

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

Kiadási részletező kódok

Kiadás Kód*	Megnevezése	Bevétel / Kiadás	Ezek a cofogok használhatók a részletezőn belül	
			Cofog	Megnevezés
05	Kiadás	Kiadási		Értelem szerűen több választható
05-00	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 / 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)

COFOG kód	COFOG megnevezés
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
066010	Zöldterület-kezelés
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
045120	Út, autópálya építése
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
086030	Nemzetközi kulturális együttműködés
041232	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
082044	Könyvtári szolgáltatások
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
052080	Szennyvízsztornó építése, fenntartása, üzemeltetése
62020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk
064010	Közvilágítás
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
013320	Közütemető-fenntartás és -működtetés
045160	Közütek, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Módosította a 7/2018.(X.12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete, hatályos 2018. október 13. napjától.

Módosította a 9/2018.(XI.30.) önkormányzati rendelet 1. melléklete, hatályos 2018. december 1. napjától.

Módosította a 4/2019.(V.2.) önkormányzati rendelet 1. melléklete, hatályos 2018. december 31. napjától.

SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 3. MÓDOSÍTÁS

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

(Forintban)

Előirányzat megnevezése	Eredeti	Vált.1.	Vált. 2.	Vált. 3.	Módosított	Előirányzat megnevezése	Eredeti	Vált.1.	Vált. 2.	Vált. 3.	Módosított
	Előirányzat						Előirányzat				
Önkormányzatok működési támogatásai	6 867 767	35 156	4 032	218 543	7 125 498	Személyi juttatások	16 131 000	617 578	2 838 500	368 207	19 955 285
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 300 000	0	0	2 183 426	10 483 426	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	3 185 000	0	255 000	140 565	3 580 565
Jövedelemadók	0	0	0	0	0	Dologi kiadások	36 821 000	2 967 354	1 557 186	5 442 188	46 787 728
Helyi adók	33 000 000	0	20 900 000	1 445 026	55 345 026	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	0	-80 000	0	1 920 000
Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	1 393 550	37 649	-1 378 999	202 200	Egyéb működési célú kiadások	7 493 215	-372 321	7 317 889	382 456	14 821 239
Működési bevételek	9 541 000	1 235 409	735 964	3 335 528	14 847 901						
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0						
Működési bevételek összesen	57 858 767	2 664 115	21 677 645	5 803 524	88 004 051	Költségvetési kiadások összesen	65 630 215	3 212 611	11 888 575	6 333 416	87 064 817
Finanszírozási bevételek	250 000	0	0	0	250 000	Finanszírozási kiadások	274 711	0	0	0	274 711
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	58 108 767	2 664 115	21 677 645	5 803 524	88 254 051	KIADÁSOK ÖSSZESEN	65 904 926	3 212 611	11 888 575	6 333 416	87 339 528

Módosította a 7/2018.(X.12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete, hatályos 2018. október 13. napjától.
Módosította a 9/2018.(XI.30.) önkormányzati rendelet 2. melléklete, hatályos 2018. december 1. napjától.
Módosította a 4/2019.(V.2.) önkormányzati rendelet 2. melléklete, hatályos 2018. december 31. napjától.

SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 3. MÓDOSÍTÁS

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

(Forintban)											
Előirányzat megnevezése	Eredeti	Vált.1.	Vált. 2.	Vált. 3.	Módosított	Előirányzat megnevezése	Eredeti	Vált.1.	Vált. 2.	Vált. 3.	Módosított
	Előirányzat						Előirányzat				
Felhalmozási bevételek	2 400 000	0	0	-2 400 000	0	Beruházások	19 100 000	1 375 825	-1 124 310	9 067 450	28 418 965
Felhalmozási célú támogatások	13 221 000	0	15 930	18 872 618	32 109 548	Felújítások	72 629 841	-1 927 548	10 929 310	6 875 276	88 506 879
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	900 000	0	0	0	900 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	16 521 000	0	15 930	16 472 618	33 009 548	Költségvetési kiadások összesen	91 729 841	-551 723	9 805 000	15 942 726	116 925 844
Finanszírozási bevételek	83 005 000	-3 227	0	0	83 001 773	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	99 526 000	-3 227	15 930	16 472 618	116 011 321	KIADÁSOK ÖSSZESEN	91 729 841	-551 723	9 805 000	15 942 726	116 925 844

Módosította a 7/2018.(X.12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete, hatályos 2018. október 13. napjától.

Módosította a 9/2018.(XI.30.) önkormányzati rendelet 3. melléklete, hatályos 2018. december 1. napjától.

Módosította a 4/2019.(V.2.) önkormányzati rendelet 3. melléklete, hatályos 2018. december 31. napjától.

SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 3. módosítás

ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

(Forintban)

Előirányzat megnevezése	Eredeti	Vált.1.	Vált. 2.	Vált. 3.	Módosított	Előirányzat megnevezése	Eredeti	Vált.1.	Vált. 2.	Vált. 3.	Módosított
	Előirányzat						Előirányzat				
Önkormányzatok működési támogatásai	6 867 767	35 156	4 032	218 543	7 125 498	Személyi juttatások	16 131 000	617 578	2 838 500	368 207	19 955 285
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 300 000	0	0	2 183 426	10 483 426	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	3 185 000	0	255 000	140 565	3 580 565
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 221 000	0	15 930	18 872 618	32 109 548	Dologi kiadások	36 821 000	2 967 354	1 557 186	5 442 188	46 787 728
Jövedelemadók	0	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	0	-80 000	0	1 920 000
Termékek és szolgáltatások adói	33 000 000	0	20 900 000	1 445 026	55 345 026	Egyéb működési célú kiadások	7 493 215	-372 321	7 317 889	382 456	14 821 239
Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	1 393 550	37 649	-1 378 999	202 200	Beruházások	19 100 000	1 375 825	-1 124 310	9 067 450	28 418 965
Működési bevételek	9 541 000	1 235 409	735 964	3 335 528	14 847 901	Felújítások	72 629 841	-1 927 548	10 929 310	6 875 276	88 506 879
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	2 400 000	0	0	-2 400 000	0						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	900 000	0	0	0	900 000						
Költségvetési bevételek összesen	74 379 767	2 664 115	21 693 575	22 276 142	121 013 599	Költségvetési kiadások összesen	157 360 056	2 660 888	21 693 575	22 276 142	203 990 661
Finanszírozási bevételek	83 255 000	-3 227	0	0	83 251 773	Finanszírozási kiadások	274 711	0	0	0	274 711
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	157 634 767	2 660 888	21 693 575	22 276 142	204 265 372	KIADÁSOK ÖSSZESEN	157 634 767	2 660 888	21 693 575	22 276 142	204 265 372

Módosította a 7/2018.(X.12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete, hatályos 2018. október 13. napjától.

Módosította a 9/2018.(XI.30.) önkormányzati rendelet 4. melléklete, hatályos 2018. december 1. napjától.

Módosította a 4/2019.(V.2.) önkormányzati rendelet 4. melléklete, hatályos 2018. december 31. napjától.

Szajk Község Önkormányzat
Előző évi pénzmaradvány felhasználásának terve

1.) Előző évi (2017.) pénzmaradvány felhasználása

(Ft-ban)

Tervezett pénzmaradvány:	33 005 000
---------------------------------	-------------------

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány						
	Összesen	Kötelezettség-terhelt	Szabadon felhasználható	Vált.1.	Vált. 2.	Vált. 3.	Módosítás
Szajk Község Önkormányzat	33 005 000	0	33 005 000	-3 227	0	0	33 001 773
Összesen:	33 005 000	0	33 005 000	-3 227	0	0	33 001 773

Szabad pénzmaradvány	33 005 000	-3 227	0	0	33 001 773
-----------------------------	-------------------	---------------	----------	----------	-------------------

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

Szajk Község Önkormányzat	- dologi kiadásokra	33 005 000	-3 227	0	0	33 001 773
Összesen:		33 005 000	-3 227	0	0	33 001 773

Módosította a 7/2018.(X.12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete, hatályos 2018. október 13. napjától.

Módosította a 9/2018.(XI.30.) önkormányzati rendelet 5. melléklete, hatályos 2018. december 1. napjától.

Módosította a 4/2019.(V.2.) önkormányzati rendelet 5. melléklete, hatályos 2018. december 31. napjától.

SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 3. MÓDOSÍTÁS

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Ft-ban

	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Vált.1.	Vált. 2.	Vált. 3.	Módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 400 000	17 578	2 462 500	-66 014	10 814 064
2	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0
3	Céljuttatás, projektprémium	0		100 000	0	100 000
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0
5	Végkielégítés	0	0	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	200 000	0	0	0	200 000
8	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0	0
9	Közeledési költségtérítés	200 000	200 000	0	0	400 000
10	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	35 000	100 000	0	0	135 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	8 835 000	317 578	2 562 500	-66 014	11 649 064
15	Választott tisztségviselők juttatásai	6 220 000	0	156 000	60 540	6 436 540
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	876 000	200 000	120 000	270 672	1 466 672
17	Egyéb külső személyi juttatások	200 000	100 000	0	103 009	403 009
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	7 296 000	300 000	276 000	434 221	8 306 221
19	Személyi juttatások (=14+18)	16 131 000	617 578	2 838 500	368 207	19 955 285
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	3 185 000	0	255 000	140 565	3 580 565
21	Szakmai anyagok beszerzése	85 000	0	0	67 152	152 152
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 805 000	604 692	1 512 500	716 387	5 638 579
23	Árubeszerzés	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	2 890 000	604 692	1 512 500	783 539	5 790 731
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	580 000	0	0	71 794	651 794
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	410 000	0	0	108 299	518 299
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	990 000	0	0	180 093	1 170 093
28	Közüzem díjak	3 875 000	1 747 500	-400 000	-952 415	4 270 085
29	Vásárolt élelmiszer	6 575 000	0	0	-224 024	6 350 976
30	Bérleti és lízing díjak	460 000	0	0	0	460 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 500 000	-49 288	0	2 141 197	6 591 909
32	Közvetített szolgáltatások	1 100 000	973 519	0	1 028 161	3 101 680
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	460 000	0	470 000	384 189	1 314 189
34	Egyéb szolgáltatások	6 150 000	-356 425	200 686	1 752 826	7 747 087
	- ebből: Pénzügyi, befektetési díj (Bankköltség)	570 000	0	0	40 770	610 770
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	23 120 000	2 315 306	270 686	4 129 934	29 835 926
36	Kiküldetések kiadásai	150 000	0	-36 000	0	114 000
37	Reklám- és propagandakiadások	200 000	0	0	20 000	220 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	350 000	0	-36 000	20 000	334 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 970 000	37 356	100 000	67 636	7 174 992
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	20 000	20 000
41	Kamatkiadások	0	10 000	0	0	10 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	100 000	0	0	0	100 000
43	Egyéb dologi kiadások	2 401 000	0	-290 000	240 986	2 351 986
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	9 471 000	47 356	-190 000	328 622	9 656 978
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	36 821 000	2 967 354	1 557 186	5 442 188	46 787 728

6. melléklet az 1/2018.(II.19.) önkormányzati rendelethez

46	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	2 000 000	0	-80 000	0	1 920 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	2 000 000	0	-80 000	0	1 920 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0
56	<i>A helyi önk.-ok előző évi elszámolásából származó kiadások</i>	<i>0</i>	<i>353 910</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>353 910</i>
57	<i>A helyi önk.-ok törvényi előírásán alapuló befizetései</i>	<i>1 733 215</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 156</i>	<i>1 748 371</i>
58	<i>Egyéb elvonások, befizetések</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	1 733 215	353 910	0	15 156	2 102 281
60	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (=61+...+72)	4 020 000	-726 231	276 959	367 300	3 938 028
61	- Német Önkormányzat támogatása	150 000	-150 000	0	0	0
62	- Horvát Önkormányzat támogatása	150 000	-150 000	0	0	0
63	- Szajki Óvoda támogatása 2018. év	2 000 000	-2 000 000	0	0	0
64	- Szajki Ált. Iskola támogatás	100 000	-100 000	0	0	0
65	- Szoc. étk. és házi segítségnyújtás hozzájár. - 2017. év	500 000	-500 000	0	0	0
66	- Szoc. étk. és házi segítségnyújtás hozzájár. - 2018. év	1 000 000	-1 000 000	0	0	0
67	- Orvosi ügyelet támogatása	0	0	0	0	0
68	- Bursa Hungarika	120 000	0	0	0	120 000
69	-	0	0	0	0	0
70	-	0	0	0	0	0
71	-	0	0	0	0	0
72	-	0	0	0	0	0
73	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
74	Kamatátogatások	0	0	0	0	0
75	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre (=76+...+85)	1 740 000	0	7 040 930	0	8 780 930
76	- Sportegyesület	1 200 000	0	0	0	1 200 000
77	- Fogadj El Alapítvány	150 000	0	0	0	150 000
78	- Ifj.csoport Hittan tábor és nyári napközis tábor	150 000	0	0	0	150 000
79	- Egyházközség Szajk	100 000	0	0	0	100 000
80	- Polgárőrség támogatása	50 000	0	0	0	50 000
81	- Fehérborút Egyesület	30 000	0	0	0	30 000
82	- Nefela Jégeső Elh.Egyesület	25 000	0	0	0	25 000
83	- Zengő-Duna Vidékfejl.Egyesület	35 000	0	0	0	35 000
84	- Magyar Önkorm.Szövetsége jogalk	0	0	0	0	0
85	- Bóly és Térs. Zeneoktatásért Közalapítvány	0	0	0	0	0
86	- Szajk Községért Közalapítvány	0	0	7 040 930	0	7 040 930
87	Tartalékok	0	0	0	0	0
88	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+60+73+74+75+87)	7 493 215	-372 321	7 317 889	382 456	14 821 239
89	Immateriális javak beszerzése, létesítése	785 000	0	-470 000	0	315 000
90	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 455 000	-51 350	-1 000 000	0	403 650
91	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	20 000	0	0	0	20 000
92	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	12 775 000	1 305 532	263 695	6 645 349	20 989 576
93	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0
94	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0
95	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 065 000	121 643	81 995	2 422 101	6 690 739
96	Beruházások (=89+...+95)	19 100 000	1 375 825	-1 124 310	9 067 450	28 418 965
97	Ingatlanok felújítása	57 192 080	-2 150 513	10 534 510	2 660 231	68 236 308
98	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0
99	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	135 000	105 795	-135 000	105 795
100	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15 437 761	87 965	289 005	4 350 045	20 164 776
101	Felújítások (=97+...+100)	72 629 841	-1 927 548	10 929 310	6 875 276	88 506 879
102	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
103	Lakástámogatás	0	0	0	0	0
104	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
105	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=102+...+104)	0	0	0	0	0
106	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+88+96+101+105)	157 360 056	2 660 888	21 693 575	22 276 142	203 990 661

Finanszírozási kiadások

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

Módosította a 7/2018.(X.12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete, hatályos 2018. október 13. napjától.

Módosította a 9/2018.(XI.30.) önkormányzati rendelet 6. melléklete, hatályos 2018. december 1. napjától.

Módosította a 4/2019.(V.2.) önkormányzati rendelet 6. melléklete, hatályos 2018. december 31. napjától.

SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 3. MÓDOSÍTÁS

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Ft-ban

	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Vált.1.	Vált. 2.	Vált. 3.	Módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	9 760	0	-4 880	4 880
2	Települési önk.-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
3	Települési önk.-ok szociális feladatainak egyébtámogatása	0	0	0	0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	0	0	0	1 800 000
5	Gyermekétkeztetés támogatása	5 067 767	0	0	45	5 067 812
6	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	0	25 396	4 032	223 378	252 806
7	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
8	Önkormányzatok működési támogatásai (=1+...+7)	6 867 767	35 156	4 032	218 543	7 125 498
9	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=14+15+16+17)	8 300 000	0	0	2 183 426	10 483 426
14	- Védőnői ellátás finanszírozása	5 400 000	-30 000	0	15 200	5 385 200
15	- Közfoglalatás támogatása	2 900 000	0	0	2 168 226	5 068 226
16	- Bursa ösztöndíj	0	30 000	0	0	30 000
17	- Nemzetiségi önkormányzatok	0	0	0	0	0
18	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=9+...+13)	8 300 000	0	0	2 183 426	10 483 426
19	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	7 221 000	0	0	-328	7 220 672
20	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
23	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 000 000	0	15 930	18 872 946	24 888 876
24	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=19+...+23)	13 221 000	0	15 930	18 872 618	32 109 548
25	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0
26	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0	0
27	Jövedelemadók (=25+26)	0	0	0	0	0
28	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0
29	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0
30	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0
31	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	30 000 000	0	18 869 696	2 999 984	51 869 680
32	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0
33	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0	0
34	Gépjárműadók	3 000 000	0	2 030 304	-1 554 958	3 475 346
35	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
36	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+35)	33 000 000	0	20 900 000	1 445 026	55 345 026

7. melléklet az 1/2018.(II.19.) önkormányzati rendelethez

37	Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, pótlék, eljárási ill.)	150 000	1 393 550	37 649	-1 378 999	202 200
38	Közhatalmi bevételek (=27+36+37)	33 150 000	1 393 550	20 937 649	66 027	55 547 226
39	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
40	Szolgáltatások ellenértéke	1 520 000	1 198 945	-490 995	2 361 513	4 589 463
41	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 400 000	0	50 000	492 722	1 942 722
42	Tulajdonosi bevételek	3 860 000	0	0	-56 852	3 803 148
43	Ellátási díjak	1 600 000	0	40 950	160 040	1 800 990
44	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	1 664	0	48 522	50 186
45	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
46	Kamatbevételek	50 000	10 000	1 136 009	-1 140 626	55 383
47	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	1 136 009	1 136 009
48	Biztosító által fizetett kártérítés	200 000	0	0	442 200	642 200
49	Egyéb működési bevételek	911 000	24 800	0	-108 000	827 800
50	Működési bevételek (=39+...+49)	9 541 000	1 235 409	735 964	3 335 528	14 847 901
51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
52	Ingatlanok értékesítése	2 400 000	0	0	-2 400 000	0
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási bevételek (=51+...+55)	2 400 000	0	0	-2 400 000	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
59	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
60	Működési célú átvett pénzeszközök (=57+58+59)	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
63	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	900 000	0	0	0	900 000
64	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=61+62+63)	900 000	0	0	0	900 000
65	Költségvetési bevételek (=8+18+24+38+50+56+60+64)	74 379 767	2 664 115	21 693 575	22 276 142	121 013 599

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

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

Módosította a 7/2018.(X.12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete, hatályos 2018. október 13. napjától.
Módosította a 9/2018.(XI.30.) önkormányzati rendelet 7. melléklete, hatályos 2018. december 1. napjától.
Módosította a 4/2019.(V.2.) önkormányzati rendelet 7. melléklete, hatályos 2018. december 31. napjától.

Szajk Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 3. MÓDOSÍTÁS
BEVÉTELEK FELADATONKÉNT

Forintban

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ MEGNEVEZÉSE	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
	Eredeti	Vált.1.	Vált. 2.	Vált. 3.	Módosított	Eredeti	Vált.1.	Vált. 2.	Vált. 3.	Módosított	Eredeti	Vált.1.	Vált. 2.	Vált. 3.	Módosított
	Előirányzat					Előirányzat					Előirányzat				
011130 Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 501 000	337 655	1 136 009	-12 900	2 961 764	6 000 000	0	0	9 444 438	15 444 438	7 501 000	337 655	1 136 009	9 431 538	18 406 202
013350 Az önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem szociális bérlet) - Lakóingatlan bérbead.,üzem.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
013350 Az önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem szociális bérlet) -Nem lakóingatlan bérb.,üzem.	2 300 000	1 985 649	-483 552	1 481 095	5 283 192	2 400 000	0	0	-2 400 000	0	4 700 000	1 985 649	-483 552	-918 905	5 283 192
018010 Önk.-ok elszámolásai a kp.-i költségvetéssel	7 117 767	17 578	21 610	218 543	7 375 498	7 221 000	0	0	-328	7 220 672	14 338 767	17 578	21 610	218 215	14 596 170
018030 Támogatási célú finanszírozási műv.	0	0	0	0	0	33 005 000	-3 227	15 930	-15 930	33 001 773	33 005 000	-3 227	15 930	-15 930	33 001 773
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 900 000	0	205 877	1 962 349	5 068 226	0	0	0	0	0	2 900 000	0	205 877	1 962 349	5 068 226
052080 Szennyvízcsat. ép., fennt., üz.	0	0	0	0	0	900 000	0	0	0	900 000	900 000	0	0	0	900 000
062020 Településfejlesztési projektek és támogásuk	0	0	0	0	0	0	0	0	9 444 438	9 444 438	0			9 444 438	9 444 438
063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	3 200 000	0	0	0	3 200 000	0	0	0	0	0	3 200 000	0	0	0	3 200 000
064010 Közvilágítás	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	100 000
066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
066020 Város-, községgazd.-i egyéb szolg.-ok	0	8 000	12 000	415 400	435 400	0	0	0	0	0	0	8 000	12 000	415 400	435 400
074031 Család- és nővédelmi cū-i gondozás - Védőnő	5 410 000	0	0	-14 800	5 395 200	0	0	0	0	0	5 410 000	0	0	-14 800	5 395 200
081030 Sportlét.-ek, edzőtáborok műk. és fejl.	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	200 000
082044 Könyvtári szolgáltatások	0	35 833	35 701	0	71 534	0	0	0	0	0	0	35 833	35 701	0	71 534
082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	350 000	279 400	0	-92 729	536 671	0	0	0	0	0	350 000	279 400	0	-92 729	536 671
096015 Gyermekétk. köznevelési int.-ben	1 880 000	0	0	199 340	2 079 340	0	0	0	0	0	1 880 000	0	0	199 340	2 079 340
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési int.-ben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900010 Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900020 Önk.-ok funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről	33 150 000	0	20 750 000	1 647 226	55 547 226	0	0	0	0	0	33 150 000	0	20 750 000	1 647 226	55 547 226
900060 Forgatási és befektetési célú fin.-i műv.	0	0	0	0	0	50 000 000	0	0	0	50 000 000	50 000 000	0	0	0	50 000 000
Összesen	58 108 767	2 664 115	21 677 645	5 803 524	88 254 051	99 526 000	-3 227	15 930	16 472 618	116 011 321	157 634 767	2 660 888	21 693 575	22 276 142	204 265 372

Módosította a 7/2018.(X.12.) önkormányzati rendelet 8. melléklete, hatályos 2018. október 13. napjától.

Módosította a 9/2018.(XI.30.) önkormányzati rendelet 8. melléklete, hatályos 2018. december 1. napjától.

Módosította a 4/2019.(V.2.) önkormányzati rendelet 8. melléklete, hatályos 2018. december 31. napjától.

SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 3. MÓDOSÍTÁS
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK FELADATONKÉNT

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ MEGNEVEZÉSE	Személyi juttatások					Munkaadókat terhelő járulékok					Dologi kiadások					Egyéb működési kiadások					Működési kiadások összesen					Létszám
	Eredeti	Vált.1.	Vált. 2.	Vált. 3.	Módosított	Eredeti	Vált.1.	Vált. 2.	Vált. 3.	Módosított	Eredeti	Vált.1.	Vált. 2.	Vált. 3.	Módosított	Eredeti	Vált.1.	Vált. 2.	Vált. 3.	Módosított	Eredeti	Vált.1.	Vált. 2.	Vált. 3.	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	704 987	-423 196	6 801 791	1 575 000	0	0	0	1 575 000	7 556 000	1 527 354	-1 179 406	1 657 872	9 561 820	4 415 000	-606 231	524 259	0	4 333 028	19 966 000	1 021 123	49 840	1 234 676	22 271 639	1
013320 Közetemető-fenntartás és -működtetés											730 000	0	56 780	173 711	960 491						730 000	0	56 780	173 711	960 491	
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással											3 665 000	940 000	-700 000	1 065 484	4 970 484						3 665 000	940 000	-700 000	1 065 484	4 970 484	
018010 Önkormányzatok elszámolásai a kp-i ktgvetéssel																2 007 926	353 910	-247 300	262 456	2 376 992	2 007 926	353 910	-247 300	262 456	2 376 992	
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek																										
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás																										
041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás																										
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 900 000	100 000	1 322 962	452 419	4 775 381	285 000	0	200 918	21 485	507 403											3 185 000	100 000	1 523 880	473 904	5 282 784	4
045120 Út, autópálya építése																										
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása																										
051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek																										
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes																										
052080 Szennyvízesatorna építése, fenntartása, üzemeltetése																										
061020 Lakóépület építése																										
063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése,																										
064010 Közvilágítás											1 750 000	300 000	0	0	2 050 000						1 750 000	300 000	0	0	2 050 000	
066010 Zöldterület-kezelés	0	0	210 672	541 500	752 172	0	0	36 972	105 594	142 566	1 600 000	0	0	422 900	2 022 900						1 600 000	0	247 644	1 069 994	2 917 638	1
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 285 000	17 578	580 799	-404 726	2 478 651	470 000	0	17 110	0	487 110	5 600 000	0	3 254 518	2 083 709	10 938 227	25 000	0	0	0	25 000	8 380 000	17 578	3 852 427	1 678 983	13 928 988	1
074031 Család- és névelémi egészségügyi gondozás	3 650 000	200 000	0	180 000	4 030 000	695 000	0	0	13 486	708 486	1 120 000	0	331 287	33 968	1 485 255						5 465 000	200 000	331 287	227 454	6 223 741	1
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és											700 000	0	0	240 000	940 000	1 200 000	0	0	0	1 200 000	1 900 000	0	0	240 000	2 140 000	
082044 Könyvtári szolgáltatások	360 000	200 000	0	0	560 000	65 000	0	0	0	65 000	150 000	0	94 007	47 637	291 644						575 000	200 000	94 007	47 637	916 644	
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel																										
082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális	0	0	19 080	22 210	41 290						4 040 000	0	-300 000	-115 156	3 624 844	0	0	7 040 930	0	7 040 930	4 040 000	0	6 760 010	-92 946	10 707 064	
084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra,																										
086030 Nemzetközi kulturális együttműködés																										
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	516 000	0	0	0	516 000	95 000	0	0	0	95 000	8 650 000	200 000	0	-167 937	8 682 063						9 261 000	200 000	0	-167 937	9 293 063	0
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési int-ben																										
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés											60 000	0	0	0	60 000						60 000	0	0	0	60 000	
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő																										
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások,																2 120 000	-120 000	-80 000	120 000	2 040 000	2 120 000	-120 000	-80 000	120 000	2 040 000	
ebből: Települési tám. - Bursa Hungarica											120 000	-120 000	0	120 000	120 000	120 000	-120 000	0	120 000	120 000	120 000	-120 000	0	120 000	120 000	
ebből: Települési tám. - Születési támogatás											270 000	0	0	0	270 000	270 000	0	0	0	270 000	270 000	0	0	0	270 000	
ebből: Települési tám. - Lakásfenntartási támogatás											200 000	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	200 000	
ebből: Települési tám. - Iskolakezdési támogatás											750 000	0	0	0	750 000	750 000	0	0	0	750 000	750 000	0	0	0	750 000	
ebből: Települési tám. - Első lakáshoz jutók tám.											630 000	0	0	0	630 000	630 000	0	0	0	630 000	630 000	0	0	0	630 000	
ebből: Települési tám. - Rendkívüli											150 000	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0	150 000	
900020 - Önk. funkce -ra nem sorolható bev. áht-n kívülről											1 100 000	0	0	0	1 100 000						1 100 000	0	0	0	1 100 000	
900060 - Forgatási és befektetési célú fin.-i műveletek											100 000	0	0	0	100 000						100 000	0	0	0	100 000	
Működési kiadások összesen	16 131 000	617 578	2 838 500	368 207	19 955 285	3 185 000	0	255 000	140 565	3 580 565	36 821 000	2 967 354	1 557 186	5 442 188	46 787 728	9 767 926	-372 321	7 237 889	382 456	17 015 950	65 904 926	3 212 611	11 888 575	6 333 416	87 339 528	8

Módosította a 7/2018.(X.12.) önkormányzati rendelet 9. melléklete, hatályos 2018. október 13. napjától.

Módosította a 9/2018.(XI.30.) önkormányzati rendelet 9. melléklete, hatályos 2018. december 1. napjától.

Módosította a 4/2019.(V.2.) önkormányzati rendelet 9. melléklete, hatályos 2018. december 31. napjától.

SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA - 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 3. MÓDOSÍTÁS

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (Forintban)

BERUHÁZÁSOK	Eredeti	Vált.1.	Vált. 2.	Vált. 3.	Módosított
	Előirányzat				
066010 - Zöldterület-kezelés	0	159 990	0	159 990	319 980
-	0	0	0	0	0
013350 - Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (cofog: 013350)	0	225 690	995 000	1 302 463	2 523 153
-	0	0	0	0	0
013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés	1 850 000	0	-1 051 350	0	798 650
- Temető előtető (ravatalozóhoz fűtető), temető bejáró	1 850 000	0	-1 051 350	0	798 650
045120 - Út, autópálya építése	0	0	0	0	0
-	0	0	0	0	0
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	15 500 000	990 145	-970 850	7 615 661	23 134 956
- Munkagép beszerzés (traktor)	15 000 000	0	19 295	0	15 019 295
- Tárgyi eszközök (sátor)	500 000	0	0	7 615 661	8 115 661
-	0	0	0	0	0
-	0	0	0	0	0
011130 Önk.ok és önk.i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev.	1 150 000	0	-97 110	-363 214	689 676
- Tárgyi eszközök ()	150 000	0	-97 110	0	52 890
- Települési kézikönyv (K61)	1 000 000	0	0	-363 214	636 786
074031 - Család és névelési egészségügyi gondozás (Védőnő)	300 000	0	0	238 690	538 690
081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok műk. és fejl. (Sportkör)	300 000	0	0	100 000	400 000
082092 - Közművelődés - Hagy. közösségi kult. ért.ek gondozása	0	0	0	13 860	13 860
064010 - Közvilágítás	0	0	0	0	0
Összesen	19 100 000	1 375 825	-1 124 310	9 067 450	28 418 965
FELÚJÍTÁSOK					
013350 - Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (cofog: 013350)	59 604 841	-3 118 148	10 446 710	1 017 519	67 950 922
- Tájház (tető és kapucser)	2 000 000	0	0	0	2 000 000
- Mozi épület felújítása	30 304 841	-1 184 079	0	0	29 120 762
- Óvoda vizes blokk (nőnk EMMI támogatásból)	6 000 000	0	0	90 298	6 090 298
- Óvoda konyha felújítása (pályázat)	16 000 000	0	0	0	16 000 000
- Hivatali épület külső szigetelése, festése	3 000 000	-195 358	0	0	2 804 642
- Iskola vizesblokk felújítás	0		567 515	1 331 049	1 898 564
- Egyéb	0		9 879 195	-403 828	9 475 367
- Sószoza kialakítása	2 300 000	-1 738 711	0	0	561 289
066010 -Zöldterület-kezelés	9 225 000	200 000	482 600	0	9 907 600
- Vis Maior EBR: 371 722 (342 hrsz)	8 025 000	200 000	0	0	8 225 000
- Óvoda bejáró, parkoló - burkolás	1 200 000	0	482 600	-482 600	1 200 000
- Vis Maior EBR: 401 431 (418/72 hrsz)	0	0	0	482 600	482 600
066020-Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	932 916	3 637 255	286 257	4 856 428
045120 - Út, autópálya építése	500 000	0	0	0	500 000
- Út felújítása	500 000	0	0	0	500 000
045160-Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	711 200	0	711 200	1 422 400
074031 - Család és névelési egészségügyi gondozás (Védőnő) (szigetelés)	1 800 000	0	0	-217 931	1 582 069
082092 - Közművelődés - Hagy. közösségi kult. ért.ek gondozása (Művház)	0	279 400	0	203 334	482 734
081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok műk. és fejl. (Sportkör)	1 500 000	0	0	304 726	1 804 726
Összesen	72 629 841	-1 927 548	10 929 310	6 875 276	88 506 879
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK					
Belföldi részesedések vásárlása	0	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0	0
TÁMOGATÁSERTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS					
Önkormányzatnak	0	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS					
Felhalmozási tartalék	0	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
Rövid lejáratú hitel törlesztés	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	91 729 841	-551 723	9 805 000	15 942 726	116 925 844

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (Forintban)

TÁMOGATÁSOK	Eredeti	Vált.1.	Vált. 2.	Vált. 3.	Módosított
	Előirányzat				
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	13 221 000	-6 000 000	6 015 930	18 872 618	32 109 548
Felhalmozási c. önk.-i tám.-ok - vis maior EBR:371722 (342hrsz) (cofog: 018010)	7 221 000	0	0	-328	7 220 672
Egyéb felhalmozási célú tám.bev.	0	0	0	18 872 946	18 872 946
Egyéb felhalmozási célú tám.-ok bevételei - Nemzetiségi önk.ok	6 000 000	0	15 930	0	6 015 930
Összesen	13 221 000	-6 000 000	6 015 930	18 872 618	32 109 548
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK					
Tárgyi eszközök értékesítése (cofog: 013350)	2 400 000	0	0	-2 400 000	0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0	0	0
Összesen	2 400 000	0	0	-2 400 000	0
TÁMOGATÁSÉRTEKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					
Összesen	0	0	0	0	0
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK					
052080 - Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	900 000	0	0	0	900 000
Összesen	900 000	0	0	0	900 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY					
Pénzmaradvány igénybevétele	33 005 000	14 351	-17 578	0	33 001 773
Összesen	33 005 000	14 351	-17 578	0	33 001 773
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	49 526 000	-5 985 649	5 998 352	16 472 618	66 011 321

Módosította a 7/2018.(X.12.) önkormányzati rendelet 10. melléklete, hatályos 2018. október 13. napjától.

Módosította a 9/2018.(XI.30.) önkormányzati rendelet 10. melléklete, hatályos 2018. december 1. napjától.

Módosította a 4/2019.(V.2.) önkormányzati rendelet 10. melléklete, hatályos 2018. december 31. napjától.

SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

TÁMOGATÁSOK

Forintban

Normatíva megnevezése, jogcíme	Támogatás összege		
	2016	2017	2018
I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	0	0	0
beszámítás	0	0	0
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	6 629 870	6 629 870	6 665 550
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása - beszámítás után	0	0	0
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
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	3 500 000	3 500 000	3 500 000
beszámítás	-3 500 000	-3 500 000	-3 500 000
I.1.c) Egyéb önk-i feladatok támogatása - beszámítás után	0	0	0
Beszámítás	12 187 241	12 584 825	13 631 980
Nem teljesült beszámítás/szolidaritási hozzájárulás alapja	-	2 454 955	3 466 430
Szolidaritási hozzájárulás (adóerő-képesség szerint az alap X %-a)	-	1 104 730	1 733 215
2017-ben 45%-a; 2018-ban 50%-a			
III.2. A települési önk.-ok szociális feladatainak egyéb tám.	0	0	0
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	2 326 720	5 204 245	5 013 047
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
III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	0	0	54 720
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (III.2.+III.5.+III.6.)	2 326 720	5 204 245	5 067 767
IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 200 000	1 200 000	1 800 000
IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 800 000
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	3 526 720	6 404 245	6 867 767

Módosította a 7/2018.(X.12.) önkormányzati rendelet 11. melléklete, hatályos 2018. október 13. napjától.

Módosította a 9/2018.(XI.30.) önkormányzati rendelet 11. melléklete, hatályos 2018. december 1. napjától.

Módosította a 4/2019.(V.2.) önkormányzati rendelet 11. melléklete, hatályos 2018. december 31. napjától.

SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Költségvetési létszám

2018. ÉV

Kormányzati funkció száma	Cím megnevezése	Előirányzat			Átlaglétszám
		Szak alkalmazott	Technikai dolgozók	Létszám 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		0,0	0,0	0,0
	Összesen	1,0	2,0	3,0	3,0
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK					
041233	Közfoglalkoztatás		4,0	4,0	4,0
Önkormányzat összesen		2,0	6,0	8,0	8,0

Módosította a 7/2018.(X.12.) önkormányzati rendelet 12. melléklete, hatályos 2018. október 13. napjától.
Módosította a 9/2018.(XI.30.) önkormányzati rendelet 12. melléklete, hatályos 2018. december 1. napjától.
Módosította a 4/2019.(V.2.) önkormányzati rendelet 12. melléklete, hatályos 2018. december 31. napjától.

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

Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Ebből			
		2017. év végéig	2018 eredeti	2019	2020
				évi számított	
Fejlesztési kiadások				0	
					0
					0
					0
Összesen :	0	0	0	0	0

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

Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Támogatás		
		Összesen	2018.évi terv	
			eredeti	
Fejlesztési kiadások				
Összesen :	0	0	0	

Módosította a 7/2018.(X.12.) önkormányzati rendelet 13. melléklete, hatályos 2018. október 13. napjától.

Módosította a 9/2018.(XI.30.) önkormányzati rendelet 13. melléklete, hatályos 2018. december 1. napjától.

Módosította a 4/2019.(V.2.) önkormányzati rendelet 13. melléklete, hatályos 2018. december 31. napjától.

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV
2018. ÉV

Forintban

BEVÉTELEK Havi forgalmi adatok		Előirányzat	Jan.	Feb.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.
Önkormányzatok működési támogatásai	Eredeti	6 867 767	572 314	572 314	572 314	572 314	572 314	572 314	572 314	572 314	572 314	572 314	572 314	572 313	6 867 767
	Módosított	7 125 498	575 243	575 243	575 243	575 243	575 243	575 243	575 243	579 275	575 243	648 091	648 093	648 095	7 125 498
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti	8 300 000	691 667	691 667	691 666	691 667	691 667	691 667	691 666	691 667	691 666	691 667	691 667	691 666	8 300 000
	Módosított	10 483 426	691 667	691 667	691 666	691 667	691 667	691 667	1 055 571	1 055 571	1 055 571	1 055 571	1 055 571	1 055 570	10 483 426
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti	13 221 000	0	0	7 221 000	0	0	0	0	6 000 000	0	0	0	0	13 221 000
	Módosított	32 109 548	0	0	7 221 000	0	0	0	0	6 015 930	0	0	0	18 872 618	32 109 548
Jövedelemadók	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
Termékek és szolgáltatások adói	Eredeti	33 000 000	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	33 000 000
	Módosított	55 345 026	200 000	500 000	13 000 000	4 000 000	2 000 000	800 000	300 000	4 000 000	27 100 000	2 000 000	800 000	645 026	55 345 026
Egyéb közhatalmi bevételek	Eredeti	150 000	4 000	4 000	4 000	29 000	4 000	4 000	4 000	29 000	4 000	54 000	4 000	6 000	150 000
	Módosított	202 200	5 000	6 000	50 000	50 000	3 000	5 000	5 000	5 000	40 000	22 000	6 000	5 200	202 200
Működési bevételek	Eredeti	9 541 000	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	9 541 000
	Módosított	14 847 901	498 334	759 562	4 158 335	508 326	563 243	998 653	1 230 214	698 334	1 756 201	956 201	865 231	1 855 267	14 847 901
Felhalmozási bevételek	Eredeti	2 400 000	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	1 200 000	0	0	0	2 400 000
	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	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
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti	900 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	270 000	13 000	13 000	279 000	279 000	13 000	13 000	900 000
	Módosított	900 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	270 000	13 000	13 000	279 000	279 000	13 000	13 000	900 000
Költségvetési bevételek összesen	Eredeti	74 379 767	1 910 315	2 130 315	25 301 312	5 705 315	3 631 315	3 996 313	2 314 314	7 864 315	13 205 312	2 955 315	1 839 315	3 526 311	74 379 767
	Módosított	121 013 599	1 974 244	2 536 472	25 700 244	5 829 236	3 837 153	3 340 563	3 179 028	12 367 110	30 806 015	4 960 863	3 387 895	23 094 776	121 013 599
Finanszírozási bevételek	Eredeti	83 255 000	33 005 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000	0	250 000	83 255 000
	Módosított	83 251 773	33 005 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000	0	246 773	83 251 773
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Eredeti	157 634 767	34 915 315	2 130 315	25 301 312	5 705 315	3 631 315	3 996 313	2 314 314	7 864 315	13 205 312	52 955 315	1 839 315	3 776 311	157 634 767
	Módosított	204 265 372	34 979 244	2 536 472	25 700 244	5 829 236	3 837 153	3 340 563	3 179 028	12 367 110	30 806 015	54 960 863	3 387 895	23 341 549	204 265 372

		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	19 955 285	1 804 875	1 816 869	1 716 869	1 789 569	1 889 869	1 716 569	1 916 569	1 502 583	1 502 583	1 372 735	1 442 356	1 483 839	19 955 285
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	3 580 565	282 381	282 481	292 381	292 381	282 381	292 481	292 386	291 787	291 667	291 786	296 687	391 766	3 580 565
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	46 787 728	3 315 696	3 315 696	3 315 696	3 315 696	3 815 696	4 315 695	3 715 695	3 715 696	4 665 070	4 615 700	4 315 696	4 365 696	46 787 728
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	1 920 000	111 667	16 667	226 666	106 667	16 667	16 666	271 667	246 667	526 666	106 667	206 667	66 666	1 920 000
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	14 821 239	204 435	339 435	144 435	304 435	144 435	2 244 435	616 756	1 330 003	7 644 435	594 435	444 570	809 430	14 821 239
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	28 418 965	0	300 000	1 100 000	300 000	2 150 000	0		15 200 000	447 731	0	8 921 234	0	28 418 965
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	88 506 879	500 000	0	8 725 000	500 000	1 500 000	1 800 000	22 000 000	0	30 142 346	16 464 257	5 675 038	1 200 238	88 506 879
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	203 990 661	6 219 054	6 071 148	15 521 047	6 608 748	9 799 048	10 385 846	28 813 073	22 286 736	45 220 498	23 445 580	21 302 248	8 317 635	203 990 661
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	204 265 372	6 493 765	6 071 148	15 521 047	6 608 748	9 799 048	10 385 846	28 813 073	22 286 736	45 220 498	23 445 580	21 302 248	8 317 635	204 265 372
		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	7 125 498	575 243	1 150 486	1 725 729	2 300 972	2 876 215	3 451 458	4 026 701	4 605 976	5 181 219	5 829 310	6 477 403	7 125 498	
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	10 483 426	691 667	1 383 334	2 075 000	2 766 667	3 458 334	4 150 001	5 205 572	6 261 143	7 316 714	8 372 285	9 427 856	10 483 426	
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	32 109 548	0	0	7 221 000	7 221 000	7 221 000	7 221 000	7 221 000	13 236 930	13 236 930	13 236 930	13 236 930	32 109 548	
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	55 345 026	200 000	700 000	13 700 000	17 700 000	19 700 000	20 500 000	20 800 000	24 800 000	51 900 000	53 900 000	54 700 000	55 345 026	
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	202 200	5 000	11 000	61 000	111 000	114 000	119 000	124 000	129 000	169 000	191 000	197 000	202 200	
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	14 847 901	498 334	1 257 896	5 416 231	5 924 557	6 487 800	7 486 453	8 716 667	9 415 001	11 171 202	12 127 403	12 992 634	14 847 901	

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV
2018. ÉV

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	121 013 599	1 974 244	4 510 716	30 210 960	36 040 196	39 877 349	43 217 912	46 396 940	58 764 050	89 570 065	94 530 928	97 918 823	121 013 599
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	204 265 372	34 979 244	37 515 716	63 215 960	69 045 196	72 882 349	76 222 912	79 401 940	91 769 050	122 575 065	177 535 928	180 923 823	204 265 372
KIADÁSOK Halmazott 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	19 955 285	1 804 875	3 621 744	5 338 613	7 128 182	9 018 051	10 734 620	12 651 189	14 153 772	15 656 355	17 029 090	18 471 446	19 955 285
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	3 580 565	282 381	564 862	867 243	1 149 624	1 432 005	1 724 486	2 016 872	2 308 659	2 600 326	2 892 112	3 188 799	3 580 565
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	46 787 728	3 315 696	6 631 392	9 947 088	13 262 784	17 078 480	21 394 175	25 109 870	28 825 566	33 490 636	38 106 336	42 422 032	46 787 728
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	1 920 000	111 667	128 334	469 999	461 667	478 334	495 000	766 667	1 013 334	1 540 000	1 646 667	1 853 334	1 920 000
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	14 821 239	204 435	543 870	688 305	992 740	1 137 175	3 381 610	3 998 366	5 328 369	12 972 804	13 567 239	14 011 809	14 821 239
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	28 418 965	0	300 000	1 400 000	1 700 000	3 850 000	3 850 000	3 850 000	19 050 000	19 497 731	19 497 731	28 418 965	28 418 965
Feltújítások	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	88 506 879	500 000	500 000	9 225 000	9 725 000	11 225 000	13 025 000	35 025 000	35 025 000	65 167 346	81 631 603	87 306 641	88 506 879
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	203 990 661	6 219 054	12 290 202	27 811 249	34 419 997	44 219 045	54 604 891	83 417 964	105 704 700	150 925 198	174 370 778	195 673 026	203 990 661
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	204 265 372	6 493 765	12 564 913	28 085 960	34 694 708	44 493 756	54 879 602	83 692 675	105 979 411	151 199 909	174 645 489	195 947 737	204 265 372

Módosította a 7/2018.(X.12.) önkormányzati rendelet 14. melléklete, hatályos 2018. október 13. napjától.
Módosította a 9/2018.(XI.30.) önkormányzati rendelet 14. melléklete, hatályos 2018. december 1. napjától.
Módosította a 4/2019.(V.2.) önkormányzati rendelet 14. melléklete, hatályos 2018. december 31. napjától.

SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. IV. NEGYEDÉI LIKVIDITÁSI TERV

Hónap	Forintban			
	Nyitó pénzkészlet	Bevételek	Kiadások	Záró 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
ÖSSZESEN		157 634 767	157 634 767	

2018. IV. NEGYEDÉVI LIKVIDITÁSI TERV VÁLTOZÁS

Hónap	Forintban			
	Nyitó pénzkészlet	Bevételek	Kiadások	Záró pénzkészlet
Január	33 005 000	34 979 244	6 493 765	61 490 479
Február	61 490 479	2 536 472	6 071 148	57 955 803
Március	57 955 803	25 700 244	15 521 047	68 135 000
Április	68 135 000	5 829 236	6 608 748	67 355 488
Május	67 355 488	3 837 153	9 799 048	61 393 593
Június	61 393 593	3 340 563	10 385 846	54 348 310
Július	54 348 310	3 179 028	28 813 073	28 714 265
Augusztus	28 714 265	12 367 110	22 286 736	18 794 639
Szeptember	18 794 639	30 806 015	45 220 498	4 380 156
Október	4 380 156	54 960 863	23 445 580	35 895 439
November	35 895 439	3 387 895	21 302 248	17 981 086
December	17 981 086	23 341 549	8 317 635	33 005 000
ÖSSZESEN		204 265 372	204 265 372	

Módosította a 7/2018.(X.12.) önkormányzati rendelet 15. melléklete, hatályos 2018. október 13. napjától.
Módosította a 9/2018.(XI.30.) önkormányzati rendelet 15. melléklete, hatályos 2018. december 1. napjától.
Módosította a 4/2019.(V.2.) önkormányzati rendelet 15. melléklete, hatályos 2018. december 31. napjától.