

SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok Ft-ban

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított előirányzat	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	6 404 245	414 871	0	0	6 819 116	Személyi juttatások	19 474 000	341 971	0	0	19 815 971
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 758 000	0	0	0	12 758 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	3 659 000	52 000	0	0	3 711 000
Jövedelemadók	0	0	0	0	0	Dologi kiadások	27 461 000	1 485 000	0	0	28 946 000
Helyi adók	32 850 000	1 355 083	0	0	34 205 083	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 160 000	0	0	0	2 160 000
Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	0	0	0	100 000	Egyéb működési célú kiadások	10 663 300	1 188 814	0	0	11 852 114
Működési bevételek	6 826 000	949 084	0	0	7 775 084						
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0						
Működési bevételek összesen	58 938 245	2 719 038	0	0	61 657 283	Költségvetési kiadások összesen	63 417 300	3 067 785	0	0	66 485 085
Finanszírozási bevételek	150 000	0	0	0	150 000	Finanszírozási kiadások	256 169	0	0	0	256 169
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	59 088 245	2 719 038	0	0	61 807 283	KIADÁSOK ÖSSZESEN	63 673 469	3 067 785	0	0	66 741 254

Módosította a 7/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete, hatályos 2017. szeptember 30. napjától.

SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS****FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK**

adatok Ft-ban

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított előirányzat	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított előirányzat
Felhalmozási bevételek	2 400 000	0	0	0	2 400 000	Beruházások	38 980 000	0	0	0	38 980 000
Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	Felújítások	51 665 776	0	0	0	51 665 776
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300 000	0	0	0	300 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	2 700 000	0	0	0	2 700 000	Költségvetési kiadások összesen	90 645 776	0	0	0	90 645 776
Finanszírozási bevételek	92 531 000	348 747	0	0	92 879 747	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	95 231 000	348 747	0	0	95 579 747	KIADÁSOK ÖSSZESEN	90 645 776	0	0	0	90 645 776

Módosította a 7/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete, hatályos 2017. szeptember 30. napjától.

SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok Ft-ban

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított előirányzat	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	6 404 245	414 871	0	0	6 819 116	Személyi juttatások	19 474 000	341 971	0	0	19 815 971
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 758 000	0	0	0	12 758 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	3 659 000	52 000	0	0	3 711 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	Dologi kiadások	27 461 000	1 485 000	0	0	28 946 000
Jövedelemadók	0	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 160 000	0	0	0	2 160 000
Termékek és szolgáltatások adói	32 850 000	1 355 083	0	0	34 205 083	Egyéb működési célú kiadások	10 663 300	1 188 814	0	0	11 852 114
Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	0	0	0	100 000	Beruházások	38 980 000	0	0	0	38 980 000
Működési bevételek	6 826 000	949 084	0	0	7 775 084	Felújítások	51 665 776	0	0	0	51 665 776
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	2 400 000	0	0	0	2 400 000						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300 000	0	0	0	300 000						
Költségvetési bevételek összesen	61 638 245	2 719 038	0	0	64 357 283	Költségvetési kiadások összesen	154 063 076	3 067 785	0	0	157 130 861
Finanszírozási bevételek	92 681 000	348 747	0	0	93 029 747	Finanszírozási kiadások	256 169	0	0	0	256 169
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	154 319 245	3 067 785	0	0	157 387 030	KIADÁSOK ÖSSZESEN	154 319 245	3 067 785	0	0	157 387 030

Módosította a 7/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete, hatályos 2017. szeptember 30. napjától.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

adatok Ft-ban

	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12 263 000	0	0	0	12 263 000
2	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0
3	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0
5	Végkielégítés	0	0	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	250 000	0	0	0	250 000
8	Ruházati költségterítés	0	0	0	0	0
9	Közlekedési költségterítés	190 000	0	0	0	190 000
10	Egyéb költségterítések	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	191 971	0	0	191 971
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	12 703 000	191 971	0	0	12 894 971
15	Választott tisztségviselők juttatásai	6 211 000	0	0	0	6 211 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	360 000	150 000	0	0	510 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	200 000	0	0	0	200 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	6 771 000	150 000	0	0	6 921 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	19 474 000	341 971	0	0	19 815 971
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	3 659 000	52 000	0	0	3 711 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	40 000	0	0	0	40 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 310 000	0	0	0	2 310 000
23	Árubeszerzés	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	2 350 000	0	0	0	2 350 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	340 000	10 000	0	0	350 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	440 000	0	0	0	440 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	780 000	10 000	0	0	790 000
28	Közüzem díjak	3 330 000	0	0	0	3 330 000
29	Vásárolt élelmezés	5 295 000	530 000	0	0	5 825 000
30	Bérleti és lízing díjak	150 000	0	0	0	150 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 620 000	0	0	0	1 620 000
32	Közvetített szolgáltatások	430 000	945 000	0	0	1 375 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	410 000	0	0	0	410 000
34	Egyéb szolgáltatások	5 990 000	0	0	0	5 990 000
	- ebből: Pénzügyi, befektetési díj (Bankköltség)	500 000	0	0	0	500 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	17 225 000	1 475 000	0	0	18 700 000
36	Kiküldetések kiadásai	150 000	0	0	0	150 000
37	Reklám- és propagandakiadások	150 000	0	0	0	150 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	300 000	0	0	0	300 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 780 000	0	0	0	5 780 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	1 026 000	0	0	0	1 026 000
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	6 806 000	0	0	0	6 806 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	27 461 000	1 485 000	0	0	28 946 000
46	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	2 160 000	0	0	0	2 160 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	2 160 000	0	0	0	2 160 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0
56	<i>A helyi önk.-ok előző évi elszámolásából származó kiadások</i>	<i>0</i>	<i>4 084</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 084</i>
57	<i>A helyi önk.-ok törvényi előíráson alapuló befizetései</i>	<i>0</i>	<i>1 104 730</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 104 730</i>
58	<i>Egyéb elvonások, befizetések</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	0	1 108 814	0	0	1 108 814

4. melléklet az 1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez

60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=61+...+72)	8 919 000	80 000	0	0	8 999 000
61	- Német Önkormányzat támogatása	150 000	0	0	0	150 000
62	- Horvát Önkormányzat támogatása	150 000	0	0	0	150 000
63	- orvosi ügyelet támogatása	1 024 000	0	0	0	1 024 000
64	- Szajki Óvoda támogatása 2017. év	2 000 000	0	0	0	2 000 000
65	- szoc.alapszolg. hozzájár. - 2017. év	694 000	0	0	0	694 000
66	- szoc.alapszolg. hozzájár. - 2016. év	687 000	0	0	0	687 000
67	- gyermekjóléti szolgálat hozzájár. - 2016. év	60 000	0	0	0	60 000
68	- tagóvodai hozzájár. - 2015. év	3 220 000	0	0	0	3 220 000
69	- szoc.alapszolg. hozzájár. - 2015. év	782 000	0	0	0	782 000
70	- gyermekjóléti szolgálat hozzájár. - 2015.év	52 000	0	0	0	52 000
71	- Iskola Szajk támogatás	100 000	0	0	0	100 000
72	- Bursa Hungarika	0	80 000	0	0	80 000
73	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
74	Kamattámogatások	0	0	0	0	0
75	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=76+...+85)	1 744 300	0	0	0	1 744 300
76	- Sportegyesület	1 200 000	0	0	0	1 200 000
77	- Fogadj El Alapítvány	150 000	0	0	0	150 000
78	- Ifj.csoport Hittan tábor és nyári napközis tábor	120 000	0	0	0	120 000
79	- Egyházközösség Szajk	100 000	0	0	0	100 000
80	- Polgárőrség támogatása	80 000	-15 000	0	0	65 000
81	- Fehérborút Egyesület	30 000	0	0	0	30 000
82	- Nefela Jégeső Elh.Egyesület	20 300	0	0	0	20 300
83	- Zengő-Duna Vidékfejl.Egyesület	34 000	0	0	0	34 000
84	- Magyar Önkorm.Szövetsége jogalk	10 000	0	0	0	10 000
85	- Bóly és Térs. Zeneoktatásért Közalapítvány (nyári fuvolás táb.)	0	15 000	0	0	15 000
86	Tartalékok	0	0	0	0	0
87	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+60+73+74+75+86)	10 663 300	1 188 814	0	0	11 852 114
88	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
89	Ingatlanok beszerzése, létesítése	12 323 000	0	0	0	12 323 000
90	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	8 053 000	0	0	0	8 053 000
91	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	10 316 000	0	0	0	10 316 000
92	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0
93	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0
94	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 288 000	0	0	0	8 288 000
95	Beruházások (=88+...+94)	38 980 000	0	0	0	38 980 000
96	Ingatlanok felújítása	40 461 776	0	0	0	40 461 776
97	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0
98	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0
99	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 204 000	0	0	0	11 204 000
100	Felújítások (=96+...+99)	51 665 776	0	0	0	51 665 776
101	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
102	Lakástámogatás	0	0	0	0	0
103	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
104	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=101+...+103)	0	0	0	0	0
105	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+87+95+100+104)	154 063 076	3 067 785	0	0	157 130 861

Finanszírozási kiadások

adatok Ft-ban

	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított előirányzat
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak	0	0	0	0	0
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak	0	0	0	0	0
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak	0	0	0	0	0
4	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre (=1+...+3)	0	0	0	0	0
5	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
6	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	256 169	0	0	0	256 169
8	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0
9	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0
10	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
11	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0
12	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0
13	Belföldi finanszírozás kiadásai (=4+...+12)	256 169	0	0	0	256 169
14	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
15	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiad.	0	0	0	0	0
16	Váltókiadások	0	0	0	0	0
17	Finanszírozási kiadások (=13+...+16)	256 169	0	0	0	256 169

SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	7 620	0	0	7 620
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.-a	0	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyébtámogatása	0	0	0	0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	0	0	0	1 200 000
5	Gyermekekétkeztetés támogatása	5 204 245	0	0	0	5 204 245
6	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	0	341 971	0	0	341 971
7	Elszámolásból származó bevételek	0	65 280	0	0	65 280
8	Önkormányzatok működési támogatásai (=1+...+7)	6 404 245	414 871	0	0	6 819 116
9	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=14+15+16)	12 758 000	0	0	0	12 758 000
14	- Védőnői ellátás finanszírozása	5 160 000	0	0	0	5 160 000
15	- Közfoglalkoztatás támogatása	7 598 000	0	0	0	7 598 000
	- Diák munka	0	0	0	0	0
16	- Nemzetiségi önkormányzatok	0	0	0	0	0
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=9+...+13)	12 758 000	0	0	0	12 758 000
18	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
23	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=18+...+22)	0	0	0	0	0
24	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0
25	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0	0
26	Jövedelemadók (=24+25)	0	0	0	0	0
27	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0
28	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0
29	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0
30	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	30 000 000	1 355 083	0	0	31 355 083
31	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0
32	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0	0
33	Gépjárműadók	2 700 000	0	0	0	2 700 000
34	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tulajterhelési díj)	150 000	0	0	0	150 000
35	Termékek és szolgáltatások adói (=27+...+34)	32 850 000	1 355 083	0	0	34 205 083
36	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, eljárási illeték)	100 000	0	0	0	100 000
37	Közhatalmi bevételek (=26+35+36)	32 950 000	1 355 083	0	0	34 305 083
38	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
39	Szolgáltatások ellenértéke	1 098 000	0	0	0	1 098 000
40	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	470 000	945 000	0	0	1 415 000
41	Tulajdonosi bevételek	2 912 000	4 084	0	0	2 916 084
42	Ellátási díjak	1 585 000	0	0	0	1 585 000
43	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
44	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
45	Kamatbevételek	50 000	0	0	0	50 000
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	100 000	0	0	0	100 000
48	Egyéb működési bevételek	611 000	0	0	0	611 000
49	Működési bevételek (=38+...+48)	6 826 000	949 084	0	0	7 775 084
50	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	2 400 000	0	0	0	2 400 000
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	2 400 000	0	0	0	2 400 000

5. melléklet az 1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez

56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
58	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
59	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+57+85)	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300 000	0	0	0	300 000
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=60+61+62)	300 000	0	0	0	300 000
64	Költségvetési bevételek (=8+17+23+37+49+55+59+63)	61 638 245	2 719 038	0	0	64 357 283

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított előirányzat
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól	0	0	0	0	0
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól	0	0	0	0	0
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól	0	0	0	0	0
4	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=1+...+3)	0	0	0	0	0
5	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	46 000 000	0	0	0	46 000 000
6	Belföldi értékpapírok bevételei (=5)	46 000 000	0	0	0	46 000 000
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	46 531 000	348 747	0	0	46 879 747
8	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
9	Maradvány igénybevétele (=7+8)	46 531 000	348 747	0	0	46 879 747
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések	150 000	0	0	0	150 000
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
12	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
13	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0
14	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0
15	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0
16	Belföldi finanszírozás bevételei (=4+6+9+...+13)	92 681 000	348 747	0	0	93 029 747
17	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
18	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bev.	0	0	0	0	0
19	Váltóbevételek	0	0	0	0	0
20	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (=16+...+19)	92 681 000	348 747	0	0	93 029 747

Módosította a 7/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet 5. melléklete, hatályos 2017. szeptember 30. napjától.

SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

TÁMOGATÁSOK

Forintban

Normatíva megnevezése, jogcíme	Támogatás összege		
	2015	2016	2017
I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	637 816	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	6 599 637	6 629 870	6 629 870
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása - beszámítás után	637 816	0	0
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 427 747	2 428 470	2 428 470
beszámítás	-2 427 747	-2 428 470	-2 428 470
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	1 831 890	1 861 400	1 861 400
beszámítás	-1 194 074	-1 861 400	-1 861 400
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	3 000 000	3 500 000	3 500 000
beszámítás	-3 000 000	-3 500 000	-3 500 000
I.1.c) Egyéb önk-i feladatok támogatása - beszámítás után	0	0	0
Beszámítás	8 961 821	12 187 241	12 584 825
Nem teljesült beszámítás/szolidaritási hozzájárulás alapja	-	-	2 454 955
Szolidaritási hozzájárulás (adóerő-képesség szerint az alap 45%-a)	-	-	1 104 730
III.2. A települési önk.-ok szociális feladatainak egyéb tám.	850 490	0	0
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	2 152 690	2 326 720	5 204 245
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	1 632 000	1 958 400	3 884 160
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	520 690	368 320	1 320 085
IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	4 840 996	3 526 720	6 404 245

Módosította a 7/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet 6. melléklete, hatályos 2017. szeptember 30. napjától.

Szajk Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
BEVÉTELEK FELADATONKÉNT

adatok Ft-ban

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ MEGNEVEZÉSE	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
	Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított előirányzat
011130 Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	166 000	0	0	0	166 000	0	0	0	0	0	166 000	0	0	0	166 000
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	0	0	0	0	0
013350 Az önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem szociális bérlakás) - Nem lakóingatlan bérb.,üzem.	1 790 000	4 084	0	0	1 794 084	2 400 000	0	0	0	2 400 000	4 190 000	4 084	0	0	4 194 084
018010 Önkormányzatok elszámolásai a kp.-i költségvetéssel	6 554 245	414 871	0	0	6 969 116	0	0	0	0	0	6 554 245	414 871	0	0	6 969 116
018030 Támogatási célú finanszírozási műv.	0	0	0	0	0	46 531 000	348 747	0	0	46 879 747	46 531 000	348 747	0	0	46 879 747
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	7 598 000	0	0	0	7 598 000	0	0	0	0	0	7 598 000	0	0	0	7 598 000
052080 Szennyvízcsat. ép., fennt., üz.	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0	300 000
063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	2 470 000	0	0	0	2 470 000	0	0	0	0	0	2 470 000	0	0	0	2 470 000
064010 Közvilágítás	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000
066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
066020 Város-, községgazd.-i egyéb szolg.-ok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
074031 Család- és névelmi egészségügyi gondozás - Védőnő	5 170 000	0	0	0	5 170 000	0	0	0	0	0	5 170 000	0	0	0	5 170 000
081030 Sportlét.-ek, edzőtáborok műk. és fejl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	295 000	0	0	0	295 000	0	0	0	0	0	295 000	0	0	0	295 000
096015 Gyermekek. köznevelési int.-ben	2 045 000	0	0	0	2 045 000	0	0	0	0	0	2 045 000	0	0	0	2 045 000
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési int.-ben	0	945 000	0	0	945 000	0	0	0	0	0	0	945 000	0	0	945 000
900010 Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900020 Önk.-ok funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről	32 950 000	1 355 083	0	0	34 305 083	0	0	0	0	0	32 950 000	1 355 083	0	0	34 305 083
900060 Forgatási és befektetési célú fin.-i műv.	0	0	0	0	0	46 000 000	0	0	0	46 000 000	46 000 000	0	0	0	46 000 000
Összesen:	59 088 245	2 719 038	0	0	61 807 283	95 231 000	348 747	0	0	95 579 747	154 319 245	3 067 785	0	0	157 387 030

Módosította a 7/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet 7. melléklete, hatályos 2017. szeptember 30. napjától.

SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK FELADATONKÉNT

adatok Ft-ban

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ MEGNEVEZÉSE	Személyi juttatások					Munkaadókat terhelő járulékok					Dologi kiadások					Egyéb működési kiadások					Működési kiadások összesen					Létszám
	Eredeti ei.	Vált. I.	Vált. II.	Vált. III.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Vált. I.	Vált. II.	Vált. III.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Vált. I.	Vált. II.	Vált. III.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Vált. I.	Vált. II.	Vált. III.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Vált. I.	Vált. II.	Vált. III.	Módosított ei.	
011130 Önk.-ok és önk.-i hiv.-ok jogalkotó és ált. ig.-i tev.	6 411 000	-150 000	0	0	6 261 000	1 480 000	1 000	0	0	1 481 000	6 226 000	-175 000	0	0	6 051 000	9 443 000	0	0	0	9 443 000	23 560 000	-324 000	0	0	23 236 000	1
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés					0					0	0	190 000	0	0	190 000					0	0	190 000	0	0	190 000	
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással					0					0	2 600 000	90 000	0	0	2 690 000					0	2 600 000	90 000	0	0	2 690 000	
018010 Önkormányzatok elszámolásai a kp-i ktgvetéssel					0					0					0	0	1 108 814	0	0	1 108 814	0	1 108 814	0	0	1 108 814	
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					0					0					0	0	80 000	0	0	80 000	0	80 000	0	0	80 000	
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás					0					0					0					0	0	0	0	0	0	
041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás					0					0					0					0	0	0	0	0	0	
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6 832 000	55 000	0	0	6 887 000	766 000	0	0	0	766 000					0					0	7 598 000	55 000	0	0	7 653 000	7
041236 Országos közfoglalkoztatási program					0					0					0					0	0	0	0	0	0	
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram					0					0					0					0	0	0	0	0	0	
045120 Út, autópálya építése					0					0					0					0	0	0	0	0	0	
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					0					0					0					0	0	0	0	0	0	
051020 Nem veszélyes (települési) hulladékok összegyűjtésének					0					0					0					0	0	0	0	0	0	
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes					0					0					0					0	0	0	0	0	0	
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása,					0					0					0					0	0	0	0	0	0	
061020 Lakóépület építése					0					0					0					0	0	0	0	0	0	
063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése,					0					0					0					0	0	0	0	0	0	
064010 Közvilágítás					0					0	1 750 000	0	0	0	1 750 000					0	1 750 000	0	0	0	1 750 000	
066010 Zöldterület-kezelés	0	130 000	0	0	130 000	0	35 000	0	0	35 000	125 000	0	0	0	125 000					0	125 000	165 000	0	0	290 000	
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 000 000	121 971	0	0	2 121 971	465 000	16 000	0	0	481 000	5 175 000	-435 000	0	0	4 740 000	20 300	0	0	0	20 300	7 660 300	-297 029	0	0	7 363 271	1
074031 Család- és névelési egészségügyi gondozás	3 063 000	0	0	0	3 063 000	678 000	0	0	0	678 000	635 000	0	0	0	635 000					0	4 376 000	0	0	0	4 376 000	1
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és					0					0	290 000	95 000	0	0	385 000	1 200 000	0	0	0	1 200 000	1 490 000	95 000	0	0	1 585 000	
082044 Könyvtári szolgáltatások	360 000	0	0	0	360 000	81 000	0	0	0	81 000	100 000	-5 000	0	0	95 000					0	541 000	-5 000	0	0	536 000	
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel					0					0					0					0	0	0	0	0	0	
082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális	0	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0	0	3 000 000	120 000	0	0	3 120 000					0	3 000 000	270 000	0	0	3 270 000	
084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra,					0					0					0					0	0	0	0	0	0	
086030 Nemzetközi kulturális együttműködés					0					0					0					0	0	0	0	0	0	
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	808 000	35 000	0	0	843 000	189 000	0	0	0	189 000	7 560 000	210 000	0	0	7 770 000					0	8 557 000	245 000	0	0	8 802 000	0,5
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési int-ben					0					0	0	1 395 000	0	0	1 395 000					0	0	1 395 000	0	0	1 395 000	
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátása					0					0					0					0	0	0	0	0	0	
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő					0					0					0					0	0	0	0	0	0	
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások,					0					0					0	2 160 000	0	0	0	2 160 000	2 160 000	0	0	0	2 160 000	
ebből: Települési tám. - Bursa Hungarica					0					0	160 000	0	0	0	160 000	160 000				0	160 000	0	0	0	160 000	
ebből: Települési tám. - Születési támogatás					0					0					0	270 000	0	0	0	270 000	270 000	0	0	0	270 000	
ebből: Települési tám. - Lakásfenntartási támogatás					0					0					0	400 000	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0	400 000	
ebből: Települési tám. - Iskolakezdési támogatás					0					0					0	600 000	0	0	0	600 000	600 000	0	0	0	600 000	
ebből: Települési tám. - Első lakáshoz jutók tám.					0					0					0	630 000	0	0	0	630 000	630 000	0	0	0	630 000	
ebből: Települési tám. - Rendkívüli					0					0					0	100 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	100 000	
Működési kiadások összesen	19 474 000	341 971	0	0	19 815 971	3 659 000	52 000	0	0	3 711 000	27 461 000	1 485 000	0	0	28 946 000	12 823 300	1 188 814	0	0	14 012 114	63 417 300	3 067 785	0	0	66 485 085	11

Módosította a 7/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet 8. melléklete, hatályos 2017. szeptember 30. napjától.

SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA - 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (Ft-ban)

BERUHÁZÁSOK	Eredeti ei.	Vált. I.	Vált. II.	Vált. III.	Módosított ei.
066010 - Zöldterület-kezelés	2 300 000	0	0	0	2 300 000
- Sétány (93hrs) (szobor, parkosítás)	500 000	0	0	0	500 000
- Temető parkoló kialakítás	1 800 000	0	0	0	1 800 000
013350 - Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (cofog: 013350)	500 000	0	0	0	500 000
- Szent István köz - Toldi kerítés kiépítése	500 000	0	0	0	500 000
-	0	0	0	0	0
013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés	850 000	0	0	0	850 000
- Temető előtető (ravatalozóhoz feltető)	850 000	0	0	0	850 000
045120 - Út, autópálya építése	12 000 000	0	0	0	12 000 000
- Ipartelepi út építése, kialakítása	12 000 000	0	0	0	12 000 000
-	0	0	0	0	0
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	23 000 000	-580 000	0	0	22 420 000
- Térfügylő rendszer	10 000 000	0	0	0	10 000 000
- Munkagép beszerzés (traktor)	13 000 000	-675 000	0	0	12 325 000
- Tárgyi eszközök (aluléra, aluminium rámpa)	0	95 000	0	0	95 000
011130 Önk.ok és önk.i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev.	280 000	0	0	0	280 000
- Tárgyi eszközök ("biztonsági mentős" számítógép, telefon)	280 000	0	0	0	280 000
074031 - Család és névédelmi egészségügyi gondozás (Védőnő)	50 000	84 000	0	0	134 000
081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok műk. és fejl. (Sportkör)	0	115 000	0	0	115 000
064010 - Közvilágítás	0	381 000	0	0	381 000
Összesen	38 980 000	0	0	0	38 980 000
FELÚJÍTÁSOK					
013350 - Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (cofog: 013350)	47 965 776	0	0	0	47 965 776
- Tájház (kapu, parkoló)	1 000 000	200 000	0	0	1 200 000
- Mozi épület felújítása	36 965 776	-200 000	0	0	36 765 776
- Óvoda szigetelés és tető felújítása	7 000 000	-1 835 000	0	0	5 165 000
- Hivatali épület külső szigetelése, festése	3 000 000	0	0	0	3 000 000
- Iskola szigetelése	0	1 835 000	0	0	1 835 000
066010 Zöldterület-kezelés	2 100 000	0	0	0	2 100 000
- Árokmeder burkolás Petőfi és Ady utca	1 100 000	0	0	0	1 100 000
- Óvoda parkoló - burkolás	1 000 000	0	0	0	1 000 000
-	0	0	0	0	0
045120 - Út, autópálya építése	1 600 000	0	0	0	1 600 000
- Útak felújítása	1 600 000	0	0	0	1 600 000
074031 - Család és névédelmi egészségügyi gondozás (Védőnő)	0	0	0	0	0
082092 - Közművelődés - Hagy. közösségi kult. ért.ek gondozása (Művház)	0	0	0	0	0
Összesen	51 665 776	0	0	0	51 665 776
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK					
Belföldi részesedések vásárlása	0	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0	0
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS					
Önkormányzatnak	0	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS					
Felhalmozási tartalék	0	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
Rövid lejáratú hitel törlesztés	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	90 645 776	0	0	0	90 645 776

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (Ft-ban)

TÁMOGATÁSOK	Eredeti előirányzat	Vált. I.	Vált. II.	Vált. III.	Módosított előirányzat
018010 Önk-ok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások - vis maior	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK					
Tárgyi eszközök, imm.javak értékesítése (cofog: 013350)	2 400 000	0	0	0	2 400 000
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0	0	0
Összesen	2 400 000	0	0	0	2 400 000
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					
Összesen	0	0	0	0	0
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK					
052080 - Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	300 000	0	0	0	300 000
Összesen	300 000	0	0	0	300 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY					
Pénzmaradvány igénybevétele	46 531 000	348 747	0	0	46 879 747
Összesen	46 531 000	348 747	0	0	46 879 747
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	49 231 000	348 747	0	0	49 579 747

SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Európai uniós forrásból megvalósuló programok

PÁLYÁZAT				Bevételek		Teljesítés	
Megnevezés	Összköltség	Saját forrás	Támogatás	2016. évi kiutalt előleg	2017. évi támogatás	2016. évi kifizetés	2017. évi kötelezettség
Összesen	0	0	0	0	0	0	0

Módosította a 7/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet 10. melléklete, hatályos 2017. szeptember 30. napjától.

SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**Költségvetési létszám****2017. 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		7	7	7
Önkormányzat összesen		2	8	10	11

Módosította a 7/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet 11. melléklete, hatályos 2017. szeptember 30. napjától.

12. melléklet az 1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK Havi forgalmi adatok	Előirányzat	Jan.	Feb.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.
Önkormányzatok működési támogatásai	Eredeti	533 687	533 687	533 687	533 687	533 687	533 687	533 687	533 687	533 687	533 687	533 687	533 688	6 404 245
	Módosított	776 129	521 210	517 220	582 500	517 220	687 603	517 220	540 003	540 002	540 003	540 003	540 003	6 819 116
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti	1 063 167	1 063 166	1 063 167	1 063 167	1 063 166	1 063 167	1 063 167	1 063 167	1 063 166	1 063 167	1 063 167	1 063 166	12 758 000
	Módosított	1 040 000	950 000	970 000	695 000	700 000	880 000	890 000	1 320 000	1 330 000	1 323 000	1 330 000	1 330 000	12 758 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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
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	200 000	800 000	2 000 000	11 000 000	2 000 000	1 500 000	350 000	500 000	10 000 000	3 000 000	1 000 000	500 000	32 850 000
	Módosított	20 000	2 255 000	18 805 000	-1 585 000	875 000	5 155 000	1 375 000	1 465 000	1 455 083	1 465 000	1 455 000	1 465 000	34 205 083
Egyéb közhatalmi bevételek	Eredeti	0	10 000	0	20 000	10 000	0	0	0	0	30 000	20 000	10 000	100 000
	Módosított	4 000	20 000	10 000	4 000	11 000	15 000	10 000	4 000	10 000	4 000	4 000	4 000	100 000
Működési bevételek	Eredeti	276 167	718 167	2 746 166	276 167	576 167	276 167	276 166	276 167	276 166	276 167	276 167	576 166	6 826 000
	Módosított	55 000	465 000	850 000	3 600 000	450 000	545 000	215 000	315 084	325 000	315 000	325 000	315 000	7 775 084
Felhalmozási bevételek	Eredeti	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	2 400 000
	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	2 400 000
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	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	300 000
	Módosított	15 000	10 000	10 000	10 000	245 000	10 000	0	0	0	0	0	0	300 000
Költségvetési bevételek összesen	Eredeti	2 098 021	3 150 020	6 368 020	12 918 021	4 208 020	4 598 021	2 248 020	3 598 021	11 898 019	4 928 021	2 918 021	2 708 020	61 638 245
	Módosított	1 910 129	4 221 210	21 162 220	3 306 500	2 798 220	7 292 603	3 007 220	4 844 087	3 660 085	4 847 003	3 654 003	3 654 003	64 357 283
Finanszírozási bevételek	Eredeti	46 531 000	0	15 000 000	0	0	21 000 000	0	0	0	10 000 000	0	150 000	92 681 000
	Módosított	0	0	0	46 879 747	0	0	0	0	16 000 000	15 000 000	10 000 000	5 150 000	93 029 747
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Eredeti	48 629 021	3 150 020	21 368 020	12 918 021	4 208 020	25 598 021	2 248 020	3 598 021	11 898 019	14 928 021	2 918 021	2 858 020	154 319 245
	Módosított	1 910 129	4 221 210	21 162 220	50 186 247	2 798 220	7 292 603	3 007 220	4 844 087	19 660 085	19 847 003	13 654 003	8 804 003	157 387 030
KIADÁSOK Havi forgalmi adatok	Előirányzat	Jan.	Feb.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.
Személyi juttatások	Eredeti	1 622 833	1 622 833	1 622 834	1 622 833	1 622 833	1 622 834	1 622 833	1 622 834	1 622 833	1 622 833	1 622 834	1 622 833	19 474 000
	Módosított	1 545 000	1 530 000	1 665 000	1 350 000	1 330 000	1 405 000	1 445 000	1 905 000	1 905 971	1 905 000	1 915 000	1 915 000	19 815 971
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Eredeti	304 917	304 917	304 916	304 917	304 917	304 916	304 917	304 917	304 916	304 917	304 916	304 917	3 659 000
	Módosított	400 000	280 000	275 000	295 000	280 000	270 000	275 000	335 000	325 000	335 000	316 000	325 000	3 711 000
Dologi kiadások	Eredeti	2 180 000	2 000 000	2 500 000	3 000 000	2 150 000	3 200 000	3 000 000	1 300 000	1 500 000	2 100 000	2 300 000	2 231 000	27 461 000
	Módosított	1 115 000	1 455 000	1 610 000	2 385 000	1 470 000	2 185 000	2 500 000	3 245 000	3 245 000	3 245 000	3 246 000	3 245 000	28 946 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti	113 333	33 334	123 333	83 333	78 334	243 333	78 333	323 334	243 333	633 333	123 334	83 333	2 160 000
	Módosított	20 000	265 000	40 000	135 000	65 000	35 000	15 000	350 000	400 000	400 000	218 000	217 000	2 160 000
Egyéb működési célú kiadások	Eredeti	20 300	0	705 000	2 000 000	300 000	581 000	0	0	6 076 000	300 000	100 000	581 000	10 663 300
	Módosított	235 000	290 000	90 000	290 000	95 000	320 000	290 000	1 165 000	1 745 000	2 542 114	1 745 000	3 045 000	11 852 114
Beruházások	Eredeti	0	330 000	12 000 000	20 000 000	3 000 000	2 300 000	0	0	850 000	500 000	0	0	38 980 000
	Módosított	5 000	180 000	0	5 840 000	0	540 000	3 995 000	4 690 000	10 690 000	7 680 000	2 680 000	2 680 000	38 980 000
Felújítások	Eredeti	0	0	0	0	8 000 000	15 400 000	7 100 000	13 665 776	2 500 000	5 000 000	0	0	51 665 776
	Módosított	1 130 000	0	595 000	2 285 000	2 170 000	470 000	2 005 000	2 500 000	20 500 000	15 500 000	3 500 776	1 010 000	51 665 776
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	4 241 383	4 291 084	17 256 083	27 011 083	15 456 084	23 652 083	12 106 083	17 216 861	13 097 082	10 461 083	4 451 084	4 823 083	154 063 076
	Módosított	4 450 000	4 000 000	4 275 000	12 580 000	5 410 000	5 225 000	10 525 000	14 190 000	38 810 971	31 607 114	13 620 776	12 437 000	157 130 861
Finanszírozási kiadások	Eredeti	256 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256 169
	Módosított	256 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256 169
KIADÁSOK ÖSSZESEN	Eredeti	4 497 552	4 291 084	17 256 083	27 011 083	15 456 084	23 652 083	12 106 083	17 216 861	13 097 082	10 461 083	4 451 084	4 823 083	154 319 245
	Módosított	4 706 169	4 000 000	4 275 000	12 580 000	5 410 000	5 225 000	10 525 000	14 190 000	38 810 971	31 607 114	13 620 776	12 437 000	157 387 030

12. melléklet az 1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK Halmazott adatok	Előirányzat	Jan.	Feb.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Önkormányzatok működési támogatásai	Eredeti	533 687	1 067 374	1 601 061	2 134 748	2 668 435	3 202 122	3 735 809	4 269 496	4 803 183	5 336 870	5 870 557	6 404 245
	Módosított	776 129	1 297 339	1 814 559	2 397 059	2 914 279	3 601 882	4 119 102	4 659 105	5 199 107	5 739 110	6 279 113	6 819 116
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti	1 063 167	2 126 333	3 189 500	4 252 667	5 315 833	6 379 000	7 442 167	8 505 334	9 568 500	10 631 667	11 694 834	12 758 000
	Módosított	1 040 000	1 990 000	2 960 000	3 655 000	4 355 000	5 235 000	6 125 000	7 445 000	8 775 000	10 098 000	11 428 000	12 758 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti	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
Jövedelemadók	Eredeti	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
Termékek és szolgáltatások adói	Eredeti	200 000	1 000 000	3 000 000	14 000 000	16 000 000	17 500 000	17 850 000	18 350 000	28 350 000	31 350 000	32 350 000	32 850 000
	Módosított	20 000	2 275 000	21 080 000	19 495 000	20 370 000	25 525 000	26 900 000	28 365 000	29 820 083	31 285 083	32 740 083	34 205 083
Egyéb közhatalmi bevételek	Eredeti	0	10 000	10 000	30 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	70 000	90 000	100 000
	Módosított	4 000	24 000	34 000	38 000	49 000	64 000	74 000	78 000	88 000	92 000	96 000	100 000
Működési bevételek	Eredeti	276 167	994 334	3 740 500	4 016 667	4 592 834	4 869 001	5 145 167	5 421 334	5 697 500	5 973 667	6 249 834	6 826 000
	Módosított	55 000	520 000	1 370 000	4 970 000	5 420 000	5 965 000	6 180 000	6 495 084	6 820 084	7 135 084	7 460 084	7 775 084
Felhalmozási bevételek	Eredeti	0	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti	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
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti	25 000	50 000	75 000	100 000	125 000	150 000	175 000	200 000	225 000	250 000	275 000	300 000
	Módosított	15 000	25 000	35 000	45 000	290 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Költségvetési bevételek összesen	Eredeti	2 098 021	5 248 041	11 616 061	24 534 082	28 742 102	33 340 123	35 588 143	39 186 164	51 084 183	56 012 204	58 930 225	61 638 245
	Módosított	1 910 129	6 131 339	27 293 559	30 600 059	33 398 279	40 690 882	43 698 102	48 542 189	52 202 274	57 049 277	60 703 280	64 357 283
Finanszírozási bevételek	Eredeti	46 531 000	46 531 000	61 531 000	61 531 000	61 531 000	82 531 000	82 531 000	82 531 000	82 531 000	92 531 000	92 531 000	92 681 000
	Módosított	0	0	0	46 879 747	46 879 747	46 879 747	46 879 747	46 879 747	62 879 747	77 879 747	87 879 747	93 029 747
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Eredeti	48 629 021	51 779 041	73 147 061	86 065 082	90 273 102	115 871 123	118 119 143	121 717 164	133 615 183	148 543 204	151 461 225	154 319 245
	Módosított	1 910 129	6 131 339	27 293 559	77 479 806	80 278 026	87 570 629	90 577 849	95 421 936	115 082 021	134 929 024	148 583 027	157 387 030
KIADÁSOK Halmazott adatok	Előirányzat	Jan.	Feb.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Személyi juttatások	Eredeti	1 622 833	3 245 666	4 868 500	6 491 333	8 114 166	9 737 000	11 359 833	12 982 667	14 605 500	16 228 333	17 851 167	19 474 000
	Módosított	1 545 000	3 075 000	4 740 000	6 090 000	7 420 000	8 825 000	10 270 000	12 175 000	14 080 971	15 985 971	17 900 971	19 815 971
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Eredeti	304 917	609 834	914 750	1 219 667	1 524 584	1 829 500	2 134 417	2 439 334	2 744 250	3 049 167	3 354 083	3 659 000
	Módosított	400 000	680 000	955 000	1 250 000	1 530 000	1 800 000	2 075 000	2 410 000	2 735 000	3 070 000	3 386 000	3 711 000
Dologi kiadások	Eredeti	2 180 000	4 180 000	6 680 000	9 680 000	11 830 000	15 030 000	18 030 000	19 330 000	20 830 000	22 930 000	25 230 000	27 461 000
	Módosított	1 115 000	2 570 000	4 180 000	6 565 000	8 035 000	10 220 000	12 720 000	15 965 000	19 210 000	22 455 000	25 701 000	28 946 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti	113 333	146 667	270 000	353 333	431 667	675 000	753 333	1 076 667	1 320 000	1 953 333	2 076 667	2 160 000
	Módosított	20 000	285 000	325 000	460 000	525 000	560 000	575 000	925 000	1 325 000	1 725 000	1 943 000	2 160 000
Egyéb működési célú kiadások	Eredeti	20 300	20 300	725 300	2 725 300	3 025 300	3 606 300	3 606 300	3 606 300	9 682 300	9 982 300	10 082 300	10 663 300
	Módosított	235 000	525 000	615 000	905 000	1 000 000	1 320 000	1 610 000	2 775 000	4 520 000	7 062 114	8 807 114	11 852 114
Beruházások	Eredeti	0	330 000	12 330 000	32 330 000	35 330 000	37 630 000	37 630 000	37 630 000	38 480 000	38 980 000	38 980 000	38 980 000
	Módosított	5 000	185 000	185 000	6 025 000	6 025 000	6 565 000	10 560 000	15 250 000	25 940 000	33 620 000	36 300 000	38 980 000
Felújítások	Eredeti	0	0	0	0	8 000 000	23 400 000	30 500 000	44 165 776	46 665 776	51 665 776	51 665 776	51 665 776
	Módosított	1 130 000	1 130 000	1 725 000	4 010 000	6 180 000	6 650 000	8 655 000	11 155 000	31 655 000	47 155 000	50 655 776	51 665 776
Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti	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
Költségvetési kiadások összesen	Eredeti	4 241 383	8 532 467	25 788 550	52 799 633	68 255 717	91 907 800	104 013 883	121 230 744	134 327 826	144 788 909	149 239 993	154 063 076
	Módosított	4 450 000	8 450 000	12 725 000	25 305 000	30 715 000	35 940 000	46 465 000	60 655 000	99 465 971	131 073 085	144 693 861	157 130 861
Finanszírozási kiadások	Eredeti	256 169	256 169	256 169	256 169	256 169	256 169	256 169	256 169	256 169	256 169	256 169	256 169
	Módosított	256 169	256 169	256 169	256 169	256 169	256 169	256 169	256 169	256 169	256 169	256 169	256 169
KIADÁSOK ÖSSZESEN	Eredeti	4 497 552	8 788 636	26 044 719	53 055 802	68 511 886	92 163 969	104 270 052	121 486 913	134 583 995	145 045 078	149 496 162	154 319 245
	Módosított	4 706 169	8 706 169	12 981 169	25 561 169	30 971 169	36 196 169	46 721 169	60 911 169	99 722 140	131 329 254	144 950 030	157 387 030

Módosította a 7/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet 12. melléklete, hatályos 2017. szeptember 30. napjától.

SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI LIKVIDITÁSI TERV

Eredeti előirányzat (Ft)

Hónap	Nyitó pénzkészlet	Bevételek	Kiadások	Záró pénzkészlet
Január	46 531 101	48 629 021	4 497 552	90 662 570
Február	90 662 570	3 150 020	4 291 084	89 521 506
Március	89 521 506	21 368 020	17 256 083	93 633 443
Április	93 633 443	12 918 021	27 011 083	79 540 381
Május	79 540 381	4 208 020	15 456 084	68 292 317
Június	68 292 317	25 598 021	23 652 083	70 238 255
Július	70 238 255	2 248 020	12 106 083	60 380 192
Augusztus	60 380 192	3 598 021	17 216 861	46 761 352
Szeptember	46 761 352	11 898 019	13 097 082	45 562 289
Október	45 562 289	14 928 021	10 461 083	50 029 227
November	50 029 227	2 918 021	4 451 084	48 496 164
December	48 496 164	2 858 020	4 823 083	46 531 101
2017. ÉVI ÖSSZESEN		154 319 245	154 319 245	

Módosított előirányzat (Ft)

Hónap	Nyitó pénzkészlet	Bevételek	Kiadások	Záró pénzkészlet
Január	46 531 101	1 910 129	4 706 169	43 735 061
Február	43 735 061	4 221 210	4 000 000	43 956 271
Március	43 956 271	21 162 220	4 275 000	60 843 491
Április	60 843 491	50 186 247	12 580 000	98 449 738
Május	98 449 738	2 798 220	5 410 000	95 837 958
Június	95 837 958	7 292 603	5 225 000	97 905 561
Július	97 905 561	3 007 220	10 525 000	90 387 781
Augusztus	90 387 781	4 844 087	14 190 000	81 041 868
Szeptember	81 041 868	19 660 085	38 810 971	61 890 982
Október	61 890 982	19 847 003	31 607 114	50 130 871
November	50 130 871	13 654 003	13 620 776	50 164 098
December	50 164 098	8 804 003	12 437 000	46 531 101
2017. ÉVI ÖSSZESEN		157 387 030	157 387 030	

Módosította a 7/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet 13. melléklete, hatályos 2017. szeptember 30. napjától.

Szajk Község Önkormányzat	Egyenleg				
	2017.01.01	2017.03.31	2017.06.30	2017.09.30	2017.12.31
50100019-12001211 - 01/1200121100000000 Önkormányzati bankszla	41 715 283	34 874 724	18 497 800		
50100019-12001510 - GÉPJÁRMŰADÓ BESZED. SZLA. SZAJK	0	2 832 845	240 538		
50100019-12003309 - PÓTLÉK BESZED. SZLA. SZAJK ÖNK.	0	16 580	32 403		
50100019-12001503 - Idegen Bevételek Számla	0	0	0		
50100019-12002690 - IPARÚZÉSI ADÓ BESZED. SZLA. SZAJK	0	17 654 175	23 467 955		
50100019-12003316 - BÍRSÁG BESZED. SZLA. SZAJK ÖNK.	0	0	0		
50100019-12004953 - TALAJTERHELÉSI DÍJ SZLA. SZAJK ÖNK.	0	12 000	24 000		
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	15	15		
50100019-86000680 - EGÉSZSÉGRE NEVELŐ PROGRAM	0	0	0		
50100019-86001007 - Vízi Közmű Szolgáltatás	4 719 288	4 719 288	7 913 568		
50100019-86001117 - Közfoglalkoztatás szla	0	932 733	1 536 281		
50100019-12105975 - Helyi jövedéki adó	0	0	0		
Szajk Önk. Pénztár	96 530	35 705	56 000		
Összesen	46 531 101	61 078 065	51 768 560	0	0
Gépjárműadó MÁK 60%	0	1 699 707	144 323	0	0
Gépjárműadó ÖNK 40%	0	1 133 138	96 215	0	0
Összesen (Gépjárműadó megosztással korrigálva)	46 531 101	59 378 358	51 624 237	0	0

Módosította a 7/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet 14. melléklete, hatályos 2017. szeptember 30. napjától.