

**Szajk Község Önkormányzat 2020. évi részletező kódok és használt COFOG-ok****Kiadási részletező kódok**

| Kiadás Kód* | Megnevezése                                     | Bevétel /<br>Kiadási | Ezek a cofogok használhatók a részletezőn belül |                                                                            |
|-------------|-------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                 |                      | Cofog                                           | Megnevezés                                                                 |
| 05          | Kiadás                                          | Kiadási              |                                                 | Értelem szerűen több választható                                           |
| 05-3-01     | Dologi kiad. - Óvoda                            | Kiadási              | 013350                                          | Az önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóing) |
| 05-3-02     | Dologi kiad. - Gyerek étk. Óvoda                | Kiadási              | 096015                                          | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben                                 |
| 05-3-03     | Dologi kiad. - Gyerek étk. Ált. Isk.            | Kiadási              | 096015                                          | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben                                 |
| 05-48-01    | Települési támogatás - Lakásfenntartási tám.    | Kiadási              | 107060                                          | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások           |
| 05-48-02    | Települési támogatás - Születési tám.           | Kiadási              | 107060                                          | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások           |
| 05-48-03    | Települési támogatás - Iskolakezdsi tám.        | Kiadási              | 107060                                          | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások           |
| 05-48-04    | Települési támogatás - Első lakáshoz jutók tám. | Kiadási              | 107060                                          | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások           |
| 05-48-05    | Települési támogatás - Rendkívüli tám.          | Kiadási              | 107060                                          | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások           |
| 05-506-1    | Bursa Hungarica                                 | Kiadási              | 011130                                          | Önk.-ok és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége       |
| 05-7-02     | Felújítások - Tájház                            | Kiadási              | 013350                                          | Az önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóing) |
| 05-7-03     | Felújítások - Művház                            | Kiadási              | 082092                                          | Közművelődés - hagyományos közösségi kult. értékek gond.                   |
| 05-7-04     | Felújítások - Nem lakóingatlan                  | Kiadási              | 013350                                          | Az önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóing) |
| 05-71       | MOZI felújítás                                  | Kiadási              | 013350                                          | Az önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóing) |
| 05-71-02    | Ravatalozó felújítás                            | Kiadási              | 013350                                          | Az önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóing) |
| 05-71-03    | Tájház v.p.6                                    | Kiadási              | 013350                                          | Az önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóing) |
| 05-71-1     | Mozi előtti tér                                 | Kiadási              | 013350                                          | Az önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóing) |

**Bevételi részletező kódok**

| Bevétel Kód* | Megnevezése                           | Bevétel /<br>Kiadás | Ezek a cofogok használhatók a részletezőn belül |                                                                      |
|--------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|              |                                       |                     | Cofog                                           | Megnevezés                                                           |
| 09           | Bevétel                               | Bevételi            |                                                 | Értelem szerűen több választható                                     |
| 09-405-01    | Étkeztetés térítési díj bev. - Óvoda  | Bevételi            | 096015                                          | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben                           |
| 09-405-02    | Étkeztetés térítési díj bev. - Iskola | Bevételi            | 096015                                          | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben                           |
| 09-408-01    | Banki kamat bev.                      | Bevételi            | 011130                                          | Önk.-ok és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége |
| 09-408-02    | Ép. kamat bev.                        | Bevételi            | 011130                                          | Önk.-ok és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége |

\*Bevétel/Kiadás kód magyarázat: - első két számjegy: 09 - bevételt jelöli, 05 - kiadást jelöli

- a középső számjegyek a rovatot jelöli

- utolsó számjegyek: sorszámozás

**Használt kormányzati funkciók (COFOG-ok)**

| COFOG kód | COFOG megnevezés                                                                         |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 041233    | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                                                    |
| 107060    | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások                         |
| 063080    | Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése                       |
| 066010    | Zöldterület-kezelés                                                                      |
| 074031    | Család és névelelmi egészségügyi gondozás                                                |
| 081030    | Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése                               |
| 082092    | Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása                        |
| 045120    | Út, autópálya építése                                                                    |
| 013350    | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok                     |
| 011130    | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
| 900020    | Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről              |
| 900060    | Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek                                   |
| 086030    | Nemzetközi kulturális együttműködés                                                      |
| 041232    | Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás                                             |
| 082044    | Könyvtári szolgáltatások                                                                 |
| 096015    | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben                                               |
| 052080    | Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése                                     |
| 064010    | Közvilágítás                                                                             |
| 018010    | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel                                   |
| 066020    | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások                                          |
| 018030    | Támogatási célú finanszírozási műveletek                                                 |
| 013320    | Köztetető-fenntartás és -működtetés                                                      |
| 045160    | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása                                       |

## 2020.évi működési költségvetési bevételek és kiadások előirányzata ( Ft-ban)

| B e v é t e l e k                                                         |                    | K i a d á s o k                        |                   |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|-------------------|
| M e g n e v e z é s                                                       | Eredeti            | M e g n e v e z é s                    | Eredeti           |
| Önkormányzatok működési támogatásai (B11)                                 | 6 901 652          | K1 Személyi juttatások                 | 19 614 280        |
| Működési célú visszatér.tám., kölcsönök ÁHT-n bel. (B14)                  | 50 000             | K2 Munkaadókat terhelő járulékok       | 3 548 300         |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 7 660 000          | K3 Dologi kiadások                     | 35 249 600        |
| <b>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>             | <b>14 611 652</b>  | K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai      | 2 000 000         |
| <b>B3 Közhatalmi bevételek</b>                                            | <b>50 300 000</b>  |                                        |                   |
| - magánszemélyek jöv.adói                                                 | 0                  |                                        |                   |
| - vagyoni típusú adók                                                     | 0                  | K5 Egyéb működési célú kiadások        | 16 097 506        |
| - Értékesítési és forgalmi adók                                           | 47 000 000         |                                        |                   |
| - Gépjárműadó                                                             | 3 200 000          | K9 Belföldi finanszírozási kiadások    | 0                 |
| - Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó                                | 0                  | - ebből intézmény finanszírozás        | 0                 |
| - Egyéb közhatalmi bevételek                                              | 100 000            |                                        |                   |
| <b>B4 Működési bevételek</b>                                              | <b>7 248 000</b>   |                                        |                   |
| <b>B6 Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről</b>                        | <b>2 870 759</b>   |                                        |                   |
| <b>B8 Finanszírozási bevételek</b>                                        | <b>77 208 873</b>  |                                        |                   |
| - ebből intézmény finanszírozás                                           | 0                  |                                        |                   |
| - előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                   | 77 208 873         |                                        |                   |
| <b>Működési bevételek mindösszesen:</b>                                   | <b>152 239 284</b> | <b>Működési kiadások mindösszesen:</b> | <b>76 509 686</b> |

## 2020.évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások előirányzata ( Ft-ban)

| B e v é t e l e k                                   |                  | K i a d á s o k                            |                   |
|-----------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|-------------------|
| M e g n e v e z é s                                 | Eredeti          | M e g n e v e z é s                        | Eredeti           |
| B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről | 0                | K6 Beruházások                             | 6 206 000         |
| B5 Felhalmozási bevételek                           | 0                | K7 Felújítások                             | 70 693 598        |
| B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök           | 1 170 000        | K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás          | 0                 |
| - kölcsön visszatérülés                             |                  |                                            |                   |
| B8 Finanszírozási bevételek                         |                  |                                            |                   |
| - előző évi pénzmaradvány igénybevétele             |                  |                                            |                   |
| <b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>         | <b>1 170 000</b> | <b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b> | <b>76 899 598</b> |

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| <b>Bevételek mindösszesen</b> | <b>153 409 284</b> |
| <b>Nettósított bevételek</b>  | <b>153 409 284</b> |

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| <b>Kiadások mindösszesen:</b> | <b>153 409 284</b> |
| <b>Nettósított kiadások</b>   | <b>153 409 284</b> |

## 2020.évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások előirányzata (Ft-ban)

| BEVÉTELEK                                                                 |                    |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| M e g n e v e z é s                                                       | Eredeti            |
| Önkormányzatok működési támogatásai (B11)                                 | 6 901 652          |
| Működési célú visszatér.tám., kölcsönök ÁHT-n bel. (B14)                  | 50 000             |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 7 660 000          |
| <b>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>             | <b>14 611 652</b>  |
| <b>B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről</b>                | <b>0</b>           |
| <b>B3 Közhatalmi bevételek</b>                                            | <b>50 300 000</b>  |
| - magánszemélyek jöv.adói                                                 | 0                  |
| - vagyoni típusú adók                                                     | 0                  |
| - Értékesítési és forgalmi adók                                           | 47 000 000         |
| - Gépjárműadó                                                             | 3 200 000          |
| - Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó                                | 0                  |
| - Egyéb közhatalmi bevételek                                              | 100 000            |
| <b>B4 Működési bevételek</b>                                              | <b>7 248 000</b>   |
| <b>B5 Felhalmozási bevételek</b>                                          | <b>0</b>           |
| <b>B6 Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről</b>                        | <b>2 870 759</b>   |
| <b>B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök</b>                          | <b>1 170 000</b>   |
| - kölcsön visszatérülés lakosságtól                                       | 1 170 000          |
| <b>B8 Finanszírozási bevételek</b>                                        | <b>77 208 873</b>  |
| - ebből intézmény finanszírozás                                           | 0                  |
| - ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele                             | 77 208 873         |
|                                                                           |                    |
| <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                                  | <b>153 409 284</b> |
| <b>Nettósított bevételek</b>                                              | <b>153 409 284</b> |

| KIADÁSOK                                 |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| M e g n e v e z é s                      | Eredeti            |
| <b>K1 Személyi juttatások</b>            | <b>19 614 280</b>  |
| <b>K2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>  | <b>3 548 300</b>   |
| <b>K3 Dologi kiadások</b>                | <b>35 249 600</b>  |
| <b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b> | <b>2 000 000</b>   |
| <b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>   | <b>16 097 506</b>  |
|                                          |                    |
|                                          |                    |
| <b>K6 Beruházások</b>                    | <b>6 206 000</b>   |
| <b>K7 Felújítások</b>                    | <b>70 693 598</b>  |
| <b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás</b> | <b>0</b>           |
| <b>K9 Finanszírozási kiadások</b>        | <b>0</b>           |
| - ebből intézmény finanszírozás          | 0                  |
|                                          |                    |
|                                          |                    |
|                                          |                    |
|                                          |                    |
|                                          |                    |
|                                          |                    |
|                                          |                    |
|                                          |                    |
| <b>Kiadások összesen:</b>                | <b>153 409 284</b> |
| <b>Nettósított kiadások</b>              | <b>153 409 284</b> |

**Szajk Község Önkormányzat**  
**előző évi pénzmaradvány felhasználásának terve**

**Előző évi 2019. pénzmaradvány felhasználása**

Ft-ban

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| <b>Tervezett pénzmaradvány:</b> | <b>77 208 873</b> |
|---------------------------------|-------------------|

| Intézmény megnevezése     | Pénzmaradvány     |                          |                         |
|---------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------|
|                           | Összesen          | Kötelezettséggel terhelt | Szabadon felhasználható |
| Szajk Község Önkormányzat | 77 208 873        |                          | 77 208 873              |
| <b>Összesen:</b>          | <b>77 208 873</b> | <b>0</b>                 | <b>77 208 873</b>       |

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| <b>Szabad pénzmaradvány</b> | <b>77 208 873</b> |
|-----------------------------|-------------------|

A szabad pénzmaradványt felhasználását a testület az alábbiak szerint:

Orvosi rendelő mögötti szolgálati lakás felújítására, iskola tálalókonyha felújítására, Ady utca útjavítás, gép vásárlásra szeretné felhasználni.

## Szajk Község Önkormányzata 2020.évi költségvetési bevételeinek előirányzata Ft-ban

| COFOG               | Bevételek megnevezése                                       | B1 Önkorm.<br>működési<br>tám. | B2 Felhalm.c.<br>tám.ÁH belül | B3<br>Közhatalmi<br>bevételek | B4 Működési<br>bevételek | B5<br>Felhalm.<br>bevételek | B6 Műk.<br>célú tám.<br>ÁHT kívül | B7 Felhalm.c.<br>átvett<br>pénzeszk. | B8 Finanszí-<br>rozási bev. | Összesen    |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| <b>Önkormányzat</b> |                                                             |                                |                               |                               |                          |                             |                                   |                                      |                             |             |
| 011130              | Önkormányzati jogalkotás                                    | 50 000                         |                               |                               | 630 000                  |                             | 2 870 759                         |                                      |                             | 3 550 759   |
| 013320              | Köztetető-fenntartás és működtetés                          |                                |                               |                               |                          |                             |                                   |                                      |                             | 0           |
| 013350              | önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás                    |                                |                               |                               | 1 541 000                |                             |                                   | 470 000                              |                             | 2 011 000   |
| 018010              | Önkormányzatok elszámolásai kp-i költségvetéssel            | 6 901 652                      |                               |                               |                          |                             |                                   |                                      |                             | 6 901 652   |
| 018030              | Finanszírozási műveletek - intézmény finanszírozás          |                                |                               |                               |                          |                             |                                   |                                      | 77 208 873                  | 77 208 873  |
| 041232              | Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás                |                                |                               |                               |                          |                             |                                   |                                      |                             | 0           |
| 041233              | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                       | 1 200 000                      |                               |                               |                          |                             |                                   |                                      |                             | 1 200 000   |
| 045120              | Út, autópálya építés                                        |                                |                               |                               |                          |                             |                                   |                                      |                             | 0           |
| 045160              | Közutak, hidak fenntartása                                  |                                |                               |                               |                          |                             |                                   |                                      |                             | 0           |
| 052080              | Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése        |                                |                               |                               |                          |                             |                                   | 700 000                              |                             | 700 000     |
| 063080              | Vízellátással kap. Közmű építése, fenntartása, üzemeltetése |                                |                               |                               | 2 817 000                |                             |                                   |                                      |                             | 2 817 000   |
| 064010              | Közüvilágítás                                               |                                |                               |                               |                          |                             |                                   |                                      |                             | 0           |
| 066010              | Zöldterület-kezelés                                         |                                |                               |                               |                          |                             |                                   |                                      |                             | 0           |
| 066020              | Város-, községgazdálkodás                                   |                                |                               |                               | 87 000                   |                             |                                   |                                      |                             | 87 000      |
| 074031              | Család- és növédelmi eü.gond. (védőnők)                     | 6 460 000                      |                               |                               |                          |                             |                                   |                                      |                             | 6 460 000   |
| 081030              | Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése  |                                |                               |                               | 160 000                  |                             |                                   |                                      |                             | 160 000     |
| 082044              | Könyvtári szolgáltatások                                    |                                |                               |                               | 133 000                  |                             |                                   |                                      |                             | 133 000     |
| 082092              | Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális ért.gon.      |                                |                               |                               | 130 000                  |                             |                                   |                                      |                             | 130 000     |
| 086030              | Nemzetközi kulturális kapcsolatok                           |                                |                               |                               |                          |                             |                                   |                                      |                             | 0           |
| 096015              | Gyerekétkeztetés - iskola                                   |                                |                               |                               | 1 080 000                |                             |                                   |                                      |                             | 1 080 000   |
| 096015              | Gyerekétkeztetés - óvoda                                    |                                |                               |                               | 670 000                  |                             |                                   |                                      |                             | 670 000     |
| 107060              | Települési támogatás                                        |                                |                               |                               |                          |                             |                                   |                                      |                             | 0           |
| 900020              | Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bev.ÁHT kívülről    |                                |                               | 50 300 000                    |                          |                             |                                   |                                      |                             | 50 300 000  |
| 900060              | Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek      |                                |                               |                               |                          |                             |                                   |                                      |                             | 0           |
|                     |                                                             | 14 611 652                     | 0                             | 50 300 000                    | 7 248 000                | 0                           | 2 870 759                         | 1 170 000                            | 77 208 873                  | 153 409 284 |
|                     | <b>Mindösszesen:</b>                                        | 14 611 652                     | 0                             | 50 300 000                    | 7 248 000                | 0                           | 2 870 759                         | 1 170 000                            | 77 208 873                  | 153 409 284 |

## Szajk Község Önkormányzata 2020.évi költségvetési kiadásainak előirányzata Ft-ban

| COFOG               | Kiadások megnevezése                                        | K1 Személyi juttatások | K2 Munkaadókat terhelő járulékok | K3 Dologi kiadások | K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | K5 Egyéb működési célú kiadások | K6 Beruházások   | K7 Felújítások    | K8 Egyéb felhalm. célú kiadások | K9 Finanszírozási kiadások | Összesen           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------|
| <b>Önkormányzat</b> |                                                             |                        |                                  |                    |                                   |                                 |                  |                   |                                 |                            |                    |
| 011130              | Önkormányzati jogalkotás                                    | 8 000 000              | 1 500 000                        | 7 416 000          |                                   | 9 913 403                       | 190 000          |                   |                                 |                            | 27 019 403         |
| 013320              | Köztetető-fenntartás és működtetés                          |                        |                                  | 547 000            |                                   |                                 |                  |                   |                                 |                            | 547 000            |
| 013350              | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás                    |                        |                                  | 3 945 000          |                                   |                                 | 889 000          | 31 470 540        |                                 |                            | 36 304 540         |
| 018010              | Önkormányzatok elszámolásai kp-i költségvetéssel            |                        |                                  |                    |                                   | 4 984 103                       |                  |                   |                                 |                            | 4 984 103          |
| 018030              | Finanszírozási műveletek - intézmény finanszírozás          |                        |                                  |                    |                                   |                                 |                  |                   |                                 |                            | 0                  |
| 041232              | Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás                |                        |                                  |                    |                                   |                                 |                  |                   |                                 |                            | 0                  |
| 041233              | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                       | 2 935 080              | 516 000                          |                    |                                   |                                 |                  |                   |                                 |                            | 3 451 080          |
| 045120              | Út, autópálya építés                                        |                        |                                  |                    |                                   |                                 |                  |                   |                                 |                            | 0                  |
| 045160              | Közütek, hidak fenntartása                                  |                        |                                  | 571 500            |                                   |                                 |                  | 24 000 000        |                                 |                            | 24 571 500         |
| 052080              | Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése        |                        |                                  |                    |                                   |                                 |                  |                   |                                 |                            | 0                  |
| 063080              | Vízellátással kap. Közmű építése, fenntartása, üzemeltetése |                        |                                  |                    |                                   |                                 |                  |                   |                                 |                            | 0                  |
| 064010              | Közvilágítás                                                |                        |                                  | 1 905 000          |                                   |                                 |                  |                   |                                 |                            | 1 905 000          |
| 066010              | Zöldterület-kezelés                                         | 2 611 600              | 475 000                          | 1 333 000          |                                   | 0                               |                  |                   |                                 |                            | 4 419 600          |
| 76700000            | Város-, községgazdálkodás                                   | 2 611 600              | 475 000                          | 7 670 000          |                                   |                                 | 5 000 000        |                   |                                 |                            | 15 756 600         |
| 074031              | Család- és nővédelmi eü.gond. (védőnők)                     | 2 656 000              | 447 300                          | 810 000            |                                   |                                 | 127 000          |                   |                                 |                            | 4 040 300          |
| 081030              | Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése  |                        |                                  | 927 000            |                                   | 1 200 000                       |                  |                   |                                 |                            | 2 127 000          |
| 082044              | Könyvtári szolgáltatások                                    | 380 000                | 64 000                           | 266 000            |                                   |                                 |                  |                   |                                 |                            | 710 000            |
| 082092              | Kfőzművelődés-hagyományos közösségi kultúráris ért.god.     |                        |                                  | 2 435 000          |                                   |                                 |                  | 15 223 058        |                                 |                            | 17 658 058         |
| 086030              | Nemzetközi kulturális kapcsolatok                           |                        |                                  |                    |                                   |                                 |                  |                   |                                 |                            | 0                  |
| 096015              | Gyerekétkeztetés - iskola                                   | 420 000                | 71 000                           | 3 024 300          |                                   |                                 |                  |                   |                                 |                            | 3 515 300          |
| 096015              | Gyerekétkeztetés - óvoda                                    |                        |                                  | 4 399 800          |                                   |                                 |                  |                   |                                 |                            | 4 399 800          |
| 107060              | Települési támogatás                                        |                        |                                  |                    | 2 000 000                         |                                 |                  |                   |                                 |                            | 2 000 000          |
| 900020              | Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bev.ÁHT kívülről    |                        |                                  |                    |                                   |                                 |                  |                   |                                 |                            | 0                  |
|                     | <b>Összesen :</b>                                           | <b>19 614 280</b>      | <b>3 548 300</b>                 | <b>35 249 600</b>  | <b>2 000 000</b>                  | <b>16 097 506</b>               | <b>6 206 000</b> | <b>70 693 598</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>                   | <b>153 409 284</b> |
|                     | <b>Kiadások összesen:</b>                                   | <b>19 614 280</b>      | <b>3 548 300</b>                 | <b>35 249 600</b>  | <b>2 000 000</b>                  | <b>16 097 506</b>               | <b>6 206 000</b> | <b>70 693 598</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>                   | <b>153 409 284</b> |

| 2020. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata |                                                           |           |        |           |           |            |        |           |        |        |         |           |        |         |           |           |         |         |         |        |            |        |               |              |         |             |            |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|-----------|------------|--------|-----------|--------|--------|---------|-----------|--------|---------|-----------|-----------|---------|---------|---------|--------|------------|--------|---------------|--------------|---------|-------------|------------|
| COFOG                                                           |                                                           |           |        |           |           |            |        |           |        |        |         |           |        |         |           |           |         |         |         |        |            |        |               |              |         |             |            |
| Rovat                                                           | Rovat megnevezése                                         | 011130    | 013320 | 013350    | 018010    | 018030     | 041232 | 041233    | 045120 | 045160 | 052080  | 063080    | 064010 | 066010  | 066020    | 074031    | 081030  | 082044  | 082092  | 086030 | 900020     | 900060 | 096015-iskola | 096015-óvoda | 107060  | Összesen    |            |
| B111                                                            | Helyi önkormányzatok műk.ált.tám                          |           |        |           |           |            |        |           |        |        |         |           |        |         |           |           |         |         |         |        |            |        |               |              |         | 0           |            |
| B112                                                            | Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.                         |           |        |           |           |            |        |           |        |        |         |           |        |         |           |           |         |         |         |        |            |        |               |              |         | 0           |            |
| B113                                                            | Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.                         |           |        |           | 5 101 652 |            |        |           |        |        |         |           |        |         |           |           |         |         |         |        |            |        |               |              |         | 5101652     |            |
| B114                                                            | Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.                         |           |        |           | 1 800 000 |            |        |           |        |        |         |           |        |         |           |           |         |         |         |        |            |        |               |              |         | 1800000     |            |
| B115                                                            | Működési célú központosított ei                           |           |        |           |           |            |        |           |        |        |         |           |        |         |           |           |         |         |         |        |            |        |               |              |         | 0           |            |
| B14                                                             | Működési célú visszatér.tám., kölcsönök ÁHT-n bel.        | 50 000    |        |           |           |            |        |           |        |        |         |           |        |         |           |           |         |         |         |        |            |        |               |              |         | 50000       |            |
| B16                                                             | Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről             |           |        |           |           |            |        | 1 200 000 |        |        |         |           |        |         |           | 6 460 000 |         |         |         |        |            |        |               |              |         | 7660000     |            |
| B1                                                              | Működési célú támogatások államháztartáson bel            | 50 000    | 0      | 0         | 6 901 652 | 0          | 0      | 1 200 000 | 0      | 0      | 0       | 0         | 0      | 0       | 0         | 6 460 000 | 0       | 0       | 0       | 0      | 0          | 0      | 0             | 0            | 0       | 0           | 14 611 652 |
| B21                                                             | Felhalmozási célú önk. Támogatások                        |           |        |           |           |            |        |           |        |        |         |           |        |         |           |           |         |         |         |        |            |        |               |              |         | 0           |            |
| B25                                                             | Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről            |           |        |           |           |            |        |           |        |        |         |           |        |         |           |           |         |         |         |        |            |        |               |              |         | 0           |            |
| B2                                                              | Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről               | 0         | 0      | 0         | 0         | 0          | 0      | 0         | 0      | 0      | 0       | 0         | 0      | 0       | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0      | 0          | 0      | 0             | 0            | 0       | 0           |            |
| B311                                                            | Magánszemélyek jóv.adói (termőföld bérbeadás)             |           |        |           |           |            |        |           |        |        |         |           |        |         |           |           |         |         |         |        |            |        |               |              |         | 0           |            |
| B34                                                             | Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)         |           |        |           |           |            |        |           |        |        |         |           |        |         |           |           |         |         |         |        |            |        |               |              |         | 0           |            |
| B351                                                            | Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)                 |           |        |           |           |            |        |           |        |        |         |           |        |         |           |           |         |         |         |        | 47 000 000 |        |               |              |         | 47000000    |            |
| B354                                                            | Gépjárműadó                                               |           |        |           |           |            |        |           |        |        |         |           |        |         |           |           |         |         |         |        | 3 200 000  |        |               |              |         | 3200000     |            |
| B355                                                            | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó                  |           |        |           |           |            |        |           |        |        |         |           |        |         |           |           |         |         |         |        |            |        |               |              |         | 0           |            |
| B36                                                             | Egyéb közhatalmi bevétel                                  |           |        |           |           |            |        |           |        |        |         |           |        |         |           |           |         |         |         |        | 100 000    |        |               |              |         | 100000      |            |
| B3                                                              | Közhatalmi bevételek                                      | 0         | 0      | 0         | 0         | 0          | 0      | 0         | 0      | 0      | 0       | 0         | 0      | 0       | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0      | 50 300 000 | 0      | 0             | 0            | 0       | 50 300 000  |            |
| B401                                                            | Készletértékesítés                                        |           |        |           |           |            |        |           |        |        |         |           |        |         |           |           |         |         |         |        |            |        |               |              |         | 0           |            |
| B402                                                            | Szolgáltatások ellenértéke                                |           |        | 144 000   |           |            |        |           |        |        |         |           |        |         | 87 000    |           | 160 000 |         | 130 000 |        |            |        |               |              |         | 521000      |            |
| B403                                                            | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                    | 330 000   |        | 794 000   |           |            |        |           |        |        |         |           |        |         |           |           |         | 133 000 |         |        |            |        |               |              |         | 1257000     |            |
| B404                                                            | Tulajdonosi bevételek                                     |           |        | 603 000   |           |            |        |           |        |        |         | 2 817 000 |        |         |           |           |         |         |         |        |            |        |               |              |         | 3420000     |            |
| B405                                                            | Ellátási díjak                                            |           |        |           |           |            |        |           |        |        |         |           |        |         |           |           |         |         |         |        |            |        | 1 080 000     | 670 000      |         | 1750000     |            |
| B406                                                            | Kiszámlázott áfa                                          |           |        |           |           |            |        |           |        |        |         |           |        |         |           |           |         |         |         |        |            |        |               |              |         | 0           |            |
| B407                                                            | Áfa visszatérítése                                        |           |        |           |           |            |        |           |        |        |         |           |        |         |           |           |         |         |         |        |            |        |               |              |         | 0           |            |
| B408                                                            | Kamatbevételek                                            |           |        |           |           |            |        |           |        |        |         |           |        |         |           |           |         |         |         |        |            |        |               |              |         | 0           |            |
| B411                                                            | Egyéb működési bevétel alk.                               | 300 000   |        |           |           |            |        |           |        |        |         |           |        |         |           |           |         |         |         |        |            |        |               |              |         | 300000      |            |
| B4                                                              | Működési bevételek                                        | 630 000   | 0      | 1 541 000 | 0         | 0          | 0      | 0         | 0      | 0      | 0       | 2 817 000 | 0      | 0       | 87 000    | 0         | 160 000 | 133 000 | 130 000 | 0      | 0          | 0      | 0             | 1 080 000    | 670 000 | 0           | 7 248 000  |
| B52                                                             | Ingatlanok értékesítése                                   |           |        |           |           |            |        |           |        |        |         |           |        |         |           |           |         |         |         |        |            |        |               |              |         | 0           |            |
| B5                                                              | Felhalmozási bevételek                                    | 0         | 0      | 0         | 0         | 0          | 0      | 0         | 0      | 0      | 0       | 0         | 0      | 0       | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0      | 0          | 0      | 0             | 0            | 0       | 0           |            |
| B64                                                             | Működési célú visszatér.tám., kölcsönök ÁHT-n kiv.        | 2 870 759 |        |           |           |            |        |           |        |        |         |           |        |         |           |           |         |         |         |        |            |        |               |              |         | 2 870 759   |            |
| B6                                                              | Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről                  | 2 870 759 | 0      | 0         | 0         | 0          | 0      | 0         | 0      | 0      | 0       | 0         | 0      | 0       | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0      | 0          | 0      | 0             | 0            | 0       | 0           | 2 870 759  |
| B75                                                             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök               |           |        | 470 000   |           |            |        |           |        |        |         | 700 000   |        |         |           |           |         |         |         |        | 0          | 0      | 0             | 0            | 0       | 0           | 1170000    |
| B7                                                              | Felhalmozási célra átvett pénzeszközök                    | 0         | 0      | 470 000   | 0         | 0          | 0      | 0         | 0      | 0      | 0       | 700 000   | 0      | 0       | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0      | 0          | 0      | 0             | 0            | 0       | 0           | 1 170 000  |
| B8123                                                           | Befektetési célú belföldi értékp. beváltása, értékesítése |           |        |           |           |            |        |           |        |        |         |           |        |         |           |           |         |         |         |        |            |        |               |              |         | 0           |            |
| B8131                                                           | Előző évi ktgv.maradvány                                  |           |        |           |           | 77 208 873 |        |           |        |        |         |           |        |         |           |           |         |         |         |        |            |        |               |              |         | 77208873    |            |
| B814                                                            | Államháztartáson belüli megelőlegezések                   |           |        |           |           |            |        |           |        |        |         |           |        |         |           |           |         |         |         |        |            |        |               |              |         | 0           |            |
| B816                                                            | Központi, irányítószervi támogatás                        |           |        |           |           |            |        |           |        |        |         |           |        |         |           |           |         |         |         |        |            |        |               |              |         | 0           |            |
| B8                                                              | Finanszírozási bevételek                                  | 0         | 0      | 0         | 0         | 77 208 873 | 0      | 0         | 0      | 0      | 0       | 0         | 0      | 0       | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0      | 0          | 0      | 0             | 0            | 0       | 0           | 77 208 873 |
|                                                                 | Összes bevétel                                            | 680 000   | 0      | 2 011 000 | 6 901 652 | 77 208 873 | 0      | 1 200 000 | 0      | 0      | 700 000 | 2 817 000 | 0      | 0       | 87 000    | 6 460 000 | 160 000 | 133 000 | 130 000 | 0      | 50 300 000 | 0      | 1 080 000     | 670 000      | 0       | 153 409 284 |            |
|                                                                 | Nettósított bevétel                                       | 680 000   | 0      | 2 011 000 | 6 901 652 | 77 208 873 | 0      | 1 200 000 | 0      | 0      | 700 000 | 2 817 000 | 0      | 0       | 87 000    | 6 460 000 | 160 000 | 133 000 | 130 000 | 0      | 50 300 000 | 0      | 1 080 000     | 670 000      | 0       | 153 409 284 |            |
| K1101                                                           | Törvény szerinti illetmények                              |           |        |           |           |            |        | 2 935 080 |        |        |         |           |        |         | 2 511 600 | 2 511 600 |         |         |         |        |            |        |               |              |         | 7958280     |            |
| K1102                                                           | Normatív jutalmak                                         |           |        |           |           |            |        |           |        |        |         |           |        |         |           |           |         |         |         |        |            |        |               |              |         | 0           |            |
| K1104                                                           | Helyettesítés                                             |           |        |           |           |            |        |           |        |        |         |           |        |         |           |           |         |         |         |        |            |        |               |              |         | 0           |            |
| K1106                                                           | Jubileumi jutalom                                         |           |        |           |           |            |        |           |        |        |         |           |        |         |           |           |         |         |         |        |            |        |               |              |         | 0           |            |
| K1107                                                           | Béren kívüli jutt. - cafetéria                            |           |        |           |           |            |        |           |        |        |         |           |        | 100 000 | 100 000   |           |         |         |         |        |            |        |               |              |         | 200000      |            |
| K1109                                                           | Közl.ktg.                                                 |           |        |           |           |            |        |           |        |        |         |           |        |         |           |           |         |         |         |        |            |        |               |              |         |             |            |

| 2020. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata Ft-ban |                                                          |                    |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|
| Rovat                                                                  | Rovat megnevezése                                        | Önkorm.            |
| B111                                                                   | Helyi önkormányzatok műk.ált.tám                         | 0                  |
| B112                                                                   | Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.                        | 0                  |
| B113                                                                   | Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.                        | 5 101 652          |
| B114                                                                   | Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.                        | 1 800 000          |
| B115                                                                   | Működési célú központosított el.                         | 0                  |
| B14                                                                    | Működési célú visszatér.tám., kölcsönök ÁHT-n bel.       | 50 000             |
| B16                                                                    | Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről            | 7 660 000          |
| <b>B1</b>                                                              | <b>Működési célú támogatások államháztartáson bel.</b>   | <b>14 611 652</b>  |
| B25                                                                    | Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről           | 0                  |
| <b>B2</b>                                                              | <b>Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről</b>       | <b>0</b>           |
| B311                                                                   | Magánszemélyek jöv.adói (termőföld bérbeadás)            | 0                  |
| B34                                                                    | Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)        | 0                  |
| B351                                                                   | Értékesítési és forgalmi adók (parúzési)                 | 47 000 000         |
| B354                                                                   | Gépjárműadó                                              | 3 200 000          |
| B355                                                                   | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó                 | 0                  |
| B36                                                                    | Egyéb közhatalmi bevétel                                 | 100 000            |
| <b>B3</b>                                                              | <b>Közhatalmi bevételek</b>                              | <b>50 300 000</b>  |
| B401                                                                   | Készletértékesítés                                       | 0                  |
| B402                                                                   | Szolgáltatások ellenértéke                               | 521 000            |
| B403                                                                   | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                   | 1 257 000          |
| B404                                                                   | Tulajdonosi bevételek                                    | 3 420 000          |
| B405                                                                   | Ellátási díjak                                           | 1 750 000          |
| B406                                                                   | Kiszámlázott áfa                                         | 0                  |
| B407                                                                   | Áfa visszatérítése                                       | 0                  |
| B408                                                                   | Kamatbevételek                                           | 0                  |
| B411                                                                   | Egyéb működési bevétel alk.                              | 300 000            |
| <b>B4</b>                                                              | <b>Működési bevételek</b>                                | <b>7 248 000</b>   |
| B52                                                                    | Ingatlanok értékesítése                                  | 0                  |
| <b>B5</b>                                                              | <b>Felhalmozási bevételek</b>                            | <b>0</b>           |
| B64                                                                    | Működési célú visszatér.tám., kölcsönök ÁHT-n kiv.       | 2 870 759          |
| <b>B6</b>                                                              | <b>Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről</b>          | <b>2 870 759</b>   |
| B7                                                                     | Kölcsön vissza                                           | 1 170 000          |
| <b>B7</b>                                                              | <b>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök</b>            | <b>1 170 000</b>   |
| B8121                                                                  | Forgatási célú értékpapírok beváltása                    | 0                  |
| B8131                                                                  | Előző évi ktgv.maradvány                                 | 77 208 873         |
| B814                                                                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések                  | 0                  |
| B816                                                                   | Központi, irányítószervi támogatás                       | 0                  |
| <b>B8</b>                                                              | <b>Finanszírozási bevételek</b>                          | <b>77 208 873</b>  |
|                                                                        | <b>Összes bevétel</b>                                    | <b>153 409 284</b> |
|                                                                        | <b>Nettósított bevétel</b>                               | <b>153 409 284</b> |
|                                                                        |                                                          | 0                  |
| K1101                                                                  | Törvény szerinti illetmények                             | 7 958 280          |
| K1102                                                                  | Normatív jutalmak                                        | 0                  |
| K1104                                                                  | Helyettesítés                                            | 0                  |
| K1106                                                                  | Jubileumi jutalom                                        | 0                  |
| K1107                                                                  | Béren kívüli jutt.                                       | 200 000            |
| K1109                                                                  | Közl.ktg.                                                | 0                  |
| K1110                                                                  | Egyéb költségterítések - továbbképzés                    | 0                  |
| K1113                                                                  | Foglalk.egyéb szem.jutt.                                 | 0                  |
| K121                                                                   | Választott tisztviselők juttatásai                       | 8 000 000          |
| K122                                                                   | Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj          | 3 356 000          |
| K123                                                                   | Egyéb külső szem.j. - üti ktg.(védőnő helyettes)         | 100 000            |
| <b>K1</b>                                                              | <b>Személyi juttatások összesen</b>                      | <b>19 614 280</b>  |
| K21                                                                    | - Szociális hozzájárulási adó 17,5 %                     | 3 548 300          |
| K22                                                                    | - Egészségügyi hozzájárulás 16,52 %                      | 0                  |
| K25                                                                    | - Táppénz hozzájárulás                                   | 0                  |
| K26                                                                    | - Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe                 | 0                  |
| K27                                                                    | - Munkáltatói terhelő SZJA 17,7 %                        | 0                  |
| <b>K2</b>                                                              | <b>Mkaadókat terh.jár.</b>                               | <b>3 548 300</b>   |
| K311                                                                   | Szakmai anyag                                            | 85 000             |
| K312                                                                   | Üzemeltetési anyag                                       | 4 230 000          |
| K313                                                                   | Árubeszerzés                                             | 0                  |
| <b>K31</b>                                                             | <b>Készletbeszerzés</b>                                  | <b>4 315 000</b>   |
| K321                                                                   | Informatikai szolg. - internet                           | 520 000            |
| K322                                                                   | Egyéb komm.szolg. - telefon                              | 250 000            |
| <b>K32</b>                                                             | <b>Kommunikációs szolg.</b>                              | <b>770 000</b>     |
| K331                                                                   | Közüzem. díjak                                           | 2 330 000          |
| K332                                                                   | Vásárolt élelmézés                                       | 5 800 000          |
| K333                                                                   | Bérleti és lízingdíj                                     | 300 000            |
| K334                                                                   | Karbantartási szolg.                                     | 4 600 000          |
| K335                                                                   | Közvetített szolgáltatások                               | 1 330 000          |
| K336                                                                   | Szakmai tev.seg.szolg.                                   | 655 300            |
| K337                                                                   | Egyéb szolgáltatás                                       | 6 808 000          |
| <b>K33</b>                                                             | <b>Szolgáltatási kiadások</b>                            | <b>21 823 300</b>  |
| K341                                                                   | Kiküldetés                                               | 50 000             |
| K342                                                                   | Reklám és propaganda                                     | 100 000            |
| <b>K34</b>                                                             | <b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>        | <b>150 000</b>     |
| K351                                                                   | Működési célú előzet.áfa                                 | 7 275 300          |
| K352                                                                   | Fizetendő áfa                                            | 546 000            |
| K355                                                                   | Egyéb dologi kiadás                                      | 370 000            |
| <b>K35</b>                                                             | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>    | <b>8 191 300</b>   |
| <b>K3</b>                                                              | <b>Dologi kiadások összesen</b>                          | <b>35 249 600</b>  |
| K48                                                                    | Egyéb nem intézményi ellátások                           | 2 000 000          |
| <b>K4</b>                                                              | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                    | <b>2 000 000</b>   |
| K502                                                                   | Önkormányzatok előző évi elszámolásai                    | 0                  |
| K5022                                                                  | Helyi önk. törvényi előíráson alapuló befizetései        | 4 984 103          |
| K504                                                                   | Műk.célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása              | 0                  |
| K506                                                                   | Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül                      | 9 613 403          |
| K512                                                                   | Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülré                          | 1 500 000          |
| <b>K5</b>                                                              | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                      | <b>16 097 506</b>  |
| K62                                                                    | Ingatlanok beszerzése                                    | 0                  |
| K63                                                                    | Informatikai eszk.besz.                                  | 100 000            |
| K64                                                                    | Egyéb tárgyi eszk.besz.                                  | 4 750 000          |
| K67                                                                    | Beruházási célú el. Áfa                                  | 1 356 000          |
| <b>K6</b>                                                              | <b>Beruházások</b>                                       | <b>6 206 000</b>   |
| K71                                                                    | Ingatlanok felújítása                                    | 55 470 540         |
| K7                                                                     | Gépek, berendezések, felsz.felújítása                    | 15 223 058         |
| K74                                                                    | Felújítási célú előzetes áfa                             | 0                  |
| <b>K7</b>                                                              | <b>Felújítások</b>                                       | <b>70 693 598</b>  |
| K86                                                                    | Felhalmozási célú visszatér. Tám. kölcs.nyújt.áht-n kiv. | 0                  |
| K87                                                                    | Lakástámogatás                                           | 0                  |
| K89                                                                    | Felhalmozási célú tám. Áhtn kiv.                         | 0                  |
| <b>K8</b>                                                              | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                  | <b>0</b>           |
| K914                                                                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.       | 0                  |
| K915                                                                   | Irányító szervi műk.támog.foly                           | 0                  |
| K9121                                                                  | Forgatási célú értékpapírok vásárlása                    | 0                  |
| <b>K9</b>                                                              | <b>Finanszírozási kiadások</b>                           | <b>0</b>           |
|                                                                        | <b>Összes kiadás</b>                                     | <b>153 409 284</b> |
|                                                                        | <b>Nettósított kiadás összesen</b>                       | <b>153 409 284</b> |

**Szajk Község Önkormányzat 2020. évi felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásai****Ft-ban**

| Ssz.                       | Kiadások megnevezése                                                                          | Eredeti ei |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                            |                                                                                               | 2020       |
| Szajk Község Önkormányzata |                                                                                               |            |
|                            | Felújítási kiadások K6                                                                        |            |
|                            |                                                                                               |            |
| 1.                         | 011130 Jogalkotás - Egyéb tárgyi eszköz                                                       | 190 000    |
| 2.                         | 013350 Önk.-i vagyonnal való gaz. kap. feladatok - Egyéb tárgyi eszköz beszerzés              | 889 000    |
| 3.                         | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások - Gép beszerzés                        | 5 000 000  |
| 4.                         | 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás - Egyéb tárgyi eszköz beszerzés              | 127 000    |
|                            |                                                                                               |            |
|                            |                                                                                               |            |
|                            |                                                                                               |            |
|                            |                                                                                               | 6 206 000  |
|                            | Felhalmozási kiadások K7                                                                      |            |
|                            |                                                                                               |            |
|                            |                                                                                               |            |
| 1.                         | 013350 Önk.-i vagyonnal való gaz. kap. feladatok - Mozi épület felújítása                     | 3 091 741  |
| 2.                         | 013350 Önk.-i vagyonnal való gaz. kap. feladatok - Ravatalozó felújítása                      | 11 908 259 |
| 3.                         | 013350 Önk.-i vagyonnal való gaz. kap. feladatok - Orvosi rendelő szolgálati lakás felújítása | 9 454 000  |
| 4.                         | 013350 Önk.-i vagyonnal való gaz. kap. feladatok - Tájház felújítása                          | 2 000 000  |
| 5.                         | 013350 Önk.-i vagyonnal való gaz. kap. feladatok - iskola tálalókonyha felújítás              | 5 000 000  |
| 6.                         | 013350 Önk.-i vagyonnal való gaz. kap. feladatok - 343. HRSZ pince felújítás                  | 2 000 000  |
| 8.                         | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Ady utca útburkolat               | 24 000 000 |
| 9.                         | 082092 Közművelődés - Művelődési ház felújítása                                               | 13 239 598 |
|                            |                                                                                               |            |
|                            |                                                                                               |            |
|                            |                                                                                               |            |
|                            |                                                                                               |            |
|                            |                                                                                               | 70 693 598 |
|                            |                                                                                               |            |
| Mindösszesen:              |                                                                                               | 76 899 598 |

**Szajk Község Önkormányzat 2020. évi  
pénzeszközáradásaira, eadvéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli iuttatásaira Ft-ban**

| Sorsz.              | Kiadások megnevezése                                    | Eredeti           |
|---------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Önkormányzat</b> |                                                         |                   |
|                     | <b>Működési célú pénzeszközáradások K5</b>              |                   |
| 1.                  | K502 Önkormányzatok előző évi elszámolásai              |                   |
| 2.                  | K5022 Helyi önk. törvényi előíráson alapuló bifizetései | 4984103           |
| 3.                  | K506 Egyéb működési célú támogatás áhtn belül           | 9 613 403         |
| 4.                  | K512 Egyéb működési célú támogatás áhtn kívülre         | 1 500 000         |
|                     |                                                         |                   |
|                     |                                                         |                   |
|                     |                                                         |                   |
|                     |                                                         |                   |
|                     |                                                         |                   |
|                     |                                                         |                   |
|                     |                                                         | <b>16 097 506</b> |
|                     | <b>Társadalom- és szociálpolitikai iuttatások K4</b>    |                   |
| 4.                  | - Települési támogatások - iskolakezdési támogatás      | 750 000           |
|                     | - lakásfenntartási támogatás                            | 200 000           |
|                     | - születési támogatás                                   | 270 000           |
|                     | - első lakáshoz jutási támogatás                        | 630 000           |
|                     | - rendkívüli támogatás                                  | 150 000           |
|                     |                                                         | <b>2 000 000</b>  |
|                     | <b>Felhalmozási célú pénzeszközáradások K8</b>          |                   |
|                     |                                                         |                   |
|                     |                                                         |                   |
|                     |                                                         |                   |
|                     |                                                         |                   |
|                     |                                                         |                   |
|                     |                                                         | <b>0</b>          |
|                     | <b>Mindösszesen:</b>                                    | <b>18 097 506</b> |

**2020. évi létszám-előirányzat (főben)**

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

**Választott tisztségviselők**

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

**Közalkalmazottak****Önkormányzat**

|    |        |                                                 |             |          |          |             |             |
|----|--------|-------------------------------------------------|-------------|----------|----------|-------------|-------------|
| 1. | 066020 | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 1,00        |          |          |             | 1,00        |
| 2. | 066010 | Zöldterület-kezelés                             | 1,00        |          |          |             | 1,00        |
| 3. |        |                                                 |             |          |          |             | 0,00        |
| 4. |        |                                                 |             |          |          |             | 0,00        |
| 5. |        |                                                 |             |          |          |             | 0,00        |
| 6. |        |                                                 |             |          |          |             | 0,00        |
| 7. |        |                                                 |             |          |          |             | 0,00        |
| 8. |        |                                                 |             |          |          |             | 0,00        |
|    |        | <b>Önkormányzat összesen:</b>                   | <b>2,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>2,00</b> |

**Egyéb bérrendszer****Önkormányzat**

|    |        |                                           |          |          |          |             |             |
|----|--------|-------------------------------------------|----------|----------|----------|-------------|-------------|
| 2. | 074031 | Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |          | 1        |          | 1,00        | 1,00        |
| 3. | 082044 | Könyvtári szolgáltatások                  |          | 1        |          | 1,00        | 1,00        |
| 4. | 096015 | Gyerekeképzetés köznevelési intézményben  |          | 1        |          | 1,00        | 1,00        |
| 5. |        |                                           |          |          |          |             | 0,00        |
|    |        | <b>Önkormányzat összesen:</b>             | <b>0</b> | <b>3</b> | <b>0</b> | <b>3,00</b> | <b>3,00</b> |

**Közfoglalkoztatottak**

|    |        |                                                    |             |          |          |             |             |
|----|--------|----------------------------------------------------|-------------|----------|----------|-------------|-------------|
| 1. | 041233 | Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - hosszú | 3,00        |          |          | 0,00        | 3,00        |
|    |        | <b>Közfoglalkoztatottak összesen:</b>              | <b>3,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>3,00</b> |

**Engedélyezett létszám összesen:**

|                                         |             |             |             |             |             |
|-----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Szajk Község Önkormányzata              | 3,00        | 3,00        | 0,00        | 3,00        | 6,00        |
| <b>Engedélyezett létszám összesen:</b>  | <b>3,00</b> | <b>3,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3,00</b> | <b>6,00</b> |
| Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma | 3,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3,00        |
| <b>Létszám összesen:</b>                | <b>6,00</b> | <b>3,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3,00</b> | <b>9,00</b> |

## Szajk Község Önkormányzata intézményeinek 2020.évi kiadási és bevételi előirányzata (Ft-ban)

| Önkormányzat (Összesen)                     |             |                                   | 2020               |                                         | 2020               |
|---------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|--------------------|
|                                             |             |                                   | Eredeti            |                                         | Eredeti            |
| kötelező és nem kötelező feladatok összesen | Működés     | Személyi juttatások K1            | 19 614 280         | Önkormányzatok működési támogat. B11    | 6 901 652          |
|                                             |             | Munkaadókat terhelő járulékok K2  | 3 548 300          | Egyéb működési célú ÁH belülről B16     | 7 660 000          |
|                                             |             | Dologi kiadások K3                | 35 249 600         | Működési bevételek B3, B4               | 57 548 000         |
|                                             |             | Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 | 2 000 000          | Működési kölcsönök visszatérülése B14   | 50 000             |
|                                             |             | Egyéb működési célú kiadások K5   | 16 097 506         | Működési célú tám. ÁH. kívül B6         | 2 870 759          |
|                                             |             |                                   |                    | Előző évi pénzmaradv. igénybev. B813    | 77 208 873         |
|                                             | Felhalmozás | <b>Összesen:</b>                  | <b>76 509 686</b>  | Műk.bev.össz.                           | <b>152 239 284</b> |
|                                             |             | Beruházások K6                    | 6 206 000          | Felhalm.célú tám.ÁH belülről B2         | 0                  |
|                                             |             | Felújítások K7                    | 70 693 598         | Felhalmozási bevételek B5               | 0                  |
|                                             |             | Egyéb felhalmozási célú kiad. K8  | 0                  | Felhalm.célra átvett pénzeszközök B7    | 1 170 000          |
|                                             |             |                                   |                    | Felhalmozási kölcsönök visszatérül.     |                    |
|                                             |             | <b>Összesen:</b>                  | <b>76 899 598</b>  | Előző évi pénzmaradv. igénybev.         |                    |
|                                             |             |                                   |                    |                                         |                    |
|                                             |             |                                   |                    | Felhalm.bev.össz.                       | <b>1 170 000</b>   |
|                                             |             | Finanszírozási kiadások K9        | 0                  | Forgatási célú értékpapírok             | 0                  |
|                                             |             |                                   |                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0                  |
|                                             |             | <b>Kiadások összesen:</b>         | <b>153 409 284</b> | <b>Bevételek összesen:</b>              | <b>153 409 284</b> |
|                                             |             |                                   |                    |                                         |                    |
|                                             |             | Létszám-előirányzat (fő) :        | 9,0                |                                         |                    |

**Szajk Község Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban Ft-ban**

| Feladat              | Összes kiadás | Ebből           |          |               |          |          |
|----------------------|---------------|-----------------|----------|---------------|----------|----------|
|                      |               | 2020. év végéig | 2020     | 2021          | 2022     | 2023     |
|                      |               |                 | eredeti  | évi számított |          |          |
| Fejlesztési kiadások |               |                 |          |               |          |          |
|                      |               |                 |          |               |          |          |
|                      |               |                 |          |               |          |          |
|                      |               |                 |          |               |          |          |
|                      |               |                 |          |               |          |          |
|                      |               |                 |          |               |          |          |
|                      |               |                 |          |               |          |          |
|                      |               |                 |          |               |          |          |
|                      |               |                 |          |               |          |          |
| <b>Összesen :</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |

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

[illegible]

| Rovat | Megnevezés                                                          | Megnev.               | 2020. évi várható havi előirányzatok |           |            |            |            |            |           |            |            |           |           |           |                  |
|-------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------------|
|       |                                                                     |                       | I. hó                                | II. hó    | III. hó    | IV. hó     | V. hó      | VI. hó     | VII. hó   | VIII. hó   | IX. hó     | X. hó     | XI. hó    | XII. hó   | Összesen         |
| B11   | Önkormányzatok támogatásai                                          | Eredeti ei<br>Mód.ei. | 575 138                              | 575 138   | 575 138    | 575 138    | 575 138    | 575 138    | 575 138   | 575 138    | 575 138    | 575 138   | 575 138   | 575 134   | 6 901 652<br>0   |
| B14   | Működési célú visszatér.tám., kölcsönök ÁHT-n belül                 | Eredeti ei<br>Mód.ei. |                                      |           |            |            | 50 000     |            |           |            |            |           |           |           | 50 000<br>0      |
| B16   | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | Eredeti ei<br>Mód.ei. | 638 333                              | 638 333   | 638 333    | 638 333    | 638 333    | 638 333    | 638 333   | 638 333    | 638 333    | 638 333   | 638 333   | 638 337   | 7 660 000<br>0   |
| B1    | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                 | Eredeti ei<br>Mód.ei. | 1 213 471                            | 1 213 471 | 1 213 471  | 1 213 471  | 1 263 471  | 1 213 471  | 1 213 471 | 1 213 471  | 1 213 471  | 1 213 471 | 1 213 471 | 1 213 471 | 14 611 652<br>0  |
| B2    | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről             | Eredeti ei<br>Mód.ei. | 0                                    | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0<br>0           |
| B3    | Közhatalmi bevételek                                                | Eredeti ei<br>Mód.ei. | 200 000                              | 1 200 000 | 18 000 000 | 4 000 000  | 2 000 000  | 1 500 000  | 1 500 000 | 1 400 000  | 16 000 000 | 2 000 000 | 1 500 000 | 1 000 000 | 50 300 000<br>0  |
| B4    | Működési bevételek                                                  | Eredeti ei<br>Mód.ei. | 604 000                              | 604 000   | 604 000    | 604 000    | 604 000    | 604 000    | 604 000   | 604 000    | 604 000    | 604 000   | 604 000   | 604 000   | 7 248 000<br>0   |
| B5    | Felhalmozási bevételek                                              | Eredeti ei<br>Mód.ei. | 0                                    | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0<br>0           |
| B6    | Működési célú átvett pénzeszközök                                   | Eredeti ei<br>Mód.ei. | 0                                    | 0         | 0          | 0          | 2 870 759  | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 2 870 759<br>0   |
| B7    | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                               | Eredeti ei<br>Mód.ei. | 97 500                               | 97 500    | 97 500     | 97 500     | 97 500     | 97 500     | 97 500    | 97 500     | 97 500     | 97 500    | 97 500    | 97 500    | 1 170 000<br>0   |
| B1-7  | Költségvetési bevételek                                             | Eredeti ei<br>Mód.ei. | 2 114 971                            | 3 114 971 | 19 914 971 | 5 914 971  | 6 835 730  | 3 414 971  | 3 414 971 | 3 314 971  | 17 914 971 | 3 914 971 | 3 414 971 | 2 914 971 | 76 200 411<br>0  |
| B811  | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről                   | Eredeti ei<br>Mód.ei. | 0                                    | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0<br>0           |
| B812  | Belföldi értékpapírok bevételei                                     | Eredeti ei<br>Mód.ei. | 0                                    | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0<br>0           |
| B813  | Maradvány igénybevétele                                             | Eredeti ei<br>Mód.ei. | 77 208 873                           | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 77 208 873<br>0  |
| B814  | Államháztartáson belüli megel.                                      | Eredeti ei<br>Mód.ei. | 0                                    | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0<br>0           |
| B816  | Központi, irányító szervei támogatás                                | Eredeti ei<br>Mód.ei. | 0                                    | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0<br>0           |
| B81   | Belföldi finanszírozás bevételei                                    | Eredeti ei<br>Mód.ei. | 77 208 873                           | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 77 208 873<br>0  |
| B82   | Külföldi finanszírozás bevételei                                    | Eredeti ei<br>Mód.ei. |                                      | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0<br>0           |
| B8    | Finanszírozási bevételek                                            | Eredeti ei<br>Mód.ei. | 77 208 873                           | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 77 208 873<br>0  |
| B     | Bevételek összesen                                                  | Eredeti ei<br>Mód.ei. | 79 323 844                           | 3 114 971 | 19 914 971 | 5 914 971  | 6 835 730  | 3 414 971  | 3 414 971 | 3 314 971  | 17 914 971 | 3 914 971 | 3 414 971 | 2 914 971 | 153 409 284<br>0 |
|       |                                                                     |                       |                                      |           |            |            |            |            |           |            |            |           |           |           | 0                |
| K1    | Személyi juttatások                                                 | Eredeti ei<br>Mód.ei. | 1 634 523                            | 1 634 523 | 1 634 523  | 1 634 523  | 1 634 527  | 1 634 520  | 1 634 523 | 1 634 523  | 1 634 523  | 1 634 523 | 1 634 526 | 1 634 523 | 19 614 280<br>0  |
| K2    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | Eredeti ei<br>Mód.ei. | 295 692                              | 295 692   | 295 692    | 295 692    | 295 692    | 295 690    | 295 692   | 295 692    | 295 692    | 295 692   | 295 692   | 295 690   | 3 548 300<br>0   |
| K3    | Dologi kiadások                                                     | Eredeti ei<br>Mód.ei. | 2 937 466                            | 2 937 466 | 2 937 466  | 2 937 466  | 2 937 466  | 2 937 466  | 2 937 468 | 2 937 466  | 2 937 466  | 2 937 468 | 2 937 468 | 2 937 468 | 35 249 600<br>0  |
| K4    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | Eredeti ei<br>Mód.ei. | 166 666                              | 166 668   | 166 666    | 166 668    | 166 666    | 166 666    | 166 666   | 166 668    | 166 666    | 166 666   | 166 668   | 166 666   | 2 000 000<br>0   |
| K5    | Egyéb működési célú kiadások                                        | Eredeti ei<br>Mód.ei. | 1 341 459                            | 1 341 459 | 1 341 459  | 1 341 459  | 1 341 459  | 1 341 459  | 1 341 459 | 1 341 459  | 1 341 459  | 1 341 459 | 1 341 459 | 1 341 457 | 16 097 506<br>0  |
| K6    | Beruházások                                                         | Eredeti ei<br>Mód.ei. | 70 000                               | 100 000   | 251 500    | 100 000    | 100 000    | 5 000 000  | 184 500   | 100 000    | 100 000    | 100 000   | 50 000    | 50 000    | 6 206 000<br>0   |
| K7    | Felújítások                                                         | Eredeti ei<br>Mód.ei. | 0                                    | 2 000 000 | 1 000 000  | 9 454 000  | 12 000 000 | 19 016 540 | 2 650 299 | 10 000 000 | 10 000 000 | 2 572 759 | 1 000 000 | 1 000 000 | 70 693 598<br>0  |
| K8    | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                    | Eredeti ei<br>Mód.ei. | 0                                    | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0<br>0           |
| K1-K8 | Költségvetési kiadások                                              | Eredeti ei<br>Mód.ei. | 6 445 806                            | 8 475 808 | 7 627 306  | 15 929 808 | 18 475 810 | 30 392 341 | 9 210 607 | 16 475 808 | 16 475 806 | 9 048 567 | 7 425 813 | 7 425 804 | 153 409 284<br>0 |
| K914  | Államháztartáson belüli megel.                                      | Eredeti ei<br>Mód.ei. | 0                                    | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0<br>0           |
| K912  | Belföldi értékpapírok kiadásai                                      | Eredeti ei<br>Mód.ei. | 0                                    | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0<br>0           |
| K915  | Központi, irányító szervei támogatás folyósítása                    | Eredeti ei<br>Mód.ei. | 0                                    | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0<br>0           |
| K91   | Belföldi finanszírozás kiadásai                                     | Eredeti ei<br>Mód.ei. | 0                                    | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0<br>0           |
| K9    | Finanszírozási kiadások                                             | Eredeti ei<br>Mód.ei. | 0                                    | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0<br>0           |
| K     | Kiadások összesen                                                   | Eredeti ei<br>Mód.ei. | 6 445 806                            | 8 475 808 | 7 627 306  | 15 929 808 | 18 475 810 | 30 392 341 | 9 210 607 | 16 475 808 | 16 475 806 | 9 048 567 | 7 425 813 | 7 425 804 | 153 409 284<br>0 |

|                     |  |  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |           |             |
|---------------------|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-------------|
| Eredeti előirányzat |  |  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |           |             |
| Nyitó pénzmaradvány |  |  | 0          | 72 878 038 | 67 517 201 | 79 804 866 | 69 790 029 | 58 149 949 | 31 172 579 | 25 376 943 | 12 216 106 | 13 655 271 | 8 521 675 | 4 510 833 | 0           |
| Bevétel             |  |  | 79 323 844 | 3 114 971  | 19 914 971 | 5 914 971  | 6 835 730  | 3 414 971  | 3 414 971  | 3 314 971  | 17 914 971 | 3 914 971  | 3 414 971 | 2 914 971 | 153 409 284 |
| Kiadás              |  |  | 6 445 806  | 8 475 808  | 7 627 306  | 15 929 808 | 18 475 810 | 30 392 341 | 9 210 607  | 16 475 808 | 16 475 806 | 9 048 567  | 7 425 813 | 7 425 804 | 153 409 284 |
| Egyenleg            |  |  | 72 878 038 | 67 517 201 | 79 804 866 | 69 790 029 | 58 149 949 | 31 172 579 | 25 376 943 | 12 216 106 | 13 655 271 | 8 521 675  | 4 510 833 | 0         | 0           |