

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

## Kiadási részletező kódok

| Kiadás Kód* | Megnevezése                                     | Bevétel /<br>Kiadás | Ezek a cofogok használhatók a részletezőn belül |                                                                            |
|-------------|-------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                 |                     | Cofog                                           | Megnevezés                                                                 |
| 05          | Kiadás                                          | Kiadási             |                                                 | Értelem szerűen több választható                                           |
| 05-00       | Átvezetések/átfutó kiadások                     | Kiadási             | 011130                                          | Önk.-ok és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége       |
| 05-3-01     | Dologi kiad. - Óvoda                            | Kiadási             | 013350                                          | Az önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóing) |
| 05-3-02     | Dologi kiad. - Gyerek étk. Óvoda                | Kiadási             | 096015                                          | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben                                 |
| 05-3-03     | Dologi kiad. - Gyerek étk. Ált. Isk.            | Kiadási             | 096015                                          | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben                                 |
| 05-3-04     | Dologi kiad. - Szünidei étkeztetés              | Kiadási             | 104037                                          | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés                                       |
| 05-48-01    | Települési támogatás - Lakásfenntartási tám.    | Kiadási             | 107060                                          | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások           |
| 05-48-02    | Települési támogatás - Születési tám.           | Kiadási             | 107060                                          | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások           |
| 05-48-03    | Települési támogatás - Iskolakezdési tám.       | Kiadási             | 107060                                          | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások           |
| 05-48-04    | Települési támogatás - Első lakáshoz jutók tám. | Kiadási             | 107060                                          | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások           |
| 05-48-05    | Települési támogatás - Rendkívüli tám.          | Kiadási             | 107060                                          | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások           |
| 05-48-06    | Települési támogatás - Bursa Hungarica          | Kiadási             | 107060                                          | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások           |
| 05-6-00     | Beruházások - Tárgyi eszk. besz.                | Kiadási             |                                                 | Értelem szerűen több választható                                           |
| 05-6-01     | Beruházások - Iparterület                       | Kiadási             | 066020                                          | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások                            |
| 05-6-02     | Beruházások - Közvilágítás                      | Kiadási             | 064010                                          | Közvilágítás                                                               |
| 05-6-03     | Beruházások - Sétány (93hrs)                    | Kiadási             | 066010                                          | Zöldterület-kezelés                                                        |
| 05-6-04     | Beruházások - Temető                            | Kiadási             | 013320                                          | Köztető-fenntartás és -működtetés                                          |
| 05-6-05     | Beruházások - Települési kézikönyv              | Kiadási             | 011130                                          | Önk.-ok és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége       |
| 05-7-01     | Felújítások - Vis Maior - EBR 371 722 (hrs 342) | Kiadási             | 066010                                          | Zöldterület-kezelés                                                        |
| 05-7-02     | Felújítások - Tájház                            | Kiadási             | 013350                                          | Az önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóing) |
| 05-7-03     | Felújítások - Művház                            | Kiadási             | 082092                                          | Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása          |
| 05-7-04     | Felújítások - Nem lakóingatlan                  | Kiadási             | 013350                                          | Az önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóing) |
| 05-7-05     | Felújítások - Óvoda                             | Kiadási             | 013350                                          | Az önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóing) |
| 05-7-06     | Felújítások - Védőnői épület szigetelése        | Kiadási             | 074031                                          | Család és növekedési egészségügyi gondozás                                 |
| 05-7-07     | Felújítások - Utak felújítása (kátyúzás)        | Kiadási             | 045120                                          | Út, autópálya építése                                                      |
| 05-7-08     | Felújítások - Temető                            | Kiadási             | 013320                                          | Köztető-fenntartás és -működtetés                                          |
| 05-7-09     | Felújítások - Sószoza                           | Kiadási             | 013350                                          | Az önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóing) |
| 05-7-10     | Felújítások - Hivatali épület                   | Kiadási             | 013350                                          | Az önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóing) |
|             |                                                 |                     |                                                 |                                                                            |
|             |                                                 |                     |                                                 |                                                                            |

## Bevételi részletező kódok

| Bevétel Kód* | Megnevezése                           | Bevétel /<br>Kiadás | Ezek a cofogok használhatók a részletezőn belül |                                                                      |
|--------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|              |                                       |                     | Cofog                                           | Megnevezés                                                           |
| 09           | Bevétel                               | Bevételi            |                                                 | Értelem szerűen több választható                                     |
| 09-00        | Átvezetések/átfutó bevételek          | Bevételi            | 011130                                          | Önk.-ok és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége |
| 09-2-01      | Vis Maior - EBR 371 722 (hrs 342)     | Bevételi            | 066010                                          | Zöldterület-kezelés                                                  |
| 09-405-01    | Étkeztetés térítési díj bev. - Óvoda  | Bevételi            | 096015                                          | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben                           |
| 09-405-02    | Étkeztetés térítési díj bev. - Iskola | Bevételi            | 096015                                          | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben                           |
| 09-408-01    | Banki kamat bev.                      | Bevételi            | 011130                                          | Önk.-ok és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége |
| 09-408-02    | Ép. kamat bev.                        | Bevételi            | 011130                                          | Önk.-ok és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége |
|              |                                       |                     |                                                 |                                                                      |
|              |                                       |                     |                                                 |                                                                      |

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

- a középső számjegyek a rovatot jelöli

- utolsó számjegyek: sorszámozás

**Szajk Község Önkormányzat 2018. évi részletező kódok és használt COFOG-ok****Használt kormányzati funkciók (COFOG-ok)**

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

**SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK**

| Előirányzat megnevezése                             | Eredeti     | Vált. I.  | Módosított | Előirányzat megnevezése                                  | Eredeti     | Vált. I.  | Módosított |
|-----------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|----------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|
|                                                     | Előirányzat |           |            |                                                          | Előirányzat |           |            |
|                                                     |             |           |            |                                                          |             |           |            |
| Önkormányzatok működési támogatásai                 | 6 867 767   | 35 156    | 6 902 923  | Személyi juttatások                                      | 16 131 000  | 617 578   | 16 748 578 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 8 300 000   | 0         | 8 300 000  | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 3 185 000   | 0         | 3 185 000  |
| Jövedelemadók                                       | 0           | 0         | 0          | Dologi kiadások                                          | 36 821 000  | 2 967 354 | 39 788 354 |
| Helyi adók                                          | 33 000 000  | 0         | 33 000 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai                           | 2 000 000   | 0         | 2 000 000  |
| Egyéb közhatalmi bevételek                          | 150 000     | 1 393 550 | 1 543 550  | Egyéb működési célú kiadások                             | 7 493 215   | -372 321  | 7 120 894  |
| Működési bevételek                                  | 9 541 000   | 1 235 409 | 10 776 409 |                                                          |             |           |            |
| Működési célú átvett pénzeszközök                   | 0           | 0         | 0          |                                                          |             |           |            |
|                                                     |             |           |            |                                                          |             |           |            |
| Működési bevételek összesen                         | 57 858 767  | 2 664 115 | 60 522 882 | Költségvetési kiadások összesen                          | 65 630 215  | 3 212 611 | 68 842 826 |
| Finanszírozási bevételek                            | 250 000     | 0         | 250 000    | Finanszírozási kiadások                                  | 274 711     | 0         | 274 711    |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                  | 58 108 767  | 2 664 115 | 60 772 882 | KIADÁSOK ÖSSZESEN                                        | 65 904 926  | 3 212 611 | 69 117 537 |

**SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK**

| Előirányzat megnevezése                       | Eredeti     | Vált.1. | Módosított | Előirányzat megnevezése          | Eredeti     | Vált.1.    | Módosított |
|-----------------------------------------------|-------------|---------|------------|----------------------------------|-------------|------------|------------|
|                                               | Előirányzat |         |            |                                  | Előirányzat |            |            |
| Felhalmozási bevételek                        | 2 400 000   | 0       | 2 400 000  | Beruházások                      | 19 100 000  | 1 375 825  | 20 475 825 |
| Felhalmozási célú támogatások                 | 13 221 000  | 0       | 13 221 000 | Felújítások                      | 72 629 841  | -1 927 548 | 70 702 293 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök         | 900 000     | 0       | 900 000    | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0           | 0          | 0          |
| Felhalmozási költségvetési bevételek összesen | 16 521 000  | 0       | 16 521 000 | Költségvetési kiadások összesen  | 91 729 841  | -551 723   | 91 178 118 |
| Finanszírozási bevételek                      | 83 005 000  | -3 227  | 83 001 773 | Finanszírozási kiadások          | 0           | 0          | 0          |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN                            | 99 526 000  | -3 227  | 99 522 773 | KIADÁSOK ÖSSZESEN                | 91 729 841  | -551 723   | 91 178 118 |

## SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

## 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

## ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

| Előirányzat megnevezése                                 | Eredeti     | Vált. I.  | Módosított  | Előirányzat megnevezése                                  | Eredeti     | Vált. I.   | Módosított  |
|---------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|
|                                                         | Előirányzat |           |             |                                                          | Előirányzat |            |             |
|                                                         |             |           |             |                                                          |             |            |             |
| Önkormányzatok működési támogatásai                     | 6 867 767   | 35 156    | 6 902 923   | Személyi juttatások                                      | 16 131 000  | 617 578    | 16 748 578  |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 8 300 000   | 0         | 8 300 000   | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 3 185 000   | 0          | 3 185 000   |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 13 221 000  | 0         | 13 221 000  | Dologi kiadások                                          | 36 821 000  | 2 967 354  | 39 788 354  |
| Jövedelemadók                                           | 0           | 0         | 0           | Ellátottak pénzbeli juttatásai                           | 2 000 000   | 0          | 2 000 000   |
| Termékek és szolgáltatások adói                         | 33 000 000  | 0         | 33 000 000  | Egyéb működési célú kiadások                             | 7 493 215   | -372 321   | 7 120 894   |
| Egyéb közhatalmi bevételek                              | 150 000     | 1 393 550 | 1 543 550   | Beruházások                                              | 19 100 000  | 1 375 825  | 20 475 825  |
| Működési bevételek                                      | 9 541 000   | 1 235 409 | 10 776 409  | Felújítások                                              | 72 629 841  | -1 927 548 | 70 702 293  |
| Működési célú átvett pénzeszközök                       | 0           | 0         | 0           | Egyéb felhalmozási célú kiadások                         | 0           | 0          | 0           |
| Felhalmozási bevételek                                  | 2 400 000   | 0         | 2 400 000   |                                                          |             |            |             |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 900 000     | 0         | 900 000     |                                                          |             |            |             |
| Költségvetési bevételek összesen                        | 74 379 767  | 2 664 115 | 77 043 882  | Költségvetési kiadások összesen                          | 157 360 056 | 2 660 888  | 160 020 944 |
| Finanszírozási bevételek                                | 83 255 000  | -3 227    | 83 251 773  | Finanszírozási kiadások                                  | 274 711     | 0          | 274 711     |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                      | 157 634 767 | 2 660 888 | 160 295 655 | KIADÁSOK ÖSSZESEN                                        | 157 634 767 | 2 660 888  | 160 295 655 |

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

**1.) Előző évi (2017.) pénzmaradvány felhasználása**

(Ft-ban)

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| <b>Tervezett pénzmaradvány:</b> | <b>33 005 000</b> |
|---------------------------------|-------------------|

| Intézmény megnevezése     | Pénzmaradvány     |                           |                         | Vált.1.       | Módosítás         |
|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------|---------------|-------------------|
|                           | Összesen          | Kötelezett-séggel terhelt | Szabadon felhasználható |               |                   |
| Szajk Község Önkormányzat | 33 005 000        | 0                         | 33 005 000              | -3 227        | 33 001 773        |
| <b>Összesen:</b>          | <b>33 005 000</b> | <b>0</b>                  | <b>33 005 000</b>       | <b>-3 227</b> | <b>33 001 773</b> |

|                             |                   |               |                   |
|-----------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| <b>Szabad pénzmaradvány</b> | <b>33 005 000</b> | <b>-3 227</b> | <b>33 001 773</b> |
|-----------------------------|-------------------|---------------|-------------------|

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

|                           |                     |                   |               |                   |
|---------------------------|---------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| Szajk Község Önkormányzat | - dologi kiadásokra | 33 005 000        | -3 227        | 33 001 773        |
|                           | <b>Összesen:</b>    | <b>33 005 000</b> | <b>-3 227</b> | <b>33 001 773</b> |

**SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**

|    | MEGNEVEZÉS                                                                                  | Eredeti előirányzat | Vált. I.         | Módosított előirányzat |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|
| 1  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                    | 8 400 000           | 17 578           | 8 417 578              |
| 2  | Normatív jutalmak                                                                           | 0                   | 0                | 0                      |
| 3  | Céljuttatás, projektpremium                                                                 | 0                   | 0                | 0                      |
| 4  | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                              | 0                   | 0                | 0                      |
| 5  | Végkielégítés                                                                               | 0                   | 0                | 0                      |
| 6  | Jubileumi jutalom                                                                           | 0                   | 0                | 0                      |
| 7  | Béren kívüli juttatások                                                                     | 200 000             | 0                | 200 000                |
| 8  | Ruházati költségterítés                                                                     | 0                   | 0                | 0                      |
| 9  | Közlekedési költségterítés                                                                  | 200 000             | 200 000          | 400 000                |
| 10 | Egyéb költségterítések                                                                      | 0                   | 0                | 0                      |
| 11 | Lakhatási támogatások                                                                       | 0                   | 0                | 0                      |
| 12 | Szociális támogatások                                                                       | 0                   | 0                | 0                      |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                 | 35 000              | 100 000          | 135 000                |
| 14 | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>                                   | <b>8 835 000</b>    | <b>317 578</b>   | <b>9 152 578</b>       |
| 15 | Választott tisztségviselők juttatásai                                                       | 6 220 000           | 0                | 6 220 000              |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 876 000             | 200 000          | 1 076 000              |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások                                                             | 200 000             | 100 000          | 300 000                |
| 18 | <b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>                                                | <b>7 296 000</b>    | <b>300 000</b>   | <b>7 596 000</b>       |
| 19 | <b>Személyi juttatások (=14+18)</b>                                                         | <b>16 131 000</b>   | <b>617 578</b>   | <b>16 748 578</b>      |
| 20 | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó</b>                             | <b>3 185 000</b>    | <b>0</b>         | <b>3 185 000</b>       |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése                                                                  | 85 000              | 0                | 85 000                 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                             | 2 805 000           | 604 692          | 3 409 692              |
| 23 | Árubeszerzés                                                                                | 0                   | 0                | 0                      |
| 24 | <b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>                                                         | <b>2 890 000</b>    | <b>604 692</b>   | <b>3 494 692</b>       |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                   | 580 000             | 0                | 580 000                |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                          | 410 000             | 0                | 410 000                |
| 27 | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>                                                | <b>990 000</b>      | <b>0</b>         | <b>990 000</b>         |
| 28 | Közüzem díjak                                                                               | 3 875 000           | 1 747 500        | 5 622 500              |
| 29 | Vásárolt élelmezés                                                                          | 6 575 000           | 0                | 6 575 000              |
| 30 | Bérlési és lízing díjak                                                                     | 460 000             | 0                | 460 000                |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                                   | 4 500 000           | -49 288          | 4 450 712              |
| 32 | Közzetített szolgáltatások                                                                  | 1 100 000           | 973 519          | 2 073 519              |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                 | 460 000             | 0                | 460 000                |
| 34 | Egyéb szolgáltatások                                                                        | 6 150 000           | -356 425         | 5 793 575              |
|    | - ebből: Pénzügyi, befektetési díj (Bankköltség)                                            | 570 000             | 0                | 570 000                |
| 35 | <b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>                                                  | <b>23 120 000</b>   | <b>2 315 306</b> | <b>25 435 306</b>      |
| 36 | Kiküldetések kiadásai                                                                       | 150 000             | 0                | 150 000                |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások                                                               | 200 000             | 0                | 200 000                |
| 38 | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>                                 | <b>350 000</b>      | <b>0</b>         | <b>350 000</b>         |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                | 6 970 000           | 37 356           | 7 007 356              |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó                                                            | 0                   | 0                | 0                      |
| 41 | Kamatkiadások                                                                               | 0                   | 10 000           | 10 000                 |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                                           | 100 000             | 0                | 100 000                |
| 43 | Egyéb dologi kiadások                                                                       | 2 401 000           | 0                | 2 401 000              |
| 44 | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>                          | <b>9 471 000</b>    | <b>47 356</b>    | <b>9 518 356</b>       |

|            |                                                                   |                    |                   |                    |
|------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>45</b>  | <b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>                          | <b>36 821 000</b>  | <b>2 967 354</b>  | <b>39 788 354</b>  |
| 46         | Társadalombiztosítási ellátások                                   | 0                  | 0                 | 0                  |
| 47         | Családi támogatások                                               | 0                  | 0                 | 0                  |
| 48         | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések                                | 0                  | 0                 | 0                  |
| 49         | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások     | 0                  | 0                 | 0                  |
| 50         | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások       | 0                  | 0                 | 0                  |
| 51         | Lakhatással kapcsolatos ellátások                                 | 0                  | 0                 | 0                  |
| 52         | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai                         | 0                  | 0                 | 0                  |
| 53         | Egyéb nem intézményi ellátások                                    | 2 000 000          | 0                 | 2 000 000          |
| <b>54</b>  | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>                | <b>2 000 000</b>   | <b>0</b>          | <b>2 000 000</b>   |
| 55         | Nemzetközi kötelezettségek                                        | 0                  | 0                 | 0                  |
| 56         | <i>A helyi önk.-ok előző évi elszámolásából származó kiadások</i> | <i>0</i>           | <i>353 910</i>    | <i>353 910</i>     |
| 57         | <i>A helyi önk.-ok törvényi előíráson alapuló befizetései</i>     | <i>1 733 215</i>   | <i>0</i>          | <i>1 733 215</i>   |
| 58         | <i>Egyéb elvonások, befizetések</i>                               | <i>0</i>           | <i>0</i>          | <i>0</i>           |
| <b>59</b>  | <b>Elvonások és befizetések (=56+57+58)</b>                       | <b>1 733 215</b>   | <b>353 910</b>    | <b>2 087 125</b>   |
| <b>60</b>  | <b>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (=61+...+72)</b> | <b>4 020 000</b>   | <b>-726 231</b>   | <b>3 293 769</b>   |
| 61         | - Német Önkormányzat támogatása                                   | 150 000            | -150 000          | 0                  |
| 62         | - Horvát Önkormányzat támogatása                                  | 150 000            | -150 000          | 0                  |
| 63         | - Szajki Óvoda támogatása <b>2018. év</b>                         | 2 000 000          | -2 000 000        | 0                  |
| 64         | - Szajki Ált. Iskola támogatás                                    | 100 000            | -100 000          | 0                  |
| 65         | - Szoc. étk. és házi segítségnyújtás hozzájár. - <b>2017. év</b>  | 500 000            | -500 000          | 0                  |
| 66         | - Szoc. étk. és házi segítségnyújtás hozzájár. - <b>2018. év</b>  | 1 000 000          | -1 000 000        | 0                  |
| 67         | - Orvosi ügyelet támogatása                                       | 0                  | 0                 | 0                  |
| 68         | - Bursa Hungarika                                                 | 120 000            | 0                 | 120 000            |
| 69         | -                                                                 | 0                  | 0                 | 0                  |
| 70         | -                                                                 | 0                  | 0                 | 0                  |
| 71         | -                                                                 | 0                  | 0                 | 0                  |
| 72         | -                                                                 | 0                  | 0                 | 0                  |
| 73         | Árkiegészítések, ártámogatások                                    | 0                  | 0                 | 0                  |
| 74         | Kamattámogatások                                                  | 0                  | 0                 | 0                  |
| <b>75</b>  | <b>Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre (=76+...+85)</b> | <b>1 740 000</b>   | <b>0</b>          | <b>1 740 000</b>   |
| 76         | - Sportegyesület                                                  | 1 200 000          | 0                 | 1 200 000          |
| 77         | - Fogadj El Alapítvány                                            | 150 000            | 0                 | 150 000            |
| 78         | - Ifj.csoport Hittan tábor és nyári napközis tábor                | 150 000            | 0                 | 150 000            |
| 79         | - Egyházközség Szajk                                              | 100 000            | 0                 | 100 000            |
| 80         | - Polgárörtség támogatása                                         | 50 000             | 0                 | 50 000             |
| 81         | - Fehérborút Egyesület                                            | 30 000             | 0                 | 30 000             |
| 82         | - Nefela Jégeső Elh.Egyesület                                     | 25 000             | 0                 | 25 000             |
| 83         | - Zengő-Duna Vidékfejl.Egyesület                                  | 35 000             | 0                 | 35 000             |
| 84         | - Magyar Önkorm.Szövetsége jogalk                                 | 0                  | 0                 | 0                  |
| 85         | - Boly és Térs. Zeneoktatásért Közalapítvány                      | 0                  | 0                 | 0                  |
| 86         | - Medicopter Alapítvány                                           | 0                  | 0                 | 0                  |
| 87         | Tartalékok                                                        | 0                  | 0                 | 0                  |
| <b>88</b>  | <b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+60+73+74+75+87)</b>       | <b>7 493 215</b>   | <b>-372 321</b>   | <b>7 120 894</b>   |
| 89         | Immateriális javak beszerzése, létesítése                         | 785 000            | 0                 | 785 000            |
| 90         | Ingatlanok beszerzése, létesítése                                 | 1 455 000          | -51 350           | 1 403 650          |
| 91         | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                      | 20 000             | 0                 | 20 000             |
| 92         | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                      | 12 775 000         | 1 305 532         | 14 080 532         |
| 93         | Részesedések beszerzése                                           | 0                  | 0                 | 0                  |
| 94         | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások              | 0                  | 0                 | 0                  |
| 95         | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó    | 4 065 000          | 121 643           | 4 186 643          |
| <b>96</b>  | <b>Beruházások (=89+...+95)</b>                                   | <b>19 100 000</b>  | <b>1 375 825</b>  | <b>20 475 825</b>  |
| 97         | Ingatlanok felújítása                                             | 57 192 080         | -2 150 513        | 55 041 567         |
| 98         | Informatikai eszközök felújítása                                  | 0                  | 0                 | 0                  |
| 99         | Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                  | 0                  | 135 000           | 135 000            |
| 100        | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó    | 15 437 761         | 87 965            | 15 525 726         |
| <b>101</b> | <b>Felújítások (=97+...+100)</b>                                  | <b>72 629 841</b>  | <b>-1 927 548</b> | <b>70 702 293</b>  |
| 102        | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre      | 0                  | 0                 | 0                  |
| 103        | Lakástámogatás                                                    | 0                  | 0                 | 0                  |
| 104        | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre      | 0                  | 0                 | 0                  |
| <b>105</b> | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=102+...+104)</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| <b>106</b> | <b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+88+96+101+105)</b>        | <b>157 360 056</b> | <b>2 660 888</b>  | <b>160 020 944</b> |

**Finanszírozási kiadások**

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

**SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**

|           | MEGNEVEZÉS                                                                                         | Eredeti előirányzat | Vált. I.      | Módosított előirányzat |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------------------|
| 1         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                              | 0                   | 9 760         | 9 760                  |
| 2         | Települési önk.-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                       | 0                   | 0             | 0                      |
| 3         | Települési önk.-ok szociális feladatainak egyébtámogatása                                          | 0                   | 0             | 0                      |
| 4         | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                       | 1 800 000           | 0             | 1 800 000              |
| 5         | Gyermekétkeztetés támogatása                                                                       | 5 067 767           | 0             | 5 067 767              |
| 6         | Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások                                              | 0                   | 25 396        | 25 396                 |
| 7         | Elszámolásból származó bevételek                                                                   | 0                   | 0             | 0                      |
| <b>8</b>  | <b>Önkormányzatok működési támogatásai (=1+...+7)</b>                                              | <b>6 867 767</b>    | <b>35 156</b> | <b>6 902 923</b>       |
| 9         | Elvonások és befizetések bevételei                                                                 | 0                   | 0             | 0                      |
| 10        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről     | 0                   | 0             | 0                      |
| 11        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről      | 0                   | 0             | 0                      |
| 12        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről       | 0                   | 0             | 0                      |
| 13        | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=14+15+16+17)                 | 8 300 000           | 0             | 8 300 000              |
| 14        | - Védőnői ellátás finanszírozása                                                                   | 5 400 000           | -30 000       | 5 370 000              |
| 15        | - Közfoglалoztatás támogatása                                                                      | 2 900 000           | 0             | 2 900 000              |
| 16        | - Bursa ösztöndíj                                                                                  | 0                   | 30 000        | 30 000                 |
| 17        | - Nemzetiségi önkormányzatok                                                                       | 0                   | 0             | 0                      |
| <b>18</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=9+...+13)</b>                             | <b>8 300 000</b>    | <b>0</b>      | <b>8 300 000</b>       |
| 19        | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                        | 7 221 000           | 0             | 7 221 000              |
| 20        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0                   | 0             | 0                      |
| 21        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  | 0                   | 0             | 0                      |
| 22        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   | 0                   | 0             | 0                      |
| 23        | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            | 6 000 000           | 0             | 6 000 000              |
| <b>24</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=19+...+23)</b>                        | <b>13 221 000</b>   | <b>0</b>      | <b>13 221 000</b>      |
| 25        | Magánszemélyek jövedelemadói                                                                       | 0                   | 0             | 0                      |
| 26        | Társaságok jövedelemadói                                                                           | 0                   | 0             | 0                      |
| <b>27</b> | <b>Jövedelemadók (=25+26)</b>                                                                      | <b>0</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>               |
| 28        | Szociális hozzájárulási adó és járulékok                                                           | 0                   | 0             | 0                      |
| 29        | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók                                                        | 0                   | 0             | 0                      |
| 30        | Vagyoni típusú adók                                                                                | 0                   | 0             | 0                      |
| 31        | Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)                                                      | 30 000 000          | 0             | 30 000 000             |
| 32        | Fogyasztási adók                                                                                   | 0                   | 0             | 0                      |
| 33        | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók                                                      | 0                   | 0             | 0                      |
| 34        | Gépjárműadók                                                                                       | 3 000 000           | 0             | 3 000 000              |
| 35        | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                                          | 0                   | 0             | 0                      |
| <b>36</b> | <b>Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+35)</b>                                                | <b>33 000 000</b>   | <b>0</b>      | <b>33 000 000</b>      |

|           |                                                                                                    |                   |                  |                   |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 37        | Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, pótlék, eljárási ill.)                             | 150 000           | 1 393 550        | 1 543 550         |
| <b>38</b> | <b>Közhatalmi bevételek (=27+36+37)</b>                                                            | <b>33 150 000</b> | <b>1 393 550</b> | <b>34 543 550</b> |
| 39        | Készletértékesítés ellenértéke                                                                     | 0                 | 0                | 0                 |
| 40        | Szolgáltatások ellenértéke                                                                         | 1 520 000         | 1 198 945        | 2 718 945         |
| 41        | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                             | 1 400 000         | 0                | 1 400 000         |
| 42        | Tulajdonosi bevételek                                                                              | 3 860 000         | 0                | 3 860 000         |
| 43        | Ellátási díjak                                                                                     | 1 600 000         | 0                | 1 600 000         |
| 44        | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                | 0                 | 1 664            | 1 664             |
| 45        | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                              | 0                 | 0                | 0                 |
| 46        | Kamatbevételek                                                                                     | 50 000            | 10 000           | 60 000            |
| 47        | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                                 | 0                 | 0                | 0                 |
| 48        | Biztosító által fizetett kártérítés                                                                | 200 000           | 0                | 200 000           |
| 49        | Egyéb működési bevételek                                                                           | 911 000           | 24 800           | 935 800           |
| <b>50</b> | <b>Működési bevételek (=39+...+49)</b>                                                             | <b>9 541 000</b>  | <b>1 235 409</b> | <b>10 776 409</b> |
| 51        | Immateriális javak értékesítése                                                                    | 0                 | 0                | 0                 |
| 52        | Ingatlanok értékesítése                                                                            | 2 400 000         | 0                | 2 400 000         |
| 53        | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                 | 0                 | 0                | 0                 |
| 54        | Részesedések értékesítése                                                                          | 0                 | 0                | 0                 |
| 55        | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                                    | 0                 | 0                | 0                 |
| <b>56</b> | <b>Felhalmozási bevételek (=51+...+55)</b>                                                         | <b>2 400 000</b>  | <b>0</b>         | <b>2 400 000</b>  |
| 57        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről     | 0                 | 0                | 0                 |
| 58        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről      | 0                 | 0                | 0                 |
| 59        | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                            | 0                 | 0                | 0                 |
| <b>60</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=57+58+59)</b>                                               | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| 61        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0                 | 0                | 0                 |
| 62        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  | 0                 | 0                | 0                 |
| 63        | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                        | 900 000           | 0                | 900 000           |
| <b>64</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=61+62+63)</b>                                           | <b>900 000</b>    | <b>0</b>         | <b>900 000</b>    |
| <b>65</b> | <b>Költségvetési bevételek (=8+18+24+38+50+56+60+64)</b>                                           | <b>74 379 767</b> | <b>2 664 115</b> | <b>77 043 882</b> |

## FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

|           | MEGNEVEZÉS                                                        | Eredeti előirányzat | Vált. I.      | Módosított előirányzat |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------------------|
| 1         | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól  | 0                   | 0             | 0                      |
| 2         | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól | 0                   | 0             | 0                      |
| 3         | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól   | 0                   | 0             | 0                      |
| <b>4</b>  | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=1+...+3)</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>               |
| 5         | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése      | 0                   | 0             | 0                      |
| 6         | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    | 50 000 000          | 0             | 50 000 000             |
| <b>7</b>  | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (=5+6)</b>                     | <b>50 000 000</b>   | <b>0</b>      | <b>50 000 000</b>      |
| 8         | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                | 33 005 000          | -3 227        | 33 001 773             |
| 9         | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                 | 0                   | 0             | 0                      |
| <b>10</b> | <b>Maradvány igénybevétele (=8+9)</b>                             | <b>33 005 000</b>   | <b>-3 227</b> | <b>33 001 773</b>      |
| 11        | Államháztartáson belüli megelőlegezések                           | 250 000             | 0             | 250 000                |
| 12        | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése               | 0                   | 0             | 0                      |
| 13        | Központi, irányító szervi támogatás                               | 0                   | 0             | 0                      |
| 14        | Lekötött bankbetétek megszüntetése                                | 0                   | 0             | 0                      |
| 15        | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei            | 0                   | 0             | 0                      |
| 16        | Tulajdonosi kölcsönök bevételei                                   | 0                   | 0             | 0                      |
| <b>17</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (=4+7+10+...+16)</b>          | <b>83 255 000</b>   | <b>-3 227</b> | <b>83 251 773</b>      |
| <b>18</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>                           | <b>0</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>               |
| <b>19</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bev.</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>               |
| <b>20</b> | <b>Váltóbevételek</b>                                             | <b>0</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>               |
| <b>21</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (=17+...+20)</b>                      | <b>83 255 000</b>   | <b>-3 227</b> | <b>83 251 773</b>      |

**Szajk Község Önkormányzata**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**BEVÉTELEK FELADATONKÉNT**

Forintban

| KORMÁNYZATI FUNKCIÓ MEGNEVEZÉSE                                                                                                   | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |                  |                   | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |               |                   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN |                  |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|
|                                                                                                                                   | Eredeti            | Vált.1.          | Módosított        | Eredeti                | Vált.1.       | Módosított        | Eredeti            | Vált.1.          | Módosított         |
|                                                                                                                                   | Előirányzat        |                  |                   | Előirányzat            |               |                   | Előirányzat        |                  |                    |
| <b>011130</b> Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége                                            | 1 501 000          | 337 655          | 1 838 655         | 6 000 000              | 0             | 6 000 000         | <b>7 501 000</b>   | <b>337 655</b>   | <b>7 838 655</b>   |
| <b>013350</b> Az önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem szociális bérlakás) - Lakóingatlan bérbead.,üzem. | 0                  | 0                | 0                 | 0                      | 0             | 0                 | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>           |
| <b>013350</b> Az önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem szociális bérlakás) -Nem lakóingatlan bérb.,üzem. | 2 300 000          | 1 985 649        | 4 285 649         | 2 400 000              | 0             | 2 400 000         | <b>4 700 000</b>   | <b>1 985 649</b> | <b>6 685 649</b>   |
| <b>018010</b> Önk.-ok elszámolásai a kp.-i költségvetéssel                                                                        | 7 117 767          | 17 578           | 7 135 345         | 7 221 000              | 0             | 7 221 000         | <b>14 338 767</b>  | <b>17 578</b>    | <b>14 356 345</b>  |
| <b>018030</b> Támogatási célú finanszírozási műv.                                                                                 | 0                  | 0                | 0                 | 33 005 000             | -3 227        | 33 001 773        | <b>33 005 000</b>  | <b>-3 227</b>    | <b>33 001 773</b>  |
| <b>041233</b> Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                                                                               | 2 900 000          | 0                | 2 900 000         | 0                      | 0             | 0                 | <b>2 900 000</b>   | <b>0</b>         | <b>2 900 000</b>   |
| <b>052080</b> Szennyvízcsat. ép., fennt., üz.                                                                                     | 0                  | 0                | 0                 | 900 000                | 0             | 900 000           | <b>900 000</b>     | <b>0</b>         | <b>900 000</b>     |
| <b>063080</b> Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése                                                  | 3 200 000          | 0                | 3 200 000         | 0                      | 0             | 0                 | <b>3 200 000</b>   | <b>0</b>         | <b>3 200 000</b>   |
| <b>064010</b> Közvilágítás                                                                                                        | 100 000            | 0                | 100 000           | 0                      | 0             | 0                 | <b>100 000</b>     | <b>0</b>         | <b>100 000</b>     |
| <b>066010</b> Zöldterület-kezelés                                                                                                 | 0                  | 0                | 0                 | 0                      | 0             | 0                 | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>           |
| <b>066020</b> Város-, községgazd.-i egyéb szolg.-ok                                                                               | 0                  | 8 000            | 8 000             | 0                      | 0             | 0                 | <b>0</b>           | <b>8 000</b>     | <b>8 000</b>       |
| <b>074031</b> Család- és névelelmi etű-i gondozás - Védőnő                                                                        | 5 410 000          | 0                | 5 410 000         | 0                      | 0             | 0                 | <b>5 410 000</b>   | <b>0</b>         | <b>5 410 000</b>   |
| <b>081030</b> Sportlét.-ek, edzőtáborok műk. és fejl.                                                                             | 200 000            | 0                | 200 000           | 0                      | 0             | 0                 | <b>200 000</b>     | <b>0</b>         | <b>200 000</b>     |
| <b>082044</b> Könyvtári szolgáltatások                                                                                            | 0                  | 35 833           | 35 833            | 0                      | 0             | 0                 | <b>0</b>           | <b>35 833</b>    | <b>35 833</b>      |
| <b>082092</b> Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása                                                   | 350 000            | 279 400          | 629 400           | 0                      | 0             | 0                 | <b>350 000</b>     | <b>279 400</b>   | <b>629 400</b>     |
| <b>096015</b> Gyermekétk. köznevelési int.-ben                                                                                    | 1 880 000          | 0                | 1 880 000         | 0                      | 0             | 0                 | <b>1 880 000</b>   | <b>0</b>         | <b>1 880 000</b>   |
| <b>096025</b> Munkahelyi étkeztetés köznevelési int.-ben                                                                          | 0                  | 0                | 0                 | 0                      | 0             | 0                 | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>           |
| <b>900010</b> Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülrl                                               | 0                  | 0                | 0                 | 0                      | 0             | 0                 | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>           |
| <b>900020</b> Önk.-ok funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülrl                                                             | 33 150 000         | 0                | 33 150 000        | 0                      | 0             | 0                 | <b>33 150 000</b>  | <b>0</b>         | <b>33 150 000</b>  |
| <b>900060</b> Forgatási és befektetési célú fin.-i műv.                                                                           | 0                  | 0                | 0                 | 50 000 000             | 0             | 50 000 000        | <b>50 000 000</b>  | <b>0</b>         | <b>50 000 000</b>  |
| <b>Összesen</b>                                                                                                                   | <b>58 108 767</b>  | <b>2 664 115</b> | <b>60 772 882</b> | <b>99 526 000</b>      | <b>-3 227</b> | <b>99 522 773</b> | <b>157 634 767</b> | <b>2 660 888</b> | <b>160 295 655</b> |

**SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK FELADATONKÉNT**

| KORMÁNYZATI FUNKCIÓ MEGNEVEZÉSE                               | Személyi juttatások |          |            | Munkaadókat terhelő járulékok |          |            | Dologi kiadások |           |            | Egyéb működési kiadások |          |            | Működési kiadások összesen |           |            | Létszám |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|----------|------------|-------------------------------|----------|------------|-----------------|-----------|------------|-------------------------|----------|------------|----------------------------|-----------|------------|---------|
|                                                               | Eredeti             | Vált. I. | Módosított | Eredeti                       | Vált. I. | Módosított | Eredeti         | Vált. I.  | Módosított | Eredeti                 | Vált. I. | Módosított | Eredeti                    | Vált. I.  | Módosított |         |
|                                                               | Előirányzat         |          |            | Előirányzat                   |          |            | Előirányzat     |           |            | Előirányzat             |          |            | Előirányzat                |           |            |         |
| 011130 Önk.-ok és önk.-i hiv.-ok jogalkotó és ált. ig.-i tev. | 6 420 000           | 100 000  | 6 520 000  | 1 575 000                     | 0        | 1 575 000  | 7 556 000       | 1 527 354 | 9 083 354  | 4 415 000               | -606 231 | 3 808 769  | 19 966 000                 | 1 021 123 | 20 987 123 | 1       |
| 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés                    |                     |          |            |                               |          |            | 730 000         | 0         | 730 000    |                         |          |            | 730 000                    | 0         | 730 000    |         |
| 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással         |                     |          |            |                               |          |            | 3 665 000       | 940 000   | 4 605 000  |                         |          |            | 3 665 000                  | 940 000   | 4 605 000  |         |
| 018010 Önkormányzatok elszámolásai a kp-i ktgvetéssel         |                     |          |            |                               |          |            |                 |           |            | 2 007 926               | 353 910  | 2 361 836  | 2 007 926                  | 353 910   | 2 361 836  |         |
| 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek               |                     |          |            |                               |          |            |                 |           |            |                         |          |            | 0                          | 0         | 0          |         |
| 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás                     |                     |          |            |                               |          |            |                 |           |            |                         |          |            | 0                          | 0         | 0          |         |
| 041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás           |                     |          |            |                               |          |            |                 |           |            |                         |          |            | 0                          | 0         | 0          |         |
| 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                  | 2 900 000           | 100 000  | 3 000 000  | 285 000                       | 0        | 285 000    |                 |           |            |                         |          |            | 3 185 000                  | 100 000   | 3 285 000  | 5       |
| 045120 Út, autópálya építése                                  |                     |          |            |                               |          |            |                 |           |            |                         |          |            | 0                          | 0         | 0          |         |
| 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása     |                     |          |            |                               |          |            |                 |           |            |                         |          |            | 0                          | 0         | 0          |         |
| 051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek      |                     |          |            |                               |          |            |                 |           |            |                         |          |            | 0                          | 0         | 0          |         |
| 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes             |                     |          |            |                               |          |            |                 |           |            |                         |          |            | 0                          | 0         | 0          |         |
| 052080 Szennyvízesatorna építése, fenntartása,                |                     |          |            |                               |          |            |                 |           |            |                         |          |            | 0                          | 0         | 0          |         |
| 061020 Lakóépület építése                                     |                     |          |            |                               |          |            |                 |           |            |                         |          |            | 0                          | 0         | 0          |         |
| 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése,               |                     |          |            |                               |          |            |                 |           |            |                         |          |            | 0                          | 0         | 0          |         |
| 064010 Közvilágítás                                           |                     |          |            |                               |          |            | 1 750 000       | 300 000   | 2 050 000  |                         |          |            | 1 750 000                  | 300 000   | 2 050 000  |         |
| 066010 Zöldterület-kezelés                                    | 0                   | 0        | 0          | 0                             | 0        | 0          | 1 600 000       | 0         | 1 600 000  |                         |          |            | 1 600 000                  | 0         | 1 600 000  |         |
| 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások        | 2 285 000           | 17 578   | 2 302 578  | 470 000                       | 0        | 470 000    | 5 600 000       | 0         | 5 600 000  | 25 000                  | 0        | 25 000     | 8 380 000                  | 17 578    | 8 397 578  | 1       |
| 074031 Család- és növeldelemi egészségügyi gondozás           | 3 650 000           | 200 000  | 3 850 000  | 695 000                       | 0        | 695 000    | 1 120 000       | 0         | 1 120 000  |                         |          |            | 5 465 000                  | 200 000   | 5 665 000  | 1       |
| 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és         |                     |          |            |                               |          |            | 700 000         | 0         | 700 000    | 1 200 000               | 0        | 1 200 000  | 1 900 000                  | 0         | 1 900 000  |         |
| 082044 Könyvtári szolgáltatások                               | 360 000             | 200 000  | 560 000    | 65 000                        | 0        | 65 000     | 150 000         | 0         | 150 000    |                         |          |            | 575 000                    | 200 000   | 775 000    |         |
| 082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel       |                     |          |            |                               |          |            |                 |           |            |                         |          |            | 0                          | 0         | 0          |         |
| 082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális        | 0                   | 0        | 0          | 0                             | 0        | 0          | 4 040 000       | 0         | 4 040 000  |                         |          |            | 4 040 000                  | 0         | 4 040 000  |         |
| 084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra,  |                     |          |            |                               |          |            |                 |           |            |                         |          |            | 0                          | 0         | 0          |         |
| 086030 Nemzetközi kulturális együttműködés                    |                     |          |            |                               |          |            |                 |           |            |                         |          |            | 0                          | 0         | 0          |         |
| 096015 Gyermekekétketetés köznevelési intézményben            | 516 000             | 0        | 516 000    | 95 000                        | 0        | 95 000     | 8 650 000       | 200 000   | 8 850 000  |                         |          |            | 9 261 000                  | 200 000   | 9 461 000  | 0,5     |
| 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési int-ben              |                     |          |            |                               |          |            | 0               | 0         | 0          |                         |          |            | 0                          | 0         | 0          |         |
| 104037 Intézményen kívüli gyermekekétketetés                  |                     |          |            |                               |          |            | 60 000          | 0         | 60 000     |                         |          |            | 60 000                     | 0         | 60 000     |         |
| 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő             |                     |          |            |                               |          |            |                 |           |            |                         |          |            | 0                          | 0         | 0          |         |
| 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások,   |                     |          |            |                               |          |            |                 |           |            | 2 120 000               | -120 000 | 2 000 000  | 2 120 000                  | -120 000  | 2 000 000  |         |
| ebből: Települési tám. - Bursa Hungarica                      |                     |          |            |                               |          |            |                 |           |            | 120 000                 | -120 000 | 0          | 120 000                    | -120 000  | 0          |         |
| ebből: Települési tám. - Születési támogatás                  |                     |          |            |                               |          |            |                 |           |            | 270 000                 | 0        | 270 000    | 270 000                    | 0         | 270 000    |         |
| ebből: Települési tám. - Lakásfenntartási támogatás           |                     |          |            |                               |          |            |                 |           |            | 200 000                 | 0        | 200 000    | 200 000                    | 0         | 200 000    |         |
| ebből: Települési tám. - Iskolakezdési támogatás              |                     |          |            |                               |          |            |                 |           |            | 750 000                 | 0        | 750 000    | 750 000                    | 0         | 750 000    |         |
| ebből: Települési tám. - Első lakáshoz jutók tám.             |                     |          |            |                               |          |            |                 |           |            | 630 000                 | 0        | 630 000    | 630 000                    | 0         | 630 000    |         |
| ebből: Települési tám. - Rendkívüli                           |                     |          |            |                               |          |            |                 |           |            | 150 000                 | 0        | 150 000    | 150 000                    | 0         | 150 000    |         |
| 900020 - Önk. funk.-ra nem sorolható bev. áht-n kívülről      |                     |          |            |                               |          |            | 1 100 000       | 0         | 1 100 000  |                         |          |            | 1 100 000                  | 0         | 1 100 000  |         |
| 900060 - Forgatási és befektetési célú fin.-i műveletek       |                     |          |            |                               |          |            | 100 000         | 0         | 100 000    |                         |          |            | 100 000                    | 0         | 100 000    |         |
| Működési kiadások összesen                                    | 16 131 000          | 617 578  | 16 748 578 | 3 185 000                     | 0        | 3 185 000  | 36 821 000      | 2 967 354 | 39 788 354 | 9 767 926               | -372 321 | 9 395 605  | 65 904 926                 | 3 212 611 | 69 117 537 | 8,5     |

## SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA - 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

## FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (Forintban)

| BERUHÁZÁSOK                                                                     | Eredeti           | Vált.1.           | Módosított        |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                 | Előirányzat       |                   |                   |
| <b>066010 - Zöldterület-kezelés</b>                                             | <b>0</b>          | <b>159 990</b>    | <b>159 990</b>    |
| -                                                                               | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>013350 - Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (cofog: 013350)</b>       | <b>0</b>          | <b>225 690</b>    | <b>225 690</b>    |
| -                                                                               | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés</b>                             | <b>1 850 000</b>  | <b>0</b>          | <b>1 850 000</b>  |
| - Temető előtető (ravatalozóhoz feltető), temető bejáró                         | 1 850 000         | 0                 | 1 850 000         |
| <b>045120 - Út, autópálya építése</b>                                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| -                                                                               | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>                   | <b>15 500 000</b> | <b>990 145</b>    | <b>16 490 145</b> |
| - Munkagép beszerzés (traktor)                                                  | 15 000 000        | 0                 | 15 000 000        |
| - Tárgyi eszközök (sátor)                                                       | 500 000           | 0                 | 500 000           |
| -                                                                               | 0                 | 0                 | 0                 |
| -                                                                               | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>011130 Önk.ök és önk.i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev.</b>       | <b>1 150 000</b>  | <b>0</b>          | <b>1 150 000</b>  |
| - Tárgyi eszközök ( )                                                           | 150 000           | 0                 | 150 000           |
| - Települési kézikönyv (K61)                                                    | 1 000 000         | 0                 | 1 000 000         |
| <b>074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás (Védőnő)</b>              | <b>300 000</b>    | <b>0</b>          | <b>300 000</b>    |
| <b>081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok műk. és fejl. (Sportkör)</b>        | <b>300 000</b>    | <b>0</b>          | <b>300 000</b>    |
| <b>064010 - Közvilágítás</b>                                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Összesen</b>                                                                 | <b>19 100 000</b> | <b>1 375 825</b>  | <b>20 475 825</b> |
| FELÚJÍTÁSOK                                                                     |                   |                   |                   |
| <b>013350 - Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (cofog: 013350)</b>       | <b>59 604 841</b> | <b>-3 118 148</b> | <b>56 486 693</b> |
| - Tájház (tető és kapucsere)                                                    | 2 000 000         | 0                 | 2 000 000         |
| - Mozi épület felújítása                                                        | 30 304 841        | -1 184 079        | 29 120 762        |
| - Óvoda vizes blokk (nőnk EMMI támogatásból)                                    | 6 000 000         | 0                 | 6 000 000         |
| - Óvoda konyha felújítása (pályázat)                                            | 16 000 000        | 0                 | 16 000 000        |
| - Hivatali épület külső szigetelése, festése                                    | 3 000 000         | -195 358          | 2 804 642         |
| - Sószoza kialakítása                                                           | 2 300 000         | -1 738 711        | 561 289           |
| <b>066010 -Zöldterület-kezelés</b>                                              | <b>9 225 000</b>  | <b>200 000</b>    | <b>9 425 000</b>  |
| - Vis Maior EBR: 371 722 (342 hrsz)                                             | 8 025 000         | 200 000           | 8 225 000         |
| - Óvoda bejáró, parkoló - burkolás                                              | 1 200 000         | 0                 | 1 200 000         |
| -                                                                               |                   | 0                 | 0                 |
| <b>066020-Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>                   | <b>0</b>          | <b>932 916</b>    | <b>932 916</b>    |
| <b>045120 - Út, autópálya építése</b>                                           | <b>500 000</b>    | <b>0</b>          | <b>500 000</b>    |
| - Útak felújítása                                                               | 500 000           | 0                 | 500 000           |
| <b>045160-Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>                | <b>0</b>          | <b>711 200</b>    | <b>711 200</b>    |
| <b>074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás (Védőnő) (szigetelés)</b> | <b>1 800 000</b>  | <b>0</b>          | <b>1 800 000</b>  |
| <b>082092 - Közművelődés - Hagy. közösségi kult. ért.ek gondozása (Művház)</b>  | <b>0</b>          | <b>279 400</b>    | <b>279 400</b>    |
| <b>081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok műk. és fejl. (Sportkör)</b>        | <b>1 500 000</b>  | <b>0</b>          | <b>1 500 000</b>  |
| <b>Összesen</b>                                                                 | <b>72 629 841</b> | <b>-1 927 548</b> | <b>70 702 293</b> |
| PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK                                                           |                   |                   |                   |
| Belföldi részesedések vásárlása                                                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Összesen</b>                                                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS                                             |                   |                   |                   |
| Önkormányzatnak                                                                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Összesen</b>                                                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS                                              |                   |                   |                   |
| Felhalmozási tartalék                                                           | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Összesen</b>                                                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                                                         |                   |                   |                   |
| Rövid lejáratú hitel törlesztés                                                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                           | <b>91 729 841</b> | <b>-551 723</b>   | <b>91 178 118</b> |

| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (Forintban)                                             |                   |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| TÁMOGATÁSOK                                                                    | Eredeti           | Vált.1.           | Módosított        |
|                                                                                | Előirányzat       |                   |                   |
| Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről                                   | 13 221 000        | -6 000 000        | 7 221 000         |
| Felhalmozási c. önk.-i tám.-ok - vis maior EBR:371722 (342hrs) (cofog: 018010) | 7 221 000         | 0                 | 7 221 000         |
| Egyéb felhalmozási célú tám.-ok bevételei - Nemzetiségi önk.ok                 | 6 000 000         | 0                 | 6 000 000         |
| <b>Összesen</b>                                                                | <b>13 221 000</b> | <b>-6 000 000</b> | <b>7 221 000</b>  |
| <b>FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK</b>                                  |                   |                   |                   |
| Tárgyi eszközök értékesítése (cofog: 013350)                                   | 2 400 000         | 0                 | 2 400 000         |
| Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei                           | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Összesen</b>                                                                | <b>2 400 000</b>  | <b>0</b>          | <b>2 400 000</b>  |
| <b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>                                  |                   |                   |                   |
| <b>Összesen</b>                                                                | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>                             |                   |                   |                   |
| 052080 - Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése                  | 900 000           | 0                 | 900 000           |
| <b>Összesen</b>                                                                | <b>900 000</b>    | <b>0</b>          | <b>900 000</b>    |
| <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY</b>                                         |                   |                   |                   |
| Pénzmaradvány igénybevétele                                                    | 33 005 000        | 14 351            | 33 019 351        |
| <b>Összesen</b>                                                                | <b>33 005 000</b> | <b>14 351</b>     | <b>33 019 351</b> |
| <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                         | <b>49 526 000</b> | <b>-5 985 649</b> | <b>43 540 351</b> |

**SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

**TÁMOGATÁSOK**

Forintban

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

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

| Kormányzati<br>funkció száma | Cím megnevezése               | Előirányzat         |                       |                          | Átlaglétszám |
|------------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|--------------|
|                              |                               | Szak<br>alkalmazott | Technikai<br>dolgozók | Létszám<br>összesen (fő) |              |
| I. cím                       |                               |                     |                       |                          |              |
| Szajk Község Önkormányzata   |                               |                     |                       |                          |              |
| 011130                       | POLGÁRMESTER                  | 1,0                 |                       | 1,0                      | 1,0          |
|                              |                               |                     |                       |                          |              |
| KÖZALKALMAZOTTAK             |                               |                     |                       |                          |              |
| 066010                       | Zöldterület-kezelés           |                     | 1,0                   | 1,0                      | 1,0          |
| 074031                       | Védőnői szolgálat             | 1,0                 |                       | 1,0                      | 1,0          |
| 066020                       | Községgazdálkodás             |                     | 1,0                   | 1,0                      | 1,0          |
| 096020                       | Iskolai intézményi étkeztetés |                     | 0,5                   | 0,5                      | 0,5          |
|                              | Összesen                      | 1,0                 | 2,5                   | 3,5                      | 3,5          |
|                              |                               |                     |                       |                          |              |
| KÖZFOGLALKOZTATOTTAK         |                               |                     |                       |                          |              |
| 041233                       | Közfoglalkoztatás             |                     | 5,0                   | 5,0                      | 5,0          |
|                              |                               |                     |                       |                          |              |
| Önkormányzat összesen        |                               | 2,0                 | 7,5                   | 9,5                      | 9,5          |

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

Ft-ban

| Feladat              | Összes kiadás | Ebből              |                 |               |          |
|----------------------|---------------|--------------------|-----------------|---------------|----------|
|                      |               | 2014. év<br>végéig | 2015<br>eredeti | 2016          | 2017     |
|                      |               |                    |                 | évi számított |          |
| Fejlesztési kiadások |               |                    |                 |               |          |
|                      |               |                    |                 |               | 0        |
|                      |               |                    |                 |               | 0        |
|                      |               |                    |                 |               | 0        |
| <b>Összesen :</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

| Feladat              | Összes kiadás | Támogatás     |          |  |
|----------------------|---------------|---------------|----------|--|
|                      |               | 2019.évi terv |          |  |
|                      |               | Összesen      | eredeti  |  |
| Fejlesztési kiadások |               |               |          |  |
|                      |               |               |          |  |
|                      |               |               |          |  |
|                      |               |               |          |  |
|                      |               |               |          |  |
| <b>Összesen :</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> |  |

| <b>BEVÉTELEK</b><br><b>Havi forgalmi adatok</b>         |                   | Előirányzat        | Jan.              | Feb.             | Márc.             | Ápr.             | Máj.             | Jún.             | Júl.             | Aug.             | Szept.            | Okt.              | Nov.             | Dec.             | Össz.              |
|---------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|
| Önkormányzatok működési támogatásai                     | Eredeti           | <b>6 867 767</b>   | 572 314           | 572 314          | 572 314           | 572 314          | 572 314          | 572 314          | 572 314          | 572 314          | 572 314           | 572 314           | 572 314          | 572 313          | <b>6 867 767</b>   |
|                                                         | Módosított        | <b>6 902 923</b>   | 575 243           | 575 243          | 575 243           | 575 243          | 575 243          | 575 243          | 575 243          | 575 243          | 575 243           | 575 243           | 575 243          | 575 250          | <b>6 902 923</b>   |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | Eredeti           | <b>8 300 000</b>   | 691 667           | 691 667          | 691 666           | 691 667          | 691 667          | 691 667          | 691 666          | 691 667          | 691 666           | 691 667           | 691 667          | 691 666          | <b>8 300 000</b>   |
|                                                         | Módosított        | <b>8 300 000</b>   | 691 667           | 691 667          | 691 666           | 691 667          | 691 667          | 691 667          | 691 666          | 691 667          | 691 666           | 691 667           | 691 667          | 691 666          | <b>8 300 000</b>   |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Eredeti           | <b>13 221 000</b>  | 0                 | 0                | 7 221 000         | 0                | 0                | 0                | 0                | 6 000 000        | 0                 | 0                 | 0                | 0                | <b>13 221 000</b>  |
|                                                         | Módosított        | <b>13 221 000</b>  | 0                 | 0                | 7 221 000         | 0                | 0                | 0                | 0                | 6 000 000        | 0                 | 0                 | 0                | 0                | <b>13 221 000</b>  |
| Jövedelemadók                                           | Eredeti           | <b>0</b>           | 0                 | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0                | <b>0</b>           |
|                                                         | Módosított        | <b>0</b>           | 0                 | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0                | <b>0</b>           |
| Termékek és szolgáltatások adói                         | Eredeti           | <b>33 000 000</b>  | 200 000           | 500 000          | 13 000 000        | 4 000 000        | 2 000 000        | 800 000          | 300 000          | 200 000          | 10 000 000        | 1 000 000         | 200 000          | 800 000          | <b>33 000 000</b>  |
|                                                         | Módosított        | <b>33 000 000</b>  | 200 000           | 500 000          | 13 000 000        | 4 000 000        | 2 000 000        | 800 000          | 300 000          | 200 000          | 10 000 000        | 1 000 000         | 200 000          | 800 000          | <b>33 000 000</b>  |
| Egyéb közhatalmi bevételek                              | Eredeti           | <b>150 000</b>     | 4 000             | 4 000            | 4 000             | 29 000           | 4 000            | 4 000            | 4 000            | 29 000           | 4 000             | 54 000            | 4 000            | 6 000            | <b>150 000</b>     |
|                                                         | Módosított        | <b>1 543 550</b>   | 43 000            | 43 000           | 43 000            | 293 000          | 43 000           | 43 000           | 43 000           | 295 000          | 43 000            | 548 000           | 43 000           | 63 550           | <b>1 543 550</b>   |
| Működési bevételek                                      | Eredeti           | <b>9 541 000</b>   | 438 334           | 358 334          | 3 808 332         | 408 334          | 359 334          | 458 332          | 733 334          | 358 334          | 458 332           | 358 334           | 358 334          | 1 443 332        | <b>9 541 000</b>   |
|                                                         | Módosított        | <b>10 776 409</b>  | 498 334           | 398 334          | 4 158 335         | 468 334          | 399 334          | 498 332          | 793 334          | 398 334          | 513 735           | 398 334           | 398 334          | 1 853 335        | <b>10 776 409</b>  |
| Felhalmozási bevételek                                  | Eredeti           | <b>2 400 000</b>   | 0                 | 0                | 0                 | 0                | 0                | 1 200 000        | 0                | 0                | 1 200 000         | 0                 | 0                | 0                | <b>2 400 000</b>   |
|                                                         | Módosított        | <b>2 400 000</b>   | 0                 | 0                | 0                 | 0                | 0                | 1 200 000        | 0                | 0                | 1 200 000         | 0                 | 0                | 0                | <b>2 400 000</b>   |
| Működési célú átvett pénzeszközök                       | Eredeti           | <b>0</b>           | 0                 | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0                | <b>0</b>           |
|                                                         | Módosított        | <b>0</b>           | 0                 | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0                | <b>0</b>           |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | Eredeti           | <b>900 000</b>     | 4 000             | 4 000            | 4 000             | 4 000            | 4 000            | 270 000          | 13 000           | 13 000           | 279 000           | 279 000           | 13 000           | 13 000           | <b>900 000</b>     |
|                                                         | Módosított        | <b>900 000</b>     | 4 000             | 4 000            | 4 000             | 4 000            | 4 000            | 270 000          | 13 000           | 13 000           | 279 000           | 279 000           | 13 000           | 13 000           | <b>900 000</b>     |
| <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                 | <b>Eredeti</b>    | <b>74 379 767</b>  | <b>1 910 315</b>  | <b>2 130 315</b> | <b>25 301 312</b> | <b>5 705 315</b> | <b>3 631 315</b> | <b>3 996 313</b> | <b>2 314 314</b> | <b>7 864 315</b> | <b>13 205 312</b> | <b>2 955 315</b>  | <b>1 839 315</b> | <b>3 526 311</b> | <b>74 379 767</b>  |
|                                                         | <b>Módosított</b> | <b>77 043 882</b>  | <b>2 012 244</b>  | <b>2 212 244</b> | <b>25 693 244</b> | <b>6 032 244</b> | <b>3 713 244</b> | <b>4 078 242</b> | <b>2 416 243</b> | <b>8 173 244</b> | <b>13 302 644</b> | <b>3 492 244</b>  | <b>1 921 244</b> | <b>3 996 801</b> | <b>77 043 882</b>  |
| Finanszírozási bevételek                                | Eredeti           | <b>83 255 000</b>  | 33 005 000        | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 50 000 000        | 0                | 250 000          | <b>83 255 000</b>  |
|                                                         | Módosított        | <b>83 251 773</b>  | 33 005 000        | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 50 000 000        | 0                | 246 773          | <b>83 251 773</b>  |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                               | <b>Eredeti</b>    | <b>157 634 767</b> | <b>34 915 315</b> | <b>2 130 315</b> | <b>25 301 312</b> | <b>5 705 315</b> | <b>3 631 315</b> | <b>3 996 313</b> | <b>2 314 314</b> | <b>7 864 315</b> | <b>13 205 312</b> | <b>52 955 315</b> | <b>1 839 315</b> | <b>3 776 311</b> | <b>157 634 767</b> |
|                                                         | <b>Módosított</b> | <b>160 295 655</b> | <b>35 017 244</b> | <b>2 212 244</b> | <b>25 693 244</b> | <b>6 032 244</b> | <b>3 713 244</b> | <b>4 078 242</b> | <b>2 416 243</b> | <b>8 173 244</b> | <b>13 302 644</b> | <b>53 492 244</b> | <b>1 921 244</b> | <b>4 243 574</b> | <b>160 295 655</b> |

| KIADÁSOK                                                 |            |             |           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
|----------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Havi forgalmi adatok                                     |            | Előirányzat | Jan.      | Feb.      | Márc.      | Ápr.       | Máj.       | Jún.       | Júl.       | Aug.       | Szept.     | Okt.       | Nov.       | Dec.       | Össz.       |
| Személyi juttatások                                      | Eredeti    | 16 131 000  | 1 516 869 | 1 516 869 | 1 516 869  | 1 516 869  | 1 516 869  | 1 516 869  | 1 516 869  | 1 102 583  | 1 102 584  | 1 102 583  | 1 102 583  | 1 102 584  | 16 131 000  |
|                                                          | Módosított | 16 748 578  | 1 516 869 | 1 516 869 | 1 516 869  | 1 589 569  | 1 589 869  | 1 616 569  | 1 616 569  | 1 202 583  | 1 202 583  | 1 155 062  | 1 112 583  | 1 112 584  | 16 748 578  |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | Eredeti    | 3 185 000   | 282 381   | 282 381   | 282 381    | 282 381    | 282 381    | 282 381    | 282 381    | 241 667    | 241 667    | 241 666    | 241 667    | 241 666    | 3 185 000   |
|                                                          | Módosított | 3 185 000   | 282 381   | 282 381   | 282 381    | 282 381    | 282 381    | 282 381    | 282 381    | 241 667    | 241 667    | 241 666    | 241 667    | 241 666    | 3 185 000   |
| Dologi kiadások                                          | Eredeti    | 36 821 000  | 3 068 417 | 3 068 417 | 3 068 416  | 3 068 417  | 3 068 417  | 3 068 416  | 3 068 417  | 3 068 417  | 3 068 416  | 3 068 417  | 3 068 417  | 3 068 416  | 36 821 000  |
|                                                          | Módosított | 39 788 354  | 3 315 696 | 3 315 696 | 3 315 696  | 3 315 696  | 3 315 696  | 3 315 696  | 3 315 695  | 3 315 696  | 3 315 696  | 3 315 700  | 3 315 696  | 3 315 696  | 39 788 354  |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                           | Eredeti    | 2 000 000   | 111 667   | 16 667    | 226 666    | 106 667    | 16 667     | 16 666     | 271 667    | 266 667    | 566 666    | 106 667    | 226 667    | 66 666     | 2 000 000   |
|                                                          | Módosított | 2 000 000   | 111 667   | 16 667    | 226 666    | 106 667    | 16 667     | 16 666     | 271 667    | 266 667    | 566 666    | 106 667    | 226 667    | 66 666     | 2 000 000   |
| Egyéb működési célú kiadások                             | Eredeti    | 7 493 215   | 204 435   | 369 435   | 144 435    | 344 435    | 144 435    | 2 344 435  | 144 435    | 404 435    | 1 744 435  | 344 435    | 444 435    | 859 430    | 7 493 215   |
|                                                          | Módosított | 7 120 894   | 204 435   | 339 435   | 144 435    | 304 435    | 144 435    | 2 244 435  | 144 435    | 384 435    | 1 644 435  | 344 435    | 412 114    | 809 430    | 7 120 894   |
| Beruházások                                              | Eredeti    | 19 100 000  | 0         | 300 000   | 1 000 000  | 150 000    | 2 150 000  | 0          | 0          | 15 500 000 | 0          | 0          | 0          | 0          | 19 100 000  |
|                                                          | Módosított | 20 475 825  | 0         | 300 000   | 1 100 000  | 300 000    | 2 150 000  | 0          | 0          | 16 200 000 | 425 825    | 0          | 0          | 0          | 20 475 825  |
| Felújítások                                              | Eredeti    | 72 629 841  | 500 000   | 0         | 8 725 000  | 500 000    | 1 500 000  | 1 800 000  | 22 000 000 | 0          | 25 069 894 | 12 534 947 | 0          | 0          | 72 629 841  |
|                                                          | Módosított | 70 702 293  | 500 000   | 0         | 8 725 000  | 500 000    | 1 500 000  | 1 800 000  | 22 000 000 | 0          | 23 142 346 | 12 534 947 | 0          | 0          | 70 702 293  |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                         | Eredeti    | 0           | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
|                                                          | Módosított | 0           | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Költségvetési kiadások összesen                          | Eredeti    | 157 360 056 | 5 683 769 | 5 553 769 | 14 963 767 | 5 968 769  | 8 678 769  | 9 028 767  | 27 283 769 | 20 583 769 | 31 793 662 | 17 398 715 | 5 083 769  | 5 338 762  | 157 360 056 |
|                                                          | Módosított | 160 020 944 | 5 931 048 | 5 771 048 | 15 311 047 | 6 398 748  | 8 999 048  | 9 275 746  | 27 630 747 | 21 611 048 | 30 539 218 | 17 698 477 | 5 308 727  | 5 546 042  | 160 020 944 |
| Finanszírozási kiadások                                  | Eredeti    | 274 711     | 274 711   | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 274 711     |
|                                                          | Módosított | 274 711     | 274 711   | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 274 711     |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN                                        | Eredeti    | 157 634 767 | 5 958 480 | 5 553 769 | 14 963 767 | 5 968 769  | 8 678 769  | 9 028 767  | 27 283 769 | 20 583 769 | 31 793 662 | 17 398 715 | 5 083 769  | 5 338 762  | 157 634 767 |
|                                                          | Módosított | 160 295 655 | 6 205 759 | 5 771 048 | 15 311 047 | 6 398 748  | 8 999 048  | 9 275 746  | 27 630 747 | 21 611 048 | 30 539 218 | 17 698 477 | 5 308 727  | 5 546 042  | 160 295 655 |
| BEVÉTELEK                                                |            |             |           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
|                                                          |            | Előirányzat | Jan.      | Feb.      | Márc.      | Ápr.       | Máj.       | Jún.       | Júl.       | Aug.       | Szept.     | Okt.       | Nov.       | Dec.       |             |
| Önkormányzatok működési támogatásai                      | Eredeti    | 6 867 767   | 572 314   | 1 144 628 | 1 716 942  | 2 289 256  | 2 861 570  | 3 433 884  | 4 006 198  | 4 578 512  | 5 150 826  | 5 723 140  | 6 295 454  | 6 867 767  |             |
|                                                          | Módosított | 6 902 923   | 575 243   | 1 150 486 | 1 725 729  | 2 300 972  | 2 876 215  | 3 451 458  | 4 026 701  | 4 601 944  | 5 177 187  | 5 752 430  | 6 327 673  | 6 902 923  |             |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről      | Eredeti    | 8 300 000   | 691 667   | 1 383 334 | 2 075 000  | 2 766 667  | 3 458 334  | 4 150 001  | 4 841 667  | 5 533 334  | 6 225 000  | 6 916 667  | 7 608 334  | 8 300 000  |             |
|                                                          | Módosított | 8 300 000   | 691 667   | 1 383 334 | 2 075 000  | 2 766 667  | 3 458 334  | 4 150 001  | 4 841 667  | 5 533 334  | 6 225 000  | 6 916 667  | 7 608 334  | 8 300 000  |             |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről  | Eredeti    | 13 221 000  | 0         | 0         | 7 221 000  | 7 221 000  | 7 221 000  | 7 221 000  | 7 221 000  | 13 221 000 | 13 221 000 | 13 221 000 | 13 221 000 | 13 221 000 |             |
|                                                          | Módosított | 13 221 000  | 0         | 0         | 7 221 000  | 7 221 000  | 7 221 000  | 7 221 000  | 7 221 000  | 13 221 000 | 13 221 000 | 13 221 000 | 13 221 000 | 13 221 000 |             |
| Jövedelemadók                                            | Eredeti    | 0           | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |             |
|                                                          | Módosított | 0           | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |             |
| Termékek és szolgáltatások adói                          | Eredeti    | 33 000 000  | 200 000   | 700 000   | 13 700 000 | 17 700 000 | 19 700 000 | 20 500 000 | 20 800 000 | 21 000 000 | 31 000 000 | 32 000 000 | 32 200 000 | 33 000 000 |             |
|                                                          | Módosított | 33 000 000  | 200 000   | 700 000   | 13 700 000 | 17 700 000 | 19 700 000 | 20 500 000 | 20 800 000 | 21 000 000 | 31 000 000 | 32 000 000 | 32 200 000 | 33 000 000 |             |
| Egyéb közhatalmi bevételek                               | Eredeti    | 150 000     | 4 000     | 8 000     | 12 000     | 41 000     | 45 000     | 49 000     | 53 000     | 82 000     | 86 000     | 140 000    | 144 000    | 150 000    |             |
|                                                          | Módosított | 1 543 550   | 43 000    | 86 000    | 129 000    | 422 000    | 465 000    | 508 000    | 551 000    | 846 000    | 889 000    | 1 437 000  | 1 480 000  | 1 543 550  |             |
| Működési bevételek                                       | Eredeti    | 9 541 000   | 438 334   | 796 668   | 4 605 000  | 5 013 334  | 5 372 668  | 5 831 000  | 6 564 334  | 6 922 668  | 7 381 000  | 7 739 334  | 8 097 668  | 9 541 000  |             |
|                                                          | Módosított | 10 776 409  | 498 334   | 896 668   | 5 055 003  | 5 523 337  | 5 922 671  | 6 421 003  | 7 214 337  | 7 612 671  | 8 126 406  | 8 524 740  | 8 923 074  | 10 776 409 |             |
| Felhalmozási bevételek                                   | Eredeti    | 2 400 000   | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 1 200 000  | 1 200 000  | 1 200 000  | 2 400 000  | 2 400 000  | 2 400 000  | 2 400 000  |             |
|                                                          | Módosított | 2 400 000   | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 1 200 000  | 1 200 000  | 1 200 000  | 2 400 000  | 2 400 000  | 2 400 000  | 2 400 000  |             |

|                                                          |            |             |            |            |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |
|----------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Működési célú átvett pénzeszközök                        | Eredeti    | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                                                          | Módosított | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                    | Eredeti    | 900 000     | 4 000      | 8 000      | 12 000     | 16 000     | 20 000     | 290 000    | 303 000    | 316 000     | 595 000     | 874 000     | 887 000     | 900 000     |
|                                                          | Módosított | 900 000     | 4 000      | 8 000      | 12 000     | 16 000     | 20 000     | 290 000    | 303 000    | 316 000     | 595 000     | 874 000     | 887 000     | 900 000     |
| Költségvetési bevételek összesen                         | Eredeti    |             | 1 910 315  | 4 040 630  | 29 341 942 | 35 047 257 | 38 678 572 | 42 674 885 | 44 989 199 | 52 853 514  | 66 058 826  | 69 014 141  | 70 853 456  | 74 379 767  |
|                                                          | Módosított | 77 043 882  | 2 012 244  | 4 224 488  | 29 917 732 | 35 949 976 | 39 663 220 | 43 741 462 | 46 157 705 | 54 330 949  | 67 633 593  | 71 125 837  | 73 047 081  | 77 043 882  |
| Finanszírozási bevételek                                 | Eredeti    | 83 255 000  | 33 005 000 | 33 005 000 | 33 005 000 | 33 005 000 | 33 005 000 | 33 005 000 | 33 005 000 | 33 005 000  | 33 005 000  | 83 005 000  | 83 005 000  | 83 255 000  |
|                                                          | Módosított | 83 251 773  | 33 005 000 | 33 005 000 | 33 005 000 | 33 005 000 | 33 005 000 | 33 005 000 | 33 005 000 | 33 005 000  | 33 005 000  | 83 005 000  | 83 005 000  | 83 251 773  |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                       | Eredeti    | 157 634 767 | 34 915 315 | 37 045 630 | 62 346 942 | 68 052 257 | 71 683 572 | 75 679 885 | 77 994 199 | 85 858 514  | 99 063 826  | 152 019 141 | 153 858 456 | 157 634 767 |
|                                                          | Módosított | 160 295 655 | 35 017 244 | 37 229 488 | 62 922 732 | 68 954 976 | 72 668 220 | 76 746 462 | 79 162 705 | 87 335 949  | 100 638 593 | 154 130 837 | 156 052 081 | 160 295 655 |
| KIADÁSOK<br>Halmozott adatok                             |            | Előirányzat | Jan.       | Feb.       | Márc.      | Ápr.       | Máj.       | Jún.       | Júl.       | Aug.        | Szept.      | Okt.        | Nov.        | Dec.        |
| Személyi juttatások                                      | Eredeti    | 16 131 000  | 1 516 869  | 3 033 738  | 4 550 607  | 6 067 476  | 7 584 345  | 9 101 214  | 10 618 083 | 11 720 666  | 12 823 250  | 13 925 833  | 15 028 416  | 16 131 000  |
|                                                          | Módosított | 16 748 578  | 1 516 869  | 3 033 738  | 4 550 607  | 6 140 176  | 7 730 045  | 9 346 614  | 10 963 183 | 12 165 766  | 13 368 349  | 14 523 411  | 15 635 994  | 16 748 578  |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | Eredeti    | 3 185 000   | 282 381    | 564 762    | 847 143    | 1 129 524  | 1 411 905  | 1 694 286  | 1 976 667  | 2 218 334   | 2 460 001   | 2 701 667   | 2 943 334   | 3 185 000   |
|                                                          | Módosított | 3 185 000   | 282 381    | 564 762    | 847 143    | 1 129 524  | 1 411 905  | 1 694 286  | 1 976 667  | 2 218 334   | 2 460 001   | 2 701 667   | 2 943 334   | 3 185 000   |
| Dologi kiadások                                          | Eredeti    | 36 821 000  | 3 068 417  | 6 136 834  | 9 205 249  | 12 273 667 | 15 342 084 | 18 410 500 | 21 478 917 | 24 547 334  | 27 615 750  | 30 684 167  | 33 752 584  | 36 821 000  |
|                                                          | Módosított | 39 788 354  | 3 315 696  | 6 631 392  | 9 947 088  | 13 262 784 | 16 578 480 | 19 894 175 | 23 209 870 | 26 525 566  | 29 841 262  | 33 156 962  | 36 472 658  | 39 788 354  |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                           | Eredeti    | 2 000 000   | 111 667    | 128 334    | 355 000    | 461 667    | 478 334    | 495 000    | 766 667    | 1 033 334   | 1 600 000   | 1 706 667   | 1 933 334   | 2 000 000   |
|                                                          | Módosított | 2 000 000   | 111 667    | 128 334    | 469 999    | 461 667    | 478 334    | 495 000    | 766 667    | 1 033 334   | 1 600 000   | 1 706 667   | 1 933 334   | 2 000 000   |
| Egyéb működési célú kiadások                             | Eredeti    | 7 493 215   | 204 435    | 573 870    | 718 305    | 1 062 740  | 1 207 175  | 3 551 610  | 3 696 045  | 4 100 480   | 5 844 915   | 6 189 350   | 6 633 785   | 7 493 215   |
|                                                          | Módosított | 7 120 894   | 204 435    | 543 870    | 688 305    | 992 740    | 1 137 175  | 3 381 610  | 3 526 045  | 3 910 480   | 5 554 915   | 5 899 350   | 6 311 464   | 7 120 894   |
| Beruházások                                              | Eredeti    | 19 100 000  | 0          | 300 000    | 1 300 000  | 1 450 000  | 3 600 000  | 3 600 000  | 3 600 000  | 19 100 000  | 19 100 000  | 19 100 000  | 19 100 000  | 19 100 000  |
|                                                          | Módosított | 20 475 825  | 0          | 300 000    | 1 400 000  | 1 700 000  | 3 850 000  | 3 850 000  | 3 850 000  | 20 050 000  | 20 475 825  | 20 475 825  | 20 475 825  | 20 475 825  |
| Felújítások                                              | Eredeti    | 72 629 841  | 500 000    | 500 000    | 9 225 000  | 9 725 000  | 11 225 000 | 13 025 000 | 35 025 000 | 35 025 000  | 60 094 894  | 72 629 841  | 72 629 841  | 72 629 841  |
|                                                          | Módosított | 70 702 293  | 500 000    | 500 000    | 9 225 000  | 9 725 000  | 11 225 000 | 13 025 000 | 35 025 000 | 35 025 000  | 58 167 346  | 70 702 293  | 70 702 293  | 70 702 293  |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                         | Eredeti    | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                                                          | Módosított | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Költségvetési kiadások összesen                          | Eredeti    | 157 360 056 | 5 683 769  | 11 237 538 | 26 201 305 | 32 170 074 | 40 848 843 | 49 877 610 | 77 161 379 | 97 745 148  | 129 538 810 | 146 937 525 | 152 021 294 | 157 360 056 |
|                                                          | Módosított | 160 020 944 | 5 931 048  | 11 702 096 | 27 013 143 | 33 411 891 | 42 410 939 | 51 686 685 | 79 317 432 | 100 928 480 | 131 467 698 | 149 166 175 | 154 474 902 | 160 020 944 |
| Finanszírozási kiadások                                  | Eredeti    | 274 711     | 274 711    | 274 711    | 274 711    | 274 711    | 274 711    | 274 711    | 274 711    | 274 711     | 274 711     | 274 711     | 274 711     | 274 711     |
|                                                          | Módosított | 274 711     | 274 711    | 274 711    | 274 711    | 274 711    | 274 711    | 274 711    | 274 711    | 274 711     | 274 711     | 274 711     | 274 711     | 274 711     |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN                                        | Eredeti    | 157 634 767 | 5 958 480  | 11 512 249 | 26 476 016 | 32 444 785 | 41 123 554 | 50 152 321 | 77 436 090 | 98 019 859  | 129 813 521 | 147 212 236 | 152 296 005 | 157 634 767 |
|                                                          | Módosított | 160 295 655 | 6 205 759  | 11 976 807 | 27 287 854 | 33 686 602 | 42 685 650 | 51 961 396 | 79 592 143 | 101 203 191 | 131 742 409 | 149 440 886 | 154 749 613 | 160 295 655 |

**SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA****2018. I. FÉLÉVI LIKVIDITÁSI TERV**

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

**2018. I. FÉLÉVI LIKVIDITÁSI TERV VÁLTOZÁS**

| Hónap           | Nyitó<br>pénzkészlet | Bevételek          | Kiadások           | Forintban           |
|-----------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
|                 |                      |                    |                    | Záró<br>pénzkészlet |
| Január          | 33 005 000           | 35 017 244         | 6 205 759          | 61 816 485          |
| Február         | 61 816 485           | 2 212 244          | 5 771 048          | 58 257 681          |
| Március         | 58 257 681           | 25 693 244         | 15 311 047         | 68 639 878          |
| Április         | 68 639 878           | 6 032 244          | 6 398 748          | 68 273 374          |
| Május           | 68 273 374           | 3 713 244          | 8 999 048          | 62 987 570          |
| Június          | 62 987 570           | 4 078 242          | 9 275 746          | 57 790 066          |
| Július          | 57 790 066           | 2 416 243          | 27 630 747         | 32 575 562          |
| Augusztus       | 32 575 562           | 8 173 244          | 21 611 048         | 19 137 758          |
| Szeptember      | 19 137 758           | 13 302 644         | 30 539 218         | 1 901 184           |
| Október         | 1 901 184            | 53 492 244         | 17 698 477         | 37 694 951          |
| November        | 37 694 951           | 1 921 244          | 5 308 727          | 34 307 468          |
| December        | 34 307 468           | 4 243 574          | 5 546 042          | 33 005 000          |
| <b>ÖSSZESEN</b> |                      | <b>160 295 655</b> | <b>160 295 655</b> |                     |