

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	Köztetető-fenntartás és -működtetés
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

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

SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

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

Módosította a 7/2018.(X.12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete, hatályos 2018. október 13. napjától.

SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

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

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

SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

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

Módosította a 7/2018.(X.12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete, hatályos 2018. október 13. 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			Vált.1.	Módosítás
	Összesen	Kötelezett-séggel terhelt	Szabadon felhasználható		
Szajk Község Önkormányzat	33 005 000	0	33 005 000	-3 227	33 001 773
Összesen:	33 005 000	0	33 005 000	-3 227	33 001 773

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

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

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

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

SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

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

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

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

Finanszírozási kiadások

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

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

SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

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

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

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

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

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

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

Szajk Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
BEVÉTELEK FELADATONKÉNT

Forintban

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

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

SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK FELADATONKÉNT

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

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

SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA - 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (Forintban)

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

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (Forintban)

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

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

SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Költségvetési létszám

2018. ÉV

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

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

**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	

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

**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	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	6 902 923	575 243	575 243	575 243	575 243	575 243	575 243	575 243	575 243	575 243	575 243	575 243	575 250	6 902 923
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	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	Eredeti	13 221 000	0	0	7 221 000	0	0	0	0	6 000 000	0	0	0	0	13 221 000
	Módosított	13 221 000	0	0	7 221 000	0	0	0	0	6 000 000	0	0	0	0	13 221 000
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	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	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	1 543 550	43 000	43 000	43 000	293 000	43 000	43 000	43 000	295 000	43 000	548 000	43 000	63 550	1 543 550
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	10 776 409	498 334	398 334	4 158 335	468 334	399 334	498 332	793 334	398 334	513 735	398 334	398 334	1 853 335	10 776 409
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	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	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	77 043 882	2 012 244	2 212 244	25 693 244	6 032 244	3 713 244	4 078 242	2 416 243	8 173 244	13 302 644	3 492 244	1 921 244	3 996 801	77 043 882
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	160 295 655	35 017 244	2 212 244	25 693 244	6 032 244	3 713 244	4 078 242	2 416 243	8 173 244	13 302 644	53 492 244	1 921 244	4 243 574	160 295 655

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV
2018. ÉV

Forintban

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

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV
2018. ÉV

Forintban

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

Módosította a 7/2018.(X.12.) önkormányzati rendelet 14. melléklete, hatályos 2018. október 13. napjától.

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

Hónap	Forintban			
	Nyitó pénzkészlet	Bevételek	Kiadások	Záró pénzkészlet
Január	33 005 000	35 017 244	6 205 759	61 816 485
Február	61 816 485	2 212 244	5 771 048	58 257 681
Március	58 257 681	25 693 244	15 311 047	68 639 878

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

Április	68 639 878	6 032 244	6 398 748	68 273 374
Május	68 273 374	3 713 244	8 999 048	62 987 570
Június	62 987 570	4 078 242	9 275 746	57 790 066
Július	57 790 066	2 416 243	27 630 747	32 575 562
Augusztus	32 575 562	8 173 244	21 611 048	19 137 758
Szeptember	19 137 758	13 302 644	30 539 218	1 901 184
Október	1 901 184	53 492 244	17 698 477	37 694 951
November	37 694 951	1 921 244	5 308 727	34 307 468
December	34 307 468	4 243 574	5 546 042	33 005 000
ÖSSZESEN		160 295 655	160 295 655	

Módosította a 7/2018.(X.12.) önkormányzati rendelet 15. melléklete, hatályos 2018. október 13. napjától.