

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 - 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	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	Közterületi játszótér feljlesztése MFP	Kiadási	066020	Város-, községgazdálkodási 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

*Bevétel/Kiadás kód magyarázat: - első két számjegy: 09 - bevételt jelöli, 05 - kiadást jelöli
- a középső 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 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 funkcióira 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
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
084031	Civil szervezetek működési támogatása
104037	Intézményen kívüli gyerekekétkeztetés
104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

2. Szajk Kötség Önkormányzat 2021.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)	18 956 866	K1 Személyi juttatások	21 575 600
Működési célú visszatér.tám., kölcsönök ÁHT-n bel. (B14)	0	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	3 472 286
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	9 426 000	K3 Dologi kiadások	35 672 800
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 382 866	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000
B3 Közhatalmi bevételek	34 250 000	K5 Egyéb működési célú kiadások	19 330 578
- magánszemélyek jöv.adói	0	K9 Belföldi finanszírozási kiadások	758 275
- vagyoni típusú adók	0	- ebből intézmény finanszírozás	0
- Értékesítési és forgalmi adók	34 000 000		
- Gépjárműadó	0		
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0		
- Egyéb közhatalmi bevételek	250 000		
B4 Működési bevételek	5 343 000		
B6 Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	0		
B8 Finanszírozási bevételek	60 008 827		
- ebből intézmény finanszírozás	0		
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	60 008 827		
Működési bevételek mindösszesen:	127 984 693	Működési kiadások mindösszesen:	82 809 539

2021.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	0	K6 Beruházások	1 500 607
B5 Felhalmozási bevételek	0	K7 Felújítások	43 674 547
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
- kölcsön visszatérülés			
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	45 175 154

Bevételek mindösszesen	127 984 693
Nettósított bevételek	127 984 693

Kiadások mindösszesen:	127 984 693
Nettósított kiadások	127 984 693

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

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Eredeti	Megnevezés	Eredeti
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	18 956 866	K1 Személyi juttatások	21 575 600
Működési célú visszatér.tám., kölcsönök ÁHT-n bel. (B14)	0	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	3 472 286
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	9 426 000	K3 Dologi kiadások	35 672 800
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 382 866	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	K5 Egyéb működési célú kiadások	19 330 578
B3 Közhatalmi bevételek	34 250 000		
- magánszemélyek jöv.adói	0		
- vagyoni típusú adók	0		
- Értékesítési és forgalmi adók	34 000 000		
- Gépjárműadó	0	K6 Beruházások	1 500 607
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0	K7 Felújítások	43 674 547
- Egyéb közhatalmi bevételek	250 000	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
B4 Működési bevételek	5 343 000	K9 Finanszírozási kiadások	758 275
B5 Felhalmozási bevételek	0	- ebből intézmény finanszírozás	0
B6 Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	0		
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0		
- kölcsön visszatérülés lakosságtól	0		
B8 Finanszírozási bevételek	60 008 827		
- ebből intézmény finanszírozás	0		
- ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele	60 008 827		
Költségvetési bevételek összesen:	127 984 693	Kiadások összesen:	127 984 693
Nettósított bevételek	127 984 693	Nettósított kiadások	127 984 693

4. Szajk Község Önkormányzat
2020 évi pénzmaradvány kimutatása

Ft-ban

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

5. Szajk Község Önkormányzat 2021.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
Önkormányzat										
011130	Önkormányzati jogalkotás				400 000					400 000
013320	Köztetető-fenntartás és működtetés									0
013350	önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás				1 243 000					1 243 000
018010	Önkormányzatok elszámolásai kp-i költségvetéssel	18 956 866								18 956 866
018030	Finanszírozási műveletek - intézmény finanszírozás								60 008 827	60 008 827
041232	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás									0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	250 000								250 000
045120	Út, autópálya építés									0
045160	Közutak, hidak fenntartása									0
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése									0
063080	Vízellátással kap. Közmű építése, fenntartása, üzemeltetése				2 000 000					2 000 000
064010	Közüvilágítás									0
066010	Zöldterület-kezelés									0
066020	Város-, községgazdálkodás				60 000					60 000
074031	Család- és nővédelmi eü.gond. (védőnők)	9 176 000								9 176 000
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése				160 000					160 000
082044	Könyvtári szolgáltatások				150 000					150 000
082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális ért.gon.				80 000					80 000
086030	Nemzetközi kulturális kapcsolatok									0
096015	Gyerekétkeztetés - iskola				1 100 000					1 100 000
096015	Gyerekétkeztetés - óvoda				150 000					150 000
107060	Települési támogatás									0
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bev.ÁHT kívülről			34 250 000						34 250 000
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek									0
		28 382 866	0	34 250 000	5 343 000	0	0	0	60 008 827	127 984 693
	Mindösszesen:	28 382 866	0	34 250 000	5 343 000	0	0	0	60 008 827	127 984 693

6. Szajk Község Önkormányzat 2021.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
Önkormányzat											
011130	Önkormányzati jogalkotás	8 000 000	1 430 000	6 596 000		200 000	190 000				16 416 000
013320	Köztetető-fenntartás és működtetés			444 500				3 000 000			3 444 500
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			5 005 000			889 000	25 000 000			30 894 000
018010	Önkormányzatok elszámolásai kp-i költségvetéssel					11 638 592				758 275	12 396 867
018030	Finanszírozási műveletek - intézmény finanszírozás					6 291 986					6 291 986
041232	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás										0
041233	Hosszabb időtaramú közfoglalkoztatás	495 000	77 000								572 000
045120	Út, autópálya építés										0
045160	Közutak, hidak fenntartása			635 000				7 674 547			8 309 547
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése										0
063080	Vízellátással kap. Közmű építése, fenntartása, üzemeltetése						294 607				294 607
064010	Közüvilágítás			2 095 000							2 095 000
066010	Zöldterület-kezelés	2 725 000	423 000	698 000				500 000			4 346 000
066020	Város-, községgazdálkodás	3 174 400	491 000	9 275 000				5 500 000			18 440 400
074031	Család- és nővédelmi eü.gond. (védőnők)	6 165 000	940 000	740 000			127 000				7 972 000
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			540 000		1 200 000					1 740 000
082044	Könyvtári szolgáltatások			304 000							304 000
082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kultúráis ért.god.	521 200	34 286	1 895 000				2 000 000			4 450 486
086030	Nemzetközi kulturális kapcsolatok										0
096015	Gyereketkeztetés - iskola	495 000	77 000	3 018 500							3 590 500
096015	Gyereketkeztetés - óvoda			4 426 800							4 426 800
107060	Települési támogatás				2 000 000						2 000 000
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bev.ÁHT kívülről										0
	Összesen :	21 575 600	3 472 286	35 672 800	2 000 000	19 330 578	1 500 607	43 674 547	0	758 275	127 984 693
	Kiadások összesen:	21 575 600	3 472 286	35 672 800	2 000 000	19 330 578	1 500 607	43 674 547	0	758 275	127 984 693

7. Szajk Község Önkormányzat 2021. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata		
Rovat	Rovat megnevezése	Önkorm.
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	11 502 798
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	0
B113	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	5 184 068
B114	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	2 270 000
B115	Működési célú központosított ei	0
B14	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök ÁHT-n bel.	0
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	9 426 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	28 382 866
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről	0
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	0
B311	Magánszemélyek jöv.adói (termőföld bérbeadás)	0
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	34 000 000
B354	Gépjárműadó	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0
B36	Egyéb közhatalmi bevétel	250 000
B3	Közhatalmi bevételek	34 250 000
B401	Készletértékesítés	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	440 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	950 000
B404	Tulajdonosi bevételek	2 603 000
B405	Ellátási díjak	1 250 000
B406	Kiszámlázott áfa	0
B407	Áfa visszatérítése	0
B408	Kamatbevételek	0
B411	Egyéb működési bevétel alk.	100 000
B4	Működési bevételek	5 343 000
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	60 008 827
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
B816	Központi, irányítószervi támogatás	0
B8	Finanszírozási bevételek	60 008 827
	Összes bevétel	127 984 693
	Nettósított bevétel	127 984 693
		0
K1101	Törvény szerinti illetmények	12 031 200
K1102	Normatív jutalmak	0
K1104	Helyettesítés	0
K1106	Jubileumi jutalom	442 400
K1107	Béren kívüli jutt.	200 000
K1109	Közl.ktg.	100 000
K1110	Egyéb költségtérítések - továbbképzés	0
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.	7 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	8 000 000
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	495 000
K123	Egyéb külső szem.j. - úti ktg.(védőnő helyettes)	300 000
K1	Személyi juttatások összesen	21 575 600
K21	- Szociális hozzájárulási adó 15,5 %	3 472 286
K22	- Egészségügyi hozzájárulás 16,52 %	0
K25	- Táppénz hozzájárulás	0

7. Szajk Község Önkormányzat 2021. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata		
K26	- Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	0
K27	- Munkáltatót terhelő SZJA 15 %	0
K2	Mkaadókat terh.jár.	3 472 286
K311	Szakmai agyag	315 000
K312	Üzemeltetési agyag	3 980 000
K313	Árubeszerzés	0
K31	Készletbeszerzés	4 295 000
K321	Informatikai szolg. - internet	515 000
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	200 000
K32	Kommunikációs szolg.	715 000
K331	Közüzem díjak	2 475 000
K332	Vásárolt élelmezés	5 500 000
K333	Bérleti és lízingdíj	300 000
K334	Karbantartási szolg.	4 480 000
K335	Közüttített szolgáltatások	1 250 000
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	305 300
K337	Egyéb szolgáltatás	8 620 000
K33	Szolgáltatási kiadások	22 930 300
K341	Kiküldetés	50 000
K342	Reklám és propaganda	150 000
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	200 000
K351	Működési célú előzet.áfa	7 126 500
K352	Fizetendő áfa	346 000
K355	Egyéb dologi kiadás	60 000
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 532 500
K3	Dologi kiadások összesen	35 672 800
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	2 000 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000
K502	Önkormányzatok előző évi elszámolásai	0
K5022	Helyi önk.törvényi előíráson alapuló befizetései	11 638 592
K504	Műk.célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása	0
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	6 291 986
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	1 400 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	19 330 578
K62	Ingatlanok beszerzése	0
K63	Informatikai eszk.besz.	100 000
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	1 081 974
K67	Beruházási célú el. Áfa	318 633
K6	Beruházások	1 500 607
K71	Ingatlanok felújítása	34 402 902
K73	Gépek, berendezések, felsz.felújítása	0
K74	Felújítási célú előzetes áfa	9 271 645
K7	Felújítások	43 674 547
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.	758 275
K915	Irányító szervi műk.támog.foly	0
K9121	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0
K9	Finanszírozási kiadások	758 275
	Összes kiadás	127 984 693
	Nettósított kiadás összesen	127 984 693

8. Szajk Község Önkormányzat 2021. évi felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásai Ft-ban

Ssz.	Kiadások megnevezése	Eredeti ei
		2021
Szajk Község Önkormányzata		
	Felhalmozási kiadások K6	
1.	011130 Jogalkotás - Egyéb tárgyi eszköz	190 000
2.	013350 Önk.-i vagyonnal való gaz. kap. feladatok - Ravatalozó harang	889 000
3.	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás - Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	127 000
4.	063080 Vízellátással kap. Közmű építése, fenntartása, üzemeltetése - szivattyú	294 607
		1 500 607
	Felújítási kiadások K7	
1.	013350 Önk.-i vagyonnal való gaz. kap. feladatok - Orvosi rendelő szolgálati lakás felújítása	15 000 000
2.	013350 Önk.-i vagyonnal való gaz. kap. feladatok - Tájház felújítása (Kubinyi)	2 000 000
3.	013350 Önk.-i vagyonnal való gaz. kap. feladatok - iskola konyha	3 000 000
4.	013350 Önk.-i vagyonnal való gaz. kap. feladatok - iskola villamos hálózat	5 000 000
5.	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Ady utca útburkolat	7 674 547
6.	082092 Közművelődés - Művelődési ház felújítása	2 000 000
7.	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások - játszótér	3 500 000
8.	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások - 57-es út melletti kishíd	2 000 000
9.	013320 Köztemető- fenntartás és-működtetés - kerítés	3 000 000
10.	066010 Zöldterület - Vis Maior önerő	500 000
		43 674 547
Mindösszesen:		45 175 154

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

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti
Önkormányzat		
	Működési célú pénzeszközáradások K5	
1.	K502 Önkormányzatok előző évi elszámolásai	
2.	K5022 Helyi önk.törvényi előíráson alapuló bifizetései	11 638 592
3.	K506 Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	6 291 986
	- BISZK	2 500 000
	- Bursa Hungarica	330 000
	- Hivatali hozzájárulás	3 461 986
4.	K512 Egyéb műk.célú támogatás áhtn kívülre	1 400 000
	- Sportegyesület támogatása	1 200 000
	- Polgárőr egyesület támogatása	50 000
	- Fogadj el alapítvány támogatása	150 000
		19 330 578
	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások K4	
5.	- Települési támogatások - iskolakezdési támogatás	750 000
	- lakásfenntartási támogatás	200 000
	- születési támogatás	270 000
	- első lakáshoz jutási támogatás	630 000
	- rendkívüli támogatás	150 000
		2 000 000
	Felhalmozási célú pénzeszközáradások K8	
		0
	Mindösszesen:	21 330 578

10. Szajk Község Önkormányzat 2021. 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	1,00				1,00
3.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	1,00				1,00
4.							0,00
5.							0,00
Önkormányzat összesen:			3,00	0	0	0,00	3,00

Egyéb bérrendszer

Önkormányzat

1.	096015	Gyereketkeztetés köznevelési intézményben - megbízási szerződés					0,00
2.							
3.							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			4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
Engedélyezett létszám összesen:			4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma			2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Létszám összesen:			6,00	0,00	0,00	0,00	6,00

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

Önkormányzat (Összesen)			2021		2021
			Eredeti		Eredeti
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	K1 Személyi juttatások	21 575 600	B11 Önkormányzatok működési támogat.	18 956 866
		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	3 472 286	B16 Egyéb működési célú ÁH belülről	9 426 000
		K3 Dologi kiadások	35 672 800	B3,B4 Működési bevételek	39 593 000
		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	B14 Működési kölcsönök visszatérülése	0
		K5 Egyéb működési célú kiadások	19 330 578	B6 Működési célú tám. ÁH. Kívül	0
	Felhalmozás			B813 Előző évi pénzmaradv. igénybev.	60 008 827
		Összesen:	82 051 264	Műk.bev.össz.	127 984 693
		K6 Beruházások	1 500 607	B2 Felhalm.célú tám.ÁH belülről	0
		K7 Felújítások	43 674 547	B5 Felhalmozási bevételek	0
		K8 Egyéb felhalmozási célú kiad.	0	B7 Felhalm.célra átvett pénzeszközök	0
		Összesen:	45 175 154		
				Felhalm.bev.össz.	0
		Finanszírozási kiadások K9	758 275	Forgatási célú értékpapírok	0
				Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
		Kiadások összesen:	127 984 693	Bevételek összesen:	127 984 693
		Létszám-előirányzat (fő) :	6,0		

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

[illegible]

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

[illegible]

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 Mód.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 0
B14	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök AHT-n belül	Eredeti ei Mód.ei.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	0 0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti ei Mód.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 0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei Mód.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 0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei Mód.ei.	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 0
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei Mód.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 0
B4	Működési bevételek	Eredeti ei Mód.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 0
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	0 	0 	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 	0 0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei Mód.ei.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	0 0
B1-7	Költségvetési bevételek	Eredeti ei Mód.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
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Eredeti ei Mód.ei.	0 	0 	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 	0 0
B813	Maradvány igénybevétele	Eredeti ei Mód.ei.	60 008 827 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	60 008 827 0
B814	Államháztartáson belüli melgel.	Eredeti ei Mód.ei.	0 	0 	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 	0 0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei Mód.ei.	60 008 827 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	60 008 827 0
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei Mód.ei.	 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 0
B8	Finanszírozási bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	60 008 827 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	60 008 827 0
B	Bevételek összesen	Eredeti ei Mód.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 0
K1	Személyi juttatások	Eredeti ei Mód.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 0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei Mód.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 0
K3	Dologi kiadások	Eredeti ei Mód.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 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.	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 0
K6	Beruházások	Eredeti ei Mód.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 0
K7	Felújítások	Eredeti ei Mód.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 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.	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

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
K914	Államháztartáson belüli megel.	Eredeti ei	758 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	758 275
		Mód.ei.													0
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.													0
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	758 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	758 275
		Mód.ei.													0
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.													0

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