

SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok eFt-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	3 535	351	0	-6	3 880	Személyi juttatások	13 224	200	2 609	434	16 467
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 221	0	1 000	1 114	13 335	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 854	0	707	50	3 611
Jövedelemadók	0	0	0	0	0	Dologi kiadások	25 153	973	6 651	-125	32 652
Helyi adók	32 620	0	8 540	20	41 180	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 115	0	140	0	2 255
Egyéb közhatalmi bevételek	315	0	0	-194	121	Egyéb működési célú kiadások	11 273	0	0	0	11 273
Működési bevételek	7 813	-20	2 051	35	9 879						
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0						
Működési bevételek összesen	55 504	331	11 591	969	68 395	Költségvetési kiadások összesen	54 619	1 173	10 107	359	66 258
Finanszírozási bevételek	150	0	0	106	256	Finanszírozási kiadások	142	-1	0	0	141
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	55 654	331	11 591	1 075	68 652	KIADÁSOK ÖSSZESEN	54 761	1 173	10 107	359	66 399

SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok eFt-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	0	1 825	800	5 025	Beruházások	53 571	-841	4 099	11 836	68 666
Felhalmozási célú támogatások	4 528	0	0	9 955	14 483	Felújítások	15 188	0	2 847	0	18 035
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	157	0	3 636	365	4 158	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	7 085	0	5 461	11 120	23 667	Költségvetési kiadások összesen	68 759	-841	6 946	11 836	86 701
Finanszírozási bevételek	60 781	1	0	0	60 782	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	67 866	1	5 461	11 120	84 448	KIADÁSOK ÖSSZESEN	68 759	-841	6 946	11 836	86 701

SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok eFt-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	3 535	351	0	-6	3 880	Személyi juttatások	13 224	200	2 609	434	16 467
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 221	0	1 000	1 114	13 335	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 854	0	707	50	3 611
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 528	0	0	9 955	14 483	Dologi kiadások	25 153	973	6 651	-125	32 652
Jövedelemadók	0	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 115	0	140	0	2 255
Termékek és szolgáltatások adói	32 620	0	8 540	20	41 180	Egyéb működési célú kiadások	11 273	0	0	0	11 273
Egyéb közhatalmi bevételek	315	0	0	-194	121	Beruházások	53 571	-841	4 099	11 836	68 666
Működési bevételek	7 813	-20	2 051	35	9 879	Felújítások	15 188	0	2 847	0	18 035
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	2 400	0	1 825	800	5 025						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	157	0	3 636	365	4 158						
Költségvetési bevételek összesen	62 589	331	17 053	12 089	92 062	Költségvetési kiadások összesen	123 378	333	17 053	12 195	152 959
Finanszírozási bevételek	60 931	1	0	106	61 038	Finanszírozási kiadások	142	-1	0	0	141
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	123 520	332	17 053	12 195	153 100	KIADÁSOK ÖSSZESEN	123 520	332	17 053	12 195	153 100

SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

adatok eFt-ban

	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 694	0	1 871	431	9 996
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	176	0	40	-8	208
8	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0	0
9	Közlekedési költségtérítés	100	0	0	0	100
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	73	0	50	26	149
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	8 043	0	1 961	449	10 453
15	Választott tisztségviselők juttatásai	4 366	0	584	0	4 950
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	615	200	64	-15	864
17	Egyéb külső személyi juttatások	200	0	0	0	200
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	5 181	200	648	-15	6 014
19	Személyi juttatások (=14+18)	13 224	200	2 609	434	16 467
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 854	0	707	50	3 611
21	Szakmai anyagok beszerzése	60	0	0	5	65
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 703	0	1 272	140	4 115
23	Árubeszerzés	250	0	0	0	250
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	3 013	0	1 272	145	4 430
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	336	12 000	0	0	348
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	410	0	0	0	410
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	746	12 000	0	0	758
28	Közüzem díjak	2 825	575	100	-5	3 495
29	Vásárolt élelmezés	3 405	195	15	0	3 615
30	Bérleti és lízing díjak	300	0	0	0	300
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 325	0	1 010	45	2 380
32	Közvetített szolgáltatások	360	120	50	0	530
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	700	0	15	0	715
34	Egyéb szolgáltatások	5 340	71	2 724	-150	7 985
	- ebből: Pénzügyi, befektetési díj (Bankköltség)	650	0	0	-150	500
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	14 255	961	3 914	-110	19 020
36	Kiküldetések kiadásai	250	-100	0	0	150
37	Reklám- és propagandakiadások	50	100	20	0	170
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	300	0	20	0	320
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 548	0	1 120	-160	6 508
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	1 291	0	325	0	1 616
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	6 839	0	1 445	-160	8 124
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	25 153	973	6 651	-125	32 652
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	2 115	0	140	0	2 255
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	2 115	0	140	0	2 255
55	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0
56	A helyi önk.-ok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0
57	Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0
58	Elvonások és befizetések (=56+58)	0	0	0	0	0

59	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=60+...+70)	9 528	0	0	0	9 528
60	- Német Önkormányzat támogatása	150	0	0	0	150
61	- Horvát Önkormányzat támogatása	150	0	0	0	150
62	- orvosi ügyelet támogatása	727	0	0	0	727
63	- Szajki Óvoda támogatása 2016. év	3 500	0	0	0	3 500
64	- szoc.alapszolg. hozzájár. - 2016. év	687	0	0	0	687
65	- gyermekjóléti szolgálat hozzájár. - 2016. év	60	0	0	0	60
66	- tagóvodai hozzájár. - 2015. év	3 220	0	0	0	3 220
67	- szoc.alapszolg. hozzájár. - 2015. év	782	0	0	0	782
68	- gyermekjóléti szolgálat hozzájár. - 2015.év	52	0	0	0	52
69	- Óvoda Szajk támogatás	100	0	0	0	100
70	- Iskola Szajk támogatás	100	0	0	0	100
71	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
72	Kamatátogatások	0	0	0	0	0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=74+...+82)	1 745	0	0	0	1 745
74	- Sportegyesület	1 200	0	0	0	1 200
75	- Fogadj El Alapítvány	150	0	0	0	150
76	- Ifj.csoport Hittan tábor és nyári napközis tábor	120	0	0	0	120
77	- Egyházközség Szajk	100	0	0	0	100
78	- Polgárórság támogatása	80	0	0	0	80
79	- Fehérborút Egyesület	30	0	0	0	30
80	- Nefela Jégeső Elh.Egyesület	21	0	0	0	21
81	- Zengő-Duna Vidékfejl.Egyesület	34	0	0	0	34
82	- Magyar Önkorm.Szövetsége jogalk	10 000	0	0	0	10
83	Tartalékok	0	0	0	0	0
84	Egyéb működési célú kiadások (=55+58++59+71+72+73+83)	11 273	0	0	0	11 273
85	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
86	Ingatlanok beszerzése, létesítése	38 103	-1 061	3 805	9 307	50 154
87	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	3 998	0	60	0	4 058
88	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	80	220	163	35	498
89	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0
90	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0
91	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 390	0	71	2 494	13 956
92	Beruházások (=85+...+91)	53 571	-841	4 099	11 836	68 666
93	Ingatlanok felújítása	11 960	0	2 542	0	14 502
94	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0
95	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	400	0	400
96	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 228	0	-95	0	3 133
97	Felújítások (=93+...+96)	15 188	0	2 847	0	18 035
98	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
99	Lakástámogatás	0	0	0	0	0
100	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
101	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=98+...+100)	0	0	0	0	0
102	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+84+92+97+101)	123 378	333	17 053	12 195	152 959

Finanszírozási kiadások

adatok eFt-ban

	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított előirányzat
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak	0	0	0	0	0
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak	0	0	0	0	0
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak	0	0	0	0	0
4	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre (=1+...+3)	0	0	0	0	0
5	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
6	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	142	-1	0	0	141
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)	142	-1	0	0	141
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)	142	-1	0	0	141

SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8	0	0	0	8
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyébtámogatása	0	0	0	0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	0	0	0	1 200
5	Gyermekétkeztetés támogatása	2 327	0	0	0	2 327
6	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	0	90	0	-6	84
7	Elszámolásból származó bevételek	0	261	0	0	261
8	Önkormányzatok működési támogatásai (=1+...+7)	3 535	351	0	-6	3 880
9	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=14+15+16)	11 221	0	1 000	1 114	13 335
14	- Védőnői ellátás finanszírozása	4 818	0	0	417	5 235
15	- Közfoglalkoztatás támogatása	6 403	0	800	697	7 900
	- Diák munka	0	0	200	0	200
16	- Nemzetiségi önkormányzatok	0	0	0	0	0
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=9+...+13)	11 221	0	1 000	1 114	13 335
18	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	4 528	0	0	9 955	14 483
19	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
23	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=18+...+22)	4 528	0	0	9 955	14 483
24	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0
25	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0	0
26	Jövedelemadók (=24+25)	0	0	0	0	0
27	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0
28	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0
29	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0
30	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	30 000	0	8 000	0	38 000
31	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0
32	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0	0
33	Gépjárműadók	2 500	0	500	20	3 020
34	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Talajterhelési díj)	120	0	40	0	160
35	Termékek és szolgáltatások adói (=27+...+34)	32 620	0	8 540	20	41 180
36	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, eljárási illeték)	315	0	0	-194	121
37	Közhatalmi bevételek (=26+35+36)	32 935	0	8 540	-174	41 301
38	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
39	Szolgáltatások ellenértéke	978	0	102	20	1 100
40	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	360	0	720	15	1 095
41	Tulajdonosi bevételek	4 752	-20	1 099	0	5 831
42	Ellátási díjak	1 050	0	0	0	1 050
43	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
44	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
45	Kamatbevételek	150	0	0	-100	50
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	150	0	0	0	150
48	Egyéb működési bevételek	373	0	131	100	604
49	Működési bevételek (=38+...+48)	7 813	-20	2 051	35	9 879
50	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	2 400	0	1 825	800	5 025
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	2 400	0	1 825	800	5 025

5. melléklet a 3/2017. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
58	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
59	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+57+85)	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	157	0	3 636	365	4 158
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=60+61+62)	157	0	3 636	365	4 158
64	Költségvetési bevételek (=8+17+23+37+49+55+59+63)	62 589	331	17 053	12 089	92 062

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

adatok eFt-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	0	0	0	46 000
6	Belföldi értékpapírok bevételei (=5)	46 000	0	0	0	46 000
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 781	1	0	0	14 782
8	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
9	Maradvány igénybevétele (=7+8)	14 781	1	0	0	14 782
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések	150	0	0	106	256
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)	60 931	1	0	106	61 038
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)	60 931	1	0	106	61 038

SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

TÁMOGATÁSOK

Normatíva megnevezése, jogcíme	eFt-ban	Forintban	Forintban
	Támogatás összege 2014	Támogatás összege 2015	Támogatás összege 2016
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		637 816	0
Település üzemeltetési és igazgatási feladatok			
Településenként legalább 3 800 000 forint (kiegészítés)			
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	0
Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok támogatása	542	637 816	0
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	2 419	2 427 747	2 428 470
beszámítás	-2 419	-2 427 747	-2 428 470
Közüvilágítás fenntartásának támogatása	1 982	2 240 000	2 240 000
beszámítás	-1 982	-2 240 000	-2 240 000
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100	100 000	100 000
beszámítás	-100	-100 000	-100 000
Közüutak fenntartásának támogatása	1 833	1 831 890	1 861 400
beszámítás	-1 291	-1 194 074	-1 861 400
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3 000	3 000 000	3 500 000
beszámítás	-1 500	-3 000 000	-3 500 000
II. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
Gyermekétkeztetés támogatása	2 173	2 152 690	2 326 720
Pénzbeli szociális juttatások	4 760	1 704 490	0
beszámítás	-889	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	996	1 200 000	1 200 000
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	9 082	5 694 996	3 526 720

Szajk Község Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
BEVÉTELEK FELADATONKÉNT

adatok eFt-ban

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ MEGNEVEZÉSE	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
	Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított előirányzat
011130 Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 219	0	-344	0	875	0	0	0	0	0	1 219	0	-344	0	875
013350 Az önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem szociális bérlet) - Lakóingatlan bérlet, 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 bérlet) - Nem lakóingatlan bérlet, üzem.	180	0	2 101	35	2 316	2 400	0	1 825	800	5 025	2 580	0	3 926	835	7 341
018010 Önkormányzatok elszámolásai a kp.-i költségvetéssel	3 535	351	0	-6	3 880	150	4 528	0	10 061	14 739	3 685	4 879	0	10 055	18 619
018030 Támogatási célú finanszírozási műv.	0	0	0	0	0	19 309	-4 527	0	0	14 782	19 309	-4 527	0	0	14 782
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6 403	0	800	697	7 900	0	0	0	0	0	6 403	0	800	697	7 900
052080 Szennyvízcsatl. ép., fennt., üz.	0	0	0	0	0	157	0	3 636	365	4 158	157	0	3 636	365	4 158
063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	4 752	-20	209	0	4 941	0	0	0	0	0	4 752	-20	209	0	4 941
064010 Közvilágítás	200	0	0	0	200	0	0	0	0	0	200	0	0	0	200
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	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás - Védőnő	4 818	0	1	417	5 236	0	0	0	0	0	4 818	0	1	417	5 236
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok műk. és fejl.	0	0	32	0	32	0	0	0	0	0	0	0	32	0	32
082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	232	0	54	0	286	0	0	0	0	0	232	0	54	0	286
096015 Gyermekek. köznevelési int.-ben	1 230	0	0	0	1 230	0	0	0	0	0	1 230	0	0	0	1 230
900010 Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről	0	0	160	0	160	0	0	0	0	0	0	0	160	0	160
900020 Önk.-ok funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről	32 935	0	8 380	-174	41 141	0	0	0	0	0	32 935	0	8 380	-174	41 141
900060 Forgatási és befektetési célú fin.-i műv.	0	0	0	0	0	46 000	0	0	0	46 000	46 000	0	0	0	46 000
Összesen	55 504	331	11 591	969	68 395	68 016	1	5 461	11 226	84 704	123 520	332	17 053	12 195	153 100

SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK FELADATONKÉNT

adatok eFt-ban

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ MEGNEVEZÉSE	Személyi juttatások					Munkaadókat terhelő járulékok					Dologi kiadások					Egyéb működési kiadások					Működési kiadások összesen					Létszám	
	Eredeti előirányzat	Vált. I.	Vált. II.	Vált. III.	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Vált. I.	Vált. II.	Vált. III.	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Vált. I.	Vált. II.	Vált. III.	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Vált. I.	Vált. II.	Vált. III.	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Vált. I.	Vált. II.	Vált. III.	Módosított előirányzat		
011130 Önk.-ok és önk.-i hiv.-ok jogalkotó és ált. ig.-i tev.	4 416	0	584	0	5 000	1 183	0	205	0	1 388	6 400	99	804	-100	7 203	10 052	0	0	0	10 052	22 051	99	1 593	-100	23 643	1	
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés					0					0	0	0	320	-190	130					0	0	0	320	-190	130		
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással					0					0	2 764	128	280	-30	3 142					0	2 764	128	280	-30	3 142		
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					0					0					0					0	0	0	0	0	0		
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás					0					0					0					0	0	0	0	0	0		
041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás					0					0	1 293	0	-1 153	0	140					0	1 293	0	-1 153	0	140		
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 750	0	670	485	5 905	642	0	88	70	800	0	0	1 020	0	1 020					0	5 392	0	1 778	555	7 725	5	
041236 Országos közfoglalkoztatási program					0					0					0					0	0	0	0	0	0		
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram					0					0					0					0	0	0	0	0	0		
045120 Út, autópálya építése					0					0					0					0	0	0	0	0	0		
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					0					0					0					0	0	0	0	0	0		
051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek					0					0					0					0	0	0	0	0	0		
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes					0					0					0					0	0	0	0	0	0		
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása,					0					0					0					0	0	0	0	0	0		
061020 Lakóépület építése					0					0					0					0	0	0	0	0	0		
063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése,					0					0	255	0	0	0	255					0	255	0	0	0	0	255	
064010 Közvilágítás					0					0	1 630	225	30	0	1 885					0	1 630	225	30	0	1 885		
066010 Zöldterület-kezelés					0					0	315	0	0	0	315					0	315	0	0	0	0	315	
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 768	0	200	-883	1 085	487	0	49	-244	292	3 515	5	2 985	100	6 605	21	0	0	0	21	5 791	5	3 234	-1 027	8 003	1	
074031 Család- és névelelmi egészségügyi gondozás	1 688	200	524	832	3 244	429	0	146	273	848	484	3	105	90	682					0	2 601	203	775	1 195	4 774	1	
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és					0					0	255	5	185	0	445	1 200	0	0	0	1 200	1 455	5	185	0	1 645		
082044 Könyvtári szolgáltatások	336	0	64	0	400	82	0	18	0	100	88	0	0	5	93					0	506	0	82	5	593		
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel					0					0					0					0	0	0	0	0	0		
082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális	209	0	0	0	209	15	0	50	-45	20	2 984	258	1 355	0	4 597					0	3 208	258	1 405	-45	4 826		
084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra,					0					0					0					0	0	0	0	0	0		
086030 Nemzetközi kulturális együttműködés					0					0	0	0	215	0	215					0	0	0	215	0	215		
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	57	0	567	0	624	16	0	151	-4	163	5 170	250	505	0	5 925					0	5 243	250	1 223	-4	6 712	0,5	
101270 Fogytékossággal élők társadalmi integrációját és					0					0					0					0	0	0	0	0	0		
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai					0					0					0					0	0	0	0	0	0		
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátása					0					0					0					0	0	0	0	0	0		
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő					0					0					0					0	0	0	0	0	0		
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni					0					0					0	2 115	0	140	0	2 255	2 115	0	140	0	2 255		
ebből: Települési tám. - Bursa Hungarica					0					0					0	80	0	0	0	80	80	0	0	0	0	80	
ebből: Települési tám. - Születési támogatás					0					0					0	315	0	0	-45	270	315	0	0	-45	270		
ebből: Települési tám. - Lakásfenntartási támogatás					0					0					0	450	0	0	-95	355	450	0	0	-95	355		
ebből: Települési tám. - Iskolakezdési támogatás					0					0					0	540	0	140	0	680	540	0	140	0	680		
ebből: Települési tám. - Első lakáshoz jutók tám.					0					0					0	630	0	0	140	770	630	0	0	140	770		
ebből: Települési tám. - Rendkívüli					0					0					0	100	0	0	0	100	100	0	0	0	100		
Működési kiadások összesen	13 224	200	2 609	434	16 467	2 854	0	707	50	3 611	25 153	973	6 651	-125	32 652	13 388	0	140	0	13 528	54 619	1 173	10 107	359	66 258	8,5	

SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA - 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (ezer Ft-ban)**

BERUHÁZÁSOK	Eredeti előirányzat	Vált. I.	Vált. II.	Vált. III.	Módosított előirányzat
066010 - Zöldterület-kezelés	4 000	0	0	0	4 000
- Sétány (93hrs) (szobor talapzat, térburkolat, támfal építés, világítás, kandeláberek, parkosítás)	2 200	0	0	0	2 200
- Temető parkoló kialakítás	1 800	0	0	0	1 800
013350 - Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (cofog: 013350)	35 841	-1 518	4 174	0	38 497
- Szent István köz - Toldi kerítés kiépítése	500	0	0	0	500
- Sportszoba (sportcsarnok) építése	35 341	-2 355	4 086	0	37 072
- Homokozó tető (Óvoda)	0	837	3	0	840
- Zászlótartók - Tájház	0	0	85	0	85
013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés	850	0	0	0	850
- Temető előtető (ravatalozóhoz féltető)	850	0	0	0	850
045120 - Út, autópálya építése	7 700	0	0	11 821	19 521
- Ipartelepi út építése, kialakítása	3 700	0	0	11 821	15 521
- Pincesori útépítés	4 000	0	0	0	4 000
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	4 900	245	10	0	5 155
- Térfigyelő rendszer	4 900	0	0	-18	4 882
- Kisértékű tárgyi eszközök (motoros fűnyíró és fűkasza, szórókocsi)	0	245	10	18	273
011130 Önk.ok és önk.i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev.	280	320	-180	0	420
- Tárgyi eszközök (számítógép, telefon, asztali lámpa)	280	320	-180	0	420
074031 - Család és névelmi egészségügyi gondozás (Védőnő)	0	96	94	15	205
081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok műk. és fejl. (Sportkör)	0	16	1	0	17
Összesen	53 571	-841	4 099	11 836	68 666
FELÚJÍTÁSOK					
013350 - Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (cofog: 013350)	4 600	0	400	0	5 000
- Tájház - fészerbontás, újjáépítés	1 300	0	300	0	1 600
- Óvoda belső felújítás, külső szigetelés, kerítés felújítás	1 200	0	0	0	1 200
- Általános iskola fűtésrendszer rekonstrukciója	0	0	500	0	500
- Tejszarnok homlokzatának felújítása, festése	0	0	350	0	350
- Hivatali épület külső szigetelése, festése	1 000	0	0	0	1 000
- Védőnői épület - nyílászárók cseréje (2 ablak, 1 ajtó)	600	0	-600	0	0
- Házi segítségnyújtási épület (tűzoltó) - nyílászárók cseréje (1 abalk, 1 ajtó), festés	500	0	-150	0	350
042232 - Start-munkaprogram - közfoglalkoztatás	1 013	-555	-458	0	0
- Tájház - fészerbontás, újjáépítés	1 013	-555	-458	0	0
066010 Zöldterület-kezelés	7 975	0	0	0	7 975
- Árokmeder burkolás Petőfi és Ady utca	1 100	0	0	0	1 100
- Bolt előtti parkoló, mozi előtti tér felújítása	1 300	0	0	0	1 300
- Óvoda parkoló - burkolás	1 000	0	0	0	1 000
- Vis Maior 91. Hrsz EBR: 260636	4 575	0	0	0	4 575
045120 - Út, autópálya építése	1 600	0	0	0	1 600
- Ady út felújítás	1 600	0	0	0	1 600
074031 - Család és névelmi egészségügyi gondozás (Védőnő)	0	555	5	0	560
082092 - Közművelődés - Hagy. közösségi kult. ért.ek gondozása (Művház)	0	0	2 900	0	2 900
Összesen	15 188	0	2 847	0	18 035
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	68 759	-841	6 946	11 836	86 701

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (ezer Ft-ban)

TÁMOGATÁSOK	Eredeti előirányzat	Vált. I.	Vált. II.	Vált. III.	Módosított előirányzat
018010 Önk-ok elszámolásai a központi költségvetéssel	4 528	0	0	9 955	14 483
Felhalmozási célú támogatások - vis maior támogatás 91. hrsz EBR:260636	4 528	0	0	0	4 528
Adóssághoz konszolidációban nem részesült önk. Támogatása (ipartelep útra)	0	0	0	9 955	9 955
Összesen	4 528	0	0	9 955	14 483
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK					
Tárgyi eszközök, imm.javak értékesítése (cofog: 013350)	2 400	0	1 825	800	5 025
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0	0	0
Összesen	2 400	0	1 825	800	5 025
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					
Összesen	0	0	0	0	0
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK					
052080 - Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	157	0	3 636	365	4 158
Összesen	157	0	3 636	365	4 158
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY					
Pénzmaradvány igénybevétele	14 781	1	0	0	14 782
Összesen	14 781	1	0	0	14 782
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	21 866	1	5 461	11 120	38 448

SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Európai uniós forrásból megvalósuló programok

[illegible]

SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**Költségvetési létszám****2016. ÉV**

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

12. melléklet a 3/2017.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK Havi forgalmi adatok	Előirányzat	Jan.	Feb.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.
Önkormányzatok működési támogatásai	Eredeti	294	294	294	294	294	294	294	293	294	294	294	294	3 527
	Módosított	431	0	584	290	290	551	290	290	290	290	290	284	3 880
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti	851	851	850	851	851	1 358	1 357	850	851	851	849	851	11 221
	Módosított	851	850	850	1 025	1 000	1 114	2 108	1 355	1 175	922	975	1 110	13 335
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti	0	0	0	4 528	0	0	0	0	0	0	0	0	4 528
	Módosított	0	0	4 528	0	0	0	0	0	0	0	9 955	0	14 483
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	30	3 997	7 120	1 035	826	961	2 706	73	15 139	347	256	130	32 620
	Módosított	220	460	21 355	-2 040	436	116	1 051	-111	19 728	-978	257	686	41 180
Egyéb közhatalmi bevételek	Eredeti	0	256	7	0	0	4	0	3	14	20	11	0	315
	Módosított	10	2	33	52	0	9	16	0	13		-14	0	121
Működési bevételek	Eredeti	215	182	2 462	265	193	2 710	374	224	330	165	490	211	7 821
	Módosított	87	2 766	873	133	277	1 228	70	2 520	652	127	466	680	9 879
Felhalmozási bevételek	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 400	0	0	2 400
	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	1 146	0	3 079	800	0	5 025
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	13	13	13	13	13	13	13	14	13	13	13	13	157
	Módosított	0	0	0	0	4	75	3 017	515	10	10	515	12	4 158
Költségvetési bevételek összesen	Eredeti	1 403	5 593	10 746	6 986	2 177	5 340	4 744	1 457	16 641	4 090	1 913	1 499	62 589
	Módosított	1 599	4 078	28 223	-540	2 007	3 093	6 552	5 715	21 868	3 450	13 245	2 772	92 062
Finanszírozási bevételek	Eredeti	0	0	8 000	0	10 000	0	15 000	13 000	0	14 781	0	150	60 931
	Módosított	0	14 782	8 000	0	10 000	0	15 000	13 000	0	0	0	256	61 038
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Eredeti	1 403	5 593	18 746	6 986	12 177	5 340	19 744	14 457	16 641	18 871	1 913	1 649	123 520
	Módosított	1 599	18 860	36 223	-540	12 007	3 093	21 552	18 715	21 868	3 450	13 245	3 028	153 100
KIADÁSOK Havi forgalmi adatok	Előirányzat	Jan.	Feb.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.
Személyi juttatások	Eredeti	1 102	1 102	1 102	1 102	1 102	1 102	1 102	1 102	1 102	1 102	1 102	1 102	13 224
	Módosított	1 048	1 294	1 496	1 376	1 298	1 436	1 563	1 553	1 367	1 429	1 312	1 295	16 467
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Eredeti	238	238	238	238	237	238	238	238	238	237	238	238	2 854
	Módosított	324	251	216	352	279	299	302	373	297	314	326	278	3 611
Dologi kiadások	Eredeti	2 096	2 096	2 096	2 096	2 096	2 096	2 097	2 096	2 096	2 096	2 096	2 096	25 153
	Módosított	1 016	2 440	3 505	3 770	4 073	2 102	2 500	1 078	4 225	1 516	4 046	2 381	32 652
Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti	78	38	102	292	47	148	247	123	622	247	93	78	2 115
	Módosított	40	35	35	235	185	109	30	116	751	235	231	253	2 255
Egyéb működési célú kiadások	Eredeti	203	3 454	2 292	681	242	320	282	260	2 717	422	200	200	11 273
	Módosított	220	3 253	2 200	700	200	350	250	200	2 900	500	200	300	11 273
Beruházások	Eredeti	204	76	700	4 350	3 700	18 400	12 000	7 141	4 500	2 500	0	0	53 571
	Módosított	0	0	1 150	5 189	4 012	18 032	12 599	7 059	6 044	2 509	72	12 000	68 666
Felújítások	Eredeti	0	4 575	0	1 300	1 013	1 300	2 200	1 100	2 600	1 100	0	0	15 188
	Módosított	0	4 575	0	1 420	1 604	1 500	2 500	1 445	3 574	1 265	152	0	18 035
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	3 921	11 579	6 530	10 059	8 437	23 604	18 166	12 060	13 875	7 704	3 729	3 714	123 378
	Módosított	2 648	11 848	8 602	13 042	11 651	23 828	19 744	11 824	19 158	7 768	6 339	16 507	152 959
Finanszírozási kiadások	Eredeti	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142
	Módosított	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141
KIADÁSOK ÖSSZESEN	Eredeti	4 063	11 579	6 530	10 059	8 437	23 604	18 166	12 060	13 875	7 704	3 729	3 714	123 520
	Módosított	2 789	11 848	8 602	13 042	11 651	23 828	19 744	11 824	19 158	7 768	6 339	16 507	153 100

12. melléklet a 3/2017.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK Halmazott adatok	Előirányzat	Jan.	Feb.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Önkormányzatok működési támogatásai	Eredeti	294	588	882	1 176	1 470	1 764	2 058	2 351	2 645	2 939	3 233	3 527
	Módosított	431	431	1 015	1 305	1 595	2 146	2 436	2 726	3 016	3 306	3 596	3 880
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti	851	1 702	2 552	3 403	4 254	5 612	6 969	7 819	8 670	9 521	10 370	11 221
	Módosított	851	1 701	2 551	3 576	4 576	5 690	7 798	9 153	10 328	11 250	12 225	13 335
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti	0	0	0	4 528	4 528	4 528	4 528	4 528	4 528	4 528	4 528	4 528
	Módosított	0	0	4 528	4 528	4 528	4 528	4 528	4 528	4 528	4 528	14 483	14 483
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	30	4 027	11 147	12 182	13 008	13 969	16 675	16 748	31 887	32 234	32 490	32 620
	Módosított	220	680	22 035	19 995	20 431	20 547	21 598	21 487	41 215	40 237	40 494	41 180
Egyéb közhatalmi bevételek	Eredeti	0	256	263	263	263	267	267	270	284	304	315	315
	Módosított	10	12	45	97	97	106	122	122	135	135	121	121
Működési bevételek	Eredeti	215	397	2 859	3 124	3 317	6 027	6 401	6 625	6 955	7 120	7 610	7 821
	Módosított	87	2 853	3 726	3 859	4 136	5 364	5 434	7 954	8 606	8 733	9 199	9 879
Felhalmozási bevételek	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 400	2 400	2 400
	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	1 146	1 146	4 225	5 025	5 025
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	13	26	39	52	65	78	91	105	118	131	144	157
	Módosított	0	0	0	0	4	79	3 096	3 611	3 621	3 631	4 146	4 158
Költségvetési bevételek összesen	Eredeti	1 403	6 996	17 742	24 728	26 905	32 245	36 989	38 446	55 087	59 177	61 090	62 589
	Módosított	1 599	5 677	33 900	33 360	35 367	38 460	45 012	50 727	72 595	76 045	89 290	92 062
Finanszírozási bevételek	Eredeti	0	0	8 000	8 000	18 000	18 000	33 000	46 000	46 000	60 781	60 781	60 931
	Módosított	0	14 782	22 782	22 782	32 782	32 782	47 782	60 782	60 782	60 782	60 782	61 038
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Eredeti	1 403	6 996	25 742	32 728	44 905	50 245	69 989	84 446	101 087	119 958	121 871	123 520
	Módosított	1 599	20 459	56 682	56 142	68 149	71 242	92 794	111 509	133 377	136 827	150 071	153 100
KIADÁSOK Halmazott adatok	Előirányzat	Jan.	Feb.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Személyi juttatások	Eredeti	1 102	2 204	3 306	4 408	5 510	6 612	7 714	8 816	9 918	11 020	12 122	13 224
	Módosított	1 048	2 342	3 838	5 214	6 512	7 948	9 511	11 064	12 431	13 860	15 172	16 467
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Eredeti	238	476	714	952	1 189	1 427	1 665	1 903	2 141	2 378	2 616	2 854
	Módosított	324	575	791	1 143	1 422	1 721	2 023	2 396	2 693	3 007	3 333	3 611
Dologi kiadások	Eredeti	2 096	4 192	6 288	8 384	10 480	12 576	14 673	16 769	18 865	20 961	23 057	25 153
	Módosított	1 016	3 456	6 961	10 731	14 804	16 906	19 406	20 484	24 709	26 225	30 271	32 652
Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti	78	116	218	510	557	705	952	1 075	1 697	1 944	2 037	2 115
	Módosított	40	75	110	345	530	639	669	785	1 536	1 771	2 002	2 255
Egyéb működési célú kiadások	Eredeti	203	3 657	5 949	6 630	6 872	7 192	7 474	7 734	10 451	10 873	11 073	11 273
	Módosított	220	3 473	5 673	6 373	6 573	6 923	7 173	7 373	10 273	10 773	10 973	11 273
Beruházások	Eredeti	204	280	980	5 330	9 030	27 430	39 430	46 571	51 071	53 571	53 571	53 571
	Módosított	0	0	1 150	6 339	10 351	28 383	40 982	48 041	54 085	56 594	56 666	68 666
Felújítások	Eredeti	0	4 575	4 575	5 875	6 888	8 188	10 388	11 488	14 088	15 188	15 188	15 188
	Módosított	0	4 575	4 575	5 995	7 599	9 099	11 599	13 044	16 618	17 883	18 035	18 035
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	3 921	15 500	22 030	32 089	40 526	64 130	82 296	94 356	108 231	115 935	119 664	123 378
	Módosított	2 648	14 496	23 098	36 140	47 791	71 619	91 363	103 187	122 345	130 113	136 452	152 959
Finanszírozási kiadások	Eredeti	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142
	Módosított	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141
KIADÁSOK ÖSSZESEN	Eredeti	4 063	15 642	22 172	32 231	40 668	64 272	82 438	94 498	108 373	116 077	119 806	123 520
	Módosított	2 789	14 637	23 239	36 281	47 932	71 760	91 504	103 328	122 486	130 254	136 593	153 100

SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI LIKVIDITÁSI TERV

Eredeti előirányzat (e Ft)

Hónap	Nyitó pénzkészlet	Bevételek	Kiadások	Záró pénzkészlet
Január	14 656	1 403	4 063	11 996
Február	11 996	5 593	11 579	6 010
Március	6 010	18 746	6 530	18 226
Április	18 226	6 986	10 059	15 153
Május	15 153	12 177	8 437	18 893
Június	18 893	5 340	23 604	629
Július	629	19 744	18 166	2 207
Augusztus	2 207	14 457	12 060	4 604
Szeptember	4 604	16 641	13 875	7 370
Október	7 370	18 871	7 704	18 537
November	18 537	1 913	3 729	16 721
December	16 721	1 649	3 714	14 656
2016. ÉVI ÖSSZESEN		123 520	123 520	

Módosított előirányzat (e Ft)

Hónap	Nyitó pénzkészlet	Bevételek	Kiadások	Záró pénzkészlet
Január	14 656	1 599	2 789	13 466
Február	13 466	18 860	11 848	20 477
Március	20 477	36 223	8 602	48 098
Április	48 098	-540	13 042	34 516
Május	34 516	12 007	11 651	34 872
Június	34 872	3 093	23 828	14 137
Július	14 137	21 552	19 744	15 945
Augusztus	15 945	18 715	11 824	22 836
Szeptember	22 836	21 868	19 158	25 547
Október	25 547	3 450	7 768	21 229
November	21 229	13 245	6 339	28 134
December	28 134	3 028	16 507	14 656
2016. ÉVI ÖSSZESEN		153 100	153 100	

Szajki Önkormányzat	Egyenleg				
	2016.01.01	2016.03.31	2016.06.30	2016.09.30	2016.12.31
50100019-12001211 - 01/1200121100000000 Önkormányzati bankszla	14 616 109	10 208 471	15 008 546	7 426 828	41 715 283
50100019-12001510 - GÉPJÁRMŰADÓ BESZED. SZLA. SZAJK	0	4 104 391	73 525	2 006 092	0
50100019-12003309 - PÓTLÉK BESZED. SZLA. SZAJK ÖNK.	0	23 895	26 042	40 532	0
50100019-12001503 - Idegen Bevételek Számla	0	0	0	0	0
50100019-12002690 - IPARÚZÉSI ADÓ BESZED. SZLA. SZAJK	0	17 883 278	3 636 028	21 336 157	0
50100019-12003316 - BÍRSÁG BESZED. SZLA. SZAJK ÖNK.	0	0	0	0	0
50100019-12004953 - TALAJTERHELÉSI DÍJ SZLA. SZAJK ÖNK.	0	9 307	125 121	157 521	0
50100019-12001307 - NORM. ÁLL. TÁM. ÖNK. SZAJK	0	0	0	0	0
50100019-12003323 - EGYÉB ADÓ BESZED. SZLA. SZAJK ÖNK.	0	0	0	0	0
50100019-12004946 - ILLETÉK BESZED. SZLA. SZAJK	0	0	0	0	0
50100019-12003299 - TERMŐFÖLD BÉRBEADÁS SZLA. SZAJK	0	3 430	3 430	3 430	0
50100019-86000680 - EGÉSZSÉGRE NEVELŐ PROGRAM	0	0	0	0	0
50100019-86001007 - Vízi Közmű Szolgáltatás	0	2 257 968	2 257 968	4 719 288	4 719 288
50100019-86001117 - Közfoglalkoztatás szla	0	815 610	1 970 849	4 144 336	0
50100019-12105975 - Helyi jövedéki adó	0	8 000	8 000	8 000	0
Szajk Önk. Pénztár	39 605	83 795	232 895	36 575	96 530
Összesen	14 655 714	35 398 145	23 342 404	39 878 759	46 531 101

Gépjárműadó MÁK 60%	0	2 462 635	44 115	1 203 655	211 921
Gépjárműadó ÖNK 40%	0	1 641 756	29 410	802 437	84 768
Összesen (Gépjárműadó megosztással korrigálva)	14 655 714	32 935 510	23 298 289	38 675 104	46 319 180