

SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

ezer forintban

Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított
	Előirányzat			Előirányzat	
Önkormányzatok működési támogatásai	5 694	5 881	Személyi juttatások	17 269	17 269
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 579	9 579	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	4 493	4 493
Jövedelemadók	0	0	Dologi kiadások	23 230	25 395
Helyi adók	28 590	29 722	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 867	4 577
Egyéb közhatalmi bevételek	0	567	Egyéb működési célú kiadások	9 813	25 153
Működési bevételek	5 595	7 201			
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0			
Működési bevételek összesen	49 458	52 950	Költségvetési kiadások összesen	58 672	76 887
Finanszírozási bevételek	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	49 458	52 950	KIADÁSOK ÖSSZESEN	58 672	76 887

Módosította a 11/2015.(X.2) önkormányzati rendelet 1. melléklete, hatályos 2015. október 3. napjától

SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított
	Előirányzat			Előirányzat	
Felhalmozási bevételek	2 400	2 400	Beruházások	47 198	47 475
Felhalmozási célú támogatások	15 739	15 739	Felújítások	21 686	21 686
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 000	0
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	18 139	18 139	Költségvetési kiadások összesen	83 884	69 161
Finanszírozási bevételek	74 959	74 959	Finanszírozási kiadások	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	93 098	93 098	KIADÁSOK ÖSSZESEN	83 884	69 161

Módosította a 11/2015.(X.2) önkormányzati rendelet 2. melléklete, hatályos 2015. október 3. napjától

SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

ezer forintban

Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított
	Előirányzat			Előirányzat	
Önkormányzatok működési támogatásai	5 694	5 881	Személyi juttatások	17 269	17 269
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 579	9 579	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	4 493	4 493
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 739	15 739	Dologi kiadások	23 230	25 395
Jövedelemadók	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 867	4 577
Termékek és szolgáltatások adói	28 590	29 722	Egyéb működési célú kiadások	9 813	25 153
Egyéb közhatalmi bevételek	0	567	Beruházások	47 198	47 475
Működési bevételek	5 595	7 201	Felújítások	21 686	21 686
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 000	0
Felhalmozási bevételek	2 400	2 400			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0			
Költségvetési bevételek összesen	67 597	71 089	Költségvetési kiadások összesen	142 556	146 048
Finanszírozási bevételek	74 959	74 959	Finanszírozási kiadások	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	142 556	146 048	KIADÁSOK ÖSSZESEN	142 556	146 048

Módosította a 11/2015.(X.2) önkormányzati rendelet 3. melléklete, hatályos 2015. október 3. napjától

SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

ezer forintban

	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	11 645	15 044
2	Normatív jutalmak	0	0
3	Céljuttatás, projektprémium	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0
5	Végkielégítés	0	0
6	Jubileumi jutalom	1 102	1 102
7	Béren kívüli juttatások	328	328
8	Ruházati költségtérítés	0	0
9	Közlekedési költségtérítés	172	172
10	Egyéb költségtérítések	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0
12	Szociális támogatások	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	62
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	13 247	16 708
15	Választott tisztségviselők juttatásai	3 686	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	225
17	Egyéb külső személyi juttatások	336	336
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	4 022	561
19	Személyi juttatások (=14+18)	17 269	17 269
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	4 493	4 493
21	Szakmai anyagok beszerzése	60	60
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 568	2 271
23	Árubeszerzés	250	250
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	1 878	2 581
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	300	300
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	250	250
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	550	550
28	Közüzemmi díjak	2 596	2 596
29	Vásárolt élelmezés	3 836	3 836
30	Bérleti és lízing díjak	0	21
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 000	1 000
32	Közvetített szolgáltatások	2 240	2 240
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 100	1 100
34	Egyéb szolgáltatások	4 900	4 900
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	15 672	15 693
36	Kiküldetések kiadásai	90	212
37	Reklám- és propagandakiadások	40	40
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	130	252
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 800	4 800
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0

4. melléklet az 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez

41	Kamatkiadások	0	667
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	200	852
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	5 000	6 319
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	23 230	25 395
46	Társadalombiztosítási ellátások	0	0
47	Családi támogatások	0	65
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	502	502
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	100	493
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	252
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200	1 200
53	Egyéb nem intézményi ellátások	2 065	2 065
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	3 867	4 577
55	Nemzetközi kötelezettségek	0	0
56	<i>A helyi önk.-ok előző évi elszámolásából származó kiadások</i>	<i>0</i>	<i>15 000</i>
57	<i>Egyéb elvonások, befizetések</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
58	Elvonások és befizetések (=56+58)	0	15 000
59	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=60+...+69)	8 072	8 422
60	- Német Önkormányzat támogatása	0	100
61	- Horvát Önkormányzat támogatása	0	250
62	- orvosi ügyelet támogatása	519	519
63	- tagóvodai hozzájár. 2015. év	3 220	3 220
64	- szoc.alapszolg. hozzájár. 2015. év	782	782
65	- gyermekjóléti szolgálat hozzájár. 2015	52	52
66	- tagóvodai hozzájár. 2014. év	2 508	2 508
67	- szoc.alapszolg. hozzájár. 2014. év	791	791
68	- Óvoda Szajk támogatás	100	100
69	- Iskola Szajk támogatás	100	100
70	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
71	Kamattámogatások	0	0
72	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=73+...81)	1 741	1 731
73	- Sportegyesület	1 200	1 200
74	- Fogadj El Alapítvány	150	150
75	- Ifj.csoport Hittan tábor és nyári napközis tábor	120	120
76	- Egyházközség Szajk	100	100
77	- Polgárőrség támogatása	80	80
78	- Fehérborút Egyesület	30	30
79	- Nefela Jégeső Elh.Egyesület	21	21
80	- Zengő-Duna Vidékfejl.Egyesület	30	30
81	- Magyar Önkorm.Szövetsége	10	0
82	Tartalékok	0	0
83	Egyéb működési célú kiadások (=55+58++59+70+71+72+82)	9 813	25 153
84	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
85	Ingatlanok beszerzése, létesítése	37 164	37 164

4. melléklet az 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez

86	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
87	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	277
88	Részesedések beszerzése	0	0
89	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0
90	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 034	10 034
91	Beruházások (=84+...+90)	47 198	47 475
92	Ingatlanok felújítása	17 076	17 076
93	Informatikai eszközök felújítása	0	0
94	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0
95	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 610	4 610
96	Felújítások (=92+...+95)	21 686	21 686
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	15 000	0
98	Lakástámogatás	0	0
99	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
100	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=97+...+99)	15 000	0
101	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0
102	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+83+96+100+101)	142 556	146 048

Módosította a 11/2015.(X.2) önkormányzati rendelet 4. melléklete, hatályos 2015. október 3. napjától

SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

ezer forintban

	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	638	647
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyébtámogatása	1 704	1 830
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200
5	Gyermekétkeztetés támogatása	2 152	2 152
6	Működési célú központosított előirányzatok	0	0
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	52
8	Önkormányzatok működési támogatásai (=1+...+7)	5 694	5 881
9	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=14+15+16)	9 579	9 579
14	- Védőnői ellátás finanszírozása	4 533	4 433
15	- Közfoglalkoztatás támogatása	5 046	4 796
16	- Nemzetiségi önkormányzatok	0	350
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=9+...+13)	9 579	9 579
18	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	15 739
19	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 739	0
23	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=18+...+22)	15 739	15 739
24	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0
25	Társaságok jövedelemadói	0	0
26	Jövedelemadók (=24+25)	0	0
27	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0
28	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0
29	Vagyoni típusú adók	0	0
30	Értékesítési és forgalmi adók	26 000	26 895
31	Fogyasztási adók	0	0
32	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0
33	Gépjárműadók	2 500	2 500
34	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	90	327
35	Termékek és szolgáltatások adói (=27+...+34)	28 590	29 722
36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	567
37	Közhatalmi bevételek (=26+35+36)	28 590	30 289
38	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
39	Szolgáltatások ellenértéke	1 409	2 409
40	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	163

41	Tulajdonosi bevételek	2 800	2 800
42	Ellátási díjak	1 026	1 026
43	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	96
44	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
45	Kamatbevételek	290	290
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
47	Egyéb működési bevételek	70	417
48	Működési bevételek (=38+...+47)	5 595	7 201
49	Immateriális javak értékesítése	0	0
50	Ingatlanok értékesítése	2 400	2 400
51	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
52	Részesedések értékesítése	0	0
53	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
54	Felhalmozási bevételek (=49+...+53)	2 400	2 400
55	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0
56	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
57	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
58	Működési célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	0	0
59	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
61	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
62	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=59+60+61)	0	0
63	Költségvetési bevételek (=8+17+23+37+48+54+58+62)	67 597	71 089

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	61 000	61 000
2	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	0	0
3	Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	13 959	13 959
4	Maradvány igénybevétele (=2+3)	13 959	13 959
5	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (=1+4)	74 959	74 959

Módosította a 11/2015.(X.2) önkormányzati rendelet 5. melléklete, hatályos 2015. október 3. napjától

SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
TÁMOGATÁSOK

Normatíva megnevezése, jogcíme	eFt-ban	Forintban
	Támogatás összege 2014	Támogatás összege 2015
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		637 816
Település üzemeltetési és igazgatási feladatok		
Településenként legalább 3 800 000 forint (kiegészítés)		
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása	542	637 816
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	2 419	2 427 747
beszámítás	-2 419	-2 427 747
Közüvilágítás fenntartásának támogatása	1 982	2 240 000
beszámítás	-1 982	-2 240 000
Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100	100 000
beszámítás	-100	-100 000
Közüutak fenntartásának támogatása	1 833	1 831 890
beszámítás	-1 291	-1 194 074
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3 000	3 000 000
beszámítás	-1 500	-3 000 000
II. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
Gyermekétkeztetés támogatása	2 173	2 152 690
Pénzbeli szociális juttatások	4 760	1 704 490
beszámítás	-889	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	996	1 200 000
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	9 082	5 694 996

Módosította a 11/2015.(X.2) önkormányzati rendelet 6. melléklete, hatályos 2015. október 3. napjától

Szajk Község Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

BEVÉTELEK FELADATONKÉNT

Ezer Ft-ban

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ MEGNEVEZÉSE	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
	Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	2 800	0	0	0	2 800	0
096015 Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	1 096	1 096	0	0	1 096	1 096
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem szociális bérlet) -Lakóingatlan bérbead.,üzem.	240	0	0	0	240	0
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem szociális bérlet) -Nem lakóingatlan bérbead.,üzem.	1 059	1 299	2 400	2 400	3 459	3 699
066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	290	3 182	74 959	74 959	75 249	78 141
018010 Önkormányzatok elszámolásai a kp.-i költségvetéssel	34 284	36 170	0	0	34 284	36 170
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	15 739	0	15 739	0
18030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	15 739		15 739
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 253	5 253	0	0	5 253	5 253
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás - Védőnő	4 224	4 224	0	0	4 224	4 224
082044 Könyvtári szolgáltatások	102	102	0	0	102	102
082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	110	1 470	0	0	110	1 470
064010 Közvilágítás	0	154	0	0	0	154
Összesen	49 458	52 950	93 098	93 098	142 556	146 048

Módosította a 11/2015.(X.2) önkormányzati rendelet 7. melléklete, hatályos 2015. október 3. napjától

SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK FELADATONKÉNT

ezer forintban

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ MEGNEVEZÉSE	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Egyéb működési kiadások		Működési kiadások összesen		Létszám
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	
	Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó feladatainak	3 686	3 686	970	970	3 426	3 426	8 592	8 932	16 674	17 014	1
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés									0	0	
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással					0	1 779			0	1 779	
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek							0	15 000	0	15 000	
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás									0	0	
041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás					0	1 258			0	1 258	
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 851	4 603	1 310	1 296	500	0			6 661	5 899	6
041236 Országos közfoglalkoztatási program									0	0	
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram									0	0	
045120 Út, autópálya építése									0	0	
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása									0	0	
051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek									0	0	
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes					445	0			445	0	
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése									0	0	
061020 Lakóépület építése									0	0	
063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése,					0	38			0	38	
064010 Közvilágítás					1 105	1 105			1 105	1 105	
066010 Zöldterület-kezelés					1 803	1 803			1 803	1 803	
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 316	2 316	586	586	5 688	5 523	21	21	8 611	8 446	1,5
074031 Család- és névelelmi egészségügyi gondozás	5 402	5 402	1 375	1 375	396	396			7 173	7 173	1
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és					0	200	1 200	1 200	1 200	1 400	
082044 Könyvtári szolgáltatások	336	336	82	82	38	38			456	456	
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel									0	0	
082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális	0	248	0	14	4 927	4 927			4 927	5 189	
084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra,									0	0	
086030 Nemzetközi kulturális együttműködés									0	0	
096015 Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	678	678	170	170	4 902	4 902			5 750	5 750	0,5
101270 Fogyatékkal élők társadalmi integrációját és									0	0	
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai							502	1 094	502	1 094	
104051 Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátása -							100	118	100	118	
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő							405	505	405	505	
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások,											
Települési tám. - lakhatás							400	400	400	400	
Települési tám. - rendkívüli							50	50	50	50	

8. melléklet az 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ MEGNEVEZÉSE	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Egyéb működési kiadások		Működési kiadások összesen		Létszám
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	
	Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		
Települési tám. - születési							400	400	400	400	
Települési tám. - első lakáshoz							810	810	810	810	
Települési tám. - beiskolázás							1 200	1 200	1 200	1 200	
Működési kiadások összesen	17 269	17 269	4 493	4 493	23 230	25 395	13 680	29 730	58 672	76 887	10

Módosította a 11/2015.(X.2) önkormányzati rendelet 8. melléklete, hatályos 2015. október 3. napjától

SZAJK KÖZSEG ÖNKORMÁNYZATA - 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (ezer Ft-ban)**

FELÚJÍTÁSOK	Eredeti	Módosított
	Előirányzat	
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	18 186	18 186
- Pinceút ép./sport - bekötő út kialakítás	400	400
- Ady felső szakasz út szélesítése	300	300
- Vis maior 418/50	5 935	5 935
- Vis maior 418/72	5 839	5 839
- Vis maior 474	5 712	5 712
066010 Zöldterület-kezelés	2 500	2 500
- Árokmeder szélesítés, padka felújítás	500	500
- Árokmeder burkolás Petőfi és Ady u. eleje	1 000	1 000
- Óvodai parkoló térburkolása	1 000	1 000
013320 Köztisztasági-fenntartás és -működtetés - parkoló	1 000	1 000
Összesen	21 686	21 686
BERUHAZÁSOK		
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (cofog: 013350)	38 832	38 527
- Tájház kialakítása, felújítás, szennyvíz-bekötés	3 000	4 222
- Nyugdíjas ház	32 832	31 305
- Iparterület földkivonás és földhivatali ügyint.	3 000	3 000
064010 Közvilágítás korszerűsítés	1 000	1 000
045120 Út, autópálya építése	7 366	7 366
- Iparterület út építés	3 366	3 366
- Pincetéri utépítés	4 000	4 000
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	346
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgat	0	6
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	230
Összesen	47 198	47 475
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK		
Belföldi részesedések vásárlása	0	0
Összesen	0	0
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS		
Önkormányzatnak	0	0
Összesen	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS		
Felhalmozási tartalék	0	0
Összesen	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
Rövid lejáratú hitel törlesztés	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	68 884	69 161

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (ezer Ft-ban)

TÁMOGATÁSOK	Eredeti	Módosított
	Előirányzat	
Fejlesztési célú támogatások - vis maior támogatás 418/50 hrsz	5 342	5342
Fejlesztési célú támogatások - vis maior támogatás 418/72. hrsz	5 256	5256
Fejlesztési célú támogatások - vis maior támogatás 474 hrsz	5 141	5 141
Összesen	15 739	15 739
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK		
Tárgyi eszközök, imm.javak értékesítése	2 400	2 400
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0
Összesen	2 400	2 400
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		
Összesen	0	0
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		
Összesen	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY		
Pénzmaradvány igénybevétele	13 959	13 959
Összesen	13 959	13 959
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	32 098	32 098

Módosította a 11/2015.(X.2) önkormányzati rendelet 9. melléklete, hatályos 2015. október 3. napjától

Európai uniós forrásból megvalósuló programok

PÁLYÁZAT				Bevételek		Teljesítés	
Megnevezés	Összköltség	Saját forrás	Támogatás	2014. évi kiutalt előleg	2015. évi támogatás	2014. évi kifizetés	2015. évi kötelezettség
Összesen	0	0	0	0	0	0	0

Módosította a 11/2015.(X.2) önkormányzati rendelet 10. melléklete, hatályos 2015. október 3. napjától

SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**Költségvetési létszám****2015. ÉV**

Kormányzati funkció száma	Cím megnevezése	Előirányzat			Átlaglétsszám
		Szak alkalmazott	Technikai dolgozók	Létsszám ötsszesen (fő)	
I. cím					
Tötös Község Önkormányzata					
011130	POLGÁRMESTER	1		1	1
KÖZALKALMAZOTTAK					
066010	Zöldterület-kezelés				
074031	Védőnői szolgálat	1		1	1
066020	Községgazdálkodás		1,5	1,5	1,5
096020	Iskolai intézményi étkeztetés		0,5	0,5	0,5
	Összesen	1	2	3	3
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK					
041233	Közfoglalkoztatás		6	6	6
Önkormányzat ötsszesen		2	8	10	10

Módosította a 11/2015.(X.2) önkormányzati rendelet 11. melléklete, hatályos 2015. október 3. napjától

BEVÉTELEK Havi forgalmi adatok	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	5 694	863	890	488	436	440	440	387	388	387	387	388	387	5 881
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 579	393	392	392	2 190	988	967	710	709	710	709	710	709	9 579
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 739	0	0	0	5 308	0	0	5 141	0	5 290	0	0	0	15 739
Jövedelemadók		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	28 590	40	5 287	12 011	-1 223	1 092	1 271	1 151	973	6 859	1 708	487	66	29 722
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	256	7	0	0	4	0	0	0	157	97	46	567
Működési bevételek	5 595	170	156	859	199	305	445	697	308	1 275	1 573	895	319	7 201
Felhalmozási bevételek	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	67 597	1 466	6 981	13 757	6 910	2 825	3 127	8 086	2 378	14 521	4 534	4 977	1 527	71 089
Finanszírozási bevételek	74 959	0	0	15 000	0	0	0	9 993	9 993	9 994	9 993	9 993	9 993	74 959
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	142 556	1 466	6 981	28 757	6 910	2 825	3 127	18 079	12 371	24 515	14 527	14 970	11 520	146 048
KIADÁSOK Havi forgalmi adatok	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Személyi juttatások	17 269	749	363	909	2 222	622	1 327	1 846	1 846	1 847	1 846	1 846	1 846	17 269
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	4 493	259	234	234	307	295	300	477	477	478	477	478	477	4 493
Dologi kiadások	23 230	1 328	1 056	3 354	2 009	2 699	2 148	2 134	2 133	2 134	2 133	2 134	2 133	25 395
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 867	45	352	344	52	54	282	575	575	574	575	575	574	4 577
Egyéb működési célú kiadások	9 813	0	21	15 200	0	350	200	1 564	1 563	1 564	1 564	1 564	1 563	25 153
Beruházások	47 198	131	0	1 310	986	1 719	428	2 624	0	5 277	15 000	15 000	5 000	47 475
Felújítások	21 686	546	5 352	0	5 281	432	0	5 839	0	0	4 236	0	0	21 686
Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	142 556	3 058	7 378	21 351	10 857	6 171	4 685	15 059	6 594	11 874	25 831	21 597	11 593	146 048
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	142 556	3 058	7 378	21 351	10 857	6 171	4 685	15 059	6 594	11 874	25 831	21 597	11 593	146 048
BEVÉTELEK Halmazott adatok	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
Önkormányzatok működési támogatásai	5 694	863	1 753	2 241	2 677	3 117	3 557	3 944	4 332	4 719	5 106	5 494	5 881	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 579	393	785	1 177	3 367	4 355	5 322	6 032	6 741	7 451	8 160	8 870	9 579	

12. melléklet az 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 739	0	0	0	5 308	5 308	5 308	10 449	10 449	15 739	15 739	15 739	15 739
Jövedelemadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	28 590	40	5 327	17 338	16 115	17 207	18 478	19 629	20 602	27 461	29 169	29 656	29 722
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	256	263	263	263	267	267	267	267	424	521	567
Működési bevételek	5 595	170	326	1 185	1 384	1 689	2 134	2 831	3 139	4 414	5 987	6 882	7 201
Felhalmozási bevételek	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 400	2 400
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	67 597	1 466	8 447	22 204	29 114	31 939	35 066	43 152	45 530	60 051	64 585	69 562	71 089
Finanszírozási bevételek	74 959	0	0	15 000	0	0	0	9 993	9 993	9 994	9 993	9 993	74 959
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	142 556	1 466	8 447	37 204	29 114	31 939	35 066	53 145	55 523	70 045	74 578	79 555	146 048

KIADÁSOK Halmazott adatok	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	17 269	749	1 112	2 021	4 243	4 865	6 192	8 038	9 884	11 731	13 577	15 423	17 269
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	4 493	259	493	727	1 034	1 329	1 629	2 106	2 583	3 061	3 538	4 016	4 493
Dologi kiadások	23 230	1 328	2 384	5 738	7 747	10 446	12 594	14 728	16 861	18 995	21 128	23 262	25 395
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 867	45	397	741	793	847	1 129	1 704	2 279	2 853	3 428	4 003	4 577
Egyéb működési célú kiadások	9 813	0	21	15 221	15 221	15 571	15 771	17 335	18 898	20 462	22 026	23 590	25 153
Beruházások	47 198	131	131	1 441	2 427	4 146	4 574	7 198	7 198	12 475	27 475	42 475	47 475
Felújítások	21 686	546	5 898	5 898	11 179	11 611	11 611	17 450	17 450	17 450	21 686	21 686	21 686
Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	142 556	3 058	10 436	31 787	42 644	48 815	53 500	68 559	75 153	87 027	112 858	134 455	146 048
Finanszírozási kiadások	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	142 556	3 058	10 436	31 787	42 644	48 815	53 500	68 559	75 153	87 027	112 858	134 455	146 048

Módosította a 11/2015.(X.2) önkormányzati rendelet 12. melléklete, hatályos 2015. október 3. napjától

SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**2015. ÉVI LIKVIDITÁSI TERV**

Hónap	Nyitó pénzkészlet	Bevételek	Kiadások	Záró pénzkészlet
Január	13 959	1 466	3 058	12 367
Február	12 367	6 981	7 378	11 970
Március	11 970	28 757	21 351	19 376
Április	19 376	6 910	10 857	15 429
Május	15 429	2 825	6 171	12 083
Június	12 083	3 127	4 685	10 525
Július	10 525	18 079	15 059	13 545
Augusztus	13 545	12 371	6 594	19 322
Szeptember	19 322	24 515	11 874	31 963
Október	31 963	14 527	25 831	20 659
November	20 659	14 970	21 597	14 032
December	14 032	11 520	11 593	13 959
2015. ÉVI ÖSSZESEN		146 048	146 048	

Módosította a 11/2015.(X.2) önkormányzati rendelet 13. melléklete, hatályos 2015. október 3. napjától