

SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Ezer forintban

Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	Előirányzat					Előirányzat			
Önkormányzatok működési támogatásai	3 535	3 886	3 015	78%	Személyi juttatások	13 224	16 033	11 831	74%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 221	12 221	10 328	85%	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 854	3 561	2 630	74%
Jövedelemadók	0	0	0	0%	Dologi kiadások	25 153	32 777	16 479	50%
Helyi adók	32 620	41 160	40 512	98%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 115	2 255	1 286	57%
Egyéb közhatalmi bevételek	315	315	52	16%	Egyéb működési célú kiadások	11 273	11 273	854	8%
Működési bevételek	7 813	9 844	7 904	80%					
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%					
Működési bevételek összesen	55 504	67 426	61 812	92%	Költségvetési kiadások összesen	54 619	65 899	33 080	50%
Finanszírozási bevételek	150	150	0	0%	Finanszírozási kiadások	142	141	141	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	55 654	67 576	61 812	91%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	54 761	66 040	33 221	50%

SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Ezer forintban

Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	Előirányzat					Előirányzat			
Felhalmozási bevételek	2 400	4 225	1 141	27%	Beruházások	53 571	56 829	2 040	4%
Felhalmozási célú támogatások	4 528	4 528	4 528	100%	Felújítások	15 188	18 035	10 617	59%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	157	3 793	3 621	95%	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0%
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	7 085	12 546	9 290	74%	Költségvetési kiadások összesen	68 759	74 864	12 658	17%
Finanszírozási bevételek	60 781	60 782	14 782	24%	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	67 866	73 328	24 072	33%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	68 759	74 864	12 658	17%

SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Ezer forintban

Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	Előirányzat					Előirányzat			
Önkormányzatok működési támogatásai	3 535	3 886	3 015	78%	Személyi juttatások	13 224	16 033	11 831	74%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 221	12 221	10 328	85%	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 854	3 561	2 630	74%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 528	4 528	4 528	100%	Dologi kiadások	25 153	32 777	16 479	50%
Jövedelemadók	0	0	0	0%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 115	2 255	1 286	57%
Termékek és szolgáltatások adói	32 620	41 160	40 512	98%	Egyéb működési célú kiadások	11 273	11 273	854	8%
Egyéb közhatalmi bevételek	315	315	52	16%	Beruházások	53 571	56 829	2 040	4%
Működési bevételek	7 813	9 844	7 904	80%	Felújítások	15 188	18 035	10 617	59%
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0%
Felhalmozási bevételek	2 400	4 225	1 141	27%					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	157	3 793	3 621	95%					
Költségvetési bevételek összesen	62 589	79 973	71 102	89%	Költségvetési kiadások összesen	123 378	140 763	45 738	32%
Finanszírozási bevételek	60 931	60 932	14 782	24%	Finanszírozási kiadások	142	141	141	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	123 520	140 905	85 883	61%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	123 520	140 905	45 879	33%

SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Ezer forintban

	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 694	9 565	7 064	74%
2	Normatív jutalmak	0	0	0	0%
3	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	0%
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0%
5	Végkielégítés	0	0	0	0%
6	Jubileumi jutalom	0	0	0	0%
7	Béren kívüli juttatások	176	216	144	67%
8	Ruházati költségterítés	0	0	0	0%
9	Közlekedési költségterítés	100	100	54	54%
10	Egyéb költségterítések	0	0	0	0%
11	Lakhatási támogatások	0	0	0	0%
12	Szociális támogatások	0	0	0	0%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	73	123	81	66%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	8 043	10 004	7 343	73%
15	Választott tisztségviselők juttatásai	4 366	4 950	3 662	74%
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	615	879	774	88%
17	Egyéb külső személyi juttatások	200	200	53	27%
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	5 181	6 029	4 488	74%
19	Személyi juttatások (=14+18)	13 224	16 033	11 831	74%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 854	3 561	2 630	74%
21	Szakmai anyagok beszerzése	60	60	0	0%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 703	3 975	2 503	63%
23	Árubeszerzés	250	250	0	0%
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	3 013	4 285	2 503	58%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	336	348	220	63%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	410	410	257	63%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	746	758	478	63%
28	Közüzemi díjak	2 825	3 500	1 897	54%
29	Vásárolt élelmezés	3 405	3 615	2 196	61%
30	Bérleti és lízing díjak	300	300		0%
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 325	2 335	1 249	53%
32	Közvetített szolgáltatások	360	530	315	59%
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	700	715	33	5%
34	Egyéb szolgáltatások	5 340	8 135	4 201	52%
	- ebből: Pénzügyi, befektetési díj (Bankköltség)	650	650	327	50%
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	14 255	19 130	9 890	52%
36	Kiküldetések kiadásai	250	150	0	0%
37	Reklám- és propagandakiadások	50	170	118	69%
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	300	320	118	37%
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 548	6 668	3 078	46%
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0%
41	Kamatkiadások	0	0	0	0%
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0%
43	Egyéb dologi kiadások	1 291	1 616	413	26%
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	6 839	8 284	3 491	42%
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	25 153	32 777	16 479	50%
46	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0%
47	Családi támogatások	0	0	0	0%
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0%
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0%
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0%
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0%
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
53	Egyéb nem intézményi ellátások	2 115	2 255	1 286	57%
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	2 115	2 255	1 286	57%
55	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0%
56	A helyi önk.-ok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0%
57	Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0%
58	Elvonások és befizetések (=56+58)	0	0	0	0%

59	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=60+...+70)	9 528	9 528	0	0%
60	- Német Önkormányzat támogatása	150	150	0	0%
61	- Horvát Önkormányzat támogatása	150	150	0	0%
62	- orvosi ügyelet támogatása	727	727	0	0%
63	- Szajki Óvoda támogatása 2016. év	3 500	3 500	0	0%
64	- szoc.alapszolg. hozzájár. - 2016. év	687	687	0	0%
65	- gyermekjóléti szolgálat hozzájár. - 2016. év	60	60	0	0%
66	- tagóvodai hozzájár. - 2015. év	3 220	3 220	0	0%
67	- szoc.alapszolg. hozzájár. - 2015. év	782	782	0	0%
68	- gyermekjóléti szolgálat hozzájár. - 2015.év	52	52	0	0%
69	- Óvoda Szajk támogatás	100	100	0	0%
70	- Iskola Szajk támogatás	100	100	0	0%
71	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0%
72	Kamattámogatások	0	0	0	0%
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=74+...+82)	1 745	1 745	854	49%
74	- Sportegyesület	1 200	1 200	800	67%
75	- Fogadj El Alapítvány	150	150	0	0%
76	- Ifj.csoport Hittan tábor és nyári napközis tábor	120	120	0	0%
77	- Egyházközség Szajk	100	100	0	0%
78	- Polgárőrség támogatása	80	80	0	0%
79	- Fehérborút Egyesület	30	30	0	0%
80	- Nefela Jégeső Elh.Egyesület	21	21	20	96%
81	- Zengő-Duna Vidékfejl.Egyesület	34	34	34	99%
82	- Magyar Önkorm.Szövetsége jogalk	10	10	0	0%
83	Tartalékok	0	0	0	0%
84	Egyéb működési célú kiadások (=55+58++59+71+72+73+83)	11 273	11 273	854	8%
85	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0%
86	Ingatlanok beszerzése, létesítése	38 103	40 847	1 130	3%
87	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	3 998	4 058	149	4%
88	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	80	463	328	71%
89	Részesedések beszerzése	0	0	0	0%
90	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0%
91	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 390	11 461	434	4%
92	Beruházások (=85+...+91)	53 571	56 829	2 040	4%
93	Ingatlanok felújítása	11 960	14 502	8 890	61%
94	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0%
95	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	400	394	98%
96	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 228	3 133	1 334	43%
97	Felújítások (=93+...+96)	15 188	18 035	10 617	59%
98	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0	0	0	0%
99	Lakástámogatás	0	0	0	0%
100	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0%
101	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=98+...+100)	0	0	0	0%
102	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+84+92+97+101)	123 378	140 763	45 738	32%

Finanszírozási kiadások

Ezer forintban

	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak	0	0	0	0%
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak	0	0	0	0%
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak	0	0	0	0%
4	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre (=1+...+3)	0	0	0	0%
5	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0%
6	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0%
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	142	141	141	100%
8	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0%
9	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0%
10	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0%
11	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0%
12	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0%
13	Belföldi finanszírozás kiadásai (=4+...+12)	142	141	141	100%
14	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0%
15	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiad.	0	0	0	0%
16	Váltókiadások	0	0	0	0%
17	Finanszírozási kiadások (=13+...+16)	142	141	141	100%

SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Ezer forintban

	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8	8	8	100%
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0%
3	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyébtámogatása	0	0		0%
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	912	76%
5	Gyermekétkeztetés támogatása	2 327	2 327	1 768	76%
6	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	0	90	65	72%
7	Elszámolásból származó bevételek	0	261	261	100%
8	Önkormányzatok működési támogatásai (=1+...+7)	3 535	3 886	3 015	78%
9	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=14+15+16)	11 221	12 221	10 328	85%
14	- Védőnői ellátás finanszírozása	4 818	4 818	3 925	81%
15	- Közfoglalkoztatás támogatása	6 403	7 203	6 203	86%
	- Diák munka	0	200	200	100%
16	- Nemzetiségi önkormányzatok	0	0		0%
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=9+...+13)	11 221	12 221	10 328	85%
18	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	4 528	4 528	4 528	100%
19	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0%
23	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=18+...+22)	4 528	4 528	4 528	100%
24	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0%
25	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0%
26	Jövedelemadók (=24+25)	0	0	0	0%
27	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0%
28	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0%
29	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0%
30	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	30 000	38 000	36 336	96%
31	Fogyasztási adók	0	0	0	0%
32	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0%
33	Gépjárműadók	2 500	3 000	4 019	134%
34	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Talapterhelési díj)	120	160	158	98%
35	Termékek és szolgáltatások adói (=27+...+34)	32 620	41 160	40 512	98%
36	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, eljárási illeték)	315	315	52	16%
37	Közhatalmi bevételek (=26+35+36)	32 935	41 475	40 564	98%
38	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0%
39	Szolgáltatások ellenértéke	978	1 080	682	63%
40	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	360	1 080	922	85%
41	Tulajdonosi bevételek	4 752	5 831	5 383	92%
42	Ellátási díjak	1 050	1 050	584	56%
43	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0%
44	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0%
45	Kamatbevételek	150	150	18	12%
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0%
47	Biztosító által fizetett kártérítés	150	150	0	0%
48	Egyéb működési bevételek	373	504	316	63%
49	Működési bevételek (=38+...+48)	7 813	9 844	7 904	80%
50	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
51	Ingatlanok értékesítése	2 400	4 225	1 141	27%
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
53	Részesedések értékesítése	0	0	0	0%
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0%
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	2 400	4 225	1 141	27%

5. melléklet a 9/2016.(XI.29.) önkormányzati rendelethez

56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
58	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
59	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+57+85)	0	0	0	0%
60	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	157	3 793	3 621	95%
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=60+61+62)	157	3 793	3 621	95%
64	Költségvetési bevételek (=8+17+23+37+49+55+59+63)	62 589	79 973	71 102	89%

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Ezer forintban

	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól	0	0	0	0%
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól	0	0	0	0%
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól	0	0	0	0%
4	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=1+...+3)	0	0	0	0%
5	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	46 000	46 000	0	0%
6	Belföldi értékpapírok bevételei (=5)	46 000	46 000	0	0%
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 781	14 782	14 782	100%
8	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
9	Maradvány igénybevétele (=7+8)	14 781	14 782	14 782	100%
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések	150	150	0	0%
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0%
12	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0%
13	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0%
14	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0%
15	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0%
16	Belföldi finanszírozás bevételei (=4+6+9+...+13)	60 931	60 932	14 782	24%
17	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0%
18	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bev.	0	0	0	0%
19	Váltóbevételek	0	0	0	0%
20	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (=16+...+19)	60 931	60 932	14 782	24%

SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

TÁMOGATÁSOK

Normatíva megnevezése, jogcíme	eFt-ban	Forintban	Forintban
	Támogatás összege	Támogatás összege	Támogatás összege
	2014	2015	2016
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		637 816	0
Település üzemeltetési és igazgatási feladatok			
Településenként legalább 3 800 000 forint (kiegészítés)			
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	0
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása	542	637 816	0
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	2 419	2 427 747	2 428 470
beszámítás	-2 419	-2 427 747	-2 428 470
Közüvilágítás fenntartásának támogatása	1 982	2 240 000	2 240 000
beszámítás	-1 982	-2 240 000	-2 240 000
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100	100 000	100 000
beszámítás	-100	-100 000	-100 000
Közüutak fenntartásának támogatása	1 833	1 831 890	1 861 400
beszámítás	-1 291	-1 194 074	-1 861 400
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3 000	3 000 000	3 500 000
beszámítás	-1 500	-3 000 000	-3 500 000
II. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
Gyermekétkeztetés támogatása	2 173	2 152 690	2 326 720
Pénzbeli szociális juttatások	4 760	1 704 490	0
beszámítás	-889	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	996	1 200 000	1 200 000
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	9 082	5 694 996	3 526 720

Szajk Község Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
BEVÉTELEK FELADATONKÉNT

Ezer Ft-ban

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ MEGNEVEZÉSE	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat			
011130 Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 219	875	582	0	0	0	1 219	875	582	67%
013350 Az önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem szociális bérlakás) - Lakóingatlan bérbead.,üzem.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
013350 Az önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem szociális bérlakás) -Nem lakóingatlan bérb.,üzem.	180	2 281	1 418	2 400	4 225	1 141	2 580	6 506	2 559	39%
018010 Önkormányzatok elszámolásai a kp.-i költségvetéssel	3 535	3 886	3 015	150	4 678	4 528	3 685	8 564	7 543	88%
018030 Támogatási célú finanszírozási műv.	0	0	0	19 309	14 782	14 782	19 309	14 782	14 782	100%
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6 403	7 203	6 203	0	0	0	6 403	7 203	6 203	86%
052080 Szennyvízcsat. ép., fennt., üz.	0	0	0	157	3 793	3 621	157	3 793	3 621	95%
063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	4 752	4 941	4 941	0	0	0	4 752	4 941	4 941	100%
064010 Közvilágítás	200	200	135	0	0	0	200	200	135	67%
066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
066020 Város-, községgazd.-i egyéb szolg.-ok	0	200	200	0	0	0	0	200	200	100%
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás - Védőnő	4 818	4 819	3 925	0	0	0	4 818	4 819	3 925	81%
081030 Sportlét.-ek, edzőtáborok műk. és fejl.	0	32	32							
082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	232	286	135	0	0	0	232	286	135	47%
096015 Gyermekekétk. köznevelési int.-ben	1 230	1 230	661	0	0	0	1 230	1 230	661	54%
900010 Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről	0	160	158	0	0	0	0	160	158	98%
900020 Önk.-ok funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről	32 935	41 315	40 407	0	0	0	32 935	41 315	40 407	98%
900060 Forgatási és befektetési célú fin.-i műv.	0	0	0	46 000	46 000	0	46 000	46 000	0	0
Összesen	55 504	67 426	61 812	68 016	73 478	24 072	123 520	140 905	85 883	61%

SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK FELADATONKÉNT

Ezer Ft-ban

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ MEGNEVEZÉSE	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Egyéb működési kiadások			Működési kiadások összesen			%	Létszám
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés		
	Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat				
011130 Önk.-ok és önk.-i hiv.-ok jogalkotó és ált. ig.-i tev.	4 416	5 000	3 429	1 183	1 388	1 013	6 400	7 303	2 733	10 052	10 052	34	22 051	23 743	7 208	30%	1
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés							0	320	126				0	320	126	39%	
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással							2 764	3 172	1 602				2 764	3 172	1 602	51%	
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek													0	0	0	0%	
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás													0	0	0	0%	
041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás							1 293	140	92				1 293	140	92	66%	
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 750	5 420	4 536	642	730	612	0	1 020	1 013				5 392	7 170	6 162	86%	5
041236 Országos közfoglalkoztatási program													0	0	0	0%	
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram													0	0	0	0%	
045120 Út, autópálya építése													0	0	0	0%	
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása													0	0	0	0%	
051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek													0	0	0	0%	
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes													0	0	0	0%	
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása,													0	0	0	0%	
061020 Lakóépület építése													0	0	0	0%	
063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése,							255	255	221				255	255	221	87%	
064010 Közvilágítás							1 630	1 885	1 067				1 630	1 885	1 067	57%	
066010 Zöldterület-kezelés							315	315	0				315	315	0	0%	
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 768	1 968	1 486	487	536	407	3 515	6 505	3 413	21	21	20	5 791	9 030	5 327	59%	1
074031 Család- és névvelmi egészségügyi gondozás	1 688	2 412	1 551	429	575	397	484	592	272				2 601	3 579	2 220	62%	1
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és							255	445	286	1 200	1 200	800	1 455	1 645	1 086	66%	
082044 Könyvtári szolgáltatások	336	400	310	82	100	75	88	88	0				506	588	385	66%	
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel													0	0	0	0%	
082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális	209	209	112	15	65	14	2 984	4 597	2 041				3 208	4 871	2 167	44%	
084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra,													0	0	0	0%	
086030 Nemzetközi kulturális együttműködés							0	215	208				0	215	208	97%	
096015 Gyermekeképztetés köznevelési intézményben	57	624	406	16	167	112	5 170	5 925	3 404				5 243	6 716	3 922	58%	0,5
101270 Fogyatékkal élők társadalmi integrációját és													0	0	0	0%	
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai													0	0	0	0%	
104051 Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátása													0	0	0	0%	
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő													0	0	0	0%	
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások,										2 115	2 255	1 286	2 115	2 255	1 286	57%	
ebből: Települési tám. - Bursa Hungarica										80	80	80	80	80	80	100%	
ebből: Települési tám. - Születési támogatás										315	315	45	315	315	45	14%	
ebből: Települési tám. - Lakásfenntartási támogatás										450	450	256	450	450	256	57%	
ebből: Települési tám. - Iskolakezdési támogatás										540	680	680	540	680	680	100%	
ebből: Települési tám. - Első lakáshoz jutók tám.										630	630	175	630	630	175	28%	
ebből: Települési tám. - Rendkívüli										100	100	50	100	100	50	50%	
Működési kiadások összesen	13 224	16 033	11 831	2 854	3 561	2 630	25 153	32 777	16 479	13 388	13 528	2 140	54 619	65 899	33 080	50%	8,5

SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA - 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (ezer Ft-ban)**

BERUHÁZÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	Előirányzat			
066010 - Zöldterület-kezelés	4 000	4 000	514	13%
- Sétány (93hrs) (szobor talapzat, térburkolat, támfal építés, világítás, kandeláberek, parkosítás)	2 200	2 200	514	23%
- Temető parkoló kialakítás	1 800	1 800	0	0%
013350 - Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (cofog: 013350)	35 841	38 497	922	2%
- Szent István köz - Toldi kerítés kiépítése	500	500	0	0%
- Sportszoba (sportcsarnok) építése	35 341	37 072	0	0%
- Homokozó tető (Óvoda)	0	840	837	100%
- Zászlótartók - Tájház	0	85	85	100%
013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés	850	850	0	0%
- Temető előtető (ravatalozóhoz féltető)	850	850	0	0%
045120 - Út, autópálya építése	7 700	7 700	0	0%
- Ipartelepi út építése, kialakítása	3 700	3 700	0	0%
- Pincesori útépítés	4 000	4 000	0	0%
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	4 900	5 155	245	5%
- Térfigyelő rendszer	4 900	4 900	0	0%
- Motoros fűnyíró és fűkasza	0	255	245	96%
011130 Önk.ok és önk.i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev.	280	420	196	47%
- Tárgyi eszközök (számítógép, telefon)	280	420	196	47%
074031 - Család és névédelmi egészségügyi gondozás (Védőnő)	0	190	148	78%
081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok műk. és fejl. (Sportkör)	0	17	16	94%
Összesen	53 571	56 829	2 040	4%
FELÚJÍTÁSOK				
013350 - Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (cofog: 013350)	4 600	5 000	2 501	50%
- Tájház - fészerbontás, újjáépítés	1 300	1 600	1 308	82%
- Óvoda belső felújítás, külső szigetelés, kerítés felújítás	1 200	1 200	0	0%
- Általános iskola fűtésrendszer rekonstrukciója	0	500	500	100%
- Tejcsarnok homlokzatának felújítása, festése	0	350	344	98%
- Hivatali épület külső szigetelése, festése	1 000	1 000	0	0%
- Védőnöi épület - nyílászárók cseréje (2 ablak, 1 ajtó)	600	0	0	0%
- Házi segítségnyújtási épület (tűzoltó) - nyílászárók cseréje (1 abalk, 1 ajtó), festés	500	350	350	100%
042232 - Start-munkaprogram - közfoglalkoztatás	1 013	0	0	0%
- Tájház - fészerbontás, újjáépítés	1 013	0	0	0%
066010 Zöldterület-kezelés	7 975	7 975	4 575	57%
- Árokmeder burkolás Petőfi és Ady utca	1 100	1 100	0	0%
- Bolt előtti parkoló, mozi előtti tér felújítása	1 300	1 300	0	0%
- Óvoda parkoló - burkolás	1 000	1 000	0	0%
- Vis Maior 91. Hrsz EBR: 260636	4 575	4 575	4 575	100%
045120 - Út, autópálya építése	1 600	1 600	121	8%
- Ady út felújítás	1 600	1 600	121	8%
074031 - Család és névédelmi egészségügyi gondozás (Védőnő)	0	560	554	99%
082092 - Közművelődés - Hagy. közösségi kult. ért.ek gondozása (Művház)	0	2 900	2 867	99%
Összesen	15 188	18 035	10 617	59%
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK				
Belföldi részesedések vásárlása	0	0	0	0%
Összesen	0	0	0	0%
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS				
Önkormányzatnak	0	0	0	0%
Összesen	0	0	0	0%
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS				
Felhalmozási tartalék	0	0	0	0%
Összesen	0	0	0	0%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
Rövid lejáratú hitel törlesztés	0	0	0	0%
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	68 759	74 864	12 658	17%

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (ezer Ft-ban)

TÁMOGATÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	Előirányzat			
018010 Önk-ok elszámolásai a központi költségvetéssel	4 528	4 528	4 528	100%
Felhalmozási célú támogatások - vis maior támogatás 91. hrsz EBR:260636	4 528	4 528	4 528	100%
Összesen	4 528	4 528	4 528	100%
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
Tárgyi eszközök, imm.javak értékesítése (cofog: 013350)	2 400	4 225	1 141	27%
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0	0%
Összesen	2 400	4 225	1 141	27%
TÁMOGATÁSÉRTEKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
Összesen	0	0	0	0%
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
052080 - Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	157	3 793	3 621	95%
Összesen	157	3 793	3 621	95%
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY				
Pénzmaradvány igénybevétele	14 781	14 782	14 782	100%
Összesen	14 781	14 782	14 782	100%
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	21 866	27 328	24 072	88%

SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Európai uniós forrásból megvalósuló programok

[illegible]

SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**Költségvetési létszám****2016. ÉV**

Kormányzati funkció száma	Cím megnevezése	Előirányzat			Átlaglétsszám
		Szak alkalmazott	Technikai dolgozók	Létszám összesen (fő)	
I. cím					
Szajk Község Önkormányzata					
011130	POLGÁRMESTER	1		1	1
KÖZALKALMAZOTTAK					
066010	Zöldterület-kezelés				
074031	Védőnői szolgálat	1		1	1
066020	Községgazdálkodás		1,0	1,0	1,0
096020	Iskolai intézményi étkeztetés		0,5	0,5	0,5
	Összesen	1	1	2	3
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK					
041233	Közfoglalkoztatás		5	5	5
Önkormányzat összesen		2	6	8	9

BEVÉTELEK Havi forgalmi adatok	Előirányzat	Jan.	Feb.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.
Önkormányzatok működési támogatásai	3 535	431	0	584	290	290	551	290	290	290	290	290	290	3 886
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 221	851	850	850	1 025	1 000	1 114	2 108	1 355	1 175	631	631	631	12 221
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 528	0	0	4 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 528
Jövedelemadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	32 620	220	460	21 364	-1 934	436	125	1 084	-111	18 869	216	216	216	41 160
Egyéb közhatalmi bevételek	315	10	2	24	2	0	0	0	0	14	88	88	88	315
Működési bevételek	7 813	87	2 766	873	133	277	528	70	2 520	652	647	647	647	9 844
Felhalmozási bevételek	2 400	0	0	0	0	0	0	0	1 141	0	3 079	4	0	4 225
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	157	0	0	0	0	4	75	3 017	515	10	58	58	58	3 793
Költségvetési bevételek összesen	62 589	1 599	4 079	28 222	-485	2 007	2 394	6 568	5 709	21 009	5 008	1 934	1 929	79 973
Finanszírozási bevételek	60 931	0	14 782	0	0	0	0	0	0	0	20 000	16 000	10 150	60 932
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	123 520	1 599	18 860	28 222	-485	2 007	2 394	6 568	5 709	21 009	25 008	17 934	12 079	140 905
KIADÁSOK Havi forgalmi adatok	Előirányzat	Jan.	Feb.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.
Személyi juttatások	13 224	1 048	694	1 496	1 376	1 298	1 436	1 563	1 553	1 367	1 401	1 401	1 401	16 033
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 854	324	188	216	352	279	299	302	373	297	310	310	310	3 561
Dologi kiadások	25 153	1 016	1 440	1 505	1 770	4 073	2 102	2 500	1 078	995	5 433	5 433	5 433	32 777
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 115	40	35	35	35	185	109	30	66	751	210	300	459	2 255
Egyéb működési célú kiadások	11 273	220	34	0	200	200	0	0	200	0	3 473	3 473	3 473	11 273
Beruházások	53 571	0	0	150	189	1 012	32	599	59	0	18 263	18 263	18 263	56 829
Felújítások	15 188	0	4 575	0	420	604	0	0	1 445	3 574	2 473	2 473	2 473	18 035
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	123 378	2 647	6 965	3 403	4 342	7 651	3 978	4 994	4 773	6 983	31 562	31 652	31 811	140 763
Finanszírozási kiadások	142	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141
KIADÁSOK ÖSSZESEN	123 520	2 788	6 965	3 403	4 342	7 651	3 978	4 994	4 773	6 983	31 562	31 652	31 811	140 905
BEVÉTELEK Halmozott adatok	Előirányzat	Jan.	Feb.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	
Önkormányzatok működési támogatásai	3 535	431	431	1 015	1 305	1 595	2 146	2 435	2 725	3 015	3 305	3 596	3 886	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 221	851	1 702	2 551	3 576	4 576	5 691	7 799	9 153	10 328	10 959	11 590	12 221	
Felhalmozási célú támogatások														

12. melléklet a 9/2016.(XI.29.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	157	0	0	0	0	4	79	3 096	3 611	3 621	3 678	3 736	3 793
Költségvetési bevételek összesen	62 589	1 599	5 677	33 899	33 414	35 421	37 815	44 383	50 092	71 102	76 110	78 044	79 973
Finanszírozási bevételek	60 931	0	14 782	0	0	0	0	0	0	0	20 000	16 000	60 932
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	123 520	1 599	20 459	33 899	33 414	35 421	37 815	44 383	50 092	71 102	96 110	94 044	140 905
K I A D Á S O K Halmazott adatok	Előirányzat	Jan.	Feb.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Személyi juttatások	13 224	1 048	1 741	3 237	4 614	5 912	7 348	8 911	10 464	11 831	13 232	14 632	16 033
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 854	324	512	729	1 080	1 359	1 658	1 960	2 333	2 630	2 940	3 251	3 561
Dologi kiadások	25 153	1 016	2 456	3 961	5 732	9 805	11 907	14 407	15 485	16 479	21 912	27 344	32 777
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 115	40	75	110	145	330	439	469	535	1 286	1 496	1 796	2 255
Egyéb működési célú kiadások	11 273	220	254	254	454	654	654	654	854	854	4 327	7 800	11 273
Beruházások	53 571	0	0	150	338	1 350	1 382	1 981	2 040	2 040	20 303	38 566	56 829
Felújítások	15 188	0	4 575	4 575	4 995	5 599	5 599	5 599	7 044	10 617	13 090	15 562	18 035
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	123 378	2 647	9 613	13 015	17 358	25 009	28 987	33 981	38 754	45 738	77 300	108 952	140 763
Finanszírozási kiadások	142	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141
KIADÁSOK ÖSSZESEN	123 520	2 788	9 613	13 015	17 358	25 009	28 987	33 981	38 754	45 738	77 300	108 952	140 905

SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**2016. ÉVI LIKVIDITÁSI TERV**

Hónap	Nyitó pénzkészlet	Bevételek	Kiadások	Záró pénzkészlet
Január	14 656	1 599	2 788	13 466
Február	13 466	18 860	6 965	25 361
Március	25 361	28 222	3 403	50 180
Április	50 180	-485	4 342	45 353
Május	45 353	2 007	7 651	39 709
Június	39 709	2 394	3 978	38 124
Július	38 124	6 568	4 994	39 698
Augusztus	39 698	5 709	4 773	40 634
Szeptember	40 634	21 009	6 983	54 660
Október	54 660	25 008	31 562	48 107
November	48 107	17 934	31 652	34 388
December	34 388	12 079	31 811	14 656
2016. ÉVI ÖSSZESEN		140 905	140 905	

Szajki Önkormányzat	Egyenleg				
	2016.01.01	2016.03.31	2016.06.30	2016.09.30	2016.12.31
50100019-12001211 - 01/1200121100000000 Önkormányzati bankszla	14 616 109	10 208 471	15 008 546	7 426 828	
50100019-12001510 - GÉPJÁRMŰADÓ BESZED. SZLA. SZAJK	0	4 104 391	73 525	2 006 092	
50100019-12003309 - PÓTLÉK BESZED. SZLA. SZAJK ÖNK.	0	23 895	26 042	40 532	
50100019-12001503 - Idegen Bevételek Számla	0	0	0	0	
50100019-12002690 - IPARÚZÉSI ADÓ BESZED. SZLA. SZAJK	0	17 883 278	3 636 028	21 336 157	
50100019-12003316 - BÍRSÁG BESZED. SZLA. SZAJK ÖNK.	0	0	0	0	
50100019-12004953 - TALAJTERHELÉSI DÍJ SZLA. SZAJK ÖNK.	0	9 307	125 121	157 521	
50100019-12001307 - NORM. ÁLL. TÁM. ÖNK. SZAJK	0	0	0	0	
50100019-12003323 - EGYÉB ADÓ BESZED. SZLA. SZAJK ÖNK.	0	0	0	0	
50100019-12004946 - ILLETÉK BESZED. SZLA. SZAJK	0	0	0	0	
50100019-12003299 - TERMŐFÖLD BÉRBEADÁS SZLA. SZAJK	0	3 430	3 430	3 430	
50100019-86000680 - EGÉSZSÉGRE NEVELŐ PROGRAM	0	0	0	0	
50100019-86001007 - Vízi Közmű Szolgáltatás	0	2 257 968	2 257 968	4 719 288	
50100019-86001117 - Közfoglalkoztatás szla	0	815 610	1 970 849	4 144 336	
50100019-12105975 - Helyi jövedéki adó	0	8 000	8 000	8 000	
Szajk Önk. Pénztár	39 605	83 795	232 895	36 575	
Összesen	14 655 714	35 398 145	23 342 404	39 878 759	0
Gépjárműadó MÁK 60%	0	2 462 635	44 115	1 203 655	0
Gépjárműadó ÖNK 40%	0	1 641 756	29 410	802 437	0
Összesen (Gépjárműadó megosztással korrigálva)	14 655 714	32 935 510	23 298 289	38 675 104	0