

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	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
064010	Közvilágítás
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
013320	Közütemető-fenntartás és -működtetés

SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Forintban

Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	Előirányzat					Előirányzat			
Önkormányzatok működési támogatásai	6 867 767	0	0	0%	Személyi juttatások	16 131 000	0	0	0%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 300 000	0	0	0%	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	3 185 000	0	0	0%
Jövedelemadók	0	0	0	0%	Dologi kiadások	36 821 000	0	0	0%
Helyi adók	33 000 000	0	0	0%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	0	0	0%
Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	0	0	0%	Egyéb működési célú kiadások	7 493 215	0	0	0%
Működési bevételek	9 541 000	0	0	0%					
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%					
Működési bevételek összesen	57 858 767	0	0	0%	Költségvetési kiadások összesen	65 630 215	0	0	0%
Finanszírozási bevételek	250 000	0	0	0%	Finanszírozási kiadások	274 711	0	0	0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	58 108 767	0	0	0%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	65 904 926	0	0	0%

SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Forintban									
Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	Előirányzat					Előirányzat			
Felhalmozási bevételek	2 400 000	0	0	0%	Beruházások	19 100 000	0	0	0%
Felhalmozási célú támogatások	13 221 000	0	0	0%	Felújítások	72 629 841	0	0	0%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	900 000	0	0	0%	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0%
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	16 521 000	0	0	0%	Költségvetési kiadások összesen	91 729 841	0	0	0%
Finanszírozási bevételek	83 005 000	0	0	0%	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	99 526 000	0	0	0%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	91 729 841	0	0	0%

SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Forintban

Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	Előirányzat					Előirányzat			
Önkormányzatok működési támogatásai	6 867 767	0	0	0%	Személyi juttatások	16 131 000	0	0	0%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 300 000	0	0	0%	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	3 185 000	0	0	0%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 221 000	0	0	0%	Dologi kiadások	36 821 000	0	0	0%
Jövedelemadók	0	0	0	0%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	0	0	0%
Termékek és szolgáltatások adói	33 000 000	0	0	0%	Egyéb működési célú kiadások	7 493 215	0	0	0%
Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	0	0	0%	Beruházások	19 100 000	0	0	0%
Működési bevételek	9 541 000	0	0	0%	Felújítások	72 629 841	0	0	0%
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0%
Felhalmozási bevételek	2 400 000	0	0	0%					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	900 000	0	0	0%					
Költségvetési bevételek összesen	74 379 767	0	0	0%	Költségvetési kiadások összesen	157 360 056	0	0	0%
Finanszírozási bevételek	83 255 000	0	0	0%	Finanszírozási kiadások	274 711	0	0	0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	157 634 767	0	0	0%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	157 634 767	0	0	0%

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	Kötelezettséggel terhelt	Szabadon felhasználható
Szajk Község Önkormányzat	33 005 000	0	33 005 000
Összesen:	33 005 000	0	33 005 000

Szabad pénzmaradvány	33 005 000
-----------------------------	-------------------

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

Szajk Község Önkormányzat	- dologi kiadásokra	33 005 000
	Összesen:	33 005 000

SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Forintban

	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 400 000	0	0	0%
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	200 000	0	0	0%
8	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0%
9	Közlekedési költségtérítés	200 000	0	0	0%
10	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0%
11	Lakhatási támogatások	0	0	0	0%
12	Szociális támogatások	0	0	0	0%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	35 000	0	0	0%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	8 835 000	0	0	0%
15	Választott tisztségviselők juttatásai	6 220 000	0	0	0%
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	876 000	0	0	0%
17	Egyéb külső személyi juttatások	200 000	0	0	0%
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	7 296 000	0	0	0%
19	Személyi juttatások (=14+18)	16 131 000	0	0	0%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	3 185 000	0	0	0%
21	Szakmai anyagok beszerzése	85 000	0	0	0%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 805 000	0	0	0%
23	Árubeszerzés	0	0	0	0%
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	2 890 000	0	0	0%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	580 000	0	0	0%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	410 000	0	0	0%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	990 000	0	0	0%
28	Közüzem díjak	3 875 000	0	0	0%
29	Vásárolt élelmezés	6 575 000	0	0	0%
30	Bérleti és lízing díjak	460 000	0	0	0%
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 500 000	0	0	0%
32	Közvetített szolgáltatások	1 100 000	0	0	0%
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	460 000	0	0	0%
34	Egyéb szolgáltatások	6 150 000	0	0	0%
	- ebből: Pénzügyi, befektetési díj (Bankköltség)	570 000	0	0	0%
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	23 120 000	0	0	0%
36	Kiküldetések kiadásai	150 000	0	0	0%
37	Reklám- és propagandakiadások	200 000	0	0	0%
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	350 000	0	0	0%
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 970 000	0	0	0%
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0%
41	Kamatkiadások	0	0	0	0%
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	100 000	0	0	0%
43	Egyéb dologi kiadások	2 401 000	0	0	0%
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	9 471 000	0	0	0%

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

45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	36 821 000	0	0	0%
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	2 000 000	0	0	0%
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	2 000 000	0	0	0%
55	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0%
56	<i>A helyi önk.-ok előző évi elszámolásából származó kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
57	<i>A helyi önk.-ok törvényi előírásokon alapuló befizetései</i>	<i>1 733 215</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
58	<i>Egyéb elvonások, befizetések</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	1 733 215	0	0	0%
60	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (=61+...+72)	4 020 000	0	0	0%
61	- Német Önkormányzat támogatása	150 000	0	0	0%
62	- Horvát Önkormányzat támogatása	150 000	0	0	0%
63	- Szajki Óvoda támogatása 2018. év	2 000 000	0	0	0%
64	- Szajki Ált. Iskola támogatás	100 000	0	0	0%
65	- Szoc. étk. és házi segítségnyújtás hozzájár. - 2017. év	500 000	0	0	0%
66	- Szoc. étk. és házi segítségnyújtás hozzájár. - 2018. év	1 000 000	0	0	0%
67	- Orvosi ügyelet támogatása	0	0	0	0%
68	- Bursa Hungarika	120 000	0	0	0%
69	-	0	0	0	0%
70	-	0	0	0	0%
71	-	0	0	0	0%
72	-	0	0	0	0%
73	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0%
74	Kamatátogatások	0	0	0	0%
75	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre (=76+...+85)	1 740 000	0	0	0%
76	- Sportegyesület	1 200 000	0	0	0%
77	- Fogadj El Alapítvány	150 000	0	0	0%
78	- Ifj.csoport Hittan tábor és nyári napközis tábor	150 000	0	0	0%
79	- Egyházközség Szajk	100 000	0	0	0%
80	- Polgárőrség támogatása	50 000	0	0	0%
81	- Fehérborút Egyesület	30 000	0	0	0%
82	- Nefela Jégeső Elh.Egyesület	25 000	0	0	0%
83	- Zengő-Duna Vidékfejl.Egyesület	35 000	0	0	0%
84	- Magyar Önkorm.Szövetsége jogalk	0	0	0	0%
85	- Bóly és Térs. Zeneoktatásért Közalapítvány	0	0	0	0%
86	- Medicopter Alapítvány	0	0	0	0%
87	Tartalékok	0	0	0	0%
88	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+60+73+74+75+87)	7 493 215	0	0	0%
89	Immateriális javak beszerzése, létesítése	785 000	0	0	0%
90	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 455 000	0	0	0%
91	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	20 000	0	0	0%
92	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	12 775 000	0	0	0%
93	Részesedések beszerzése	0	0	0	0%
94	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0%
95	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 065 000	0	0	0%
96	Beruházások (=89+...+95)	19 100 000	0	0	0%
97	Ingatlanok felújítása	57 254 841	0	0	0%
98	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0%
99	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0%
100	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15 375 000	0	0	0%
101	Felújítások (=97+...+100)	72 629 841	0	0	0%
102	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0%
103	Lakástámogatás	0	0	0	0%
104	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0%
105	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=102+...+104)	0	0	0	0%
106	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+88+96+101+105)	157 360 056	0	0	0%

Finanszírozási kiadások

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	274 711	0	0	0%
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)	274 711	0	0	0%
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)	274 711	0	0	0%

SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Forintban

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

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

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

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

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	0	0	0	0%
6	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	50 000 000	0	0	0%
7	Belföldi értékpapírok bevételei (=5+6)	50 000 000	0	0	0%
8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	33 005 000	0	0	0%
9	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
10	Maradvány igénybevétele (=8+9)	33 005 000	0	0	0%
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések	250 000	0	0	0%
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0%
13	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0%
14	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0%
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0%
16	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0%
17	Belföldi finanszírozás bevételei (=4+7+10+...+16)	83 255 000	0	0	0%
18	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0%
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bev.	0	0	0	0%
20	Váltóbevételek	0	0	0	0%
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (=17+...+20)	83 255 000	0	0	0%

Szajk Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
BEVÉTELEK FELADATONKÉNT

Forintban

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	1 501 000	0	0	6 000 000	0	0	7 501 000	0	0	0
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.	2 300 000	0	0	2 400 000	0	0	4 700 000	0	0	0
018010 Önk.-ok elszámolásai a kp.-i költségvetéssel	7 117 767			7 221 000	0		14 338 767	0	0	0
018030 Támogatási célú finanszírozási műv.	0	0	0	33 005 000	0		33 005 000	0	0	0
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 900 000	0	0	0	0		2 900 000	0	0	0
052080 Szennyvízesat. ép., fennt., üz.	0	0	0	900 000	0		900 000	0	0	0
063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	3 200 000	0	0	0	0		3 200 000	0	0	0
064010 Közvilágítás	100 000	0	0	0	0		100 000	0	0	0
066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0		0	0	0	0
066020 Város-, községgazd.-i egyéb szolg.-ok	0	0	0	0	0		0	0	0	0
074031 Család- és nővédelmi eü-i gondozás - Védőnő	5 410 000	0	0	0	0		5 410 000	0	0	0
081030 Sportlét.-ek, edzőtáborok műk. és fejl.	200 000	0	0		0		200 000	0	0	0
082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0		0	0		0	0	0	0
082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	350 000	0		0	0		350 000	0	0	0
096015 Gyermekek. köznevelési int.-ben	1 880 000	0		0	0		1 880 000	0	0	0
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési int.-ben	0	0			0			0	0	0
900010 Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről	0	0		0	0		0	0	0	0%
900020 Önk.-ok funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről	33 150 000	0		0	0		33 150 000	0	0	0
900060 Forgatási és befektetési célú fin.-i műv.	0	0		50 000 000	0		50 000 000	0	0	0
Összesen	58 108 767	0	0	99 526 000	0	0	157 634 767	0	0	0

SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK FELADATONKÉNT

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.	6 420 000	0	0	1 575 000	0	0	7 556 000	0	0	4 415 000	0	0	19 966 000	0	0	0%	1
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés							730 000	0	0				730 000	0	0	0%	
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással							3 665 000	0	0				3 665 000	0	0	0%	
018010 Önkormányzatok elszámolásai a kp-i ktgvetéssel										2 007 926	0	0	2 007 926	0	0	0%	
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek													0	0	0	0%	
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás													0	0	0	0%	
041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás													0	0	0	0%	
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 900 000	0	0	285 000	0	0							3 185 000	0	0	0%	5
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, üzemeltetése													0	0	0	0%	
061020 Lakóépület építése													0	0	0	0%	
063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása,													0	0	0	0%	
064010 Közvilágítás							1 750 000	0	0				1 750 000	0	0	0%	
066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	0				1 600 000	0	0	0%	
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 285 000	0	0	470 000	0	0	5 600 000	0	0	25 000	0	0	8 380 000	0	0	0%	1
074031 Család- és névédelmi egészségügyi gondozás	3 650 000	0	0	695 000	0	0	1 120 000	0	0				5 465 000	0	0	0%	1
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és							700 000	0	0	1 200 000	0	0	1 900 000	0	0	0%	
082044 Könyvtári szolgáltatások	360 000	0	0	65 000	0	0	150 000	0	0				575 000	0	0	0%	
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel													0	0	0	0%	
082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális	0	0	0	0	0	0	4 040 000	0	0				4 040 000	0	0	0%	
084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra,													0	0	0	0%	
086030 Nemzetközi kulturális együttműködés													0	0	0	0%	
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	516 000	0	0	95 000	0	0	8 650 000	0	0				9 261 000	0	0	0%	0,5
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési int-ben							0	0	0				0	0	0	0%	
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés							60 000	0	0				60 000	0	0	0%	
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő													0	0	0	0%	
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások,										2 120 000	0	0	2 120 000	0	0	0%	
ebből: Települési tám. - Bursa Hungarica										120 000	0	0	120 000	0	0	0%	
ebből: Települési tám. - Születési támogatás										270 000	0	0	270 000	0	0	0%	
ebből: Települési tám. - Lakásfenntartási támogatás										200 000	0	0	200 000	0	0	0%	
ebből: Települési tám. - Iskolakezdési támogatás										750 000	0	0	750 000	0	0	0%	
ebből: Települési tám. - Első lakáshoz jutók tám.										630 000	0	0	630 000	0	0	0%	
ebből: Települési tám. - Rendkívüli										150 000	0	0	150 000	0	0	0%	
900020 - Önk. funk.-ra nem sorolható bev. áht-n kívülről							1 100 000	0	0				1 100 000	0	0		
900060 - Forgatási és befektetési célú fin.-i műveletek							100 000	0	0				100 000	0	0	0%	
Működési kiadások összesen	16 131 000	0	0	3 185 000	0	0	36 821 000	0	0	9 767 926	0	0	65 904 926	0	0	0%	8,5

SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA - 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (Forintban)

BERUHÁZÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	Előirányzat			
066010 - Zöldterület-kezelés	0	0	0	0%
-	0	0	0	0%
013350 - Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (cofog: 013350)	0	0	0	0%
-	0	0	0	0%
013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés	1 850 000	0	0	0%
- Temető előtető (ravatalozóhoz féltető), temető bejáró	1 850 000	0	0	0%
045120 - Út, autópálya építése	0	0	0	0%
-	0	0		0%
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	15 500 000	0	0	0%
- Munkagép beszerzés (traktor)	15 000 000	0	0	0%
- Tárgyi eszközök (sátor)	500 000	0	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	0	0%
- Tárgyi eszközök ()	150 000	0	0	0%
- Települési kézikönyv (K61)	1 000 000	0	0	0%
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás (Védőnő)	300 000	0	0	0%
081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok műk. és fejl. (Sportkör)	300 000	0	0	0%
064010 - Közvilágítás	0	0	0	0%
Összesen	19 100 000	0	0	0%
FELÚJÍTÁSOK				
013350 - Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (cofog: 013350)	59 604 841	0	0	0%
- Tájház (tető és kapucsere)	2 000 000	0	0	0%
- Mozi épület felújítása	30 304 841	0	0	0%
- Óvoda vizes blokk (nőnk EMMI támogatásból)	6 000 000	0	0	0%
- Óvoda konyha felújítása (pályázat)	16 000 000	0	0	0%
- Hivatali épület külső szigetelése, festése	3 000 000	0	0	0%
- Sószoza kialakítása	2 300 000	0	0	0%
066010 Zöldterület-kezelés	9 225 000	0	0	0%
- Vis Maior EBR: 371 722 (342 hrsz)	8 025 000	0	0	0%
- Óvoda bejáró, parkoló - burkolás	1 200 000	0	0	0%
-		0	0	0%
045120 - Út, autópálya építése	500 000	0	0	0%
- Útak felújítása	500 000	0	0	0%
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás (Védőnő) (szigetelés)	1 800 000	0	0	0%
082092 - Közművelődés - Hagy. közösségi kult. ért.ek gondozása (Művház)	0	0	0	0%
081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok műk. és fejl. (Sportkör)	1 500 000			
Összesen	72 629 841	0	0	0%
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	91 729 841	0	0	0%

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (Forintban)

TÁMOGATÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	Előirányzat			
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	13 221 000	0	0	0%
Felhalmozási c. önk.-i tám.-ok - vis maior EBR:371722 (342hrsz) (cofog: 018010)	7 221 000	0	0	0%
Egyéb felhalmozási célú tám.-ok bevételei - Nemzetiségi önk.ok	6 000 000			
Összesen	13 221 000	0	0	0%
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
Tárgyi eszközök értékesítése (cofog: 013350)	2 400 000	0	0	0%
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0	0%
Összesen	2 400 000	0	0	0%
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
Összesen	0	0	0	0%
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
052080 - Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	900 000	0	0	0%
Összesen	900 000	0	0	0%
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY				
Pénzmaradvány igénybevétele	33 005 000	0	0	0%
Összesen	33 005 000	0	0	0%
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	49 526 000	0	0	0%

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

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				
074031	Védőnői szolgálat	1,0		1,0	1,0
066020	Községgazdálkodás		1,0	1,0	1,0
096020	Iskolai intézményi étkeztetés		0,5	0,5	0,5
	Összesen	1,0	1,5	2,5	2,5
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK					
041233	Közfoglalkoztatás		5,0	5,0	5,0
Önkormányzat összesen		2,0	6,5	8,5	8,5

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

Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Ebből			
		2014. év végéig	2015 eredeti	2016	2017
				évi számított	
Fejlesztési kiadások					
					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	2019.évi terv	
			eredeti	
Fejlesztési kiadások				
Összesen :	0	0	0	

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV
2018. ÉV

Forintban

B E V É T E L E K Havi forgalmi adatok	Előirányzat	Jan.	Feb.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.
Önkormányzatok működési támogatásai	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
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 221 000	0	0	7 221 000	0	0	0	0	6 000 000	0	0	0	0	13 221 000
Jövedelemadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	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
Egyéb közhatalmi bevételek	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
Működési bevételek	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
Felhalmozási bevételek	2 400 000	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	1 200 000	0	0	0	2 400 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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	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
Finanszírozási bevételek	83 255 000	33 005 000									50 000 000		250 000	83 255 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	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
K I A D Á S O K Havi forgalmi adatok	Előirányzat	Jan.	Feb.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.
Személyi juttatások	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
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	3 185 000	282 381	282 381	282 381	282 381	282 381	282 381	282 381	241 667	241 667	241 666	241 667	241 666	3 185 000
Dologi kiadások	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
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	111 667	16 667	226 666	106 667	16 667	16 666	271 667	266 667	566 666	106 667	226 667	66 666	2 000 000
Egyéb működési célú kiadások	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
Beruházások	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
Felújítások	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
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	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
Finanszírozási kiadások	274 711	274 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274 711
KIADÁSOK ÖSSZESEN	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

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV
2018. ÉV

B E V É T E L E K Halmazott adatok	Előirányzat	Jan.	Feb.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Önkormányzatok működési támogatásai	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
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 300 000	691 667	1 383 334	2 075 000	2 766 667	3 458 334	4 150 001	4 841 667	5 533 334	6 225 000	6 916 667	7 608 334	8 300 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 221 000	0	0	7 221 000	7 221 000	7 221 000	7 221 000	7 221 000	13 221 000	13 221 000	13 221 000	13 221 000	13 221 000
Jövedelemadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	33 000 000	200 000	700 000	13 700 000	17 700 000	19 700 000	20 500 000	20 800 000	21 000 000	31 000 000	32 000 000	32 200 000	33 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	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
Működési bevételek	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
Felhalmozási bevételek	2 400 000	0	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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	74 379 767	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
Finanszírozási bevételek	83 255 000	33 005 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000	0	83 255 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	157 634 767	34 915 315	4 040 630	29 341 942	35 047 257	38 678 572	42 674 885	44 989 199	52 853 514	66 058 826	119 014 141	70 853 456	157 634 767
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	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
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	3 185 000	282 381	564 762	847 143	1 129 524	1 411 905	1 694 286	1 976 667	2 218 334	2 460 001	2 701 667	2 943 334	3 185 000
Dologi kiadások	36 821 000	3 068 417	6 136 834	9 205 250	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
Ellátottak pénzbeli juttatásai	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
Egyéb működési célú kiadások	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
Beruházások	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
Felújítások	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
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	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
Finanszírozási kiadások	274 711	274 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274 711
KIADÁSOK ÖSSZESEN	157 634 767	5 958 480	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	157 634 767

SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2018. ÉVI 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	