

Szajk Község Önkormányzat 2018. 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
05-00	Átvezetések/átfutó kiadások	Kiadási	011130	Önk.-ok és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége
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
05-3-04	Dologi kiad. - Szünidei étkeztetés	Kiadási	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
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
05-48-06	Települési támogatás - Bursa Hungarica	Kiadási	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
05-6-00	Beruházások - Tárgyi eszk. besz.	Kiadási		Értelem szerűen több választható
05-6-01	Beruházások - Iparterület	Kiadási	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
05-6-02	Beruházások - Közvilágítás	Kiadási	064010	Közvilágítás
05-6-03	Beruházások - Sétány (93hrs)	Kiadási	066010	Zöldterület-kezelés
05-6-04	Beruházások - Temető	Kiadási	013320	Köztető-fenntartás és -működtetés
05-6-05	Beruházások - Települési kézikönyv	Kiadási	011130	Önk.-ok és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége
05-7-01	Felújítások - Vis Maior - EBR 371 722 (hrs 342)	Kiadási	066010	Zöldterület-kezelés
05-7-02	Felújítások - Tájház	Kiadási	013350	Az önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóing)
05-7-03	Felújítások - Művház	Kiadási	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
05-7-04	Felújítások - Nem lakóingatlan	Kiadási	013350	Az önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóing)
05-7-05	Felújítások - Óvoda	Kiadási	013350	Az önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóing)
05-7-06	Felújítások - Védőnői épület szigetelése	Kiadási	074031	Család és növekedési egészségügyi gondozás
05-7-07	Felújítások - Utak felújítása (kátyúzás)	Kiadási	045120	Út, autópálya építése
05-7-08	Felújítások - Temető	Kiadási	013320	Köztető-fenntartás és -működtetés
05-7-09	Felújítások - Sószoza	Kiadási	013350	Az önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóing)
05-7-10	Felújítások - Hivatali épület	Kiadási	013350	Az önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóing)

Bevételi részletező kódok

Bevétel Kód*	Megnevezése	Bevétel / Kiadás	Ezek a cofogok használhatók a részletezőn belül	
			Cofog	Megnevezés
09	Bevétel	Bevételi		Értelem szerűen több választható
09-00	Átvezetések/átfutó bevételek	Bevételi	011130	Önk.-ok és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége
09-2-01	Vis Maior - EBR 371 722 (hrs 342)	Bevételi	066010	Zöldterület-kezelés
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

Szajk Község Önkormányzat 2018. évi részletező kódok és használt COFOG-ok

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
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
013320	Közztemető-fenntartás és -működtetés
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk

SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Forintban

Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	Előirányzat					Előirányzat			
Önkormányzatok működési támogatásai	6 867 767	7 125 498	7 125 498	100%	Személyi juttatások	16 131 000	19 955 285	18 650 552	93%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 300 000	10 483 426	10 483 426	100%	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	3 185 000	3 580 565	3 201 411	89%
Jövedelemadók	0	0	0	0%	Dologi kiadások	36 821 000	46 787 728	32 119 316	69%
Helyi adók	33 000 000	55 345 026	52 910 394	96%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	1 920 000	1 297 000	68%
Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	202 200	87 274	43%	Egyéb működési célú kiadások	7 493 215	14 821 239	10 683 561	72%
Működési bevételek	9 541 000	14 847 901	11 680 696	79%					
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%					
Működési bevételek összesen	57 858 767	88 004 051	82 287 288	94%	Költségvetési kiadások összesen	65 630 215	87 064 817	65 951 840	76%
Finanszírozási bevételek	250 000	250 000	0	0%	Finanszírozási kiadások	274 711	274 711	274 711	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	58 108 767	88 254 051	82 287 288	93%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	65 904 926	87 339 528	66 226 551	76%

SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Forintban									
Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	Előirányzat					Előirányzat			
Felhalmozási bevételek	2 400 000	0	0	0%	Beruházások	19 100 000	28 418 965	16 332 197	57%
Felhalmozási célú támogatások	13 221 000	32 109 548	22 665 110	71%	Felújítások	72 629 841	88 506 879	23 875 685	27%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	900 000	900 000	73 000	8%	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0%
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	16 521 000	33 009 548	22 738 110	69%	Költségvetési kiadások összesen	91 729 841	116 925 844	40 207 882	34%
Finanszírozási bevételek	83 005 000	83 001 773	40 485 773	49%	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	99 526 000	116 011 321	63 223 883	54%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	91 729 841	116 925 844	40 207 882	34%

SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Forintban									
Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	Előirányzat					Előirányzat			
Önkormányzatok működési támogatásai	6 867 767	7 125 498	7 125 498	100%	Személyi juttatások	16 131 000	19 955 285	18 650 552	93%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 300 000	10 483 426	10 483 426	100%	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	3 185 000	3 580 565	3 201 411	89%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 221 000	32 109 548	22 665 110	71%	Dologi kiadások	36 821 000	46 787 728	32 119 316	69%
Jövedelemadók	0	0	0	0%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	1 920 000	1 297 000	68%
Termékek és szolgáltatások adói	33 000 000	55 345 026	52 910 394	96%	Egyéb működési célú kiadások	7 493 215	14 821 239	10 683 561	72%
Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	202 200	87 274	43%	Beruházások	19 100 000	28 418 965	16 332 197	57%
Működési bevételek	9 541 000	14 847 901	11 680 696	79%	Felújítások	72 629 841	88 506 879	23 875 685	27%
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0%
Felhalmozási bevételek	2 400 000	0	0	0%					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	900 000	900 000	73 000	8%					
Költségvetési bevételek összesen	74 379 767	121 013 599	105 025 398	87%	Költségvetési kiadások összesen	157 360 056	203 990 661	106 159 722	52%
Finanszírozási bevételek	83 255 000	83 251 773	40 485 773	49%	Finanszírozási kiadások	274 711	274 711	274 711	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	157 634 767	204 265 372	145 511 171	71%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	157 634 767	204 265 372	106 434 433	52%

Forintban

Szajk Község Önkormányzat
Előző évi pénzmaradvány felhasználásának terve

1.) Előző évi (2017.) pénzmaradvány felhasználása

(Ft-ban)

Tervezett pénzmaradvány:	33 005 000
---------------------------------	-------------------

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány				
	Összesen	Kötelezett-séggel terhelt	Szabadon felhasználható	Módosított	Teljesítés
Szajk Község Önkormányzat	33 005 000	0	33 005 000	33 001 773	33 001 773
Összesen:	33 005 000	0	33 005 000	33 001 773	33 001 773

Szabad pénzmaradvány	33 005 000	33 001 773	33 001 773
-----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

A szabad pénzmaradványt felhasználását a képviselőtestület az alábbiak szerint határozza meg:

Szajk Község Önkormányzat	- dologi kiadásokra	33 005 000	33 001 773	33 001 773
Összesen:		33 005 000	33 001 773	33 001 773

SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Forintban

	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 400 000	10 814 064	10 460 083	97%
2	Normatív jutalmak	0	0	0	0%
3	Céljuttatás, projektpremium	0	100 000	0	0%
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0%
5	Végkielégítés	0	0	0	0%
6	Jubileumi jutalom	0	0	0	0%
7	Béren kívüli juttatások	200 000	200 000	200 000	100%
8	Ruházati költségterítés	0	0	0	0%
9	Közlekedési költségterítés	200 000	400 000	173 232	43%
10	Egyéb költségterítések	0	0	0	0%
11	Lakhatási támogatások	0	0	0	0%
12	Szociális támogatások	0	0	0	0%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	35 000	135 000	75 855	56%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	8 835 000	11 649 064	10 909 170	94%
15	Választott tisztségviselők juttatásai	6 220 000	6 436 540	6 436 540	100%
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	876 000	1 466 672	1 182 753	81%
17	Egyéb külső személyi juttatások	200 000	403 009	122 089	30%
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	7 296 000	8 306 221	7 741 382	93%
19	Személyi juttatások (=14+18)	16 131 000	19 955 285	18 650 552	93%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	3 185 000	3 580 565	3 201 411	89%
21	Szakmai anyagok beszerzése	85 000	152 152	98 152	65%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 805 000	5 638 579	5 057 972	90%
23	Árubeszerzés	0	0	0	0%
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	2 890 000	5 790 731	5 156 124	89%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	580 000	651 794	417 668	64%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	410 000	518 299	345 992	67%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	990 000	1 170 093	763 660	65%
28	Közüzemi díjak	3 875 000	4 270 085	1 918 194	45%
29	Vásárolt élelmezés	6 575 000	6 350 976	5 123 869	81%
30	Bérleti és lízing díjak	460 000	460 000	108 070	23%
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 500 000	6 591 909	4 396 912	67%
32	Közzétett szolgáltatások	1 100 000	3 101 680	1 844 294	59%
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	460 000	1 314 189	638 163	49%
34	Egyéb szolgáltatások	6 150 000	7 747 087	6 713 428	87%
	- ebből: Pénzügyi, befektetési díj (Bankköltség)	570 000	610 770	610 770	100%
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	23 120 000	29 835 926	20 742 930	70%
36	Kiküldetések kiadásai	150 000	114 000	0	0%
37	Reklám- és propagandakiadások	200 000	220 000	151 975	69%
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	350 000	334 000	151 975	46%
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 970 000	7 174 992	5 127 961	71%
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0	20 000	0	0%
41	Kamatkiadások	0	10 000	3 185	32%
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	100 000	100 000	0	0%
43	Egyéb dologi kiadások	2 401 000	2 351 986	173 481	7%
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	9 471 000	9 656 978	5 304 627	55%
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	36 821 000	46 787 728	32 119 316	69%

6. melléklet az 5/2019.(V.2.) önkormányzati rendelethez.

46	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0%
47	Családi támogatások	0	0	0	0%
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0%
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0%
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0%
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0%
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
53	Egyéb nem intézményi ellátások	2 000 000	1 920 000	1 297 000	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	2 000 000	1 920 000	1 297 000	68%
55	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0%
56	<i>A helyi önk.-ok előző évi elszámolásából származó kiadások</i>	0	353 910	353 910	100%
57	<i>A helyi önk.-ok törvényi előíráson alapuló befizetései</i>	1 733 215	1 748 371	1 748 371	100%
58	<i>Egyéb elvonások, befizetések</i>	0	0	0	0%
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	1 733 215	2 102 281	2 102 281	100%
60	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (=61+...+72)	4 020 000	3 938 028	120 000	3%
61	- Német Önkormányzat támogatása	150 000	0	0	0%
62	- Horvát Önkormányzat támogatása	150 000	0	0	0%
63	- Szajki Óvoda támogatása 2018. év	2 000 000	0	0	0%
64	- Szajki Ált. Iskola támogatás	100 000	0	0	0%
65	- Szoc. étk. és házi segítségnyújtás hozzájár. - 2017. év	500 000	0	0	0%
66	- Szoc. étk. és házi segítségnyújtás hozzájár. - 2018. év	1 000 000	0	0	0%
67	- Orvosi ügyelet támogatása	0	0	0	0%
68	- Bursa Hungarika	120 000	120 000	120 000	100%
69	-	0	0	0	0%
70	-	0	0	0	0%
71	-	0	0	0	0%
72	-	0	0	0	0%
73	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0%
74	Kamattámogatások	0	0	0	0%
75	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre (=76+...+85)	1 740 000	8 780 930	8 461 280	96%
76	- Sportegyesület	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100%
77	- Fogadj El Alapítvány	150 000	150 000	150 000	100%
78	- Ifj.csoport Hittan tábor és nyári napközis tábor	150 000	150 000	0	0%
79	- Egyházközség Szajk	100 000	100 000	0	0%
80	- Polgárőrség támogatása	50 000	50 000	50 000	100%
81	- Fehérborút Egyesület	30 000	30 000	0	0%
82	- Nefela Jégeső Elh.Egyesület	25 000	25 000	20 350	81%
83	- Zengő-Duna Vidékfejl.Egyesület	35 000	35 000	0	0%
84	- Magyar Önkorm.Szövetsége jogalk	0	0	0	0%
85	- Bóly és Térs. Zeneoktatásért Közalapítvány	0	0	0	0%
86	- Szajk Községért Közalapítvány	0	7 040 930	7 040 930	100%
87	Tartalékok	0	0	0	0%
88	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+60+73+74+75+87)	7 493 215	14 821 239	10 683 561	72%
89	Immateriális javak beszerzése, létesítése	785 000	315 000	0	0%
90	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 455 000	403 650	0	0%
91	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	20 000	20 000	0	0%
92	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	12 775 000	20 989 576	13 092 793	62%
93	Részesedések beszerzése	0	0	0	0%
94	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0%
95	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 065 000	6 690 739	3 239 404	48%
96	Beruházások (=89+...+95)	19 100 000	28 418 965	16 332 197	57%
97	Ingatlanok felújítása	57 192 080	68 236 308	19 213 291	28%
98	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0%
99	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	105 795	105 795	100%
100	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15 437 761	20 164 776	4 556 599	23%
101	Felújítások (=97+...+100)	72 629 841	88 506 879	23 875 685	27%
102	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0%
103	Lakástámogatás	0	0	0	0%
104	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0%
105	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=102+...+104)	0	0	0	0%
106	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+88+96+101+105)	157 360 056	203 990 661	106 159 722	52%

Finanszírozási kiadások

Forintban

	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak	0	0	0	0%
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak	0	0	0	0%
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak	0	0	0	0%
4	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre (=1+...+3)	0	0	0	0%
5	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0%
6	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0%
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	274 711	274 711	274 711	100%
8	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0%
9	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0%
10	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0%
11	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0%
12	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0%
13	Belföldi finanszírozás kiadásai (=4+...+12)	274 711	274 711	274 711	100%
14	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0%
15	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiad.	0	0	0	0%
16	Váltókiadások	0	0	0	0%
17	Finanszírozási kiadások (=13+...+16)	274 711	274 711	274 711	100%

SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Forintban

	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	4 880	4 880	100%
2	Települési önk.-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0%
3	Települési önk.-ok szociális feladatainak egyébtámogatása	0	0	0	0%
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100%
5	Gyermekétkeztetés támogatása	5 067 767	5 067 812	5 067 812	100%
6	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	0	252 806	252 806	100%
7	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0%
8	Önkormányzatok működési támogatásai (=1+...+7)	6 867 767	7 125 498	7 125 498	100%
9	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=14+15+16+17)	8 300 000	10 483 426	10 483 426	100%
14	- Védőnői ellátás finanszírozása	5 400 000	5 385 200	5 385 200	100%
15	- Közfoglalkoztatás támogatása	2 900 000	5 068 226	5 068 226	100%
16	- Bursa ösztöndíj	0	30 000	30 000	100%
17	- Nemzetiségi önkormányzatok	0	0	0	0%
18	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=9+...+13)	8 300 000	10 483 426	10 483 426	100%
19	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	7 221 000	7 220 672	7 220 672	100%
20	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
22	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
23	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 000 000	24 888 876	15 444 438	62%
24	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=19+...+23)	13 221 000	32 109 548	22 665 110	71%
25	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0%
26	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0%
27	Jövedelemadók (=25+26)	0	0	0	0%
28	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0%
29	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0%
30	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0%
31	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	30 000 000	51 869 680	49 549 099	96%
32	Fogyasztási adók	0	0	0	0%
33	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0%
34	Gépjárműadók	3 000 000	3 475 346	3 361 295	97%
35	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0%
36	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+35)	33 000 000	55 345 026	52 910 394	96%

37	Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, pótlék, eljárási ill.)	150 000	202 200	87 274	43%
38	Közhatalmi bevételek (=27+36+37)	33 150 000	55 547 226	52 997 668	95%
39	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0%
40	Szolgáltatások ellenértéke	1 520 000	4 589 463	2 741 915	60%
41	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 400 000	1 942 722	1 919 324	99%
42	Tulajdonosi bevételek	3 860 000	3 803 148	3 483 388	92%
43	Ellátási díjak	1 600 000	1 800 990	1 463 275	81%
44	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	50 186	25 925	52%
45	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0%
46	Kamatbevételek	50 000	55 383	24 334	44%
47	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	1 136 009	1 136 009	100%
48	Biztosító által fizetett kártérítés	200 000	642 200	362 800	56%
49	Egyéb működési bevételek	911 000	827 800	523 726	63%
50	Működési bevételek (=39+...+49)	9 541 000	14 847 901	11 680 696	79%
51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
52	Ingatlanok értékesítése	2 400 000	0	0	0%
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
54	Részesedések értékesítése	0	0	0	
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0%
56	Felhalmozási bevételek (=51+...+55)	2 400 000	0	0	0%
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
59	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
60	Működési célú átvett pénzeszközök (=57+58+59)	0	0	0	0%
61	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
62	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
63	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	900 000	900 000	73 000	8%
64	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=61+62+63)	900 000	900 000	73 000	8%
65	Költségvetési bevételek (=8+18+24+38+50+56+60+64)	74 379 767	121 013 599	105 025 398	87%

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Forintban

	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól	0	0	0	0%
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól	0	0	0	0%
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól	0	0	0	0%
4	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=1+...+3)	0	0	0	0%
5	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
6	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	50 000 000	50 000 000	7 484 000	15%
7	Belföldi értékpapírok bevételei (=5+6)	50 000 000	50 000 000	7 484 000	15%
8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	33 005 000	33 001 773	33 001 773	100%
9	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
10	Maradvány igénybevétele (=8+9)	33 005 000	33 001 773	33 001 773	100%
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések	250 000	250 000	0	0%
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0%
13	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0%
14	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0%
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0%
16	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0%
17	Belföldi finanszírozás bevételei (=4+7+10+...+16)	83 255 000	83 251 773	40 485 773	49%
18	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0%
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bev.	0	0	0	0%
20	Váltóbevételek	0	0	0	0%
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (=17+...+20)	83 255 000	83 251 773	40 485 773	49%

Szajk Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
BEVÉTELEK FELADATONKÉNT

Forintban

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ MEGNEVEZÉSE	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK(B1+B4+B3)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat			
011130 Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 501 000	2 961 764	2 408 889	6 000 000	15 444 438	6 000 000	7 501 000	18 406 202	8 408 889	46%
013350 Az önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem szociális bérlakás) - Lakóingatlan bérbead.,üzem.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
013350 Az önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem szociális bérlakás) -Nem lakóingatlan bérb.,üzem.	2 300 000	5 283 192	4 197 301	2 400 000	0	0	4 700 000	5 283 192	4 197 301	79%
018010 Önk.-ok elszámolásai a kp.-i költségvetéssel	7 117 767	7 375 498	7 125 498	7 221 000	7 220 672	7 220 672	14 338 767	14 596 170	14 346 170	98%
018030 Támogatási célú finanszírozási műv.	0	0	0	33 005 000	33 001 773	33 001 773	33 005 000	33 001 773	33 001 773	100%
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 900 000	5 068 226	5 068 226	0	0	0	2 900 000	5 068 226	5 068 226	100%
052080 Szennyvízcsat. ép., fennt., üz.	0	0	0	900 000	900 000	73 000	900 000	900 000	73 000	8%
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	9 444 438	9 444 438	0	9 444 438	9 444 438	100%
063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	3 200 000	3 200 000	2 880 240	0	0		3 200 000	3 200 000	2 880 240	90%
064010 Közvilágítás	100 000	100 000	0	0	0		100 000	100 000	0	0
066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0		0	0	0	0
066020 Város-, községgazd.-i egyéb szolg.-ok	0	435 400	375 400	0	0		0	435 400	375 400	86%
074031 Család- és nővédelmi eü-i gondozás - Védőnő	5 410 000	5 395 200	5 385 200	0	0		5 410 000	5 395 200	5 385 200	100%
081030 Sportlét.-ek, edzőtáborok műk. és fejl.	200 000	200 000	6 000		0		200 000	200 000	6 000	3%
082044 Könyvtári szolgáltatások	0	71 534	107 236	0	0		0	71 534	107 236	150%
082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	350 000	536 671	202 915	0	0		350 000	536 671	202 915	38%
096015 Gyermekekét. köznevelési int.-ben	1 880 000	2 079 340	1 532 715	0	0		1 880 000	2 079 340	1 532 715	74%
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési int.-ben	0	0			0			0	0	0
900010 Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről	0	0		0	0		0	0	0	0%
900020 Önk.-ok funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről	33 150 000	55 547 226	52 997 668	0	0		33 150 000	55 547 226	52 997 668	95%
900060 Forgatási és befektetési célú fin.-i műv.	0	0		50 000 000	50 000 000	7 484 000	50 000 000	50 000 000	7 484 000	15%
Összesen	58 108 767	88 254 051	82 287 288	99 526 000	116 011 321	63 223 883	157 634 767	204 265 372	145 511 171	71%

SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK FELADATONKÉNT

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ MEGNEVEZÉSE	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Egyéb működési kiadások			Működési kiadások összesen			%	Létszám
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés		
	Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat				
011130 Önk.-ok és önk.-i hiv.-ok jogalkotó és ált. ig.-i tev.	6 420 000	6 801 791	6 436 540	1 575 000	1 575 000	1 289 514	7 556 000	9 561 820	6 050 526	4 415 000	4 333 028	340 350	19 966 000	22 271 639	14 116 930	63%	1
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés							730 000	960 491	738 370				730 000	960 491	738 370	77%	
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással							3 665 000	4 970 484	2 917 267				3 665 000	4 970 484	2 917 267	59%	
018010 Önkormányzatok elszámolásai a kp-i ktgvetéssel										2 007 926	2 376 992	2 376 992	2 007 926	2 376 992	2 376 992	100%	
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek													0	0	0	0%	
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás													0	0	0	0%	
041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás													0	0	0	0%	
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 900 000	4 775 381	4 616 436	285 000	507 403	456 485							3 185 000	5 282 784	5 072 921	96%	4
045120 Út, autópálya építése													0	0	0	0%	
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása													0	0	0	0%	
051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek													0	0	0	0%	
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes													0	0	0	0%	
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése													0	0	0	0%	
061020 Lakóépület építése													0	0	0	0%	
063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése,													0	0	0	0%	
064010 Közvilágítás							1 750 000	2 050 000	1 193 946				1 750 000	2 050 000	1 193 946	58%	
066010 Zöldterület-kezelés	0	752 172	752 172	0	142 566	142 566	1 600 000	2 022 900	1 054 322				1 600 000	2 917 638	1 949 060	67%	1
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 285 000	2 478 651	2 362 099	470 000	487 110	463 704	5 600 000	10 938 227	9 837 250	25 000	25 000	0	8 380 000	13 928 988	12 663 053	91%	1
074031 Család- és növédelmi egészségügyi gondozás	3 650 000	4 030 000	3 649 934	695 000	708 486	708 486	1 120 000	1 485 255	988 951				5 465 000	6 223 741	5 347 371	86%	1
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és							700 000	940 000	609 705	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 900 000	2 140 000	1 809 705	85%	
082044 Könyvtári szolgáltatások	360 000	560 000	360 000	65 000	65 000	63 855	150 000	291 644	192 036				575 000	916 644	615 891	67%	
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel													0	0	0	0%	
082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális	0	41 290	41 290	0	0	0	4 040 000	3 624 844	1 819 229	0	7 040 930	7 040 930	4 040 000	10 707 064	8 901 449	83%	
084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra,													0	0	0	0%	
086030 Nemzetközi kulturális együttműködés													0	0	0	0%	
096015 Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	516 000	516 000	432 081	95 000	95 000	76 801	8 650 000	8 682 063	6 717 714				9 261 000	9 293 063	7 226 596	78%	0
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési int-ben													0	0	0	0%	
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés							60 000	60 000	0				60 000	60 000	0	0%	
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő													0	0	0	0%	
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások,										2 120 000	2 040 000	1 297 000	2 120 000	2 040 000	1 297 000	64%	
ebből: Települési tám. - Bursa Hungarica										120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	0%	
ebből: Települési tám. - Születési támogatás										270 000	270 000	90 000	270 000	270 000	90 000	33%	
ebből: Települési tám. - Lakásfenntartási támogatás										200 000	200 000	170 000	200 000	200 000	170 000	85%	
ebből: Települési tám. - Iskolakezdési támogatás										750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	100%	
ebből: Települési tám. - Első lakáshoz jutók tám.										630 000	630 000	210 000	630 000	630 000	210 000	33%	
ebből: Települési tám. - Rendkívüli										150 000	150 000	77 000	150 000	150 000	77 000	51%	
900020 - Önk. funk.-ra nem sorolható bev. áht-n kívülről							1 100 000	1 100 000	0				1 100 000	1 100 000	0		
900060 - Forgatási és befektetési célú fin.-i műveletek							100 000	100 000	0				100 000	100 000	0	0%	
Működési kiadások összesen	16 131 000	19 955 285	18 650 552	3 185 000	3 580 565	3 201 411	36 821 000	46 787 728	32 119 316	9 767 926	17 015 950	12 255 272	65 904 926	87 339 528	66 226 551	76%	8

SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA - 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (Forintban)

BERUHÁZÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	Előirányzat			
066010 - Zöldterület-kezelés	0	319 980	159 990	50%
-	0	0	0	0%
013350 - Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (cofog: 013350)	0	2 523 153	1 220 690	48%
-	0	0	0	0%
013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés	1 850 000	798 650	0	0%
- Temető előtető (ravatalozóhoz féltető), temető bejáró	1 850 000	798 650	0	0%
045120 - Út, autópálya építése	0	0	0	0%
-	0	0		0%
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	15 500 000	23 134 956	14 589 291	63%
- Munkagép beszerzés (traktor)	15 000 000	15 019 295	13 519 150	90%
- Tárgyi eszközök	500 000	8 115 661	1 070 141	13%
-	0	0	0	0%
-	0	0	0	0%
011130 Önk.ok és önk.i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev.	1 150 000	689 676	9 676	1%
- Tárgyi eszközök ()	150 000	52 890	9 676	18%
- Települési kézikönyv (K61)	1 000 000	636 786	0	0%
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás (Védőnő)	300 000	538 690	238 690	44%
081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok műk. és fejl. (Sportkör)	300 000	400 000	100 000	25%
082092 - Közművelődés-hagyományos közösségi kult.értékek gondozása	0	13 860	13 860	100%
064010 - Közvilágítás	0	0	0	0%
Összesen	19 100 000	28 418 965	16 332 197	57%
FELÚJÍTÁSOK				
013350 - Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (cofog: 013350)	59 604 841	67 950 922	8 655 528	13%
- Tájház (tető és kapucsere)	2 000 000	2 000 000	105 905	5%
- Mozi épület felújítása	30 304 841	29 120 762	0	0%
- Óvoda vizes blokk (nőnk EMMI támogatásból)	6 000 000	6 090 298	6 064 959	100%
- Óvoda konyha felújítása (pályázat)	16 000 000	16 000 000	30 000	0%
- Hivatali épület külső szigetelése, festése	3 000 000	2 804 642	0	0%
- Iskola vizesblokk felújítá	0	1 898 564	1 898 564	100%
- Egyéb	0	9 475 367	0	0%
- Sószooba kialakítása	2 300 000	561 289	556 100	99%
066010 -Zöldterület-kezelés	9 225 000	9 907 600	8 506 460	86%
- Vis Maior EBR: 371 722 (342 hrsz)	8 025 000	8 225 000	8 023 860	98%
- Óvoda bejáró, parkoló - burkolás	1 200 000	1 200 000	0	0%
- Vis Maior EBR: 401 431 (418/72 hrsz)	0	482 600	482 600	100%
066020-Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	4 856 428	4 570 171	94%
045120 - Út, autópálya építése	500 000	500 000	0	0%
- Útak felújítása	500 000	500 000	0	0%
045160-Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	1 422 400	711 200	50%
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás (Védőnő) (szigetelés)	1 800 000	1 582 069	1 152 926	73%
082092 - Közművelődés - Hagy. közösségi kult. ért.ek gondozása (Művház)	0	482 734	279 400	58%
081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok műk. és fejl. (Sportkör)	1 500 000	1 804 726	0	0%
Összesen	72 629 841	88 506 879	23 875 685	27%
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK				
Belföldi részesedések vásárlása	0	0	0	0%
Összesen	0	0	0	0%
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS				
Önkormányzatnak	0	0	0	0%
Összesen	0	0	0	0%
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS				
Felhalmozási tartalék	0	0	0	0%
Összesen	0	0	0	0%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
Rövid lejáratú hitel törlesztés	0	0	0	0%
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	91 729 841	116 925 844	40 207 882	34%

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (Forintban)

TÁMOGATÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	Előirányzat			
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	13 221 000	32 109 548	22 665 110	71%
Felhalmozási c. önk.-i tám.-ok - vis maior EBR:371722 (342hrsz) (cofog:	7 221 000	7 220 672	7 220 672	100%
Egyéb felhalmozási célú tám.bev.	0	18 872 946	9 444 438	50%
Egyéb felhalmozási célú tám.-ok bevételei - Nemzetiségi önk.ok	6 000 000	6 015 930	6 000 000	100%
Összesen	13 221 000	32 109 548	22 665 110	71%
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
Tárgyi eszközök értékesítése (cofog: 013350)	2 400 000	0	0	0%
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0	0%
Összesen	2 400 000	0	0	0%
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
Összesen	0	0	0	0%
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
052080 - Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	900 000	900 000	73 000	8%
Összesen	900 000	900 000	73 000	8%
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY				
Pénzmaradvány igénybevétele	33 005 000	33 001 773	33 001 773	100%
Összesen	33 005 000	33 001 773	33 001 773	100%
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	49 526 000	66 011 321	55 739 883	84%

SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

TÁMOGATÁSOK

Forintban

Normatíva megnevezése, jogcíme	Támogatás összege		
	2016	2017	2018
I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	0	0	0
beszámítás	0	0	0
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	6 629 870	6 629 870	6 665 550
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása - beszámítás után	0	0	0
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 428 470	2 428 470	2 464 150
beszámítás	-2 428 470	-2 428 470	-2 464 150
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 240 000	2 240 000	2 240 000
beszámítás	-2 240 000	-2 240 000	-2 240 000
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000	100 000
beszámítás	-100 000	-100 000	-100 000
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	1 861 400	1 861 400	1 861 400
beszámítás	-1 861 400	-1 861 400	-1 861 400
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	3 500 000	3 500 000	3 500 000
beszámítás	-3 500 000	-3 500 000	-3 500 000
I.1.c) Egyéb önk-i feladatok támogatása - beszámítás után	0	0	0
Beszámítás	12 187 241	12 584 825	13 631 980
Nem teljesült beszámítás/szolidaritási hozzájárulás alapja	-	2 454 955	3 466 430
Szolidaritási hozzájárulás (adóerő-képesség szerint az alap X %-a)	-	1 104 730	1 733 215
2017-ben 45%-a; 2018-ban 50%-a			
III.2. A települési önk.-ok szociális feladatainak egyéb tám.	0	0	0
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	2 326 720	5 204 245	5 013 047
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 958 400	3 884 160	4 598 000
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	368 320	1 320 085	415 047
III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	0	0	54 720
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (III.2.+III.5.+III.6.)	2 326 720	5 204 245	5 067 767
IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 200 000	1 200 000	1 800 000
IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 800 000
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	3 526 720	6 404 245	6 867 767

SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**Költségvetési létszám****2018. ÉV**

Kormányzati funkció száma	Cím megnevezése	Előirányzat			Átlaglétszám
		Szak alkalmazott	Technikai dolgozók	Létszám összesen (fő)	
I. cím					
Szajk Község Önkormányzata					
011130	POLGÁRMESTER	1,0		1,0	1,0
KÖZALKALMAZOTTAK					
066010	Zöldterület-kezelés	1,0	0,0	1,0	1,0
074031	Védőnői szolgálat	1,0		1,0	1,0
066020	Községgazdálkodás		1,0	1,0	1,0
096020	Iskolai intézményi étkeztetés		0,0	0,0	0,0
	Összesen	2,0	1,0	3,0	3,0
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK					
041233	Közfoglalkoztatás		4,0	4,0	4,0
Önkormányzat összesen		3,0	5,0	8,0	8,0

**Szajk Község Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzata
éves bontásban**

Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Ebből			
		2017. év végéig	2018 eredeti	2019	2020
				évi számított	
Fejlesztési kiadások					
					0
					0
					0
Összesen :	0	0	0	0	0

**Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek
kiadási és bevételi előirányzata**

Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Támogatás		
		Összesen	2018.évi terv	
			eredeti	
Fejlesztési kiadások				
Összesen :	0	0	0	

BEVÉTELEK Havi forgalmi adatok		Előirányzat	Jan.	Feb.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.
Önkormányzatok működési támogatásai	Eredeti	6 867 767	572 314	572 314	572 314	572 314	572 314	572 314	572 314	572 314	572 314	572 314	572 314	572 313	6 867 767
	Módosított	7 125 498	575 243	575 243	575 243	575 243	575 243	575 243	575 243	579 275	575 243	648 091	648 093	648 095	7 125 498
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti	8 300 000	691 667	691 667	691 666	691 667	691 667	691 667	691 666	691 667	691 666	691 667	691 667	691 666	8 300 000
	Módosított	10 483 426	691 667	691 667	691 666	691 667	691 667	691 667	1 055 571	1 055 571	1 055 571	1 055 571	1 055 571	1 055 570	10 483 426
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti	13 221 000	0	0	7 221 000	0	0	0	0	6 000 000	0	0	0	0	13 221 000
	Módosított	32 109 548	0	0	7 221 000	0	0	0	0	6 015 930	0	0	0	18 872 618	32 109 548
Jövedelemadók	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	Eredeti	33 000 000	200 000	500 000	13 000 000	4 000 000	2 000 000	800 000	300 000	200 000	10 000 000	1 000 000	200 000	800 000	33 000 000
	Módosított	55 345 026	200 000	500 000	13 000 000	4 000 000	2 000 000	800 000	300 000	4 000 000	27 100 000	2 000 000	800 000	645 026	55 345 026
Egyéb közhatalmi bevételek	Eredeti	150 000	4 000	4 000	4 000	29 000	4 000	4 000	4 000	29 000	4 000	54 000	4 000	6 000	150 000
	Módosított	202 200	5 000	6 000	50 000	50 000	3 000	5 000	5 000	5 000	40 000	22 000	6 000	5 200	202 200
Működési bevételek	Eredeti	9 541 000	438 334	358 334	3 808 332	408 334	359 334	458 332	733 334	358 334	458 332	358 334	358 334	1 443 332	9 541 000
	Módosított	14 847 901	498 334	759 562	4 158 335	508 326	563 243	998 653	1 230 214	698 334	1 756 201	956 201	865 231	1 855 267	14 847 901
Felhalmozási bevételek	Eredeti	2 400 000	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	1 200 000	0	0	0	2 400 000
	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti	900 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	270 000	13 000	13 000	279 000	279 000	13 000	13 000	900 000
	Módosított	900 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	270 000	13 000	13 000	279 000	279 000	13 000	13 000	900 000
Költségvetési bevételek összesen	Eredeti	74 379 767	1 910 315	2 130 315	25 301 312	5 705 315	3 631 315	3 996 313	2 314 314	7 864 315	13 205 312	2 955 315	1 839 315	3 526 311	74 379 767
	Módosított	121 013 599	1 974 244	2 536 472	25 700 244	5 829 236	3 837 153	3 340 563	3 179 028	12 367 110	30 806 015	4 960 863	3 387 895	23 094 776	121 013 599
Finanszírozási bevételek	Eredeti	83 255 000	33 005 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000	0	250 000	83 255 000
	Módosított	83 251 773	33 005 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000	0	246 773	83 251 773
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Eredeti	157 634 767	34 915 315	2 130 315	25 301 312	5 705 315	3 631 315	3 996 313	2 314 314	7 864 315	13 205 312	52 955 315	1 839 315	3 776 311	157 634 767
	Módosított	204 265 372	34 979 244	2 536 472	25 700 244	5 829 236	3 837 153	3 340 563	3 179 028	12 367 110	30 806 015	54 960 863	3 387 895	23 341 549	204 265 372

Szajk Község Önkormányzat 2018. évi előirányzatfelhasználási és likviditási ütemterve (Ft-ban)

		Előirányzat	Jan.	Feb.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.
KIADÁSOK															
Havi forgalmi adatok															
Személyi juttatások	Eredeti	16 131 000	1 516 869	1 516 869	1 516 869	1 516 869	1 516 869	1 516 869	1 516 869	1 102 583	1 102 584	1 102 583	1 102 583	1 102 584	16 131 000
	Módosított	19 955 285	1 804 875	1 816 869	1 716 869	1 789 569	1 889 869	1 716 569	1 916 569	1 502 583	1 502 583	1 372 735	1 442 356	1 483 839	19 955 285
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Eredeti	3 185 000	282 381	282 381	282 381	282 381	282 381	282 381	282 381	241 667	241 667	241 666	241 667	241 666	3 185 000
	Módosított	3 580 565	282 381	282 481	292 381	292 381	282 381	292 481	292 386	291 687	291 767	291 786	296 687	391 766	3 580 565
Dologi kiadások	Eredeti	36 821 000	3 068 417	3 068 417	3 068 416	3 068 417	3 068 417	3 068 416	3 068 417	3 068 417	3 068 416	3 068 417	3 068 417	3 068 416	36 821 000
	Módosított	46 787 728	3 315 696	3 315 696	3 315 696	3 315 696	3 815 696	4 315 695	3 715 695	3 715 696	4 665 070	4 615 700	4 315 696	4 365 696	46 787 728
Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti	2 000 000	111 667	16 667	226 666	106 667	16 667	16 666	271 667	266 667	566 666	106 667	226 667	66 666	2 000 000
	Módosított	1 920 000	111 667	16 667	226 666	106 667	16 667	16 666	271 667	246 667	526 666	106 667	206 667	66 666	1 920 000
Egyéb működési célú kiadások	Eredeti	7 493 215	204 435	369 435	144 435	344 435	144 435	2 344 435	144 435	404 435	1 744 435	344 435	444 435	859 430	7 493 215
	Módosított	14 821 239	204 435	339 435	144 435	304 435	144 435	2 244 435	616 756	1 330 003	7 644 435	594 435	444 570	809 430	14 821 239
Beruházások	Eredeti	19 100 000	0	300 000	1 000 000	150 000	2 150 000	0	0	15 500 000	0	0	0	0	19 100 000
	Módosított	28 418 965	0	300 000	1 100 000	300 000	2 150 000	0	0	15 200 000	447 731	0	8 921 234	0	28 418 965
Felújítások	Eredeti	72 629 841	500 000	0	8 725 000	500 000	1 500 000	1 800 000	22 000 000	0	25 069 894	12 534 947	0	0	72 629 841
	Módosított	88 506 879	500 000	0	8 725 000	500 000	1 500 000	1 800 000	22 000 000	0	30 142 346	16 464 257	5 675 038	1 200 238	88 506 879
Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	Eredeti	157 360 056	5 683 769	5 553 769	14 963 767	5 968 769	8 678 769	9 028 767	27 283 769	20 583 769	31 793 662	17 398 715	5 083 769	5 338 762	157 360 056
	Módosított	203 990 661	6 219 054	6 071 148	15 521 047	6 608 748	9 799 048	10 385 846	28 813 073	22 286 636	45 220 598	23 445 580	21 302 248	8 317 635	203 990 661
Finanszírozási kiadások	Eredeti	274 711	274 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274 711
	Módosított	274 711	274 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274 711
KIADÁSOK ÖSSZESEN	Eredeti	157 634 767	5 958 480	5 553 769	14 963 767	5 968 769	8 678 769	9 028 767	27 283 769	20 583 769	31 793 662	17 398 715	5 083 769	5 338 762	157 634 767
	Módosított	204 265 372	6 493 765	6 071 148	15 521 047	6 608 748	9 799 048	10 385 846	28 813 073	22 286 636	45 220 598	23 445 580	21 302 248	8 317 635	204 265 372
BEVÉTELEK															
Helyi adókat															
Önkormányzatok működési támogatásai	Eredeti	6 867 767	572 314	1 144 628	1 716 942	2 289 256	2 861 570	3 433 884	4 006 198	4 578 512	5 150 826	5 723 140	6 295 454	6 867 767	
	Módosított	7 125 498	575 243	1 150 486	1 725 729	2 300 972	2 876 215	3 451 458	4 026 701	4 605 976	5 181 219	5 829 310	6 477 403	7 125 498	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti	8 300 000	691 667	1 383 334	2 075 000	2 766 667	3 458 334	4 150 001	4 841 667	5 533 334	6 225 000	6 916 667	7 608 334	8 300 000	
	Módosított	10 483 426	691 667	1 383 334	2 075 000	2 766 667	3 458 334	4 150 001	5 205 572	6 261 143	7 316 714	8 372 285	9 427 856	10 483 426	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti	13 221 000	0	0	7 221 000	7 221 000	7 221 000	7 221 000	7 221 000	13 221 000	13 221 000	13 221 000	13 221 000	13 221 000	
	Módosított	32 109 548	0	0	7 221 000	7 221 000	7 221 000	7 221 000	7 221 000	13 236 930	13 236 930	13 236 930	13 236 930	32 109 548	
Jövedelemadók	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Termékek és szolgáltatások adói	Eredeti	33 000 000	200 000	700 000	13 700 000	17 700 000	19 700 000	20 500 000	20 800 000	21 000 000	31 000 000	32 000 000	32 200 000	33 000 000	
	Módosított	55 345 026	200 000	700 000	13 700 000	17 700 000	19 700 000	20 500 000	20 800 000	24 800 000	51 900 000	53 900 000	54 700 000	55 345 026	
Egyéb közhatalmi bevételek	Eredeti	150 000	4 000	8 000	12 000	41 000	45 000	49 000	53 000	82 000	86 000	140 000	144 000	150 000	
	Módosított	202 200	5 000	11 000	61 000	111 000	114 000	119 000	124 000	129 000	169 000	191 000	197 000	202 200	
Működési bevételek	Eredeti	9 541 000	438 334	796 668	4 605 000	5 013 334	5 372 668	5 831 000	6 564 334	6 922 668	7 381 000	7 739 334	8 097 668	9 541 000	
	Módosított	14 847 901	498 334	1 257 896	5 416 231	5 924 557	6 487 800	7 486 453	8 716 667	9 415 001	11 171 202	12 127 403	12 992 634	14 847 901	
Felhalmozási bevételek	Eredeti	2 400 000	0	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	
	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti	900 000	4 000	8 000	12 000	16 000	20 000	290 000	303 000	316 000	595 000	874 000	887 000	900 000	
	Módosított	900 000	4 000	8 000	12 000	16 000	20 000	290 000	303 000	316 000	595 000	874 000	887 000	900 000	

Költségvetési bevételek összesen	Eredeti	74 379 767	1 910 315	4 040 630	29 341 942	35 047 257	38 678 572	42 674 885	44 989 199	52 853 514	66 058 826	69 014 141	70 853 456	74 379 767
	Módosított	121 013 599	1 974 244	4 510 716	30 210 960	36 040 196	39 877 349	43 217 912	46 396 940	58 764 050	89 570 065	94 530 928	97 918 823	121 013 599
Finanszírozási bevételek	Eredeti	83 255 000	33 005 000	33 005 000	33 005 000	33 005 000	33 005 000	33 005 000	33 005 000	33 005 000	33 005 000	83 005 000	83 005 000	83 255 000
	Módosított	83 251 773	33 005 000	33 005 000	33 005 000	33 005 000	33 005 000	33 005 000	33 005 000	33 005 000	33 005 000	83 005 000	83 005 000	83 251 773
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Eredeti	157 634 767	34 915 315	37 045 630	62 346 942	68 052 257	71 683 572	75 679 885	77 994 199	85 858 514	99 063 826	152 019 141	153 858 456	157 634 767
	Módosított	204 265 372	34 979 244	37 515 716	63 215 960	69 045 196	72 882 349	76 222 912	79 401 940	91 769 050	122 575 065	177 535 928	180 923 823	204 265 372
KIADÁSOK Halmazott adatok		Előirányzat	Jan.	Feb.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Személyi juttatások	Eredeti	16 131 000	1 516 869	3 033 738	4 550 607	6 067 476	7 584 345	9 101 214	10 618 083	11 720 666	12 823 250	13 925 833	15 028 416	16 131 000
	Módosított	19 955 285	1 804 875	3 621 744	5 338 613	7 128 182	9 018 051	10 734 620	12 651 189	14 153 772	15 656 355	17 029 090	18 471 446	19 955 285
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Eredeti	3 185 000	282 381	564 762	847 143	1 129 524	1 411 905	1 694 286	1 976 667	2 218 334	2 460 001	2 701 667	2 943 334	3 185 000
	Módosított	3 580 565	282 381	564 862	867 243	1 149 624	1 432 005	1 724 486	2 016 872	2 308 559	2 600 326	2 892 112	3 188 799	3 580 565
Dologi kiadások	Eredeti	36 821 000	3 068 417	6 136 834	9 205 249	12 273 667	15 342 084	18 410 500	21 478 917	24 547 334	27 615 750	30 684 167	33 752 584	36 821 000
	Módosított	46 787 728	3 315 696	6 631 392	9 947 088	13 262 784	17 078 480	21 394 175	25 109 870	28 825 566	33 490 636	38 106 336	42 422 032	46 787 728
Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti	2 000 000	111 667	128 334	355 000	461 667	478 334	495 000	766 667	1 033 334	1 600 000	1 706 667	1 933 334	2 000 000
	Módosított	1 920 000	111 667	128 334	469 999	461 667	478 334	495 000	766 667	1 013 334	1 540 000	1 646 667	1 853 334	1 920 000
Egyéb működési célú kiadások	Eredeti	7 493 215	204 435	573 870	718 305	1 062 740	1 207 175	3 551 610	3 696 045	4 100 480	5 844 915	6 189 350	6 633 785	7 493 215
	Módosított	14 821 239	204 435	543 870	688 305	992 740	1 137 175	3 381 610	3 998 366	5 328 369	12 972 804	13 567 239	14 011 809	14 821 239
Beruházások	Eredeti	19 100 000	0	300 000	1 300 000	1 450 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	19 100 000	19 100 000	19 100 000	19 100 000	19 100 000
	Módosított	28 418 965	0	300 000	1 400 000	1 700 000	3 850 000	3 850 000	3 850 000	19 050 000	19 497 731	19 497 731	28 418 965	28 418 965
Felújítások	Eredeti	72 629 841	500 000	500 000	9 225 000	9 725 000	11 225 000	13 025 000	35 025 000	35 025 000	60 094 894	72 629 841	72 629 841	72 629 841
	Módosított	88 506 879	500 000	500 000	9 225 000	9 725 000	11 225 000	13 025 000	35 025 000	35 025 000	65 167 346	81 631 603	87 306 641	88 506 879
Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	Eredeti	157 360 056	5 683 769	11 237 538	26 201 305	32 170 074	40 848 843	49 877 610	77 161 379	97 745 148	129 538 810	146 937 525	152 021 294	157 360 056
	Módosított	203 990 661	6 219 054	12 290 202	27 811 249	34 419 997	44 219 045	54 604 891	83 417 964	105 704 600	150 925 198	174 370 778	195 673 026	203 990 661
Finanszírozási kiadások	Eredeti	274 711	274 711	274 711	274 711	274 711	274 711	274 711	274 711	274 711	274 711	274 711	274 711	274 711
	Módosított	274 711	274 711	274 711	274 711	274 711	274 711	274 711	274 711	274 711	274 711	274 711	274 711	274 711
KIADÁSOK ÖSSZESEN	Eredeti	157 634 767	5 958 480	11 512 249	26 476 016	32 444 785	41 123 554	50 152 321	77 436 090	98 019 859	129 813 521	147 212 236	152 296 005	157 634 767
	Módosított	204 265 372	6 493 765	12 564 913	28 085 960	34 694 708	44 493 756	54 879 602	83 692 675	105 979 311	151 199 909	174 645 489	195 947 737	204 265 372

SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2018. ÉVI LIKVIDITÁSI TERV

Forintban

Hónap	Nyitó pénzkészlet	Bevételek	Kiadások	Záró pénzkészlet
Január	33 005 000	34 915 315	5 958 480	61 961 835
Február	61 961 835	2 130 315	5 553 769	58 538 381
Március	58 538 381	25 301 312	14 963 767	68 875 926
Április	68 875 926	5 705 315	5 968 769	68 612 472
Május	68 612 472	3 631 315	8 678 769	63 565 018
Június	63 565 018	3 996 313	9 028 767	58 532 564
Július	58 532 564	2 314 314	27 283 769	33 563 109
Augusztus	33 563 109	7 864 315	20 583 769	20 843 655
Szeptember	20 843 655	13 205 312	31 793 662	2 255 305
Október	2 255 305	52 955 315	17 398 715	37 811 905
November	37 811 905	1 839 315	5 083 769	34 567 451
December	34 567 451	3 776 311	5 338 762	33 005 000
ÖSSZESEN		157 634 767	157 634 767	

2018. IV. NEGYEDÉVI LIKVIDITÁSI TERV

Forintban

Hónap	Nyitó pénzkészlet	Bevételek	Kiadások	Záró pénzkészlet
Január	33 001 773	34 979 244	6 493 765	61 487 252
Február	61 487 252	2 536 472	6 071 148	57 952 576
Március	57 952 576	25 700 244	15 521 047	68 131 773
Április	68 131 773	5 829 236	6 608 748	67 352 261
Május	67 352 261	3 837 153	9 799 048	61 390 366
Június	61 390 366	3 340 563	10 385 846	54 345 083
Július	54 345 083	3 179 028	28 813 073	28 711 038
Augusztus	28 711 038	12 367 110	22 286 636	18 791 512
Szeptember	18 791 512	30 806 015	45 220 598	4 376 929
Október	4 376 929	54 960 863	23 445 580	35 892 212
November	35 892 212	3 387 895	21 302 248	17 977 859
December	17 977 859	23 341 549	8 317 635	33 001 773
ÖSSZESEN		204 265 372	204 265 372	

Szajk Község Önkormányzat	Egyenleg				
	2018.01.01	2018.03.31	2018.06.30	2018.09.30	2018.12.31
50100019-12001211 - 01/1200121100000000 Önkormányzati bankszla	23 055 977	3394139	17854052	9 355 491	35 014 827
50100019-12001510 - GÉPJÁRMŰADÓ BESZED. SZLA. SZAJK	0	4767411	10 874	2 278 249	0
50100019-12003309 - PÓTLÉK BESZED. SZLA. SZAJK ÖNK.	0	3933	11 420	34 559	0
50100019-12001503 - Idegen Bevételek Számla	0	0	0	0	
50100019-12002690 - IPARÚZÉSI ADÓ BESZED. SZLA. SZAJK	0	19317360	7758496	23 642 865	0
50100019-12003316 - BÍRSÁG BESZED. SZLA. SZAJK ÖNK.	0	0	0	0	0
50100019-12004953 - TALAJTERHELÉSI DÍJ SZLA. SZAJK ÖNK.	0	18800	144200	162 200	0
50100019-12001307 - NORM. ÁLL. TÁM. ÖNK. SZAJK	0	0	0	0	0
50100019-12003323 - EGYÉB ADÓ BESZED. SZLA. SZAJK ÖNK.	0	0	0	0	0
50100019-12004946 - ILLETÉK BESZED. SZLA. SZAJK	0	113 350	113 350	0	0
50100019-12003299 - TERMŐFÖLD BÉRBEADÁS SZLA. SZAJK	0	0	0	0	0
50100019-86000680 - EGÉSZSÉGRE NEVELŐ PROGRAM	0	0	0	0	0
50100019-86001007 - Vízi Közmű Szolgáltatás	7 913 568	7 913 568	10793808	3 752 878	3 752 878
50100019-86001117 - Közfoglalkoztatás szla	0	111375	799681	2 509 443	0
50100019-12105975 - Helyi jövedéki adó	0	0	0	0	0
11500016-00000220-01677809 - Befektetési számla	6 804	0	0		0
Szajk Önk. Pénztár	72 530	34 685	24 550	51 120	29 075
Összesen	31 048 879	35 674 621	37 499 557	41 786 805	38 796 780

Gépjárműadó MÁK 60%	0	2 860 447	60 524	1 366 949	154 306
Gépjárműadó ÖNK 40%	0	1 906 964	40 350	911 300	102 871
Összesen (Gépjárműadó megosztással korrigálva)	31 048 879	32 814 174	37 439 033	40 419 856	38 642 474

Szajk Község Önkormányzat
2018. évi Maradványkimutatás

	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	105 025 398
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	106 159 722
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 134 324
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	40 485 773
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	274 711
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	40 211 062
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	39 076 738
15	C) Összes maradvány (=A+B)	39 076 738
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-	39 076 738

SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI MÉRLEG

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	516 229 480	0	519 344 880
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	19 627 565	0	24 585 037
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	703 937	0	482 600
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	536 560 982	0	544 412 517
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	49 467 000	0	41 983 000
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	49 467 000	0	41 983 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	49 467 000	0	41 983 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	586 027 982	0	586 395 517
47	C/II/1 Forintpénztár	72 530	0	29 075
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	72 530	0	29 075
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	30 969 545	0	38 767 705
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	6 804	0	0
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	30 976 349	0	38 767 705
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	31 048 879	0	38 796 780
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	2 888 984	0	1 453 410
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 519 544	0	1 334 470
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 369 440	0	118 940
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	22 000
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	22 000
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 888 984	0	1 475 410
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	35 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	35 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 888 984	0	1 510 410
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-23 995
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	-23 995
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	155 700	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	155 700	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	155 700	0	-23 995
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	620 121 545	0	626 678 712
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	576 167 991	0	576 167 991

179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 571 106	0	5 571 106
180	G/IV Felhalmozott eredmény	38 940 063	0	35 405 487
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 534 576	0	6 247 249
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	617 144 584	0	623 391 833
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 032 114	0	0
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 032 114	0	0
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	274 711	0	0
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	274 711	0	0
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	274 711	0	0
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	1 552 236
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	1 552 236
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 306 825	0	1 552 236
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 670 136	0	1 734 643
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 670 136	0	1 734 643
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	620 121 545	0	626 678 712

Szajk Község Önkormányzat - 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyész állatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	648 788 053	67 026 823	0	703 937	0	716 518 813
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	13 092 793	0	13 092 793
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	19 319 086	0	19 319 086
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	211 590	0	211 590
07	Egyéb növekedés	0	26 087 021	30 981 267	0	0	0	57 068 288
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	26 087 021	30 981 267	0	32 623 469	0	89 691 757
13	Egyéb csökkenés	0	6 335 008	17 888 474	0	32 844 806	0	57 068 288
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	6 335 008	17 888 474	0	32 844 806	0	57 068 288
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	668 540 066	80 119 616	0	482 600	0	749 142 282
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	132 558 573	47 399 258	0	0	0	179 957 831
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	16 636 613	8 135 321	0	0	0	24 771 934
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	149 195 186	55 534 579	0	0	0	204 729 765
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	149 195 186	55 534 579	0	0	0	204 729 765
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	519 344 880	24 585 037	0	482 600	0	544 412 517
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	190 199	35 242 862	0	0	0	35 433 061

