

Szajk Község Önkormányzat 2019. 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
05-3-01	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
05-48-01	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
05-506-1	Bursa Hungarica	Kiadási	011130	Önk.-ok és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége
05-7-12	Vis Maior - EBR 401-431 (hrsz.418/72)	Kiadási	066010	Zöldterület-kezelés

Bevételi részletező kódok

Bevétel Kód*	Megnevezése	Bevétel / Kiadás	Ezek a cofogok használhatók a részletezőn belül	
			Cofog	Megnevezés
09	Bevétel	Bevételi		Értelem szerűen több választható
09-405-01	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
09-7-12	Vis Maior-EBR 401 431 (hrsz.418/72)	Bevételi	066010	Zöldterület-kezelés

*Bevétel/Kiadás kód magyarázat: - első két számjegy: 09 - bevételt jelöli, 05 - kiadást jelöli

- a középső számjegyek a rovatot jelöli

- utolsó számjegyek: sorszámozás

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 funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
086030	Nemzetközi kulturális együttműködés
041232	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
082044	Könyvtári szolgáltatások
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
064010	Közvilágítás
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
013320	Közütemető-fenntartás és -működtetés
045160	Közütemető, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

2019. évi működési költségvetési bevételek és kiadások előirányzat változása I. módosítás (Ft-ban)

B e v é t e l e k				K i a d á s o k			
M e g n e v e z é s	Eredeti	Változás 1.	Módosított	M e g n e v e z é s	Eredeti	Változás 1.	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	5 855 319	30 200	5 885 519	K1 Személyi juttatások	18 491 000	638 241	19 129 241
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	8 228 000	2 520 288	10 748 288	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	3 613 000	0	3 613 000
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 083 319	2 550 488	16 633 807	K3 Dologi kiadások	40 235 000	2 212 589	42 447 589
B3 Közhatalmi bevételek	43 500 000	2 090 987	45 590 987	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	0	2 000 000
- magánszemélyek jöv.adói	0	0	0				
- vagyoni típusú adók	0	0	0				
- Értékesítési és forgalmi adók	40 000 000	0	40 000 000	K5 Egyéb működési célú kiadások	6 518 153	2 025 000	8 543 153
- Gépjárműadó	3 300 000	2 090 987	5 390 987				
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0	0	0	K9 Belföldi finanszírozási kiadások	0	0	0
- Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	0	200 000	- ebből intézmény finanszírozás	0	0	0
B4 Működési bevételek	7 841 000	326 352	8 167 352				
B8 Finanszírozási bevételek	83 963 341	-2 136 390	81 826 951				
- ebből intézmény finanszírozás	0	0	0				
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	41 213 128	-2 136 390	39 076 738				
Működési bevételek mindösszesen:	149 387 660	2 831 437	152 219 097	Működési kiadások mindösszesen:	70 857 153	4 875 830	75 732 983

2019. évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások előirányzat változása I. módosítás (Ft-ban)

B e v é t e l e k				K i a d á s o k			
M e g n e v e z é s	Eredeti	Változás 1.	Módosított	M e g n e v e z é s	Eredeti	Változás 1.	Módosított
B2 Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről	8 701 857	0	8 701 857	K6 Beruházások	20 891 000	269 593	21 160 593
B5 Felhalmozási bevételek	1 620 000	0	1 620 000	K7 Felújítások	68 761 364	-1 331 726	67 429 638
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	800 000	982 260	1 782 260	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0
- kölcsön visszatérülés							
B8 Finanszírozási bevételek							
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele							
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	11 121 857	982 260	12 104 117	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	89 652 364	-1 062 133	88 590 231

Bevételek mindösszesen	160 509 517	3 813 697	164 323 214	Kiadások mindösszesen:	160 509 517	3 813 697	164 323 214
Nettósított bevételek	160 509 517	3 813 697	164 323 214	Nettósított kiadások	160 509 517	3 813 697	164 323 214

2019. évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások előirányzat változása I. módosítás (Ft-ban)

BEVÉTELEK			
Megnevezés	Eredeti	Változás 1.	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	5 855 319	30 200	5 885 519
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	8 228 000	2 520 288	10 748 288
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 083 319	2 550 488	16 633 807
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	8 701 857	0	8 701 857
B3 Közhatalmi bevételek	43 500 000	2 090 987	45 590 987
- magánszemélyek jöv.adói	0	0	0
- vagyoni típusú adók	0	0	0
- Értékesítési és forgalmi adók	40 000 000	0	40 000 000
- Gépjárműadó	3 300 000	2 090 987	5 390 987
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0	0	0
- Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	0	200 000
B4 Működési bevételek	7 841 000	326 352	8 167 352
B5 Felhalmozási bevételek	1 620 000	0	1 620 000
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	800 000	982 260	1 782 260
- kölcsön visszatérülés lakosságtól	800 000	982 260	1 782 260
B8 Finanszírozási bevételek	83 963 341	-2 136 390	81 826 951
- ebből intézmény finanszírozás	0	0	0
- ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele	41 213 128	-2 136 390	39 076 738
Költségvetési bevételek összesen:	160 509 517	3 813 697	164 323 214
Nettósított bevételek	160 509 517	3 813 697	164 323 214

KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti	Változás 1.	Módosított
K1 Személyi juttatások	18 491 000	638 241	19 129 241
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	3 613 000	0	3 613 000
K3 Dologi kiadások	40 235 000	2 212 589	42 447 589
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	0	2 000 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	6 518 153	2 025 000	8 543 153
K6 Beruházások	20 891 000	269 593	21 160 593
K7 Felújítások	68 761 364	-1 331 726	67 429 638
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0
- ebből intézmény finanszírozás	0	0	0
Kiadások összesen:	160 509 517	3 813 697	164 323 214
Nettósított kiadások	160 509 517	3 813 697	164 323 214

Szajk Község Önkormányzat
2018. évi pénzmaradvány felhasználás tervének változása 1. módosítás

Tervezett pénzmaradvány:	41 213 128
---------------------------------	-------------------

Szajk Község Önkormányzata	Ft-ban				
	Pénzmaradvány				
Intézmény megnevezése	Összesen	Kötelezett-séggel terhelt	Szabadon felhasználható	Változás 1.	Módosított
Szajk Község Önkormányzat	41 213 128	0	41 213 128	-2 136 390	39 076 738
Összesen:	41 213 128	0	41 213 128	-2 136 390	39 076 738
Szabad pénzmaradvány			41 213 128	-2 136 390	39 076 738

A szabad pénzmaradványt felhasználását a testület az alábbiak szerint:
 Mozi épületének felújítására szeretné felhasználni.

Szajk Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeinek előirányzat változása I. módosítás Ft-ban

COFOG	Bevételek megnevezése	B1 Önkorm. működési tám.			B2 Felhalm.c. tám.ÁH belül			B3 Közhatalmi bevételek			B4 Működési bevételek			B5 Felhalm. bevételek			B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.			B8 Finanszi-rozási bev.			Összesen		
		Eredeti	Változás 1.	Módosítás	Eredeti	Változás 1.	Módosított	Eredeti	Változás 1.	Módosított	Eredeti	Változás 1.	Módosított	Eredeti	Változás 1.	Modosított	Eredeti	Változás 1.	Módosított	Eredeti	Változás 1.	Módosított	Eredeti	Változás 1.	Módosított
Önkormányzat																									
011130	Önkormányzati jogalkotás	0	6 640 930	6 640 930							1 641 000	472	1 641 472									1 641 000	6 641 402	8 282 402	
013320	Közüemető-fenntartás és működtetés																					0	0	0	
013350	önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás										1 330 000	264 000	1 594 000	1 620 000	0	1 620 000	0	685 000	685 000			2 950 000	949 000	3 899 000	
018010	Önkormányzatok elszámolásai kp-i költségvetéssel	5 855 319	30 200	5 885 519	8 701 857	0	8 701 857											234 213	0	234 213		14 791 389	30 200	14 821 589	
018030	Finanszírozási műveletek - intézmény finanszírozás																								
041232	Start-munka program - Téü közfoglalkoztatás																	41 213 128	-2 136 390	39 076 738		41 213 128	-2 136 390	39 076 738	
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 900 000	-1 895 042	1 004 958																			0	0	
045120	Út, autópálya építés																					2 900 000	-1 895 042	1 004 958	
045160	Közütek, hidak fenntartása																					0	0	0	
052080	Szenyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése																0	107 260	107 260			0	107 260	107 260	
063080	Vízellátással kap. Közmű építése, fenntartása, üzemeltetése										2 880 000	0	2 880 000				800 000	190 000	990 000			800 000	190 000	990 000	
064010	Közüvilágítás																					0	0	0	
066010	Zöldterület-kezelés																					0	0	0	
066020	Város-, közüséggazdálkodás										50 000	0	50 000									50 000	0	50 000	
074031	Család- és növédelmi eü.gond. (védönök)	5 328 000	-2 225 600	3 102 400																		5 328 000	-2 225 600	3 102 400	
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése										130 000	34 655	164 655									130 000	34 655	164 655	
082044	Könyvtári szolgáltatások										70 000	30 000	100 000									70 000	30 000	100 000	
082092	Közüművelődés-hagyományos közüösségi kulturális ért.gon.										200 000	-2 775	197 225									200 000	-2 775	197 225	
086030	Nemzetközi kulturális kapcsolatok																					0	0	0	
096015	Gyerekétkeztetés - iskola										890 000	0	890 000									890 000	0	890 000	
096015	Gyerekétkeztetés - óvoda										650 000	0	650 000									650 000	0	650 000	
107060	Települési támogatás																					0	0	0	
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bev.ÁHT kívülről							43 500 000	2 090 987	45 590 987												43 500 000	2 090 987	45 590 987	
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek																					42 516 000	0	42 516 000	
		14 083 319	2 550 488	16 633 807	8 701 857	0	8 701 857	43 500 000	2 090 987	45 590 987	7 841 000	326 352	8 167 352	1 620 000	0	1 620 000	800 000	982 260	1 782 260	83 963 341	-2 136 390	81 826 951	160 509 517	3 813 697	164 323 214
	Mindösszesen:	14 083 319	2 550 488	16 633 807	8 701 857	0	8 701 857	43 500 000	2 090 987	45 590 987	7 841 000	326 352	8 167 352	1 620 000	0	1 620 000	800 000	982 260	1 782 260	83 963 341	-2 136 390	81 826 951	160 509 517	3 813 697	164 323 214

Szajk Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásainak előirányzat változása I. módosítás Ft-ban

COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások			K2 Munka-adókat terh.járulékok			K3 Dologi kiadások			K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			K5 Egyéb műk.célú kiad.			K6 Beruházások			K7 Felújítások			K8 Egyéb felhalm. célú kiadás			K9 Finanszírozási kiadások			Összesen			
		Eredeti	Változás 1.	Módosított	Eredeti	Változás 1.	Módosított	Eredeti	Változás 1.	Módosított	Eredeti	Változás 1.	Módosított	Eredeti	Változás 1.	Módosított	Eredeti	Változás 1.	Módosított	Eredeti	Változás 1.	Módosított	Eredeti	Változás 1.	Módosított	Eredeti	Változás 1.	Módosított	Eredeti	Változás 1.	Módosított	
Önkormányzat																																
011130	Önkormányzati jogalkotás	6 520 000	-40 762	6 479 238	1 260 000	0	1 260 000	7 320 000	110 000	7 430 000				3 402 800	0	3 402 800	317 000	0	317 000										18 819 800	69 238	18 889 038	
013320	Köztisztasági fenntartás és működtetés							530 000	0	530 000						0	205 994	205 994											530 000	205 994	735 994	
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás							3 760 000	2 108 313	5 868 313							19 050 000	0	19 050 000	57 431 364	-1 014 127	56 417 237							80 241 364	1 094 186	81 335 550	
018010	Önkormányzatok elszámolási kp-i költségvetéssel													1 815 353	2 000 000	3 815 353													1 815 353	2 000 000	3 815 353	
018030	Finanszírozási műveletek - intézmény finanszírozás																												0	0	0	
041232	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás																												0	0	0	
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 900 000	50 000	2 950 000	547 000	0	547 000																						3 447 000	50 000	3 497 000	
045120	Út, autópálya építés																			254 000	-254 000	0							0	0	0	
045160	Közutak, hidak fenntartása							0	254 000	254 000																			254 000	0	254 000	
062080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése																												0	0	0	
063080	Vízellátással kap. Közmű építése, fenntartása, üzemeltetése																												0	0	0	
064010	Köztisztaság							1 750 000	200 000	1 950 000																			1 750 000	200 000	1 950 000	
066010	Zöldterület-kezelés	2 266 000	0	2 266 000	504 000	0	504 000	3 120 000	-37 138	3 082 862							254 000	0	254 000	6 250 000	0	6 250 000							12 394 000	-37 138	12 356 862	
066020	Város-, községgazdálkodás	2 266 000	33 600	2 299 600	504 000	0	504 000	10 490 000	-585 423	9 904 577							762 000	0	762 000										14 022 000	-551 823	13 470 177	
074031	Család- és névelési eu.gond. (védőnők)	3 663 000	0	3 663 000	636 000	0	636 000	820 000	-18 800	801 200							254 000	0	254 000										5 373 000	-18 800	5 354 200	
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése							990 000	84 655	1 074 655				1 300 000	0	1 300 000	254 000	63 599	317 599	1 016 000	-63 599	952 401							3 560 000	84 655	3 644 655	
082044	Könyvtári szolgáltatások	360 000	0	360 000	67 000	0	67 000	225 000	33 800	258 800																				652 000	33 800	685 800
082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális ért.gond.	0	595 403	595 403				3 400 000	-10 000	3 390 000				0	25 000	25 000				3 810 000	0	3 810 000							7 210 000	610 403	7 820 403	
086030	Nemzetközi kulturális kapcsolatok																													0	0	0
096015	Gyerekeképzetés - iskola	516 000	0	516 000	95 000	0	95 000	3 580 000	45 597	3 625 597																				4 191 000	45 597	4 236 597
096015	Gyerekeképzetés - óvoda							4 250 000	27 585	4 277 585																				4 250 000	27 585	4 277 585
107060	Települési támogatás										2 000 000	0	2 000 000																	2 000 000	0	2 000 000
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bev.ÁHT kívülről																													0	0	0
	Összesen :	18 491 000	638 241	19 129 241	3 613 000	0	3 613 000	40 235 000	2 212 589	42 447 589	2 000 000	0	2 000 000	6 518 153	2 025 000	8 543 153	20 891 000	269 593	21 160 593	68 761 364	-1 331 726	67 429 638	0	0	0	0	0	0	160 509 517	3 813 697	164 323 214	
	Kiadások összesen:	18 491 000	638 241	19 129 241	3 613 000	0	3 613 000	40 235 000	2 212 589	42 447 589	2 000 000	0	2 000 000	6 518 153	2 025 000	8 543 153	20 891 000	269 593	21 160 593	68 761 364	-1 331 726	67 429 638	0	0	0	0	0	0	160 509 517	3 813 697	164 323 214	

Szajk Község Önkormányzat 2019. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzat változása I. módosítás Ft-ban

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Változás 1.	Módosított
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	0	30 200	30 200
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	0	0	0
B113	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	4 055 319	0	4 055 319
B114	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	1 800 000	0	1 800 000
0	Működési célú központosított ei	0	0	0
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	8 228 000	2 520 288	10 748 288
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	14 083 319	2 550 488	16 633 807
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	8 701 857	0	8 701 857
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	8 701 857	0	8 701 857
B311	Magánszemélyek jöv.adói (termőföld bérbeadás)	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	0	0	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	40 000 000	0	40 000 000
B354	Gépjárműadó	3 300 000	2 090 987	5 390 987
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevétel	200 000	0	200 000
B3	Közhatalmi bevételek	43 500 000	2 090 987	45 590 987
B401	Készletértékesítés	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	540 000	100 000	640 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 360 000	25 677	1 385 677
B404	Tulajdonosi bevételek	3 530 000	-100 000	3 430 000
B405	Ellátási díjak	1 540 000	0	1 540 000
B406	Kiszámlázott áfa	0	257 755	257 755
B407	Áfa visszatérítése	0	0	0
B408	Kamatbevételek	40 000	0	40 000
B411	Egyéb működési bevétel alk.	831 000	42 920	873 920
B4	Működési bevételek	7 841 000	326 352	8 167 352
B52	Ingatlanok értékesítése	1 620 000	0	1 620 000
B5	Felhalmozási bevételek	1 620 000	0	1 620 000
B7	Kölcsön vissza	800 000	982 260	1 782 260
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	800 000	982 260	1 782 260
B8121	Forgatási célú értékpapírok beváltása	42 516 000	0	42 516 000
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	41 213 128	-2 136 390	39 076 738
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	234 213	0	234 213
B816	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	83 963 341	-2 136 390	81 826 951
	Összes bevétel	160 509 517	3 813 697	164 323 214
	Nettósított bevétel	160 509 517	3 813 697	164 323 214
K1101	Törvény szerinti illetmények	7 232 000	0	7 232 000
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0
K1104	Helyettesítés	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	300 000	0	300 000
K1109	Közl.ktg.	200 000	-200 000	0
K1110	Egyéb költségtérítések - továbbképzés	0	0	0
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.	0	83 600	83 600
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	6 220 000	0	6 220 000
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	4 239 000	0	4 239 000
K123	Egyéb külső szem.j. - szoc.gond., lelki segítségny.	300 000	754 641	1 054 641
K1	Személyi juttatások összesen	18 491 000	638 241	19 129 241
K21	- Szociális hozzájárulási adó 22 %	3 613 000	-38 330	3 574 670
K22	- Egészségügyi hozzájárulás 16,52 %	0	0	0
K25	- Táppénz hozzájárulás	0	38 330	38 330
K26	- Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	0	0	0
K27	- Munkáltatót terhelő SZJA 17,7 %	0	0	0
K2	Mkaadókat terh.jár.	3 613 000	0	3 613 000

**Szajk Község Önkormányzat 2019. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzat változása I.
módosítás Ft-ban**

K311	Szakmai agyag	90 000	28 800	118 800
K312	Üzemeltetési agyag	5 350 000	-4 673	5 345 327
K313	Árubeszerzés	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	5 440 000	24 127	5 464 127
K321	Informatikai szolg. - internet	440 000	20 000	460 000
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	370 000	0	370 000
K32	Kommunikációs szolg.	810 000	20 000	830 000
K331	Közüzemi díjak	3 340 000	200 000	3 540 000
K332	Vásárolt étellemezés	6 430 000	123 658	6 553 658
K333	Bérleti és lízingdíj	360 000	15 000	375 000
K334	Karbantartási szolg.	5 550 000	-342 897	5 207 103
K335	Közüttített szolgáltatások	1 250 000	1 210 835	2 460 835
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	2 070 000	-100 000	1 970 000
K337	Egyéb szolgáltatás	6 150 000	63 000	6 213 000
K33	Szolgáltatási kiadások	25 150 000	1 169 596	26 319 596
K341	Kiküldetés	150 000	62 862	212 862
K342	Reklám és propaganda	200 000	96 975	296 975
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	350 000	159 837	509 837
K351	Működési célú előzet.áfa	7 525 000	374 462	7 899 462
K352	Fizetendő áfa	0	238 000	238 000
K353	Kamatkiadások	0	5 025	5 025
K355	Egyéb dologi kiadás	960 000	221 542	1 181 542
K35	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 485 000	839 029	9 324 029
K3	Dologi kiadások összesen	40 235 000	2 212 589	42 447 589
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	2 000 000	0	2 000 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	0	2 000 000
K502	önkormányzatok előző évi elszámolásai	1 815 353	2 000 000	3 815 353
K504	Műk.célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása	0	0	0
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	2 402 800	0	2 402 800
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	2 300 000	25 000	2 325 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	6 518 153	2 025 000	8 543 153
K62	Ingatlanok beszerzése	14 500 000	0	14 500 000
K63	Informatikai eszk.besz.	200 000	32 000	232 000
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	1 750 000	180 278	1 930 278
K67	Beruházási célú el. Áfa	4 441 000	57 315	4 498 315
K6	Beruházások	20 891 000	269 593	21 160 593
K71	Ingatlanok felújítása	54 012 264	-1 277 726	52 734 538
K73	Gépek, berendezések, felsz.felújítása	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetes áfa	14 749 100	-54 000	14 695 100
K7	Felújítások	68 761 364	-1 331 726	67 429 638
K86	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.nyújt.áht-n kív.	0	0	0
K87	Lakástámogatás	0	0	0
K89	Felhalmozási célú tám. Áhtn kív.	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	0	0
K915	Irányító szervi műk.támog.foly	0	0	0
K9121	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
	Összes kiadás	160 509 517	3 813 697	164 323 214
	Nettósított kiadás összesen	160 509 517	3 813 697	164 323 214

Szajk Község Önkormányzat 2019. évi felújítási és felhalmozási kiadás előirányzat változása I. módosítás

Ssz.	Kiadások megnevezése	Eredeti ei	Változás 1.	Módosított
		2019		
Szajk Község Önkormányzata				
	Felújítási kiadások K6			
1.	011130 Jogalkotás - Egyéb tárgyi eszköz	317 000	0	317 000
2.	013320 Köztetető fenntartás, és -működtetés	0	205 994	205 994
3.	013350 Önk.-i vagyonnal való gaz. kap. feladatok -Ingatlan, telek vásárlás	18 415 000	0	18 415 000
4.	013350 Önk.-i vagyonnal való gaz. kap. feladatok - Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	635 000	0	635 000
5.	066010 Zöldterület-kezelés - Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	254 000	0	254 000
6.	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások - Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	762 000	0	762 000
7.	074031 Család és névelelmi egészségügyi gondozás - Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	254 000	0	254 000
8.	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok műk. és fejlesztése - Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	254 000	63 599	317 599
		20 891 000	269 593	21 160 593
	Felhalmozási kiadások K7			
1.	013350 Önk.-i vagyonnal való gaz. kap. feladatok - Mozi épület felújítása	45 421 364	-4 268 127	41 153 237
2.	013350 Önk.-i vagyonnal való gaz. kap. feladatok - Óvoda villany felújítása	5 000 000	3 000 000	8 000 000
3.	013350 Önk.-i vagyonnal való gaz. kap. feladatok - Orvosi rendelő felújítása	2 000 000	0	2 000 000
4.	013350 Önk.-i vagyonnal való gaz. kap. feladatok - Tájház felújítása	5 000 000	0	5 000 000
5.	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - út karbantartás	254 000	0	254 000
6.	066010 Zöldterület kezelés - Vis maior	6 260 000	0	6 260 000
7.	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok műk. és fejlesztése - Sportkör felújítás	1 016 000	-63 599	952 401
8.	082092 Közművelődés - Művelődési ház felújítása	3 810 000	0	3 810 000
		68 761 364	-1 331 726	67 429 638
Mindösszesen:		89 652 364	-1 062 133	88 590 231

**Szajk Község Önkormányzat 2019. évi pénzeszközáradásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásainak
előirányzat változása I. módosítás**

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Változás 1.	Módosított
Önkormányzat				
	Működési célú pénzeszközáradások K5			
1.	K502 Önkormányzatok előző évi elszámolásai	1815353	2 000 000	3 815 353
2.	K506 Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	2 402 800	0	2 402 800
3.	K512 Egyéb műk.célú támogatás áhtn kívülre	2 300 000	25 000	2 325 000
		6 518 153	2 025 000	8 543 153
	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások K4			
4.	- Települési támogatások - iskolakezdési támogatás	750 000	0	750 000
	- lakásfenntartási támogatás	200 000	0	200 000
	- születési támogatás	270 000	0	270 000
	- első lakáshoz jutási támogatás	630 000	-203 999	426 001
	- rendkívüli támogatás	150 000	0	150 000
	- egyéb támogatás	0	203 999	203 999
		2 000 000	0	2 000 000
	Felhalmozási célú pénzeszközáradások K8			
		0	0	0
	Mindösszesen:	8 518 153	2 025 000	10 543 153

Szajk Község Önkormányzat 2019. évi létszám-előirányzat (főben)

Sor-szám	COFOG		Teljes munka-idős	Rész munkaidős			Eredeti
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag	

Választott tisztségviselők

1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	1,00				1,00
----	--------	--------------------------	------	--	--	--	------

Közalkalmazottak**Önkormányzat**

1.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1,00				1,00
2.	066010	Zöldterület-kezelés	1,00				1,00
3.							0,00
4.							0,00
5.							0,00
6.							0,00
7.							0,00
8.							0,00
Önkormányzat összesen:			2,00	0	0	0,00	2,00

Egyéb bérrendszer**Önkormányzat**

2.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		1		1,00	1,00
3.	082044	Könyvtári szolgáltatások		1		1,00	1,00
4.	096015	Gyerekétkeztetés köznevelési intézményben		1		1,00	1,00
5.							0,00
Önkormányzat összesen:			0	3	0	3,00	3,00

Közfoglalkoztatottak

1.	041233	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - hosszú	3,00			0,00	3,00
Közfoglalkoztatottak összesen:			3,00	0	0	0,00	3,00

Engedélyezett létszám összesen:

Szajk Község Önkormányzata			3,00	3,00	0,00	3,00	6,00
Engedélyezett létszám összesen:			3,00	3,00	0,00	3,00	6,00
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma			3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Létszám összesen:			6,00	3,00	0,00	3,00	9,00

Szajk Község Önkormányzat intézményeinek 2019. évi kiadási és bevételi előirányzat változása I. módosítás (Ft-ban)

Önkormányzat (Összesen)			2 019				2 019		
			Eredeti	Változás 1.	Módosított		Eredeti	Változás 1.	Módosított
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások K1	18 491 000	638 241	19 129 241	Önkormányzatok működési támogat. B11	5 855 319	30 200	5 885 519
		Munkaadókat terhelő járulékok K2	3 613 000	0	3 613 000	Egyéb működési célú ÁH belülről B16	8 228 000	2 520 288	10 748 288
		Dologi kiadások K3	40 235 000	2 212 589	42 447 589	Működési bevételek B3, B4	51 341 000	2 417 339	53 758 339
		Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	2 000 000	0	2 000 000	Működési kölcsönök visszatérülése B14			
		Egyéb működési célú kiadások K5	6 518 153	2 025 000	8 543 153	Előző évi pénzmaradv. igénybev. B813	41 213 128	-2 136 390	39 076 738
	Felhalmozás					Műk.bev.össz.	106 637 447	2 831 437	109 468 884
		Összesen:	70 857 153	4 875 830	75 732 983	Felhalm.célú tám.ÁH belülről B2	8 701 857	0	8 701 857
		Beruházások K6	20 891 000	269 593	21 160 593				
		Felújítások K7	68 761 364	-1 331 726	67 429 638	Felhalmozási bevételek B5	1 620 000	0	1 620 000
		Egyéb felhalmozási célú kiad. K8	0	0	0	Felhalm.célra átvett pénzeszközök B7	800 000	982 260	1 782 260
						Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
		Összesen:	89 652 364	-1 062 133	88 590 231	Előző évi pénzmaradv. igénybev.			
	Kiadások összesen:								
						Felhalm.bev.össz.	11 121 857	982 260	12 104 117
		Finanszírozási kiadások K9	0	0	0	Forgatási célú értékpapírok	42 516 000	0	42 516 000
						Államháztartáson belüli megelőlegezések	234 213	0	234 213
		Kiadások összesen:	160 509 517	3 813 697	164 323 214	Bevételek összesen:	160 509 517	3 813 697	164 323 214
	Létszám-előirányzat (fő) :		9,0						

Szajk Község Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban

Feladat	Összes kiadás	Ebből				
		2019. év végéig	2019	2020	2021	2022
			eredeti	évi számított		
Fejlesztési kiadások						
Összesen :	0	0	0	0	0	0

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

Feladat	Összes kiadás	Támogatás		
		Összesen	2019.évi terv	
			eredeti	
	0	0	0	

[illegible]

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2019. évi várható havi előirányzatok												
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
Eredeti előirányzat															
	Nyitó pénzmaradvány	0	37 411 174	32 416 008	49 117 991	51 011 121	30 591 154	51 355 984	21 319 977	7 622 581	9 014 747	5 481 051	2 751 863	0	
	Bevétel	43 066 153	1 853 029	24 627 882	12 880 025	2 653 028	45 169 025	2 657 029	2 553 029	15 657 025	3 653 025	2 853 029	2 887 238	160 509 517	
	Kiadás	5 654 979	6 848 195	7 925 899	10 986 895	23 072 995	24 404 195	32 693 036	16 250 425	14 264 859	7 186 721	5 582 217	5 639 101	160 509 517	
	Egyenleg	37 411 174	32 416 008	49 117 991	51 011 121	30 591 154	51 355 984	21 319 977	7 622 581	9 014 747	5 481 051	2 751 863	0	0	
Módosított előirányzat															
	Nyitó pénzmaradvány	0	35 642 641	31 895 847	39 961 576	42 963 311	25 880 949	10 967 383	25 281 748	8 803 978	11 336 279	5 307 946	2 425 308	0	
	Bevétel	41 489 556	2 422 817	19 712 819	13 710 769	3 212 772	3 212 768	45 728 818	6 217 624	16 951 768	4 803 756	3 412 768	3 446 979	164 323 214	
	Kiadás	5 846 915	6 169 611	11 647 090	10 709 034	20 295 134	18 126 334	31 414 453	22 695 394	14 419 467	10 832 089	6 295 406	5 872 287	164 323 214	
	Egyenleg	35 642 641	31 895 847	39 961 576	42 963 311	25 880 949	10 967 383	25 281 748	8 803 978	11 336 279	5 307 946	2 425 308	0		