

SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Ezer forintban

Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	Előirányzat					Előirányzat			
Önkormányzatok működési támogatásai	5 694				Személyi juttatások	17 269			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 579				Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	4 493			
Jövedelemadók					Dologi kiadások	23 230			
Helyi adók	28 590				Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 867			
Egyéb közhatalmi bevételek	0				Egyéb működési célú kiadások	9 813			
Működési bevételek	5 595								
Működési célú átvett pénzeszközök	0								
Költségvetési bevételek összesen	49 458	0	0		Költségvetési kiadások összesen	58 672	0	0	
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	49 458	0	0		KIADÁSOK ÖSSZESEN	58 672	0	0	

SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Ezer forintban

Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	Előirányzat					Előirányzat			
Felhalmozási bevételek	2 400				Beruházások	47 198			
Felhalmozási célú támogatások	15 739				Felújítások	21 686			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0				Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 000			
Költségvetési bevételek összesen	18 139	0	0		Költségvetési kiadások összesen	83 884	0	0	
Finanszírozási bevételek	74 959				Finanszírozási kiadások	0			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	93 098	0	0		KIADÁSOK ÖSSZESEN	83 884	0	0	

SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Ezer forintban

Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	Előirányzat					Előirányzat			
Önkormányzatok működési támogatásai	5 694				Személyi juttatások	17 269			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 579				Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	4 493			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 739				Dologi kiadások	23 230			
Jövedelemadók	0				Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 867			
Termékek és szolgáltatások adói	28 590				Egyéb működési célú kiadások	9 813			
Egyéb közhatalmi bevételek	0				Beruházások	47 198			
Működési bevételek	5 595				Felújítások	21 686			
Működési célú átvett pénzeszközök	0				Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 000			
Felhalmozási bevételek	2 400								
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0								
Költségvetési bevételek összesen	67 597	0	0		Költségvetési kiadások összesen	142 556	0	0	
Finanszírozási bevételek	74 959				Finanszírozási kiadások	0			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	142 556	0	0		KIADÁSOK ÖSSZESEN	142 556	0	0	

SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	11 645			
Normatív jutalmak				
Céljuttatás, projektprémium				
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				
Végkielégítés				
Jubileumi jutalom	1 102			
Béren kívüli juttatások	328			
Ruházati költségtérítés				
Közlekedési költségtérítés	172			
Egyéb költségtérítések				
Lakhatási támogatások				
Szociális támogatások				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	13 247			
Választott tisztségviselők juttatásai	3 686			
Egyéb külső személyi juttatások	336			
Külső személyi juttatások (=15+16+17)	4 022			
Személyi juttatások (=14+18)	17 269			
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	4 493			
Szakmai anyagok beszerzése	60			
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 568			
Árubeszerzés	250			
Készletbeszerzés (=21+22+23)	1 878			
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	300			
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	250			
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	550			
Közüzemi díjak	2 596			
Vásárolt élelmezés	3 836			
Bérleti és lízing díjak				
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 000			
Közvetített szolgáltatások	2 240			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 100			
Egyéb szolgáltatások	4 900			
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	15 672			
Kiküldetések kiadásai	90			
Reklám- és propagandakiadások	40			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	130			
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 800			

4. melléklet a 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Fizetendő általános forgalmi adó				
Kamatkiadások				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
Egyéb dologi kiadások	200			
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	5 000			
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	23 230			
Társadalombiztosítási ellátások				
Családi támogatások				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	502			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	100			
Lakhatással kapcsolatos ellátások				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200			
Egyéb nem intézményi ellátások	2 065			
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	3 867			
Nemzetközi kötelezettségek				
Elvonások és befizetések				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	8 072			
- orvosi ügyelet támogatása	519			
- tagóvodai hozzájár. 2015. év	3 220			
- szoc.alapszolg. hozzájár. 2015. év	782			
- gyermekjóléti szolgálat hozzájár. 2015	52			
- tagóvodai hozzájár. 2014. év	2 508			
- szoc.alapszolg. hozzájár. 2014. év	791			
- Óvoda Szajk támogatás	100			
- Iskola Szajk támogatás	100			
Árkiegészítések, ártámogatások				
Kamattámogatások				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 741			
- Sportegyesület	1 200			
- Fogadj El Alapítvány	150			
- Ifj.csoport Hittan tábor és nyári napközis tábor	120			
- Egyházközség Szajk	100			
- Polgárőrség támogatása	80			
- Fehérborút Egyesület	30			
- Nefela Jégeső Elh.Egyesület	21			
- Zengő-Duna Vidékfejl.Egyesület	30			
- Magyar Önkorm.Szövetsége	10			
Tartalékok	0			
Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	9 813			
Immateriális javak beszerzése, létesítése				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	37 164			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				

4. melléklet a 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				
Részesedések beszerzése				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 034			
Beruházások (=68+...+74)	47 198			
Ingatlanok felújítása	17 076			
Informatikai eszközök felújítása				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 610			
Felújítások (=76+...+79)	21 686			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	15 000			
Lakástámogatás				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0			
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	15 000			
Rövid lejáratú hitel törlesztése	0			
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	142 556			

SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	638			
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyébtámogatása	1 704			
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200			
Gyermekétkeztetés támogatása	2 152			
Működési célú központosított előirányzatok				
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	5 694			
Elvonások és befizetések bevételei				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 579			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	9 579			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 739			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	15 739			
Magánszemélyek jövedelemadói				
Társaságok jövedelemadói				
Jövedelemadók (=20+21)				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
Vagyoni típusú adók	0			
Értékesítési és forgalmi adók	26 000			
Fogyasztási adók				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				
Gépjárműadók	2 500			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	90			

5. melléklet a 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	28 590			
Egyéb közhatalmi bevételek				
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	28 590			
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke	1 409			
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0			
Tulajdonosi bevételek	2 800			
Ellátási díjak	1 026			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0			
Általános forgalmi adó visszatérítése				
Kamatbevételek	290			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek	70			
Működési bevételek (=34+...+43)	5 595			
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése	2 400			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Részesedések értékesítése				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	2 400			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0			
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	0			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	0			
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	67 597			

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	61 000			
Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele				
Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	13 959			
Maradvány igénybevétele (=10+11)	13 959			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	74 959			

SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
TÁMOGATÁSOK

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

Szajk Község Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FELADATONKÉNT

Ezer Ft-ban

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ MEGNEVEZÉSE	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat			
063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	2 800						2 800			
096020 Iskolai intézményi étkeztetés	1 096						1 096			
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem szociális bérlakás) -Lakóingatlan bérbead.,üzem.	240						240			
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem szociális bérlakás) -Nem lakóingatlan bérb.,üzem.	1 059			2 400			3 459			
066010 Zöldterület-kezelés	0						0			
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	290			74 959			75 249			
Önkormányzatok elszámolásai a kp. Költségvetéssel	34 284						34 284			
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0			15 739			15 739			
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 253						5 253			
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás - Védőnő	4 224						4 224			
082044 Könyvtári szolgáltatások	102						102			
082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	110						110			
	49 458	0	0	93 098	0	0	142 556			

SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK FELADATONKÉNT

Ezer Ft-ban

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ MEGNEVEZÉSE	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Egyéb működési kiadások			Működési kiadások összesen			%	Létszám
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés		
	Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat				
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk	3 686			970			3 426						8 082				1
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés													0				
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással													0				
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás													0				
041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás													0				
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 851			1 310			500						6 661				6
041236 Országos közfoglalkoztatási program													0				
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram													0				
045120 Út, autópálya építése													0				
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása													0				
051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek													0				
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes							445						445				
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása,													0				
061020 Lakóépület építése													0				
063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése,													0				
064010 Közvilágítás							1 105						1 105				
066010 Zöldterület-kezelés							1 803						1 803				
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 316			586			5 688						8 590				1,5
074031 Család- és növédelmi egészségügyi gondozás	5 402			1 375			396						7 173				1
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és													0				
082044 Könyvtári szolgáltatások	336			82			38						456				
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel													0				
082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális							4 927						4 927				
084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra,													0				
086030 Nemzetközi kulturális együttműködés													0				
096020 Iskolai intézményi étkeztetés	678			170			4 902						5 750				0,5
101270 Fogyatékossgal élők társadalmi integrációját és													0				
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai										502			502				
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátása										100			100				
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő										405			405				
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni													0				
Települési tám. - lakhatás										400			400				
Települési tám. - rendkívüli										50			50				
Települési tám. - születési										400			400				
Települési tám. - első lakáshoz										810			810				
Települési tám. - beiskolázás										1 200			1 200				
Működési kiadások összesen	17 269	0	0	4 493	0	0	23 230	0	0	3 867	0	0	48 859				10

SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (ezer Ft-ban)

FELÚJÍTÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	Előirányzat			
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	18 186			
- Pinceút ép./sport - bekötő út kialakítás	400			
- Ady felső szakasz út szélesítése	300			
- Vis maior 418/50	5 935			
- Vis maior 418/72	5 839			
- Vis maior 474	5 712			
066010 Zöldterület-kezelés	2 500			
- Árokmeder szélesítés, padka felújítás	500			
- Árokmeder burkolás Petőfi és Ady u. eleje	1 000			
- Óvodai parkoló térburkolása	1 000			
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés - parkoló	1 000			
Összesen	21 686			
BERUHÁZÁSOK				
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	38 832			
- Tájház kialakítása, felújítás, szennyvíz-bekötés	3 000			
- Nyugdíjas ház	32 832			
- Iparterület földkivonás és földhivatai ügyint.	3 000			
064010 Közvilágítás korszerűsítés	1 000			
045120 Út, autópálya építése	7 366			
- Iparterület út építés	3 366			
- Pincesori útépítés	4 000			
Összesen	47 198			
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK				
Belföldi részesedések vásárlása	0			
Összesen				
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS				
Önkormányzatnak	0			
Összesen				
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS				
Összesen	0			
Felhalmozási tartalék				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
Rövid lejáratú hitel törlesztés	0			
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	68 884			

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (ezer Ft-ban)

TÁMOGATÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	Előirányzat			
Fejlesztési célú támogatások - vis maior támogatás 418/50 hrsz	5 342			
Fejlesztési célú támogatások - vis maior támogatás 418/72. hrsz	5 256			
Fejlesztési célú támogatások - vis maior támogatás 474 hrsz	5 141			
Összesen	15 739			
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
Tárgyi eszközök, imm.javak értékesítése				
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
Összesen	0			
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
Összesen	0			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Összesen	0			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY				
Pénzmaradvány igénybevétele	13 959			
Összesen	13 959			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	29 698			

Európai uniós forrásból megvalósuló programok

SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**Költségvetési létszám****2015. ÉV**

Kormányzati funkció száma	Cím megnevezése	Előirányzat			Átlaglétszám
		Szak alkalmazott	Technikai dolgozók	Létszám összesen (fő)	
I. cím					
Töttös Község Önkormányzata					
011130	POLGÁRMESTER	1		1	1
KÖZALKALMAZOTTAK					
066010	Zöldterület-kezelés				
074031	Védőnői szolgálat	1		1	1
066020	Községgazdálkodás		1,5	1,5	1,5
096020	Iskolai intézményi étkeztetés		0,5	0,5	0,5
	Összesen	1	2	3	3
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK					
041233	Közfoglalkoztatás		6	6	6
Önkormányzat összesen		2	8	10	10

12. melléklet a 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV
2015. ÉV

Ezer forintban

BEVÉTELEK Havi forgalmi adatok	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	5 694	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475	5 694
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 579	798	798	798	798	798	798	798	798	798	798	798	798	9 579
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 739			1 703	4 036	10 000								15 739
Jövedelemadók														0
Termékek és szolgáltatások adói	28 590	615	660	10 075	992	660	1 981	660	660	10 075	695	695	822	28 590
Egyéb közhatalmi bevételek	0													0
Működési bevételek	5 595	466	466	466	466	466	466	466	466	466	466	466	466	5 595
Felhalmozási bevételek	2 400					2 400								2 400
Működési célú átvett pénzeszközök	0													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0													0
Költségvetési bevételek összesen	67 597	2 354	2 399	13 517	6 767	14 799	3 720	2 399	2 399	11 814	2 434	2 434	2 561	67 597
Finanszírozási bevételek	74 959	13 959	5 545	5 546	5 545	5 546	5 545	5 546	5 545	5 545	5 546	5 545	5 546	74 959
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	142 556	16 313	7 944	19 063	12 312	20 345	9 265	7 945	7 944	17 359	7 980	7 979	8 107	142 556
KIADÁSOK Havi forgalmi adatok	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Személyi juttatások	17 269	1 439	1 439	1 439	1 439	1 439	1 439	1 439	1 439	1 439	1 439	1 439	1 439	17 269
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	4 493	374	374	374	374	374	374	374	374	374	374	374	374	4 493
Dologi kiadások	23 230	1 936	1 935	1 936	1 935	1 936	1 936	1 936	1 936	1 936	1 936	1 936	1 936	23 230
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 867	322	322	323	322	322	322	323	322	322	323	322	322	3 867
Egyéb működési célú kiadások	9 813	818	818	817	818	818	817	818	818	817	818	818	818	9 813
Beruházások	47 198			3 000			3 000	1 000			7 366	16 000	16 832	47 198
Felújítások	21 686			700	5 886	5 900	5 700			3 500				21 686
Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 000			15 000										15 000
Költségvetési kiadások összesen	142 556	4 890	4 889	23 590	10 775	10 790	13 589	5 891	4 890	8 389	12 257	20 890	21 722	142 556
Finanszírozási kiadások	0													0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	142 556	4 890	4 889	23 590	10 775	10 790	13 589	5 891	4 890	8 389	12 257	20 890	21 722	142 556

12. melléklet a 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV
2015. ÉV

Ezer forintban

BEVÉTELEK Halmazott adatok	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Önkormányzatok működési támogatásai	5 694	475	949	1 424	1 898	2 373	2 847	3 322	3 796	4 271	4 745	5 220	5 694
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 579	798	1 597	2 395	3 193	3 991	4 790	5 588	6 386	7 184	7 983	8 781	9 579
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 739	0	0	1 703	5 739	15 739	15 739	15 739	15 739	15 739	15 739	15 739	15 739
Jövedelemadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	28 590	615	1 275	11 350	12 342	13 002	14 983	15 643	16 303	26 378	27 073	27 768	28 590
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	5 595	466	933	1 399	1 865	2 331	2 798	3 264	3 730	4 196	4 663	5 129	5 595
Felhalmozási bevételek	2 400	0	0	0	0	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	67 597	2 354	4 753	18 270	25 037	39 836	43 556	45 955	48 354	60 168	62 602	65 036	67 597
Finanszírozási bevételek	74 959	13 959	5 545	5 546	5 545	5 546	5 545	5 546	5 545	5 545	5 546	5 545	74 959
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	142 556	16 313	10 298	23 816	30 582	45 382	49 101	51 501	53 899	65 713	68 148	70 581	142 556
KIADÁSOK Halmazott adatok	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	17 269	1 439	2 878	4 317	5 756	7 195	8 635	10 074	11 513	12 952	14 391	15 830	17 269
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	4 493	374	749	1 123	1 498	1 872	2 247	2 621	2 995	3 370	3 744	4 119	4 493
Dologi kiadások	23 230	1 936	3 871	5 807	7 742	9 678	11 614	13 550	15 486	17 422	19 358	21 294	23 230
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 867	322	644	967	1 289	1 611	1 933	2 256	2 578	2 900	3 223	3 545	3 867
Egyéb működési célú kiadások	9 813	818	1 636	2 453	3 271	4 089	4 906	5 724	6 542	7 359	8 177	8 995	9 813
Beruházások	47 198	0	0	3 000	3 000	3 000	6 000	7 000	7 000	7 000	14 366	30 366	47 198
Felújítások	21 686	0	0	700	6 586	12 486	18 186	18 186	18 186	21 686	21 686	21 686	21 686
Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 000	0	0	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Költségvetési kiadások összesen	142 556	4 890	9 778	33 368	44 142	54 932	68 520	74 411	79 300	87 689	99 945	120 835	142 556
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	142 556	4 890	9 778	33 368	44 142	54 932	68 520	74 411	79 300	87 689	99 945	120 835	142 556

SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2015. ÉVI LIKVIDITÁSI TERV

Hónap	Nyitó pénzkészlet	Bevételek	Kiadások	Záró pénzkészlet
Január	13 959	16 313	4 890	25 383
Február	25 383	7 944	4 889	28 438
Március	28 438	19 063	23 590	23 912
Április	23 912	12 312	10 775	25 449
Május	25 449	20 345	10 790	35 005
Június	35 005	9 265	13 589	30 681
Július	30 681	7 945	5 891	32 736
Augusztus	32 736	7 944	4 890	35 790
Szeptember	35 790	17 359	8 389	44 761
Október	44 761	7 980	12 257	40 484
November	40 484	7 979	20 890	27 574
December	27 574	8 107	21 722	13 959
2015. ÉVI ÖSSZESEN		142 556	142 556	0