	87 300 000
		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	B14 Működési kölcsönök visszatérülése	0
		K5 Egyéb működési célú kiadások	39 414 026	B6 Működési célú tám. ÁH. Kívül	0
				B813 Előző évi pénzmaradv. igénybev.	378 622 296
	Felhalmozás	Összesen:	130 367 966	Műk.bev.össz.	493 971 669
		K6 Beruházások	301 317 168	B2 Felhalm.célú tám.ÁH belülről	2 669 904
		K7 Felújítások	8 899 250	B5 Felhalmozási bevételek	0
		K8 Egyéb felhalmozási célú kiad.	0	B7 Felhalm.célra átvett pénzeszközök	0
		Összesen:	310 216 418		
				Felhalm.bev.össz.	2 669 904
		Finanszírozási kiadások K9	56 057 189	Forgatási célú értékpapírok	0
				Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
Kiadások összesen:		496 641 573	Bevételek összesen:	496 641 573	
	Létszám-előirányzat (fő) :	5,0			

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

Pályázati azonosító, megnevezés felsorolása	Több éves kihatással járó kiadások								
	2023. év végéig	2024			2025	2026	2027	2028	Összesen
	teljesült	eredeti	módosított	teljesítés	terv	terv	terv	terv	
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BA1-2022-00009 Kerékpáron a borutak mentén		300 472 168			6 367 000				306 839 168
									0
									0
									0
									0
									0
Összesen :	0	300 472 168	0	0	6 367 000	0	0	0	306 839 168

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

Pályázati azonosító, megnevezés felsorolása	Több éves kihatással járó bevételek								
	2023. év végéig	2024			2025	2026	2027	2028	Összesen
	teljesült	eredeti	módosított	teljesítés	terv	terv	terv	terv	
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BA1-2022-00009 Kerékpáron a borutak mentén	300 472 168	0			6 367 000				306 839 168
									0
									0
									0
									0
									0
Összesen :	300 472 168	0	0	0	6 367 000	0	0	0	306 839 168

Rovat	Megnevezés	Megnev.	13. Szajk Község Önkormányzat 2024. évi előirányzat-felhasználási és likviditási ütemterve Ft-ba												
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
B11	Önkormányzatok támogatásai	Eredeti ei Mód.ei.	2 337 448	2 337 448	2 337 448	2 337 448	2 337 448	2 337 448	2 337 448	2 337 448	2 337 448	2 337 448	2 337 445	28 049 373	
B14	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök AHT-n belül	Eredeti ei Mód.ei.												0	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti ei Mód.ei.												0	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei Mód.ei.	2 337 448	2 337 448	2 337 448	2 337 448	2 337 448	2 337 448	2 337 448	2 337 448	2 337 448	2 337 448	2 337 445	28 049 373	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei Mód.ei.	2 669 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 669 904	
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	6 700 000	6 700 000	6 700 000	6 700 000	6 700 000	6 700 000	6 700 000	6 700 000	6 700 000	6 700 000	6 700 000	80 400 000	
B4	Működési bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	575 000	575 000	575 000	575 000	575 000	575 000	575 000	575 000	575 000	575 000	575 000	6 900 000	
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei Mód.ei.												0	
B1-7	Költségvetési bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	12 282 352	9 612 448	9 612 448	9 612 448	9 612 448	9 612 448	9 612 448	9 612 448	9 612 448	9 612 448	9 612 445	118 019 277	
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Eredeti ei Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	Eredeti ei Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B813	Maradvány igénybevétele	Eredeti ei Mód.ei.	378 622 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378 622 296	
B814	Államháztartáson belüli megel.	Eredeti ei Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B816	Központi, irányító szervi támogatás	Eredeti ei Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei Mód.ei.	378 622 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378 622 296	
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei Mód.ei.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B8	Finanszírozási bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	378 622 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378 622 296	
B	Bevételek összesen	Eredeti ei Mód.ei.	390 904 648	9 612 448	9 612 448	9 612 448	9 612 448	9 612 448	9 612 448	9 612 448	9 612 448	9 612 448	9 612 445	496 641 573	

K1	Személyi juttatások	Eredeti ei Mód.ei.	2 284 233	2 284 233	2 284 233	2 284 233	2 284 233	2 284 233	2 284 233	2 284 233	2 284 233	2 284 233	2 284 233	2 284 237	27 410 800 0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei Mód.ei.	303 553	303 553	303 553	303 553	303 553	303 553	303 553	303 553	303 553	303 553	303 553	303 557	3 642 640 0
K3	Dologi kiadások	Eredeti ei Mód.ei.	4 825 042	4 825 042	4 825 042	4 825 042	4 825 042	4 825 042	4 825 042	4 825 042	4 825 042	4 825 042	4 825 042	4 825 038	57 900 500 0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei 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 0
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei Mód.ei.	3 284 502	3 284 502	3 284 502	3 284 502	3 284 502	3 284 502	3 284 502	3 284 502	3 284 502	3 284 502	3 284 502	3 284 504	39 414 026 0
K6	Beruházások	Eredeti ei Mód.ei.	25 109 764	25 109 764	25 109 764	25 109 764	25 109 764	25 109 764	25 109 764	25 109 764	25 109 764	25 109 764	25 109 764	25 109 764	301 317 168 0
K7	Felújítások	Eredeti ei Mód.ei.	741 604	741 604	741 604	741 604	741 604	741 604	741 604	741 604	741 604	741 604	741 604	741 606	8 899 250 0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0
K1-K8	Költségvetési kiadások	Eredeti ei Mód.ei.	36 715 365	36 715 365	36 715 365	36 715 365	36 715 365	36 715 365	36 715 365	36 715 365	36 715 365	36 715 365	36 715 365	36 715 369	440 584 384 0
K914	Államháztartáson belüli megel.	Eredeti ei Mód.ei.	1 057 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 057 189 0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	Eredeti ei Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	Eredeti ei Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	Eredeti ei Mód.ei.	55 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 000 000 0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei Mód.ei.	56 057 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 057 189 0
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei Mód.ei.	56 057 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 057 189 0
K	Kiadások összesen	Eredeti ei Mód.ei.	92 772 554	36 715 365	36 715 365	36 715 365	36 715 365	36 715 365	36 715 365	36 715 365	36 715 365	36 715 365	36 715 365	36 715 369	496 641 573 0

Eredeti előirányzat														
Nyitó pénzmaradvány	0	298 132 094	271 029 177	243 926 260	216 823 343	189 720 426	162 617 509	135 514 592	108 411 675	81 308 758	54 205 841	27 102 924		0
Bevétel	390 904 648	9 612 448	9 612 448	9 612 448	9 612 448	9 612 448	9 612 448	9 612 448	9 612 448	9 612 448	9 612 448	9 612 448	9 612 445	496 641 573
Kiadás	92 772 554	36 715 365	36 715 365	36 715 365	36 715 365	36 715 365	36 715 365	36 715 365	36 715 365	36 715 365	36 715 365	36 715 365	36 715 369	496 641 573
Egvenleg	298 132 094	271 029 177	243 926 260	216 823 343	189 720 426	162 617 509	135 514 592	108 411 675	81 308 758	54 205 841	27 102 924	0		0