

SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Ezer forintban

Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	Előirányzat					Előirányzat			
Önkormányzatok működési támogatásai	3 535	3 886	2 146	55%	Személyi juttatások	13 224	13 424	7 348	55%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 221	11 221	5 691	51%	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 854	2 854	1 658	58%
Jövedelemadók	0	0	0	0%	Dologi kiadások	25 153	26 126	11 907	46%
Helyi adók	32 620	32 620	20 671	63%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 115	2 115	439	21%
Egyéb közhatalmi bevételek	315	315	37	12%	Egyéb működési célú kiadások	11 273	11 273	654	6%
Működési bevételek	7 813	7 793	4 664	60%					
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%					
Működési bevételek összesen	55 504	55 835	33 208	59%	Költségvetési kiadások összesen	54 619	55 792	22 006	39%
Finanszírozási bevételek	150	150	0	0%	Finanszírozási kiadások	142	141	141	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	55 654	55 985	33 208	59%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	54 761	55 934	22 147	40%

SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Ezer forintban

Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	Előirányzat					Előirányzat			
Felhalmozási bevételek	2 400	2 400	0	0%	Beruházások	53 571	52 730	1 382	3%
Felhalmozási célú támogatások	4 528	4 528	4 528	100%	Felújítások	15 188	15 188	5 599	37%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	157	157	79	50%	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0%
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	7 085	7 085	4 607	65%	Költségvetési kiadások összesen	68 759	67 918	6 981	10%
Finanszírozási bevételek	60 781	60 782	14 782	24%	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	67 866	67 867	19 389	29%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	68 759	67 918	6 981	10%

SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Ezer forintban

Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	Előirányzat					Előirányzat			
Önkormányzatok működési támogatásai	3 535	3 886	2 146	55%	Személyi juttatások	13 224	13 424	7 348	55%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 221	11 221	5 691	51%	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 854	2 854	1 658	58%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 528	4 528	4 528	100%	Dologi kiadások	25 153	26 126	11 907	46%
Jövedelemadók	0	0	0	0%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 115	2 115	439	21%
Termékek és szolgáltatások adói	32 620	32 620	20 671	63%	Egyéb működési célú kiadások	11 273	11 273	654	6%
Egyéb közhatalmi bevételek	315	315	37	12%	Beruházások	53 571	52 730	1 382	3%
Működési bevételek	7 813	7 793	4 664	60%	Felújítások	15 188	15 188	5 599	37%
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0%
Felhalmozási bevételek	2 400	2 400	0	0%					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	157	157	79	50%					
Költségvetési bevételek összesen	62 589	62 920	37 815	60%	Költségvetési kiadások összesen	123 378	123 711	28 987	23%
Finanszírozási bevételek	60 931	60 932	14 782	24%	Finanszírozási kiadások	142	141	141	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	123 520	123 852	52 597	42%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	123 520	123 852	29 128	24%

SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Ezer forintban

	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 694	7 694	4 059	53%
2	Normatív jutalmak	0	0	0	0%
3	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0%
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0%
5	Végkielégítés	0	0	0	0%
6	Jubileumi jutalom	0	0	0	0%
7	Béren kívüli juttatások	176	176	84	48%
8	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0%
9	Közlekedési költségtérítés	100	100	28	28%
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	73	73	63	86%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	8 043	8 043	4 234	53%
15	Választott tisztségviselők juttatásai	4 366	4 366	2 425	56%
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	615	815	660	81%
17	Egyéb külső személyi juttatások	200	200	30	15%
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	5 181	5 381	3 115	58%
19	Személyi juttatások (=14+18)	13 224	13 424	7 348	55%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 854	2 854	1 658	58%
21	Szakmai anyagok beszerzése	60	60	0	0%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 703	2 703	1 143	42%
23	Árubeszerzés	250	250	0	0%
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	3 013	3 013	1 143	38%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	336	348	167	48%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	410	410	156	38%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	746	758	323	43%
28	Közüzem díjak	2 825	3 400	1 342	39%
29	Vásárolt élelmezés	3 405	3 600	2 182	61%
30	Bérleti és lízing díjak	300	300	0	0%
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 325	1 325	1 053	79%
32	Közvetített szolgáltatások	360	480	230	48%
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	700	700	33	5%
34	Egyéb szolgáltatások	5 340	5 411	3 058	57%
	- ebből: Pénzügyi, befektetési díj (Bankköltség)	650	650	209	0%
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	14 255	15 216	7 898	52%
36	Kiküldetések kiadásai	250	150	0	0%
37	Reklám- és propagandakiadások	50	150	118	79%
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	300	300	118	39%
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 548	5 548	2 271	41%
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0%
41	Kamatkiadások	0	0	0	0%
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0%
43	Egyéb dologi kiadások	1 291	1 291	154	12%
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	6 839	6 839	2 425	35%
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	25 153	26 126	11 907	46%
46	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0%
47	Családi támogatások	0	0	0	0%

4. melléklet a 7/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelethez

48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0%
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0%
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0%
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0%
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
53	Egyéb nem intézményi ellátások	2 115	2 115	439	21%
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	2 115	2 115	439	21%
55	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0%
56	<i>A helyi önk.-ok előző évi elszámolásából származó kiadások</i>	0	0	0	0%
57	<i>Egyéb elvonások, befizetések</i>	0	0	0	0%
58	Elvonások és befizetések (=56+58)	0	0	0	0%
59	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=60+...+70)	9 528	9 528	0	0%
60	- Német Önkormányzat támogatása	150	150	0	0%
61	- Horvát Önkormányzat támogatása	150	150	0	0%
62	- orvosi ügyelet támogatása	727	727	0	0%
63	- Szajki Óvoda támogatása 2016. év	3 500	3 500	0	0%
64	- szoc.alapszolg. hozzájár. - 2016. év	687	687	0	0%
65	- gyermekjóléti szolgálat hozzájár. - 2016. év	60	60	0	0%
66	- tagóvodai hozzájár. - 2015. év	3 220	3 220	0	0%
67	- szoc.alapszolg. hozzájár. - 2015. év	782	782	0	0%
68	- gyermekjóléti szolgálat hozzájár. - 2015.év	52	52	0	0%
69	- Óvoda Szajk támogatás	100	100	0	0%
70	- Iskola Szajk támogatás	100	100	0	0%
71	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0%
72	Kamattámogatások	0	0	0	0%
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=74+...+82)	1 745	1 745	654	37%
74	- Sportegyesület	1 200	1 200	600	50%
75	- Fogadj El Alapítvány	150	150	0	0%
76	- Ifj.csoport Hittan tábor és nyári napközis tábor	120	120	0	0%
77	- Egyházközség Szajk	100	100	0	0%
78	- Polgárőrség támogatása	80	80	0	0%
79	- Fehérborút Egyesület	30	30	0	0%
80	- Nefela Jégeső Elh.Egyesület	21	21	20	96%
81	- Zengő-Duna Vidékfejl.Egyesület	34	34	34	99%
82	- Magyar Önkorm.Szövetsége jogalk	10	10	0	0%
83	Tartalékok	0	0	0	0%
84	Egyéb működési célú kiadások (=55+58++59+71+72+73+83)	11 273	11 273	654	6%
85	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0%
86	Ingatlanok beszerzése, létesítése	38 103	37 042	659	2%
87	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	3 998	3 998	149	4%
88	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	80	300	281	94%
89	Részesedések beszerzése	0	0	0	0%
90	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0%
91	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 390	11 390	294	3%
92	Beruházások (=85+...+91)	53 571	52 730	1 382	3%
93	Ingatlanok felújítása	11 960	11 960	4 430	37%
94	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0%
95	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0%
96	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 228	3 228	1 169	36%
97	Felújítások (=93+...+96)	15 188	15 188	5 599	37%
98	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0%
99	Lakástámogatás	0	0	0	0%
100	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0%
101	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=98+...+100)	0	0	0	0%
102	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+84+92+97+101)	123 378	123 711	28 987	23%

Finanszírozási kiadások

Ezer forintban

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

SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Ezer forintban

	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8	8	8	100%
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0%
3	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyébtámogatása	0	0		0%
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	624	52%
5	Gyermekétkeztetés támogatása	2 327	2 327	1 210	52%
6	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	0	90	42	47%
7	Elszámolásból származó bevételek	0	261	261	100%
8	Önkormányzatok működési támogatásai (=1+...+7)	3 535	3 886	2 146	55%
9	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=14+15+16)	11 221	11 221	5 691	51%
14	- Védőnői ellátás finanszírozása	4 818	4 818	2 405	50%
15	- Közfoglalkoztatás támogatása	6 403	6 403	3 285	51%
16	- Nemzetiségi önkormányzatok	0	0		0%
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=9+...+13)	11 221	11 221	5 691	51%
18	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	4 528	4 528	4 528	100%
19	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0%
23	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=18+...+22)	4 528	4 528	4 528	100%
24	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0%
25	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0%
26	Jövedelemadók (=24+25)	0	0	0	0%
27	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0%
28	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0%
29	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0%
30	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	30 000	30 000	18 636	62%
31	Fogyasztási adók	0	0	0	0%
32	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0%
33	Gépjárműadók	2 500	2 500	1 910	76%
34	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Talajterhelési díj)	120	120	125	104%
35	Termékek és szolgáltatások adói (=27+...+34)	32 620	32 620	20 671	63%
36	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, eljárási illeték)	315	315	37	12%
37	Közhatalmi bevételek (=26+35+36)	32 935	32 935	20 708	63%
38	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0%

5. melléklet a 7/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelethez

39	Szolgáltatások ellenértéke	978	978	539	55%
40	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	360	360	293	82%
41	Tulajdonosi bevételek	4 752	4 732	2 921	62%
42	Ellátási díjak	1 050	1 050	584	56%
43	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0%
44	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0%
45	Kamatbevételek	150	150	13	9%
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0%
47	Biztosító által fizetett kártérítés	150	150	0	0%
48	Egyéb működési bevételek	373	373	313	84%
49	Működési bevételek (=38+...+48)	7 813	7 793	4 664	60%
50	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
51	Ingatlanok értékesítése	2 400	2 400	0	0%
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
53	Részesedések értékesítése	0	0	0	0%
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0%
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	2 400	2 400	0	0%
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
58	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
59	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+57+85)	0	0	0	0%
60	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	157	157	79	50%
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=60+61+62)	157	157	79	50%
64	Költségvetési bevételek (=8+17+23+37+49+55+59+63)	62 589	62 920	37 815	60%

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Ezer forintban

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

SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

TÁMOGATÁSOK

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

Szajk Község Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
BEVÉTELEK FELADATONKÉNT

Ezer Ft-ban

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ MEGNEVEZÉSE	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat			
011130 Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 219	1 219	74	0			1 219	1 219	74	6%
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
013350 Az önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem szociális bérlet) -Nem lakóingatlan bérb.,üzem.	180	180	1 197	2 400	2 400	0	2 580	2 580	1 197	46%
018010 Önkormányzatok elszámolásai a kp.-i költségvetéssel	3 535	3 886	2 146	150	4 678	4 528	3 685	8 564	6 674	78%
018030 Támogatási célú finanszírozási műv.	0	0	0	19 309	14 782	14 782	19 309	14 782	14 782	100%
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6 403	6 403	3 285	0	0	0	6 403	6 403	3 285	51%
052080 Szennyvízcsat. ép., fennt., üz.	0	0	0	157	157	79	157	157	79	50%
063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	4 752	4 732	2 479	0	0	0	4 752	4 732	2 479	52%
064010 Közvilágítás	200	200	135	0	0	0	200	200	135	67%
066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
066020 Város-, községgazd.-i egyéb szolg.-ok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás - Védőnő	4 818	4 818	2 406	0	0	0	4 818	4 818	2 406	50%
081030 Sportlét.-ek, edzőtáborok műk. és fejl.	0	0	32							
082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	232	232	113	0	0	0	232	232	113	49%
096015 Gyermekekét. köznevelési int.-ben	1 230	1 230	632	0	0	0	1 230	1 230	632	51%
900010 Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről	0	0	125	0	0	0	0	0	125	0%
900020 Önk.-ok funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről	32 935	32 935	20 583	0	0	0	32 935	32 935	20 583	62%
900060 Forgatási és befektetési célú fin.-i műv.	0	0	0	46 000	46 000	0	46 000	46 000	0	0
Összesen	55 504	55 835	33 208	68 016	68 017	19 389	123 520	123 852	52 597	42%

SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK FELADATONKÉNT

Ezer Ft-ban

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ MEGNEVEZÉSE	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Egyéb működési kiadások			Működési kiadások összesen			%	Létszám
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés		
	Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat				
011130 Önk.-ok és önk.-i hiv.-ok jogalkotó és ált. ig.-i tev.	4 416	4 416	2 063	1 183	1 183	648	6 400	6 499	1 718	10 052	10 052	34	22 051	22 150	4 463	20%	1
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés							0	40	40				0	40	40	99%	
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással							2 764	2 852	1 007				2 764	2 852	1 007	35%	
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek													0	0	0	0%	
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás													0	0	0	0%	
041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás							1 293	1 293	92				1 293	1 293	92	7%	
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 750	4 750	2 894	642	642	391							5 392	5 392	3 285	61%	5
041236 Országos közfoglalkoztatási program													0	0	0	0%	
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram													0	0	0	0%	
045120 Út, autópálya építése													0	0	0	0%	
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása													0	0	0	0%	
051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek													0	0	0	0%	
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes													0	0	0	0%	
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása,													0	0	0	0%	
061020 Lakóépület építése													0	0	0	0%	
063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése,							255	255	221				255	255	221	87%	
064010 Közvilágítás							1 630	1 855	823				1 630	1 855	823	44%	
066010 Zöldterület-kezelés							315	315	0				315	315	0	0%	
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 768	1 525	900	487	403	246	3 515	3 520	2 616	21	21	20	5 791	5 469	3 783	69%	1
074031 Család- és névelelmi egészségügyi gondozás	1 688	1 888	979	429	429	248	484	487	196				2 601	2 804	1 423	51%	1
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és							255	260	227	1 200	1 200	600	1 455	1 460	827	57%	
082044 Könyvtári szolgáltatások	336	336	196	82	82	48	88	88	0				506	506	244	48%	
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel													0	0	0	0%	
082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális	209	209	88	15	15	14	2 984	3 242	1 778				3 208	3 466	1 881	54%	
084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra,													0	0	0	0%	
086030 Nemzetközi kulturális együttműködés													0	0	0	0%	
096015 Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	57	300	228	16	100	57	5 170	5 420	3 187				5 243	5 820	3 472	60%	0,5
101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és													0	0	0	0%	
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai													0	0	0	0%	
104051 Gyermekevvelémi pénzbeli és természetbeni ellátása -													0	0	0	0%	
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő													0	0	0	0%	
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások,										2 115	2 115	439	2 115	2 115	439	21%	
ebből: Települési tám. - Bursa Hungarica										80	80	40	80	80	40	50%	
ebből: Települési tám. - Születési támogatás										315	315	0	315	315	0	0%	
ebből: Települési tám. - Lakásfenntartási támogatás										450	450	174	450	450	174	39%	
ebből: Települési tám. - Iskolakezdési támogatás										540	540	0	540	540	0	0%	
ebből: Települési tám. - Első lakáshoz jutók tám.										630	630	175	630	630	175	28%	
ebből: Települési tám. - Rendkívüli										100	100	50	100	100	50	50%	
Működési kiadások összesen	13 224	13 424	7 348	2 854	2 854	1 652	25 153	26 126	11 907	13 388	13 388	1 093	54 619	55 792	22 000	39%	8,5

SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA - 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (ezer Ft-ban)

BERUHÁZÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	Előirányzat			
066010 - Zöldterület-kezelés	4 000	4 000	0	0%
- Sétány (93hrs) (szobor talapzat, térburkolat, támfal építés, világítás, kandeláberek, parkosítás)	2 200	2 200	0	0%
- Temető parkoló kialakítás	1 800	1 800	0	0%
013350 - Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (cofog: 013350)	35 841	34 323	837	2%
- Szent István köz - Toldi kerítés kiépítése	500	500	0	0%
- Sportszoba (sportcsarnok) építése	35 341	32 986	0	0%
- Homokozó tető (Óvoda)	0	837	837	100%
013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés	850	850	0	0%
- Temető előtető (ravatalozóhoz féltető)	850	850	0	0%
045120 - Út, autópálya építése	7 700	7 700	0	0%
- Ipartelepi út építése, kialakítása	3 700	3 700	0	0%
- Pincesori útépités	4 000	4 000	0	0%
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	4 900	5 145	245	5%
- Térfigyelő rendszer	4 900	4 900	0	0%
- Motoros fűnyíró és fűkasza	0	245	245	100%
011130 Önk.ok és önk.i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev.	280	600	189	31%
- Tárgyi eszközök (számítógép, telefon)	280	600	189	31%
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás (Védőnő)	0	96	96	100%
081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok műk. és fejl. (Sportkör)	0	16	16	99%
Összesen	53 571	52 730	1 382	3%
FELÚJÍTÁSOK				
013350 - Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (cofog: 013350)	4 600	4 600	350	8%
- Tájház - fészerbontás, újjáépítés	1 300	1 300	0	0%
- Óvoda belső felújítás, külső szigetelés, kerítés felújítás	1 200	1 200	0	0%
- Hivatali épület külső szigetelése, festése	1 000	1 000	0	0%
- Védőnői épület - nyílászárók cseréje (2 ablak, 1 ajtó)	600	600	0	0%
- Házi segítségnyújtási épület (tűzoltó) - nyílászárók cseréje (1 abalk, 1 ajtó), festés	500	500	350	70%
042232 - Start-munkaprogram - közfoglalkoztatás	1 013	458	0	0%
- Tájház - fészerbontás, újjáépítés	1 013	458	0	0%
066010 Zöldterület-kezelés	7 975	7 975	4 575	57%
- Árokmeder burkolás Petőfi és Ady utca	1 100	1 100	0	0%
- Bolt előtti parkoló, mozi előtti tér felújítása	1 300	1 300	0	0%
- Óvoda parkoló - burkolás	1 000	1 000	0	0%
- Vis Maior 91. Hrsz EBR: 260636	4 575	4 575	4 575	100%
045120 - Út, autópálya építése	1 600	1 600	121	8%
- Ady út felújítás	1 600	1 600	121	8%
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás (Védőnő)	0	555	554	100%
Összesen	15 188	15 188	5 599	37%
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK				
Belföldi részesedések vásárlása	0	0	0	0%
Összesen	0	0	0	0%
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS				
Önkormányzatnak	0	0	0	0%
Összesen	0	0	0	0%
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS				
Felhalmozási tartalék	0	0	0	0%
Összesen	0	0	0	0%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
Rövid lejáratú hitel törlesztés	0	0	0	0%
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	68 759	67 918	6 981	10%

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (ezer Ft-ban)

TÁMOGATÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	Előirányzat			
018010 Önk-ok elszámolásai a központi költségvetéssel	4 528	4 528	4 528	100%
Felhalmozási célú támogatások - vis maior támogatás 91. hrsz EBR:260636	4 528	4 528	4 528	100%
Összesen	4 528	4 528	4 528	100%
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
Tárgyi eszközök, imm.javak értékesítése (cofog: 013350)	2 400	2 400	0	0%
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0	0%
Összesen	2 400	2 400	0	0%
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
Összesen	0	0	0	0%
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
052080 - Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	157	157	79	50%
Összesen	157	157	79	50%
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY				
Pénzmaradvány igénybevétele	14 781	14 782	14 782	100%
Összesen	14 781	14 782	14 782	100%
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	21 866	21 867	19 389	89%

SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Európai uniós forrásból megvalósuló programok

PÁLYÁZAT				Bevételek		Teljesítés	
Megnevezés	Összköltség	Saját forrás	Támogatás	2014. évi kiutalt előleg	2015. évi támogatás	2014. évi kifizetés	2015. évi kötelezettség
Összesen	0	0	0	0	0	0	0

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

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

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV
2016. ÉV

Ezer forintban

BEVÉTELEK Havi forgalmi adatok	Előirányzat	Jan.	Feb.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.
Önkormányzatok működési támogatásai	3 535	431	0	584	290	290	551	290	290	290	290	290	290	3 886
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 221	851	850	850	1 025	1 000	1 114	922	922	922	922	922	922	11 221
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 528	0	0	4 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 528
Jövedelemadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	32 620	220	460	21 364	-1 934	436	125	1 084	-111	5 488	2 744	2 229	515	32 620
Egyéb közhatalmi bevételek	315	10	2	24	2	0	0	0	0	132	106	39	0	315
Működési bevételek	7 813	87	2 766	873	133	277	528	70	2 520	135	135	135	135	7 793
Felhalmozási bevételek	2 400	0	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 259	0	0	2 400
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	157	0	0	0	0	4	75	13	13	13	13	13	13	157
Költségvetési bevételek összesen	62 589	1 599	4 079	28 222	-485	2 007	2 394	2 378	4 775	6 980	5 469	3 628	1 875	62 920
Finanszírozási bevételek	60 931	0	14 782	0	0	0	0	0	16 150	0	15 000	10 000	5 000	60 932
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	123 520	1 599	18 860	28 222	-485	2 007	2 394	2 378	20 925	6 980	20 469	13 628	6 875	123 852
KIADÁSOK Havi forgalmi adatok	Előirányzat	Jan.	Feb.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.
Személyi juttatások	13 224	1 048	694	1 496	1 376	1 298	1 436	1 563	684	957	957	957	957	13 424
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 854	324	188	216	352	279	299	302	373	130	130	130	130	2 854
Dologi kiadások	25 153	1 016	1 440	1 505	1 770	4 073	2 102	2 500	1 078	2 660	2 660	2 660	2 660	26 126
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 115	40	35	35	35	185	109	30	66	640	420	310	210	2 115
Egyéb működési célú kiadások	11 273	220	34	0	200	200	0	0	200	2 605	2 605	2 605	2 605	11 273
Beruházások	53 571	0	0	150	189	1 012	32	599	59	28 590	15 100	6 000	1 000	52 730
Felújítások	15 188	0	4 575	0	420	604	0	0	1 445	2 244	3 500	1 850	550	15 188
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	123 378	2 647	6 965	3 403	4 342	7 651	3 978	4 994	3 904	37 827	25 373	14 513	8 113	123 711
Finanszírozási kiadások	142	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141
KIADÁSOK ÖSSZESEN	123 520	2 788	6 965	3 403	4 342	7 651	3 978	4 994	3 904	37 827	25 373	14 513	8 113	123 852

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV
2016. ÉV

Ezer forintban

BEVÉTELEK Halmazott adatok	Előirányzat	Jan.	Feb.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Önkormányzatok működési támogatásai	3 535	431	431	1 015	1 305	1 595	2 146	2 436	2 726	3 016	3 306	3 596	3 886
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 221	851	1 702	2 551	3 576	4 576	5 691	6 612	7 534	8 456	9 378	10 299	11 221
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 528	0	0	4 528	4 528	4 528	4 528	4 528	4 528	4 528	4 528	4 528	4 528
Jövedelemadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	32 620	220	680	22 044	20 110	20 546	20 671	21 754	21 644	27 132	29 876	32 105	32 620
Egyéb közhatalmi bevételek	315	10	11	35	37	37	37	37	37	170	276	315	315
Működési bevételek	7 813	87	2 853	3 726	3 858	4 135	4 664	4 733	7 253	7 388	7 523	7 658	7 793
Felhalmozási bevételek	2 400	0	0	0	0	0	0	0	1 141	1 141	2 400	2 400	2 400
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	157	0	0	0	0	4	79	92	105	118	131	144	
Költségvetési bevételek összesen	62 589	1 599	5 677	33 899	33 414	35 421	37 815	40 193	44 968	51 948	57 417	61 045	62 920
Finanszírozási bevételek	60 931	0	14 782	0	0	0	0	0	16 150	0	15 000	10 000	60 932
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	123 520	1 599	20 459	33 899	33 414	35 421	37 815	40 193	61 118	51 948	72 417	71 045	123 852
KIADÁSOK Halmazott adatok	Előirányzat	Jan.	Feb.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Személyi juttatások	13 224	1 048	1 741	3 237	4 614	5 912	7 348	8 911	9 595	10 552	11 509	12 467	13 424
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 854	324	512	729	1 080	1 359	1 658	1 960	2 333	2 463	2 593	2 724	2 854
Dologi kiadások	25 153	1 016	2 456	3 961	5 732	9 805	11 907	14 407	15 485	18 145	20 806	23 466	26 126
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 115	40	75	110	145	330	439	469	535	1 175	1 595	1 905	2 115
Egyéb működési célú kiadások	11 273	220	254	254	454	654	654	654	854	3 459	6 063	8 668	11 273
Beruházások	53 571	0	0	150	338	1 350	1 382	1 981	2 040	30 630	45 730	51 730	52 730
Felújítások	15 188	0	4 575	4 575	4 995	5 599	5 599	5 599	7 044	9 288	12 788	14 638	15 188
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	123 378	2 647	9 613	13 015	17 358	25 009	28 987	33 981	37 885	75 712	101 085	115 598	123 711
Finanszírozási kiadások	142	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141
KIADÁSOK ÖSSZESEN	123 520	2 788	9 613	13 015	17 358	25 009	28 987	33 981	37 885	75 712	101 085	115 598	123 852

SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2016. ÉVI LIKVIDITÁSI TERV

Hónap	Nyitó pénzkészlet	Bevételek	Kiadások	Záró pénzkészlet
Január	15	1 599	2 788	-1 175
Február	-1 175	18 860	6 965	10 720
Március	10 720	28 222	3 403	35 539
Április	35 539	-485	4 342	30 712
Május	30 712	2 007	7 651	25 068
Június	25 068	2 394	3 978	23 483
Július	23 483	2 378	4 994	20 867
Augusztus	20 867	20 925	3 904	37 888
Szeptember	37 888	6 980	37 827	7 042
Október	7 042	20 469	25 373	2 138
November	2 138	13 628	14 513	1 253
December	1 253	6 875	8 113	15
2016. ÉVI ÖSSZESEN		123 852	123 852	

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