

SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

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	323 247	7 142 363	Személyi juttatások	19 474 000	341 971	-796 971	0	19 019 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 758 000	0	105 000	-1 298 000	11 565 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	3 659 000	52 000	18 000	0	3 729 000
Jövedelemadók	0	0	0	0	0	Dologi kiadások	27 461 000	1 485 000	3 393 000	3 284 000	35 623 000
Helyi adók	32 850 000	1 355 083	13 494 917	4 005 000	51 705 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 160 000	0	-110 000	0	2 050 000
Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	0	150 000	0	250 000	Egyéb működési célú kiadások	10 663 300	1 188 814	80 000	-363 720	11 568 394
Működési bevételek	6 826 000	949 084	1 363 916	3 547 000	12 686 000						
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0						
Működési bevételek összesen	58 938 245	2 719 038	15 113 833	6 577 247	83 348 363	Költségvetési kiadások összesen	63 417 300	3 067 785	2 584 029	2 920 280	71 989 394
Finanszírozási bevételek	150 000	0	0	124 711	274 711	Finanszírozási kiadások	256 169	0	0	0	256 169
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	59 088 245	2 719 038	15 113 833	6 701 958	83 623 074	KIADÁSOK ÖSSZESEN	63 673 469	3 067 785	2 584 029	2 920 280	72 245 563

SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

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	828 000	3 776 000	43 584 000
Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	2 250 000	2 250 000	Felújítások	51 665 776	0	12 601 804	2 905 678	67 173 258
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300 000	0	900 000	-300 000	900 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	2 700 000	0	900 000	1 950 000	5 550 000	Költségvetési kiadások összesen	90 645 776	0	13 429 804	6 681 678	110 757 258
Finanszírozási bevételek	92 531 000	348 747	48 550 000	50 417 000	191 846 747	Finanszírozási kiadások	0	0	48 550 000	49 467 000	98 017 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	95 231 000	348 747	49 450 000	52 367 000	197 396 747	KIADÁSOK ÖSSZESEN	90 645 776	0	61 979 804	56 148 678	208 774 258

SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

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	323 247	7 142 363	Személyi juttatások	19 474 000	341 971	-796 971	0	19 019 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 758 000	0	105 000	-1 298 000	11 565 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	3 659 000	52 000	18 000	0	3 729 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	2 250 000	2 250 000	Dologi kiadások	27 461 000	1 485 000	3 393 000	3 284 000	35 623 000
Jövedelemadók	0	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 160 000	0	-110 000	0	2 050 000
Termékek és szolgáltatások adói	32 850 000	1 355 083	13 494 917	4 005 000	51 705 000	Egyéb működési célú kiadások	10 663 300	1 188 814	80 000	-363 720	11 568 394
Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	0	150 000	0	250 000	Beruházások	38 980 000	0	828 000	3 776 000	43 584 000
Működési bevételek	6 826 000	949 084	1 363 916	3 547 000	12 686 000	Felújítások	51 665 776	0	12 601 804	2 905 678	67 173 258
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	900 000	-300 000	900 000						
Költségvetési bevételek összesen	61 638 245	2 719 038	16 013 833	8 527 247	88 898 363	Költségvetési kiadások összesen	154 063 076	3 067 785	16 013 833	9 601 958	182 746 652
Finanszírozási bevételek	92 681 000	348 747	48 550 000	50 541 711	192 121 458	Finanszírozási kiadások	256 169	0	48 550 000	49 467 000	98 273 169
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	154 319 245	3 067 785	64 563 833	59 068 958	281 019 821	KIADÁSOK ÖSSZESEN	154 319 245	3 067 785	64 563 833	59 068 958	281 019 821

SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
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	-1 125 000	-310 000	10 828 000
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	16 000	0	266 000
8	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0	0
9	Közlekedési költségtérítés	190 000	0	0	0	190 000
10	Egyéb költségtérítések	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	93 029	0	285 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	12 703 000	191 971	-1 015 971	-310 000	11 569 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	6 211 000	0	109 000	180 000	6 500 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	360 000	150 000	110 000	130 000	750 000
	Egyéb külső személyi juttatások	200 000	0	0	0	200 000
	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	6 771 000	150 000	219 000	310 000	7 450 000
	Személyi juttatások (=14+18)	19 474 000	341 971	-796 971	0	19 019 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	3 659 000	52 000	18 000	0	3 729 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	40 000	0	0	15 000	55 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 310 000	0	0	240 000	2 550 000
23	Árubeszerzés	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	2 350 000	0	0	255 000	2 605 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	340 000	10 000	30 000	54 000	434 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	440 000	0	20 000	0	460 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	780 000	10 000	50 000	54 000	894 000
28	Közüzeti díjak	3 330 000	0	420 000	70 000	3 820 000
29	Vásárolt élelmezés	5 295 000	530 000	210 000	0	6 035 000
30	Bérlési és lízing díjak	150 000	0	50 000	755 000	955 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 620 000	0	1 895 000	865 000	4 380 000
32	Közvetített szolgáltatások	430 000	945 000	180 000	10 000	1 565 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	410 000	0	0	25 000	435 000
34	Egyéb szolgáltatások	5 990 000	0	-10 000	75 000	6 055 000
	- ebből: Pénzügyi, befektetési díj (Bankköltség)	500 000	0	0	65 000	565 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	17 225 000	1 475 000	2 745 000	1 800 000	23 245 000
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	398 000	35 000	6 213 000
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	85 000	85 000
43	Egyéb dologi kiadások	1 026 000	0	200 000	1 055 000	2 281 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	6 806 000	0	598 000	1 175 000	8 579 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	27 461 000	1 485 000	3 393 000	3 284 000	35 623 000
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	-110 000	0	2 050 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	2 160 000	0	-110 000	0	2 050 000
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>65 280</i>	<i>69 364</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	65 280	1 174 094

60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=61+...+72)	8 919 000	80 000	80 000	-429 000	8 650 000
61	- Német Önkormányzat támogatása	150 000	0	0	0	150 000
62	- Horvát Önkormányzat támogatása	150 000	0	0	180 000	330 000
63	- orvosi ügyelet támogatása	1 024 000	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	-62 065	631 935
66	- szoc.alapszolg. hozzájár. - 2016. év	687 000	0	0	-493 569	193 431
67	- gyermekjóléti szolgálat hozzájár. - 2016. év	60 000	0	0	-60 000	0
68	- tagóvodai hozzájár. - 2015. év	3 220 000	0	0	1 570 606	4 790 606
69	- szoc.alapszolg. hozzájár. - 2015. év	782 000	0	0	-391 185	390 815
70	- gyermekjóléti szolgálat hozzájár. - 2015.év	52 000	0	0	-52 000	
71	- Iskola Szajk támogatás	100 000	0	0	-96 787	3 213
72	- Bursa Hungarika	0	80 000	80 000	0	160 000
73	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
74	Kamatátogatások	0	0	0	0	0
75	Egyéb műk.-i célú tám.-ok 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	- Egyházközség Szajk	100 000	0	0	0	100 000
80	- Polgárőrség támogatása	80 000	-15 000	-20 000	0	45 000
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	- Medicopter Alapítvány	0	0	20 000	0	20 000
87	Tartalékok	0	0	0	0	0
88	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+60+73+74+75+87)	10 663 300	1 188 814	80 000	-363 720	11 568 394
89	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
90	Ingatlanok beszerzése, létesítése	12 323 000	0	150 000	2 653 000	15 126 000
91	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	8 053 000	0	0	396 000	8 449 000
92	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	10 316 000	0	610 000	10 000	10 936 000
93	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0
94	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0
95	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 288 000	0	68 000	717 000	9 073 000
96	Beruházások (=89+...+95)	38 980 000	0	828 000	3 776 000	43 584 000
97	Ingatlanok felújítása	40 461 776	0	12 601 804	3 648 678	56 712 258
98	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0
99	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0
100	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 204 000	0	0	-743 000	10 461 000
101	Felújítások (=97+...+100)	51 665 776	0	12 601 804	2 905 678	67 173 258
102	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
103	Lakástámogatás	0	0	0	0	0
104	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
105	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=102+...+104)	0	0	0	0	0
106	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+88+96+101+105)	154 063 076	3 067 785	16 013 833	9 601 958	182 746 652

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	48 550 000	49 467 000	98 017 000
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	48 550 000	49 467 000	98 273 169
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	48 550 000	49 467 000	98 273 169

SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

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	5 531 812	5 531 812
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	0	0	0	1 200 000
5	Gyermekétkeztetés támogatása	5 204 245	0	0	-5 204 245	0
6	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	0	341 971	0	-4 320	337 651
7	Elszámolásból származó bevételek	0	65 280	0	0	65 280
8	Önkormányzatok működési támogatásai (=1+...+7)	6 404 245	414 871	0	323 247	7 142 363
9	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	30 000	-30 000	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	75 000	-1 268 000	11 565 000
14	- Védőnői ellátás finanszírozása	5 160 000	0	0	18 000	5 178 000
15	- Közfoglalkoztatás támogatása	7 598 000	0	0	-1 331 000	6 267 000
16	- Diák munka	0	0	75 000	25 000	100 000
	- Bursa vissza	0	0	0	20 000	20 000
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=9+...+13)	12 758 000	0	105 000	-1 298 000	11 565 000
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
20	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
23	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	2 250 000	2 250 000
24	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=18+...+22)	0	0	0	2 250 000	2 250 000
25	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0
26	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0	0
27	Jövedelemadók (=24+25)	0	0	0	0	0
28	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0
29	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0
30	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0
31	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	30 000 000	1 355 083	13 644 917	3 500 000	48 500 000
32	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0
33	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0	0
34	Gépjárműadók	2 700 000	0	0	505 000	3 205 000
35	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Talajterhelési díj)	150 000	0	-150 000	0	0
36	Termékek és szolgáltatások adói (=27+...+34)	32 850 000	1 355 083	13 494 917	4 005 000	51 705 000
37	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, eljárási illeték)	100 000	0	150 000	0	250 000
38	Közhatalmi bevételek (=26+35+36)	32 950 000	1 355 083	13 644 917	4 005 000	51 955 000
39	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
40	Szolgáltatások ellenértéke	1 098 000	0	230 000	47 000	1 375 000
41	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	470 000	945 000	150 000	100 000	1 665 000
42	Tulajdonosi bevételek	2 912 000	4 084	883 916	490 000	4 290 000
43	Ellátási díjak	1 585 000	0	0	0	1 585 000
44	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
45	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
46	Kamatbevételek	50 000	0	0	2 610 000	2 660 000
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
48	Biztosító által fizetett kártérítés	100 000	0	0	40 000	140 000
49	Egyéb működési bevételek	611 000	0	100 000	260 000	971 000
50	Működési bevételek (=38+...+48)	6 826 000	949 084	1 363 916	3 547 000	12 686 000
51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
52	Ingatlanok értékesítése	2 400 000	0	0	0	2 400 000
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
54	Részesekek értékesítése	0	0	0	0	0
55	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	2 400 000	0	0	0	2 400 000
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
59	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
60	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+57+85)	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
63	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300 000	0	900 000	-300 000	900 000
64	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=60+61+62)	300 000	0	900 000	-300 000	900 000
65	Költségvetési bevételek (=8+17+23+37+49+55+59+63)	61 638 245	2 719 038	16 013 833	8 527 247	88 898 363

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	48 550 000	50 417 000	144 967 000
6	Belföldi értékpapírok bevételei (=5)	46 000 000	0	48 550 000	50 417 000	144 967 000
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	124 711	274 711
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	48 550 000	50 541 711	192 121 458
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	48 550 000	50 541 711	192 121 458

SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

TÁMOGATÁSOK

Forintban

Normatíva megnevezése, jogcíme	Támogatás összege		
	2015	2016	2017
I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	637 816	0	7 620
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
	0	0	0
			7 620
	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	5 531 812
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	1 632 000	1 958 400	4 161 600
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	520 690	368 320	1 370 212
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
Működési célú ktgv.támogatások kiegészítő támogatások			337 651
Elszámolásból származó bevétel			65 280
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	4 840 996	3 526 720	7 142 363

Szajk Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
BEVÉTELEK FELADATONKÉNT

adatok Ft-ban

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ MEGNEVEZÉSE	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK és FINANSZÍROZÁSI 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	350 000	2 745 000	3 261 000	0	0	0	2 250 000	2 250 000	166 000	0	350 000	4 995 000	5 511 000
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	303 916	587 000	2 685 000	2 400 000	0	0	2 400 000	2 400 000	4 190 000	4 084	303 916	2 987 000	5 085 000
018010 Önkormányzatok elszámolásai a kp.-i költségvetéssel	6 554 245	414 871	0	173 247	7 142 363	0	0	0	274 711	274 711	6 554 245	414 871	0	447 958	7 417 074
018030 Támogatási célú finanszírozási műv.	0	0	30 000	-30 000		46 531 000	348 747	0	46 531 000	46 879 747	46 531 000	348 747	30 000	46 501 000	46 879 747
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	7 598 000	0	0	-1 328 000	6 270 000	0	0	0	0	0	7 598 000	0	0	-1 328 000	6 270 000
052080 Szennyvízcsat. ép., fennt., üz.	0	0	0	0	0	300 000	0	900 000	0	900 000	300 000	0	900 000	0	900 000
063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	2 470 000	0	730 000	0	3 200 000	0	0	0	0	0	2 470 000	0	730 000	0	3 200 000
064010 Közvilágítás	50 000	0	40 000	0	90 000	0	0	0	0	0	50 000	0	40 000	0	90 000
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	75 000	20 000	95 000	0	0	0	0	0	0	0	75 000	20 000	95 000
074031 Család- és névelési egészségügyi gondozás - Védőnő	5 170 000	0	0	10 000	5 180 000	0	0	0	0	0	5 170 000	0	0	10 000	5 180 000
081030 Sportlét.-ek, edzőtáborok műk. és fejl.	0	0	200 000	0	200 000		0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	295 000	0	80 000	85 000	460 000	0	0	0	0	0	295 000	0	80 000	85 000	460 000
	2 045 000	0	-340 000	130 000	1 835 000	0	0	0	0	0	2 045 000	0	-340 000	130 000	1 835 000
	0	945 000	0	0	945 000	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	13 644 917	4 005 000	51 955 000	0	0	0	0	0	32 950 000	1 355 083	13 644 917	4 005 000	51 955 000
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				30 000	30 000				0		0	0	0	30 000	30 000
900060 Forgatási és befektetési célú fin.-i műv.	0	0	0	0	0	46 000 000	0	48 550 000	96 417 000	144 967 000	46 000 000	0	48 550 000	96 417 000	144 967 000
Összesen:	59 088 245	2 719 038	15 113 833	6 427 247	83 348 363	95 231 000	348 747	49 450 000	147 872 711	197 671 458	154 319 245	3 067 785	64 563 833	154 299 958	281 019 821

SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
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	109 000	180 000	6 550 000	1 480 000	1 000	76 000	0	1 557 000	6 226 000	-175 000	-5 000	405 000	6 451 000	9 443 000	0	0	-429 000	9 014 000	23 560 000	-324 000	180 000	156 000	23 572 000	1	
013320 Közetmető-fenntartás és -működtetés				0					0		0	190 000	70 000	430 000	690 000				0		0	190 000	70 000	430 000	690 000		
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással				0					0		2 600 000	90 000	480 000	125 000	3 295 000				0		2 600 000	90 000	480 000	125 000	3 295 000		
018010 Önkormányzatok elszámolásai a kp-i ktgvetéssel				0					0					0		0	1 108 814	0	65 280	1 174 094	0	1 108 814	0	65 280	1 174 094		
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				0					0					0		0	80 000	80 000	-160 000		0	80 000	80 000	-160 000	0		
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás				0					0					0					0		0	0	0	0	0	0	
041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás				0					0					0					0		0	0	0	0	0	0	
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6 832 000	55 000	-1 317 000	-310 000	5 260 000	766 000	0	-116 000	0	650 000				0					0		7 598 000	55 000	-1 433 000	-310 000	5 910 000	5	
041236 Országos közfoglalkoztatási program				0					0					0					0		0	0	0	0	0	0	
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram				0					0					0					0		0	0	0	0	0	0	
045120 Út, autópálya építése				0					0					0					0		0	0	0	0	0	0	
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				0					0					0					0		0	0	0	0	0	0	
051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összevetőinek				0					0					0					0		0	0	0	0	0	0	
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes				0					0					0					0		0	0	0	0	0	0	
052080 Szennyvízsztorna építése, fenntartása,				0					0					0					0		0	0	0	0	0	0	
				0					0					0					0		0	0	0	0	0	0	
				0					0					0					0		0	0	0	0	0	0	
				0					0		1 750 000	0	0	0	1 750 000				0		1 750 000	0	0	0	0	1 750 000	
066010 Zöldterület-kezelés	0	130 000	110 000	0	240 000	0	35 000	25 000	0	60 000	125 000	0	1 275 000	0	1 400 000				0		125 000	165 000	1 410 000	0	1 700 000		
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 000 000	121 971	261 029	0	2 383 000	465 000	16 000	33 000	0	514 000	5 175 000	-435 000	-105 000	924 000	5 559 000	20 300	0	0	0	20 300	7 660 300	-297 029	189 029	924 000	8 476 300	1	
074031 Család- és névelelmi egészségügyi gondozás	3 063 000	0	40 000	0	3 103 000	678 000	0	0	0	678 000	635 000	0	80 000	140 000	855 000				0		4 376 000	0	120 000	140 000	4 636 000	1	
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és				0					0		290 000	95 000	205 000	65 000	655 000	1 200 000	0	0	0	1 200 000	1 490 000	95 000	205 000	65 000	1 855 000		
082044 Könyvtári szolgáltatások	360 000	0	0	0	360 000	81 000	0	0	0	81 000	100 000	-5 000	0	15 000	110 000				0		541 000	-5 000	0	15 000	551 000		
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel				0					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	1 000 000	0	4 120 000				0		3 000 000	270 000	1 000 000	0	4 270 000		
084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra,				0					0					0					0		0	0	0	0	0	0	
086030 Nemzetközi kulturális együttműködés				0					0					0					0		0	0	0	0	0	0	
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	808 000	35 000	0	130 000	973 000	189 000	0	0	0	189 000	7 560 000	210 000	150 000	60 000	7 980 000				0		8 557 000	245 000	150 000	190 000	9 142 000	0,5	
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési int-ben				0					0		0	1 395 000	230 000	0	1 625 000				0		0	1 395 000	230 000	0	1 625 000		
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés				0					0		0	0	13 000	0	13 000				0		0	0	13 000	0	13 000		
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő				0					0					0					0		0	0	0	0	0	0	
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások,				0					0					0		2 160 000	0	-110 000	160 000	2 210 000	2 160 000	0	-110 000	160 000	2 210 000		
ebből: Települési tám. - Bursa Hungarica				0					0					0		160 000	0	-160 000	160 000	160 000	160 000	0	-160 000	160 000	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	-130 000	0	270 000	400 000	0	-130 000	0	270 000		
ebből: Települési tám. - Iskolakezdési támogatás				0					0					0		600 000	0	130 000	0	730 000	600 000	0	130 000	0	730 000		
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	50 000	0	150 000	100 000	0	50 000	0	150 000		
900020 Önk.-ok funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről				0					0				1 035 000	1 035 000					0		0	0	0	1 035 000	1 035 000		
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek				0					0				85 000	85 000					0		0	0	0	85 000	85 000		
Működési kiadások összesen	19 474 000	341 971	-796 971	0	19 019 000	3 659 000	52 000	18 000	0	3 729 000	27 461 000	1 485 000	3 393 000	3 284 000	35 623 000	12 823 300	1 188 814	-30 000	-363 720	13 618 394	63 417 300	3 067 785	2 584 029	2 920 280	71 989 394	8,5	

SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT - 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	980 000	3 280 000
- Sétány (93hrs) (szobor, parkosítás)	500 000	0	0	398 000	898 000
- Temető parkoló kialakítás	1 800 000	0	0	582 000	2 382 000
013350 - Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (cofog: 013350)	500 000	0	83 000	0	583 000
- Szent István köz - Toldi kerítés kiépítése	500 000	0	0	0	500 000
- Általános Iskola villamos bojler	0	0	83 000	0	83 000
013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés	850 000	0	0	-850 000	0
- Temető előtető (ravatalozóhoz feltető)	850 000	0	0	-850 000	0
045120 - Út, autópálya építése	12 000 000	0	0	3 240 000	15 240 000
- Ipartelepi út építése, kialakítása	12 000 000	0	0	3 240 000	15 240 000
-	0	0	0	0	0
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	23 000 000	-580 000	730 000	396 000	23 546 000
- Térfigyelő rendszer	10 000 000	0	0	500 000	10 500 000
- Munkagép beszerzés (traktor)	13 000 000	-675 000	535 000	-98 500	12 761 500
- Tárgyi eszközök (aluléra, alumínium rámpa)	0	95 000	0	-1 000	94 000
- Szajk, Bólyi úton hidgyűrű	0	0	195 000	-4 500	190 500
011130 Önk.ok és önk.i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev.	280 000	0	0	0	280 000
	280 000	0	0	0	280 000
	50 000	84 000	15 000	10 000	159 000
	0	115 000	0	0	115 000
064010 - Közvilágítás	0	381 000	0	0	381 000
Összesen	38 980 000	0	828 000	3 776 000	43 584 000
FELÚJÍTÁSOK					
013350 - Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (cofog: 013350)	47 965 776	0	12 601 804	2 185 678	62 753 258
- Tájház (kapu, parkoló)	1 000 000	200 000	0	0	1 200 000
- Mozi épület felújítása	36 965 776	-200 000	12 586 804	0	49 352 580
- Óvoda szigetelés és tető felújítása	7 000 000	-1 835 000	15 000	1 156 608	6 336 608
- 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
- Sószoza				179 070	179 070
- Szent István köz járda térkövezés				850 000	850 000
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 növédelmi egészségügyi gondozás (Védőnő)	0	0	0	720 000	720 000
082092 - Közművelődés - Hagy. közösségi kult. ért.ek gondozása (Művház)	0	0	0	0	0
Összesen	51 665 776	0	12 601 804	2 905 678	67 173 258
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	13 429 804	6 681 678	110 757 258

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	2 250 000	2 250 000
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK					
052080 - Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	300 000	0	900 000	-300 000	900 000
Összesen	300 000	0	900 000	-300 000	900 000
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	900 000	1 950 000	52 429 747

SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

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

SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**Költségvetési létszám****2017. ÉV**

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

12. melléklet a 4/2018.(V.2.) 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	574 014	517 220	691 763	691 763	548 501	7 142 363
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	900 000	950 000	950 000	900 000	982 756	1 647 244	11 565 000
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	2 250 000	2 250 000
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	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	1 400 000	1 400 000	20 450 000	2 000 000	443 517	486 483	51 705 000
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	40 000	20 000		116 000		250 000
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	250 000	550 000	849 170	1 597 830	1 737 000	1 737 000	12 686 000
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	0	0	1 200 000	0	1 200 000	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	735 000	10 000	10 000	10 000	10 000	25 000	25 000	30 000	900 000
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	3 288 220	7 292 603	3 087 220	3 524 014	22 796 390	6 414 593	3 996 036	7 899 228	88 898 363
	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	53 880 000	0	0	46 879 747	0	0	0	0	0	40 820 000	50 267 000	274 711	192 121 458
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	55 790 129	4 221 210	21 162 220	50 186 247	3 288 220	7 292 603	3 087 220	3 524 014	22 796 390	47 234 593	54 263 036	8 173 939	281 019 821
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	1 500 000	1 500 000	1 550 000	1 700 000	1 972 000	1 972 000	19 019 000
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	280 000	300 000	315 000	290 000	372 000	372 000	3 729 000
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	2 750 000	3 200 000	3 000 000	4 500 000	6 834 000	5 119 000	35 623 000
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	390 000	800 000	20 000	130 000	135 000	2 050 000
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	320 000	1 250 000	600 000	500 000	3 971 114	3 607 280	11 568 394
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	4 000 000	1 600 000	900 000	16 000 000	5 372 000	9 147 000	43 584 000
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	0	0	1 000 000	18 872 527	21 777 731	18 873 000	67 173 258
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	8 865 000	8 240 000	8 165 000	41 882 527	40 428 845	39 225 280	182 746 652
Finanszírozási kiadások	Eredeti	256 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256 169
	Módosított	48 806 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 467 000	98 273 169
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	53 256 169	4 000 000	4 275 000	12 580 000	5 410 000	5 225 000	8 865 000	8 240 000	8 165 000	41 882 527	40 428 845	88 692 280	281 019 821

12. melléklet a 4/2018.(V.2.) 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	4 693 116	5 210 336	5 902 099	6 593 862	7 142 363
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	6 135 000	7 085 000	8 035 000	8 935 000	9 917 756	11 565 000
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	2 250 000
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	26 925 000	28 325 000	48 775 000	50 775 000	51 218 517	51 705 000
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	114 000	134 000	134 000	250 000	250 000
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	6 215 000	6 765 000	7 614 170	9 212 000	10 949 000	12 686 000
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	0	0	1 200 000	1 200 000	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	780 000	790 000	800 000	810 000	820 000	845 000	870 000	900 000
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	33 888 279	41 180 882	44 268 102	47 792 116	70 588 506	77 003 099	80 999 135	88 898 363
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	53 880 000	53 880 000	53 880 000	100 759 747	100 759 747	100 759 747	100 759 747	100 759 747	100 759 747	141 579 747	191 846 747	192 121 458
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	55 790 129	60 011 339	81 173 559	131 359 806	134 648 026	141 940 629	145 027 849	148 551 863	171 348 253	218 582 846	272 845 882	281 019 821
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	10 325 000	11 825 000	13 375 000	15 075 000	17 047 000	19 019 000
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	2 080 000	2 380 000	2 695 000	2 985 000	3 357 000	3 729 000
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	12 970 000	16 170 000	19 170 000	23 670 000	30 504 000	35 623 000
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	965 000	1 765 000	1 785 000	1 915 000	2 050 000
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	1 640 000	2 890 000	3 490 000	3 990 000	7 961 114	11 568 394
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	10 565 000	12 165 000	13 065 000	29 065 000	34 437 000	43 584 000
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	6 650 000	6 650 000	7 650 000	26 522 527	48 300 258	67 173 258
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	44 805 000	53 045 000	61 210 000	103 092 527	143 521 372	182 746 652
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	48 806 169	48 806 169	48 806 169	48 806 169	48 806 169	48 806 169	48 806 169	48 806 169	48 806 169	48 806 169	48 806 169	98 273 169
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	53 256 169	57 256 169	61 531 169	74 111 169	79 521 169	84 746 169	93 611 169	101 851 169	110 016 169	151 898 696	192 327 541	281 019 821

SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
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	55 790 129	53 256 169	49 065 061
	49 065 061	4 221 210	4 000 000	49 286 271
	49 286 271	21 162 220	4 275 000	66 173 491
	66 173 491	50 186 247	12 580 000	103 779 738
Május	103 779 738	3 288 220	5 410 000	101 657 958
Június	101 657 958	7 292 603	5 225 000	103 725 561
Július	103 725 561	3 087 220	8 865 000	97 947 781
Augusztus	97 947 781	3 524 014	8 240 000	93 231 795
Szeptember	93 231 795	22 796 390	8 165 000	107 863 185
Október	107 863 185	47 234 593	41 882 527	113 215 251
November	113 215 251	54 263 036	40 428 845	127 049 442
December	127 049 442	8 173 939	88 692 280	46 531 101
2017. ÉVI ÖSSZESEN		281 019 821	281 019 821	

14. melléklet a 4/2018.(V.2.) önkormányzati rendelethez

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	22 131 553	23 055 977
50100019-12001510 - GÉPJÁRMŰADÓ BESZED. SZLA. SZAJK	0	2 832 845	240 538	2 410 527	
50100019-12003309 - PÓTLÉK BESZED. SZLA. SZAJK ÖNK.	0	16 580	32 403	55 304	
50100019-12001503 - Idegen Bevételek Számla	0	0	0	0	
50100019-12002690 - IPARÚZÉSI ADÓ BESZED. SZLA. SZAJK	0	17 654 175	23 467 955	24 170 405	
50100019-12003316 - BÍRSÁG BESZED. SZLA. SZAJK ÖNK.	0	0	0	0	
50100019-12004953 - TALAJTERHELÉSI DÍJ SZLA. SZAJK ÖNK.	0	12 000	24 000	63 000	
50100019-12001307 - NORM. ÁLL. TÁM. ÖNK. SZAJK	0	0	0	0	
50100019-12003323 - EGYÉB ADÓ BESZED. SZLA. SZAJK ÖNK.	0	0	0	0	
50100019-12004946 - ILLETÉK BESZED. SZLA. SZAJK	0	0	0	2 254	
50100019-12003299 - TERMŐFÖLD BÉRBEADÁS SZLA. SZAJK	0	15	15	15	
50100019-86000680 - EGÉSZSÉGRE NEVELŐ PROGRAM	0	0	0	0	
50100019-86001007 - Vízi Közmű Szolgáltatás	4 719 288	4 719 288	7 913 568	7 913 568	7 913 568
50100019-86001117 - Közfoglalkoztatás szla	0	932 733	1 536 281	2 379 524	
50100019-12105975 - Helyi jövedéki adó	0	0	0	0	
11500016-0000220-01677809 Befektetési számla					6 804
Szajk Önk. Pénztár	96 530	35 705	56 000	14 525	72 530
Összesen	46 531 101	61 078 065	51 768 560	59 140 675	31 048 879
	0	1 699 707	144 323	1 446 316	0
	0	1 133 138	96 215	964 211	0
	46 531 101	59 378 358	51 624 237	57 694 359	31 048 879