

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 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
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)

B e v é t e l e k						K i a d á s o k					
Megnevezés	Eredeti	Változás 1.	Változás 2.	Változás 3.	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Változás 1.	Változás 2.	Változás 3.	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	24 399 975	2 467 100	0	2 769 912	29 636 987	K1 Személyi juttatások	33 652 438	411 973	1 761 726	745 768	36 571 905
Működési célú visszatér.tám., kölcsönök AHT-n bel. (B14)	0	0	0	0	0	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	4 459 781	0	0	200 000	4 659 781
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	5 000 000	890 080	1 050 668	691 824	7 632 572	K3 Dologi kiadások	50 272 900	3 233 696	2 632 231	6 185 245	62 324 072
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 399 975	3 357 180	1 050 668	3 461 736	37 269 559	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	0	0	0	2 000 000
B3 Közhatalmi bevételek	45 300 000	1 950 380	42 888 836	381 786	90 521 002	K5 Egyéb működési célú kiadások	27 556 925	3 713 598	600 000	1 956 784	33 827 307
- magánszemélyek jöv.adói	0	0	0	0	0	K9 Belföldi finanszírozási kiadások	975 999	52 260 000	0	322 603 387	375 839 386
- vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	- ebből intézmény finanszírozás	0	0	0	0	0
- Értékesítési és forgalmi adók	45 000 000	1 892 333	42 762 650	324 751	89 979 734	- pénzeszköz lekötött bankbetét elhelyez.	0	52 260 000	0	322 603 387	374 863 387
- Gépjárműadó	0	0	0	0	0						
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0	0	0	0	0						
- Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	58 047	126 186	57 035	541 268						
B4 Működési bevételek	7 497 857	5 279 604	2 007 635	3 678 430	18 463 526						
B6 Működési célú támogatások AHT-n kívülről	0	0	0	0	0						
B8 Finanszírozási bevételek	62 966 118	41 983 000	0	321 128 090	426 077 208						
- ebből intézmény finanszírozás	0	0	0	0	0						
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	62 966 118	0	0	0	62 966 118						
- lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0	320 070 901	320 070 901						
Működési bevételek mindösszesen:	145 163 950	52 570 164	45 947 139	328 650 042	572 331 295	Működési kiadások mindösszesen:	118 918 043	59 619 267	4 993 957	331 691 184	515 222 451

2023. 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					
Megnevezés	Eredeti	Változás 1.	Változás 2.	Változás 3.	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Változás 1.	Változás 2.	Változás 3.	Módosított
B2 Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről	10 000 000	3 235 000	290 472 168	0	303 707 168	K6 Beruházások	10 908 000	154 784	290 493 912	0	301 556 696
B5 Felhalmozási bevételek	0	17 671 016	0	0	17 671 016	K7 Felújítások	25 337 907	13 702 129	40 931 438	-3 041 142	76 930 332
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0
- kölcsön visszatérülés											
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	10 000 000	20 906 016	290 472 168	0	321 378 184	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	36 245 907	13 856 913	331 425 350	-3 041 142	378 487 028
Bevételek mindösszesen	155 163 950	73 476 180	336 419 307	328 650 042	893 709 479	Kiadások mindösszesen:	155 163 950	73 476 180	336 419 307	328 650 042	893 709 479
Nettósított bevételek	155 163 950	73 476 180	336 419 307	328 650 042	893 709 479	Nettósított kiadások	155 163 950	73 476 180	336 419 307	328 650 042	893 709 479
Nettósított bevétel bankbetétek nélkül	155 163 950	73 476 180	336 419 307	8 579 141	573 638 578	Nettósított kiadások bankbetétek nélkül	155 163 950	21 216 180	336 419 307	6 046 655	518 846 092

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

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Eredeti	Változás 1.	Változás 2.	Változás 3.	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Változás 1.	Változás 2.	Változás 3.	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	24 399 975	2 467 100	0	2 769 912	29 636 987	K1 Személyi juttatások	33 652 438	411 973	1 761 726	745 768	36 571 905
Működési célú visszatér.tám.kölcsönök AHT-n bel. (B14)	0	0	0	0	0	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	4 459 781	0	0	200 000	4 659 781
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	5 000 000	890 080	1 050 668	691 824	7 632 572	K3 Dologi kiadások	50 272 900	3 233 696	2 632 231	6 185 245	62 324 072
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 399 975	3 357 180	1 050 668	3 461 736	37 269 559	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	0	0	0	2 000 000
B2 Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről	10 000 000	3 235 000	290 472 168	0	303 707 168	K5 Egyéb működési célú kiadások	27 556 925	3 713 598	600 000	1 956 784	33 827 307
B3 Közhatalmi bevételek	45 300 000	1 950 380	42 888 836	381 786	90 521 002	K6 Beruházások	10 908 000	154 784	290 493 912	0	301 556 696
- magánszemélyek jöv.adói	0	0	0	0	0	K7 Felújítások	25 337 907	13 702 129	40 931 438	-3 041 142	76 930 332
- vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0
- Értékesítési és forgalmi adók	45 000 000	1 892 333	42 762 650	324 751	89 979 734	K9 Finanszírozási kiadások	975 999	52 260 000	0	322 603 387	375 839 386
- Gépjárműadó	0	0	0	0	0	- ebből intézmény finanszírozás	0	0	0	0	0
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0	0	0	0	0	- pénzeszköz lekötött bankbetét elhelyez.	0	52 260 000	0	322 603 387	374 863 387
- Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	58 047	126 186	57 035	541 268						
B4 Működési bevételek	7 497 857	5 279 604	2 007 635	3 678 430	18 463 526						
B5 Felhalmozási bevételek	0	17 671 016	0	0	17 671 016						
B6 Működési célú támogatások AHT-n kívülről	0	0	0	0	0						
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0						
- kölcsön visszatérülés lakosságtól	0	0	0	0	0						
B8 Finanszírozási bevételek	62 966 118	41 983 000	0	321 128 090	426 077 208						
- ebből intézmény finanszírozás	0	0	0	0	0						
- ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele	62 966 118	0	0	0	62 966 118						
- lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0	320 070 901	320 070 901						
Költségvetési bevételek összesen:	155 163 950	73 476 180	336 419 307	328 650 042	893 709 479	Kiadások összesen:	155 163 950	73 476 180	336 419 307	328 650 042	893 709 479
Nettósított bevételek	155 163 950	73 476 180	336 419 307	328 650 042	893 709 479	Nettósított kiadások	155 163 950	73 476 180	336 419 307	328 650 042	893 709 479
Nettósított bevétel bankbetétek nélkül	155 163 950	73 476 180	336 419 307	8 579 141	573 638 578	Nettósított kiadások bankbetétek nélkül	155 163 950	21 216 180	336 419 307	6 046 655	518 846 092

4. Szajk Község Önkormányzat
2022. évi pénzmaradvány kimutatása

		Eredeti	Változás 1.	Változás 2.	Változás 3.	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	0	62 966 118

[illegible]

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

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Változás 1.	Változás 2.	Változás 3.	Módosított
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	16 060 783	0	0	660 000	16 720 783
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	953 702	7 022 894
B114	Tel.önk.kulturális fel. tám.	2 270 000	0	0	494 000	2 764 000
B115	Működési célú ktgvét. tám.és kieg. tám.	0	2 467 100	0	662 210	3 129 310
B14	Működési célú visszatér.tám.,kölcsönök ÁHT-n bel.	0				
B16	Egyéb műk. célú támogatások bev.áhtn belülről	5 000 000	890 080	1 050 668	691 824	7 632 572
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	29 399 975	3 357 180	1 050 668	3 461 736	37 269 559
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	3 235 000	0	0	3 235 000
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről	10 000 000	0	290 472 168	0	300 472 168
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	10 000 000	3 235 000	290 472 168	0	303 707 168
B311	Magánszemélyek jöv.adói (termőföld bérbeadás)	0				
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	0				
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	45 000 000	1 892 333	42 762 650	324 751	89 979 734
B354	Gépjárműadó	0				
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0				
B36	Egyéb közhatalmi bevétel	300 000	58 047	126 186	57 035	541 268
B3	Közhatalmi bevételek	45 300 000	1 950 380	42 888 836	381 786	90 521 002
B401	Készletértékesítés	0			0	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	164 710	223 100	354 300	742 110
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	450 000	365 466	12 000	168 585	996 051
B404	Tulajdonosi bevételek	3 000 000	217 620	0	739 476	3 957 096
B405	Ellátási díjak	2 500 000	0	288 250	1 143 440	3 931 690
B406	Kiszámlázott áfa	0	349 384	0	0	349 384
B407	Áfa visszatérítése	0				
B408	Kamatbevételek	0	2 800 321	1 328 396	1 240 615	5 369 332
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	1 547 857	0	0	0	1 547 857
B411	Egyéb működési bevétel alk.	0	1 382 103	155 889	32 014	1 570 006
B4	Működési bevételek	7 497 857	5 279 604	2 007 635	3 678 430	18 463 526
B52	Ingatlanok értékesítése	0	17 671 016	0	0	17 671 016
B5	Felhalmozási bevételek	0	17 671 016	0	0	17 671 016
B64	Működési célú visszatér.tám.,kölcsönök ÁHT-n kív.	0				
B6	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
B7	Kölcsön vissza	0				
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	41 983 000	0	0	41 983 000
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	62 966 118	0	0	0	62 966 118
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0			1 057 189	1 057 189
B816	Központi, irányítószervi támogatás	0				
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	320 070 901	320 070 901
B8	Finanszírozási bevételek	62 966 118	41 983 000	0	321 128 090	426 077 208
	Összes bevétel	155 163 950	73 476 180	336 419 307	328 650 042	893 709 479
	Nettósított bevétel	155 163 950	73 476 180	336 419 307	328 650 042	893 709 479
	Nettósított bevétel bankbetétek nélkül	155 163 950	73 476 180	336 419 307	8 579 141	573 638 578
K1101	Törvény szerinti illetmények	18 260 673	0	0	116 000	18 376 673
K1102	Normatív jutalmak	0				
K1104	Helyettesítés	0				
K1106	Jubileumi jutalom	0				
K1107	Béren kívüli jutt.	609 765	-259 765	0	0	350 000
K1109	Közl.ktg.	50 000	0	18 160	0	68 160
K1110	Egyéb költségtérítések - továbbképzés	0				
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.	0	471 738	0	0	471 738
K121	Választott tisztviselők juttatásai	14 082 000	0	0	0	14 082 000
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	650 000	0	1 143 566	200 000	1 993 566
K123	Egyéb külső személyi juttatás	0	200 000	600 000	429 768	1 229 768
K1	Személyi juttatások összesen	33 652 438	411 973	1 761 726	745 768	36 571 905
K2	Mkaadókat terh.jár.	4 459 781	0	0	200 000	4 659 781
K311	Szakmai agyag	170 000	0	0	0	170 000
K312	Üzemeltetési agyag	4 750 000	73 716	17 000	135 372	4 976 088
K313	Árubeszerzés	0				
K31	Készletbeszerzés	4 920 000	73 716	17 000	135 372	5 146 088
K321	Informatikai szolg. - internet	735 000	0	0	25 000	760 000
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	240 000	0	0	0	240 000
K32	Kommunikációs szolg.	975 000	0	0	25 000	1 000 000
K3311	Villamosenergia szolg.díja	4 460 000	100 000	10 000	210 000	4 780 000
K3312	Gázenergia szolg. díja	3 100 000	0	0	-149 233	2 950 767
K3314	Víz- és csatorna szolg. díja	168 000	0	20 000	20 000	208 000
K332	Vásárolt élelmezés	8 500 000	7 904	313 153	2 471 654	11 292 711
K333	Bérleti és lízingdíj	0	0	64 173	54 000	118 173
K334	Karbantartási szolg.	4 250 000	530 405	254 000	0	5 034 405
K335	Köztöltött szolgáltatások	1 050 000	0	0	62 790	1 112 790
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	655 000	505 000	59 500	150 000	1 369 500
K337	Egyéb szolgáltatás	13 165 000	1 070 000	1 282 617	1 604 074	17 121 691
K33	Szolgáltatási kiadások	35 348 000	2 213 309	2 003 443	4 423 285	43 988 037
K341	Kiküldetés	50 000	0	4 720	117 000	171 720
K342	Reklám és propaganda	300 000	0	0	0	300 000
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	350 000	0	4 720	117 000	471 720
K351	Működési célú előzet.áfa	8 504 900	713 425	208 068	1 351 225	10 777 618
K352	Fizetendő áfa	0	0	349 000	0	349 000
K353	Kamatkiadások	0	123 088	0	7 556	130 644
K355	Egyéb dologi kiadás	175 000	110 158	50 000	125 807	460 965
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 679 900	946 671	607 068	1 484 588	11 718 227

K3	Dologi kiadások összesen	50 272 900	3 233 696	2 632 231	6 185 245	62 324 072
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	2 000 000	0	0	0	2 000 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	0	0	0	2 000 000
K5021	Önkormányzatok előző évi elszámolásai	0	846 498	0	1 906 784	2 753 282
K5022	Helyi önk.törvényi előíráson alapuló befizetései	20 938 746	0	0	0	20 938 746
K504	Műk.célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása	0				
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	5 718 179	0	0	0	5 718 179
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	900 000	2 867 100	600 000	50 000	4 417 100
K5	Egyéb működési célú kiadások	27 556 925	3 713 598	600 000	1 956 784	33 827 307
K62	Ingatlanok beszerzése	7 800 000	0	290 472 168	-48 272 168	250 000 000
K63	Informatikai eszk.besz.	50 000	74 000	0	0	124 000
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	650 000	52 129	17 122	0	719 251
K67	Beruházási célú el. Áfa	2 408 000	28 655	4 622	48 272 168	50 713 445
K6	Beruházások	10 908 000	154 784	290 493 912	0	301 556 696
K71	Ingatlanok felújítása	19 400 000	12 434 434	37 617 769	-4 710 105	64 742 098
K73	Gépek, berendezések, felsz.felújítása	0				
K74	Felújítási célú előzetes áfa	5 937 907	1 267 695	3 313 669	1 668 963	12 188 234
K7	Felújítások	25 337 907	13 702 129	40 931 438	-3 041 142	76 930 332
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	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	975 999	0	0	0	975 999
K915	Irányító szervi műk.támog.foly	0				
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	52 260 000	0	322 603 387	374 863 387
K9	Finanszírozási kiadások	975 999	52 260 000	0	322 603 387	375 839 386
	Összes kiadás	155 163 950	73 476 180	336 419 307	328 650 042	893 709 479
	Nettósított kiadás összesen	155 163 950	73 476 180	336 419 307	328 650 042	893 709 479
	Nettósított kiadások bankbetétek nélkül	155 163 950	21 216 180	336 419 307	6 046 655	518 846 092

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

Ssz.	Kiadások megnevezése	2023				
		Eredeti	Változás 1.	Változás 2.	Változás 3.	Módosított
Szajk Község Önkormányzata						
	Felhalmozási kiadások K6					
1.	011130 Jogalkotás - Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (nyomtató, pendrive)	215 000	20 000	0	0	235 000
2.	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás - Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	63 000	0	0	0	63 000
3.	066020 Város-, községgazdálkodás - Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (virágláda,információs tábla)	630 000	0	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	0	300 472 168
5.	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - konyhai eszközök tájház	0	134 784	21 744	0	156 528
		10 908 000	154 784	290 493 912	0	301 556 696
	Felújítási kiadások K7					
1.	011130 Jogalkotás - hivatal épület szigetelése	1 500 000	0	0	0	1 500 000
2.	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Járda felújítás (MFP)	8 354 568	-2 912 665	0	0	5 441 903
3.	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése - sportpálya felújítása vihar után	15 483 339	-2 371 060	-40 410	-40 000	13 031 869
4.	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Fekete ház felújítás	0	14 036 766	-621 402	0	13 415 364
5.	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális ért.god. - épület külső vakolat felújítása	0	1 165 443	0	0	1 165 443
6.	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - egyéb felújítás	0	3 783 645	41 593 250	-3 001 142	42 375 753
		25 337 907	13 702 129	40 931 438	-3 041 142	76 930 332
Mindösszesen:		36 245 907	13 856 913	331 425 350	-3 041 142	378 487 028

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

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Változás 1.	Változás 2.	Változás 3.	Módosított
Önkormányzat						
	Működési célú pénzeszköztáadások K5					
1.	K502 Önkormányzatok előző évi elszámolásai	0	846 498	0	1 906 784	2 753 282
2.	K5022 Helyi önk.törvényi előíráson alapuló bifizetései	20 938 746	0	0	0	20 938 746
3.	K506 Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	5 718 179	0	0	0	5 718 179
	- BISZK	694 861	0	0	0	694 861
	- Bursa Hungarica	525 000	0	0	0	525 000
	- Hivatali hozzájárulás	4 498 318	-77 200	0	0	4 421 118
	- Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás (2023. évi pénzbeli hozzájárulás Szajk)	0	77 200	0	0	77 200
4.	K512 Egyéb műk.célú támogatás áhtn kívülre	900 000	2 867 100	600 000	50 000	4 417 100
	- Sportegyesület támogatása	800 000	400 000	600 000	0	1 800 000
	- Fogadj el alapítvány támogatása	100 000	0	0	50 000	150 000
	- DRV lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás	0	2 467 100	0	0	2 467 100
		27 556 925	3 713 598	600 000	1 956 784	33 827 307
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások K4						
1.	- Települési támogatások - iskolakezdési támogatás	750 000	0	0	0	750 000
	- lakásfenntartási támogatás	200 000	0	0	0	200 000
	- születési támogatás	270 000	0	0	0	270 000
	- első lakáshoz jutási támogatás	630 000	0	0	0	630 000
	- rendkívüli támogatás	150 000	0	0	0	150 000
		2 000 000	0	0	0	2 000 000
Felhalmozási célú pénzeszköztáadások K8						
		0	0	0	0	0
	Mindösszesen:	29 556 925	3 713 598	600 000	1 956 784	35 827 307

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

Sor-szám	COFOG		Teljes munkaidős	Rész munkaidős			Eredeti	Vál.1.	Vált.2.	Vált.3.	Mód.
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag					

Választott tisztségviselők

1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	1,00				1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
----	--------	--------------------------	------	--	--	--	------	------	------	------	------

Közfoglalkoztatottak

Önkormányzat

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

Egyéb bérrendszer

Önkormányzat

1.	096015	Gyerekeképzés köznevelési intézményben - megbízási szerződés					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Önkormányzat összesen:	0	0	0	0,00	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	0,00	2,00
		Közfoglalkoztatottak összesen:	2,00	0	0	0,00	2,00	0,00	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	0,00	4,00
Engedélyezett létszám összesen:	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	-1,00	0,00	4,00
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Létszám összesen:	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	-1,00	0,00	6,00

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

Önkormányzat (Összesen)			2023					2023					
			Eredeti	Változás 1.	Változás 2.	Változás 3.	Módosított	Eredeti	Változás 1.	Változás 2.	Változás 3.	Módosított	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	K1 Személyi juttatások	33 652 438	411 973	1 761 726	745 768	36 571 905	B11 Önkormányzatok működési támogat.	24 399 975	2 467 100	0	2 769 912	29 636 987
		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	4 459 781	0	0	200 000	4 659 781	B16 Egyéb működési célú ÁH belülről	5 000 000	890 080	1 050 668	691 824	7 632 572
		K3 Dologi kiadások	50 272 900	3 233 696	2 632 231	6 185 245	62 324 072	B3,B4 Működési bevételek	52 797 857	7 229 984	44 896 471	4 060 216	108 984 528
		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	0	0	0	2 000 000	B14 Működési kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
		K5 Egyéb működési célú kiadások	27 556 925	3 713 598	600 000	1 956 784	33 827 307	B6 Működési célú tám. ÁH. Kívül	0	0	0	0	0
	Felhalmozás	Összesen:	117 942 044	7 359 267	4 993 957	9 087 797	139 383 065	B813 Előző évi pénzmaradv. igénybev.	62 966 118	0	0	0	62 966 118
		K6 Beruházások	10 908 000	154 784	290 493 912	0	301 556 696	Műk.bev.össz.	145 163 950	10 587 164	45 947 139	7 521 952	209 220 205
		K7 Felújítások	25 337 907	13 702 129	40 931 438	-3 041 142	76 930 332	B2 Felhalm.célú tám.ÁH belülről	10 000 000	3 235 000	290 472 168	0	303 707 168
		K8 Egyéb felhalmozási célú kiad.	0	0	0	0	0	B5 Felhalmozási bevételek	0	17 671 016	0	0	17 671 016
								B7 Felhalm.célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
		Összesen:	36 245 907	13 856 913	331 425 350	-3 041 142	378 487 028	Felhalm.bev.össz.	10 000 000	20 906 016	290 472 168	0	321 378 184
								Finanszírozási bevételek	0	0	0	320 070 901	320 070 901
		Finanszírozási kiadások K9	975 999	52 260 000	0	322 603 387	375 839 386	Forgatási célú értékpapírok	0	41 983 000	0	0	41 983 000
								Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	1 057 189	1 057 189
		Kiadások összesen:	155 163 950	73 476 180	336 419 307	328 650 042	893 709 479	Bevételek összesen:	155 163 950	73 476 180	336 419 307	328 650 042	893 709 479
	Létszám-előirányzat (fő) :	7,0	0,0	-1,0	0,0	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 teljesült	2023					2024	2025	2026	2027	Összesen
		Eredeti	Változás 1.	Változás 2.	Változás 3.	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	0	300 472 168	6 367 000				306 839 168
											0
											0
											0
											0
											0
Osszesen :	0	10 000 000	0	290 472 168	0	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 teljesült	2023					2024	2025	2026	2027	Összesen
		Eredeti	Változás 1.	Változás 2.	Változás 3.	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	0	300 472 168	6 367 000				306 839 168
											0
											0
											0
											0
											0
Osszesen :	0	10 000 000	0	290 472 168	0	300 472 168	6 367 000	0	0	0	306 839 168

Módosított előirányzat													
Nyitő pénzmaradvány	0	53 237 593	44 485 067	35 658 790	25 803 347	15 947 904	48 075 461	338 692 186	328 836 743	28 509 132	18 653 689	8 798 246	0
Bevétel	104 402 036	41 435 918	41 362 167	40 333 001	40 333 001	82 316 001	340 805 169	40 333 001	40 333 001	40 333 001	40 333 001	41 390 182	893 709 479
Kiadás	51 164 443	50 188 444	50 188 444	50 188 444	50 188 444	50 188 444	50 188 444	50 188 444	340 660 612	50 188 444	50 188 444	50 188 444	893 709 479
Egyenleg	53 237 593	44 485 067	35 658 790	25 803 347	15 947 904	48 075 461	338 692 186	328 836 743	28 509 132	18 653 689	8 798 246	0	0