

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

Kiadás Kód*	Megnevezése	Bevétel / Kiadás	Ezek a cofogok használhatók a részletezőn belül	
			Cofog	Megnevezés
05	Kiadás	Kiadási		Értelem szerűen több választható
05-3-01	Dologi kiad. - Óvoda	Kiadási	013350	Az önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóing)
05-3-02	Dologi kiad. - Gyerek étk. Óvoda	Kiadási	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
05-3-03	Dologi kiad. - Gyerek étk. Ált. Isk.	Kiadási	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
05-48-01	Települési támogatás - Lakásfenntartási tám.	Kiadási	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
05-48-02	Települési támogatás - Születési tám.	Kiadási	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
05-48-03	Települési támogatás - Iskolakezdési tám.	Kiadási	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
05-48-04	Települési támogatás - Első lakáshoz jutók tám.	Kiadási	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
05-48-05	Települési támogatás - Rendkívüli tám.	Kiadási	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
05-48-06	Települési támogatás - Étkezési 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)
71-20	Wolf pince	Kiadási	013350	Az önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóing)
71-39	óvoda felújítás	Kiadási	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Bevételi részletező kódok

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

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

- a középső számjegyek a rovatot jelöli

- utolsó számjegyek: sorszámozás

Használt kormányzati funkciók (COFOG-ok)

COFOG kód	COFOG megnevezés
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

066010	Zöldterület-kezelés
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
045120	Út, autópálya építése
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
086030	Nemzetközi kulturális együttműködés
041232	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
082044	Könyvtári szolgáltatások
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
064010	Közvilágítás
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
013320	Köztisztaság- fenntartás és -működtetés
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

2020. I. félévi működési költségvetési bevételek és kiadások előirányzatának módosítása változás 1. 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	Változás 1.	Módosított	M e g n e v e z é s	Eredeti	Változás 1.	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	6 901 652	5 758	6 907 410	K1 Személyi juttatások	19 614 280	24 800	19 639 080
Működési célú visszatér.tám., kölcsönök ÁHT-n bel. (B14)	50 000	-50 000	0	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	3 548 300	0	3 548 300
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	7 660 000	567 455	8 227 455	K3 Dologi kiadások	35 249 600	2 697 167	37 946 767
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 611 652	523 213	15 134 865	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	-10 000	1 990 000
B3 Közhatalmi bevételek	50 300 000	-3 200 000	47 100 000				
- magánszemélyek jöv.adói	0	0	0				
- vagyoni típusú adók	0	0	0	K5 Egyéb működési célú kiadások	16 097 506	0	16 097 506
- Értékesítési és forgalmi adók	47 000 000	0	47 000 000				
- Gépjárműadó	3 200 000	-3 200 000	0	K9 Belföldi finanszírozási kiadások	0	276 066	276 066
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0	0	0	- ebből intézmény finanszírozás	0	0	0
- Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	0	100 000				
B4 Működési bevételek	7 248 000	3 394 304	10 642 304				
B6 Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	2 870 759	0	2 870 759				
B8 Finanszírozási bevételek	77 208 873	1 014 895	78 223 768				
- ebből intézmény finanszírozás	0	0	0				
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	77 208 873	1 014 895	78 223 768				
Működési bevételek mindösszesen:	152 239 284	1 732 412	153 971 696	Működési kiadások mindösszesen:	76 509 686	2 988 033	79 497 719

2020. I. félévi működési költségvetési bevételek és kiadások előirányzatának módosítása változás 1. 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	Változás 1.	Módosított	M e g n e v e z é s	Eredeti	Változás 1.	Módosított
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	29 674 712	29 674 712	K6 Beruházások	6 206 000	1 771 977	7 977 977
B5 Felhalmozási bevételek	0	2 375 266	2 375 266	K7 Felújítások	70 693 598	27 852 380	98 545 978
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	1 170 000	-1 170 000	0	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0
- kölcsön visszatérülés							
B8 Finanszírozási bevételek							
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele							
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	1 170 000	30 879 978	32 049 978	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	76 899 598	29 624 357	106 523 955

Bevételek mindösszesen	153 409 284	32 612 390	186 021 674
Nettósított bevételek	153 409 284	32 612 390	186 021 674

Kiadások mindösszesen:	153 409 284	32 612 390	186 021 674
Nettósított kiadások	153 409 284	32 612 390	186 021 674

2020. I. félévi egyesített költségvetési bevételek és kiadások előirányzatának módosítása változás 1. Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti	Változás 1.	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Változás 1.	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	6 901 652	5 758	6 907 410	K1 Személyi juttatások	19 614 280	24 800	19 639 080
Működési célú visszatér.tám., kölcsönök ÁHT-n bel. (B14)	50 000	-50 000	0	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	3 548 300	0	3 548 300
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	7 660 000	567 455	8 227 455	K3 Dologi kiadások	35 249 600	2 697 167	37 946 767
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 611 652	523 213	15 134 865	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	-10 000	1 990 000
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	29 674 712	29 674 712	K5 Egyéb működési célú kiadások	16 097 506	0	16 097 506
B3 Közhatalmi bevételek	50 300 000	-3 200 000	47 100 000				
- magánszemélyek jöv.adói	0	0	0				
- vagyoni típusú adók	0	0	0				
- Értékesítési és forgalmi adók	47 000 000	0	47 000 000				
- Gépjárműadó	3 200 000	-3 200 000	0	K6 Beruházások	6 206 000	1 771 977	7 977 977
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0	0	0	K7 Felújítások	70 693 598	27 852 380	98 545 978
- Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	0	100 000	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0
B4 Működési bevételek	7 248 000	3 394 304	10 642 304	K9 Finanszírozási kiadások	0	276 066	276 066
B5 Felhalmozási bevételek	0	2 375 266	2 375 266	- ebből intézmény finanszírozás	0	0	0
B6 Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	2 870 759	0	2 870 759				
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	1 170 000	-1 170 000	0				
- kölcsön visszatérülés lakosságtól	1 170 000	-1 170 000	0				
B8 Finanszírozási bevételek	77 208 873	1 014 895	78 223 768				
- ebből intézmény finanszírozás	0	0	0				
- ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele	77 208 873	1 014 895	78 223 768				
Költségvetési bevételek összesen:	153 409 284	32 612 390	186 021 674	Kiadások összesen:	153 409 284	32 612 390	186 021 674
Nettósított bevételek	153 409 284	32 612 390	186 021 674	Nettósított kiadások	153 409 284	32 612 390	186 021 674

Szajk Község Önkormányzat
előző évi pénzmaradvány felhasználásának terve

Előző évi 2019. pénzmaradvány felhasználása

Ft-ban

Tervezett pénzmaradvány:	77 208 873
---------------------------------	-------------------

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány				
	Összesen	Kötelezett- séggel terhelt	Szabadon felhasználható	Változás 1.	Módosított
Szajk Község Önkormányzat	77 208 873		77 208 873	1 014 895	78 223 768
Összesen:	77 208 873	0	77 208 873	1 014 895	78 223 768

Szabad pénzmaradvány	77 208 873	1 014 895	78 223 768
-----------------------------	-------------------	------------------	-------------------

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. I. félévi költségvetési bevételeinek előirányzatának módosítása változás 1. Ft-ban																												
COFOG	Bevételek megnevezése	B1 Önkorm. működési tám.			B2 Felhalm.c. tám.ÁH belül			B3 Közhatalmi bevételek			B4 Működési bevételek			B5 Felhalm. bevételek			B6 Mük. célú tám. ÁHT kívül			B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.			B8 Finanszírozási bev.			Összesen		
		Eredeti	Változás 1.	Módosított	Eredeti	Változás 1.	Módosított	Eredeti	Változás 1.	Módosított	Eredeti	Változás 1.	Módosított	Eredeti	Változás 1.	Módosított	Eredeti	Változás 1.	Módosított	Eredeti	Változás 1.	Módosított	Eredeti	Változás 1.	Módosított	Eredeti	Változás 1.	Módosított
Önkormányzat																												
011130	Önkormányzati jogalkotás	50 000	-20 000	30 000	0	29 119 157	29 119 157				630 000	2 089 351	2 719 351				2 870 759	0	2 870 759							3 550 759	31 188 508	34 739 267
013320	Köztetető-fenntartás és működtetés																									0	0	0
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás										1 541 000	1 275 950	2 816 950	0	2 375 266	2 375 266				470 000	-470 000	0				2 011 000	3 181 216	5 192 216
018010	Önkormányzatok elszámolásai kp-i költségvetéssel	6 901 652	5 758	6 907 410																						6 901 652	5 758	6 907 410
018030	Finanszírozási műveletek - intézmény finanszírozás																											
041232	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás																					77 208 873	1 014 895	78 223 768	77 208 873	1 014 895	78 223 768	
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 200 000	0	1 200 000																						0	0	0
045120	Út, autópálya építés																									1 200 000	0	1 200 000
045160	Közutak, hidak fenntartása																									0	0	0
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése																			700 000	-700 000	0				700 000	-700 000	0
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk				0	555 555	555 555																			0	555 555	555 555
063080	Vízellátással kap. Közmű építése, fenntartása, üzemeltetése										2 817 000	0	2 817 000													2 817 000	0	2 817 000
064010	Köztisztítás																									0	0	0
066010	Zöldterület-kezelés																									0	0	0
066020	Város-, községgazdálkodás	0	537 455	537 455							87 000	0	87 000													87 000	537 455	624 455
074031	Család- és névédelmi eu.gond. (védőnök)	6 460 000	0	6 460 000							0	29 003	29 003													6 460 000	29 003	6 489 003
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése										160 000	0	160 000													160 000	0	160 000
082044	Könyvtári szolgáltatások										133 000	0	133 000													133 000	0	133 000
082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális ért.gon.										130 000	0	130 000													130 000	0	130 000
086030	Nemzetközi kulturális kapcsolatok																									0	0	0
096015	Gyerekeképzetés - iskola										1 080 000	0	1 080 000													1 080 000	0	1 080 000
096015	Gyerekeképzetés - óvoda										670 000	0	670 000													670 000	0	670 000
107060	Települési támogatás																									0	0	0
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bev.ÁHT kívülről							50 300 000	-3 200 000	47 100 000																50 300 000	-3 200 000	47 100 000
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek																									0	0	0
	Mindösszesen:	14 611 652	523 213	15 134 865	0	29 674 712	29 674 712	50 300 000	-3 200 000	47 100 000	7 248 000	3 394 304	10 642 304	0	2 375 266	2 375 266	2 870 759	0	2 870 759	1 170 000	-1 170 000	0	77 208 873	1 014 895	78 223 768	153 409 284	32 612 390	186 021 674

Szajk Község Önkormányzata 2020. I. félévi költségvetési kiadásainak előirányzatának módosítása változás 1. Ft-ban																																	
COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások			K2 Munka-adókat terh. járulékok			K3 Dologi kiadások			K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			K5 Egyéb mők.célú kiad.			K6 Beruházások			K7 Felújítások			K8 Egyéb felhalm. célú kiadás			K9 Finanszi-rozási kiadások			Összesen				
		Eredeti	Változás 1.	Módosított	Eredeti	Változás 1.	Módosított	Eredeti	Változás 1.	Módosított	Eredeti	Változás 1.	Módosított	Eredeti	Változás 1.	Módosított	Eredeti	Változás 1.	Módosított	Eredeti	Változás 1.	Módosított	Eredeti	Változás 1.	Módosított	Eredeti	Változás 1.	Módosított					
Önkormányzat																																	
011130	Önkormányzati jogalkotás	8 000 000		0	8 000 000	1 500 000		0	1 500 000	7 416 000	121 244	7 537 244			9 913 403	-3 000 000	6 913 403	190 000		0	190 000							27 019 403	-2 878 756	24 140 647			
013320	Köztetető-fenntartás és mőkötetés									547 000		0	547 000															547 000					
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás									3 945 000	2 827 234	6 772 234						889 000	1 004 091	1 893 091	33 454 000	-6 548 486	26 905 514				38 288 000	-2 717 161	35 570 839				
018010	Önkormányzatok elszámolásai kp-i költségvetéssel														4 984 103		0	4 984 103							0	276 066	276 066	4 984 103	276 066	5 260 169			
018030	Finanszírozási műveletek - intézmény finanszírozás														0	3 000 000	3 000 000										0	3 000 000	3 000 000				
041232	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás																											0	0	0			
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 935 080		0	2 935 080	516 000		0	516 000																			3 451 080	0	3 451 080			
045120	Út, autópálya építés																											0	0	0			
045160	Közutak, hidak fenntartása									571 500		0	571 500								24 000 000		0	24 000 000				24 571 500	0	24 571 500			
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése																											0	0	0			
063080	Vízellátással kap. Közmű építése, fenntartása, üzemeltetése																0	648 521	648 521									0	648 521	648 521			
064010	Közüilágítás									1 905 000		0	1 905 000																1 905 000	0	1 905 000		
066010	Zöldterület-kezelés	2 611 600		0	2 611 600	475 000		0	475 000	1 333 000	0	1 333 000																	4 419 600	0	4 419 600		
066020	Város-, községgazdálkodás	2 611 600	22 800		2 634 400	475 000		0	475 000	7 670 000	-130 868	7 539 132					5 000 000		0	5 000 000								15 756 600	-108 068	15 648 532			
074031	Család- és növédelmi elő.gond. (védőnök)	2 656 000		0	2 656 000	447 300		0	447 300	810 000		0	810 000				127 000		0	127 000								4 040 300	0	4 040 300			
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás									0	130 868	130 868																0	130 868	130 868			
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok mőkötetése és fejlesztése									927 000		0	927 000			1 200 000	0	1 200 000										2 127 000	0	2 127 000			
082044	Könyvtári szolgáltatások	380 000		0	380 000	64 000		0	64 000	266 000		0	266 000																710 000	0	710 000		
082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális ért.god.	0	2 000		2 000					2 435 000		0	2 435 000								13 239 598		0	13 239 598				15 674 598	2 000	15 676 598			
086030	Nemzetközi kulturális kapcsolatok																											0	0	0			
091140	Óvodai nevelés, ellátás mőkötetési feladatok																			0	34 400 866	34 400 866						0	34 400 866	34 400 866			
096015	Gyerekékeztetés - iskola	420 000		0	420 000	71 000		0	71 000	3 024 300	-54 111	2 970 189			0	119 365	119 365											3 515 300	65 254	3 580 554			
096015	Gyerekékeztetés - óvoda									4 399 800	-200 000	4 199 800																4 399 800	-200 000	4 199 800			
107060	Települési támogatás									0	2 800	2 800	2 000 000	-10 000	1 990 000													2 000 000	-7 200	1 992 800			
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bev.ÁHT kívülről																											0	0	0			
Összesen :		19 614 280	24 800		19 639 080	3 548 300		0	3 548 300	35 249 600	2 697 167	37 946 767	2 000 000	-10 000	1 990 000	16 097 506	0	16 097 506	6 206 000	1 771 977	7 977 977	70 693 598	27 852 380	98 545 978	0	0	0	0	276 066	276 066	153 409 284	32 612 390	186 021 674
Kiadások összesen:		19 614 280	24 800		19 639 080	3 548 300		0	3 548 300	35 249 600	2 697 167	37 946 767	2 000 000	-10 000	1 990 000	16 097 506	0	16 097 506	6 206 000	1 771 977	7 977 977	70 693 598	27 852 380	98 545 978	0	0	0	0	276 066	276 066	153 409 284	32 612 390	186 021 674

2020. I. félévi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzatának módosítása változás 1.

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Változás 1.	Módosított
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	0	5 758	5 758
B112	Tel.önk.egy. köznevelési fa.tám.	0	0	0
B113	Tel.önk.egy. köznevelési fa.tám.	5 101 652	0	5 101 652
B114	Tel.önk.egy. köznevelési fa.tám.	1 800 000	0	1 800 000
B115	Működési célú központosított ei	0	0	0
B14	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök ÁHT-n bel.	50 000	-50 000	0
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	7 660 000	567 455	8 227 455
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	14 611 652	523 213	15 134 865
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről	0	29 674 712	29 674 712
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	0	29 674 712	29 674 712
B311	Magánszemélyek jöv.adói (termőföld bérbeadás)	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	0	0	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	47 000 000	0	47 000 000
B354	Gépjárműadó	3 200 000	-3 200 000	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevétel	100 000	0	100 000
B3	Közhatalmi bevételek	50 300 000	-3 200 000	47 100 000
B401	Készletértékesítés	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	521 000	0	521 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 257 000	0	1 257 000
B404	Tulajdonosi bevételek	3 420 000	0	3 420 000
B405	Ellátási díjak	1 750 000	0	1 750 000
B406	Kiszámlázott áfa	0	48 251	48 251
B407	Áfa visszatérítése	0	0	0
B408	Kamatbevételek	0	1 840 269	1 840 269
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	233 924	233 924
B411	Egyéb működési bevétel alk.	300 000	1 271 860	1 571 860
B4	Működési bevételek	7 248 000	3 394 304	10 642 304
B52	Ingatlanok értékesítése	0	2 375 266	2 375 266
B5	Felhalmozási bevételek	0	2 375 266	2 375 266
B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök ÁHT-n kiv.	2 870 759	0	2 870 759
B6	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	2 870 759	0	2 870 759
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 170 000	-1 170 000	0
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	1 170 000	-1 170 000	0
B8121	Forgatási célú értékpapírok beváltása	0	0	0
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	77 208 873	1 014 895	78 223 768
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
B816	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	77 208 873	1 014 895	78 223 768
	Összes bevétel	153 409 284	32 612 390	186 021 674
	Nettósított bevétel	153 409 284	32 612 390	186 021 674
K1101	Törvény szerinti illetmények	7 958 280	0	7 958 280
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0
K1104	Helyettesítés	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
K1107	Béren kívüli jutt.	200 000	0	200 000
K1109	Közl.ktg.	0	0	0
K1110	Egyéb költségtérítések - továbbképzés	0	0	0
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.	0	22 800	22 800
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	8 000 000	0	8 000 000
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	3 356 000	0	3 356 000
K123	Egyéb külső szem.j. - úti ktg.(védőnő helyettes)	100 000	2 000	102 000
K1	Személyi juttatások összesen	19 614 280	24 800	19 639 080
K21	- Szociális hozzájárulási adó 17,5 %	3 548 300	0	3 548 300
K22	- Egészségügyi hozzájárulás 16,52 %	0	0	0
K25	- Táppénz hozzájárulás	0	0	0
K26	- Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	0	0	0

2020. I. félévi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzatának módosítása változás 1.

K27	- Munkáltatót terhelő SZJA 17,7 %	0	0	0
K2	Mkaadókat terh.jár.	3 548 300	0	3 548 300
K311	Szakmai agyag	85 000	0	85 000
K312	Üzemeltetési agyag	4 230 000	677 792	4 907 792
K313	Árubeszerzés	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	4 315 000	677 792	4 992 792
K321	Informatikai szolg. - internet	520 000	0	520 000
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	250 000	0	250 000
K32	Kommunikációs szolg.	770 000	0	770 000
K331	Közüzem díjak	2 330 000	0	2 330 000
K332	Vásárolt élelmezés	5 800 000	-297 795	5 502 205
K333	Bérleti és lízingdíj	300 000	0	300 000
K334	Karbantartási szolg.	4 600 000	674 010	5 274 010
K335	Közüvitett szolgáltatások	1 330 000	830 000	2 160 000
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	655 300	100 000	755 300
K337	Egyéb szolgáltatás	6 808 000	210 147	7 018 147
K33	Szolgáltatási kiadások	21 823 300	1 516 362	23 339 662
K341	Kiküldetés	50 000	0	50 000
K342	Reklám és propaganda	100 000	120 000	220 000
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	150 000	120 000	270 000
K351	Működési célú előzet.áfa	7 275 300	323 382	7 598 682
K352	Fizetendő áfa	546 000	0	546 000
K353	Kamatkiadások	0	1 244	1 244
K355	Egyéb dologi kiadás	370 000	58 387	428 387
K35	Különbétele befizetések és egyéb dologi kiadások	8 191 300	383 013	8 574 313
K3	Dologi kiadások összesen	35 249 600	2 697 167	37 946 767
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	2 000 000	-10 000	1 990 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	-10 000	1 990 000
K502	Önkormányzatok előző évi elszámolásai	0	0	0
K5022	Helyi önk.törvényi előíráson alapuló befizetései	4 984 103	0	4 984 103
K504	Műk.célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása	0	0	0
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	9 613 403	0	9 613 403
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	1 500 000	0	1 500 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	16 097 506	0	16 097 506
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	510 646	510 646
K62	Ingatlanok beszerzése	0	0	0
K63	Informatikai eszk.besz.	100 000	0	100 000
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	4 750 000	884 612	5 634 612
K67	Beruházási célú el. Áfa	1 356 000	376 719	1 732 719
K6	Beruházások	6 206 000	1 771 977	7 977 977
K71	Ingatlanok felújítása	55 790 904	22 379 681	78 170 585
K73	Gépek, berendezések, felsz.felújítása	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetes áfa	14 902 694	5 472 699	20 375 393
K7	Felújítások	70 693 598	27 852 380	98 545 978
K86	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.nyújt.áht-n kiv.	0	0	0
K87	Lakástámogatás	0	0	0
K89	Felhalmozási célú tám. Áhtn kiv.	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	276 066	276 066
K915	Irányító szervi műk.támog.foly	0	0	0
K9121	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	276 066	276 066
	Összes kiadás	153 409 284	32 612 390	186 021 674
	Nettósított kiadás összesen	153 409 284	32 612 390	186 021 674

Szajk Község Önkormányzat felhalmozási kiadásai 2020. I. félévi módosítása változás 1. Ft-ban

Ssz.	Kiadások megnevezése	2020		
		Eredeti	Változás 1.	Módosított
Szajk Község Önkormányzata				
	Felújítási kiadások K6			
1.	011130 Jogalkotás - Egyéb tárgyi eszköz	190 000	0	190 000
2.	013350 Önk.-i vagyonnal való gaz. kap. feladatok - Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	889 000	1 004 091	1 893 091
3.	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások - Gép beszerzés	5 000 000	0	5 000 000
4.	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás - Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	127 000	0	127 000
	063080 Vízellátással kap. Közmű építése, fenntartása, üzemeltetése - Szederkényi vízmű (immateriális jav.)	0	648 521	648 521
6.	096015 Gyerekétkeztetés - iskola - Egyéb tárgyi eszköz	0	119 365	119 365
		6 206 000	1 771 977	7 977 977
	Felhalmozási kiadások K7			
1.	013350 Önk.-i vagyonnal való gaz. kap. feladatok - Mozi épület felújítása	3 091 741	14 759 376	17 851 117
2.	013350 Önk.-i vagyonnal való gaz. kap. feladatok - Ravatalozó felújítása	11 908 259	-48 260	11 859 999
3.	013350 Önk.-i vagyonnal való gaz. kap. feladatok - Orvosi rendelő szolgálati lakás felújítása	9 454 000	-1 938 040	7 515 960
4.	013350 Önk.-i vagyonnal való gaz. kap. feladatok - Tájház felújítása	2 000 000	3 666 821	5 666 821
5.	013350 Önk.-i vagyonnal való gaz. kap. feladatok - iskola tálalókonyha felújítás	5 000 000	0	5 000 000
6.	013350 Önk.-i vagyonnal való gaz. kap. feladatok - 343. HRSZ pince felújítás	2 000 000	-1 000 000	1 000 000
8.	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Ady utca útburkolat	24 000 000	-4 000 000	20 000 000
9.	082092 Közművelődés - Művelődési ház felújítása	13 239 598	0	13 239 598
10.	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok - óvoda felújítás (Német Önk. pályázat)	0	16 412 483	16 412 483
		70 693 598	27 852 380	98 545 978
			0	
Mindösszesen:		76 899 598	29 624 357	106 523 955

Szajk Község Önkormányzat 2020. I. félévi

pénzeszközzátadásaira,

egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira Ft-ban

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Változás 1.	Módosítás
Önkormányzat				
	Működési célú pénzeszközzátadások K5			
1.	K502 Önkormányzatok előző évi elszámolásai			
2.	K5022 Helyi önk.törvényi előíráson alapuló bifizetései	4 984 103	0	4 984 103
3.	K506 Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	9 613 403	0	9 613 403
4.	K512 Egyéb műk.célú támogatás áhtn kívülre	1 500 000	0	1 500 000
		16 097 506	0	16 097 506
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások K4				
4.	- Települési támogatások - iskolakezdési támogatás	750 000	-95 000	655 000
	- lakásfenntartási támogatás	200 000	0	200 000
	- születési támogatás	270 000	45 000	315 000
	- első lakáshoz jutási támogatás	630 000	0	630 000
	- rendkívüli támogatás	150 000	0	150 000
	- étkezés támogatás	0	40 000	40 000
		2 000 000	-10 000	1 990 000
Felhalmozási célú pénzeszközzátadások K8				
		0	0	0
	Mindösszesen:	18 097 506	-10 000	18 087 506

2020. évi létszám-előirányzat (főben)

Sor- szá m	COFOG		Teljes munka- idős	Részmunkaidős			Eredeti	Vált. 1.	Módosított
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag			

Választott tisztségviselők

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

Közfoglalkoztatottak**Önkormányzat**

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

Egyéb bérrendszer**Önkormányzat**

2.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		1		1,00	1,00	0,00	1,00
3.	082044	Könyvtári szolgáltatások		1		1,00	1,00	0,00	1,00
4.	096015	Gyerekétkeztetés köznevelési intézményben		1		1,00	1,00	0,00	1,00
5.							0,00	0,00	0,00
		Önkormányzat összesen:	0	3	0	3,00	3,00	0,00	3,00

Közfoglalkoztatottak

1.	041233	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - hosszú	3,00			0,00	3,00	0,00	3,00
		Közfoglalkoztatottak összesen:	3,00	0	0	0,00	3,00	0,00	3,00

Engedélyezett létszám összesen:

Szajk Község Önkormányzata	3,00	3,00	0,00	3,00	6,00	0,00	6,00
Engedélyezett létszám összesen:	3,00	3,00	0,00	3,00	6,00	0,00	6,00
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
Létszám összesen:	6,00	3,00	0,00	3,00	9,00	0,00	9,00

Szajk Község Önkormányzata intézményeinek 2020. I. félévi kiadási és bevételi előirányzatának módosítása változás 1. Ft-ban

Önkormányzat (Összesen)			2020			2020			
			Eredeti	Változás 1.	Módosított	Eredeti	Változás 1.	Módosított	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások K1	19 614 280	24 800	19 639 080	Önkormányzatok működési támogat. B11	6 901 652	5 758	6 907 410
		Munkaadókat terhelő járulékok K2	3 548 300	0	3 548 300	Egyéb működési célú ÁH belülről B16	7 660 000	567 455	8 227 455
		Dologi kiadások K3	35 249 600	2 697 167	37 946 767	Működési bevételek B3, B4	57 548 000	194 304	57 742 304
		Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	2 000 000	-10 000	1 990 000	Működési kölcsönök visszatérülése B14	50 000	-50 000	0
		Egyéb működési célú kiadások K5	16 097 506	0	16 097 506	Működési célú tám. ÁH. kívül B6	2 870 759	0	2 870 759
	Felhalmozás	Összesen:	76 509 686	2 711 967	79 221 653	Műk.bev.össz.	152 239 284	1 732 412	153 971 696
		Beruházások K6	6 206 000	1 771 977	7 977 977	Felhalm.célú tám.ÁH belülről B2	0	29 674 712	29 674 712
		Felújítások K7	70 693 598	27 852 380	98 545 978	Felhalmozási bevételek B5	0	2 375 266	2 375 266
		Egyéb felhalmozási célú kiad. K8	0	0	0	Felhalm.célra átvett pénzeszközök B7	1 170 000	-1 170 000	0
						Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
		Összesen:	76 899 598	29 624 357	106 523 955	Előző évi pénzmaradv. igénybev.			
					Felhalm.bev.össz.	1 170 000	30 879 978	32 049 978	
		Finanszírozási kiadások K9	0	276 066	276 066	Forgatási célú értékpapírok	0	0	0
					Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	
		Kiadások összesen:	153 409 284	32 612 390	186 021 674	Bevételek összesen:	153 409 284	32 612 390	186 021 674
	Létszám-előirányzat (fő) :	9,0	0,00	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						
Összesen :	0	0	0	0	0	0

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

Feladat	Összes kiadás	Támogatás		
		Összesen	2020.évi terv	
			eredeti	
	0	0	0	

[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
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.	276 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276 066	
K	Kiadások összesen	Eredeti 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
		Mód.ei.	6 947 875	10 701 805	11 853 305	16 155 805	18 701 805	30 618 343	20 436 604	16 701 805	17 101 805	19 646 541	9 504 185	7 651 796	186 021 674

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

Módosított előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	73 623 991	66 270 284	72 120 632	64 488 191	49 734 484	51 883 396	37 965 649	24 811 942	25 858 235	10 359 792	4 503 705	0
Bevétel	80 571 866	3 348 098	17 703 653	8 523 364	3 948 098	32 767 255	6 518 857	3 548 098	18 148 098	4 148 098	3 648 098	3 148 091	186 021 674
Kiadás	6 947 875	10 701 805	11 853 305	16 155 805	18 701 805	30 618 343	20 436 604	16 701 805	17 101 805	19 646 541	9 504 185	7 651 796	186 021 674
Egyenleg	73 623 991	66 270 284	72 120 632	64 488 191	49 734 484	51 883 396	37 965 649	24 811 942	25 858 235	10 359 792	4 503 705	0	0