

Szajk Község Önkormányzat 2018. évi részletező kódok és használt COFOG-ok

Kiadási részletező kódok

Kiadás Kód*	Megnevezése	Bevétel / Kiadás	Ezek a cofogok használhatók a részletezőn belül	
			Cofog	Megnevezés
05	Kiadás	Kiadási		Értelem szerűen több választható
05-00	Átvezetések/átfutó kiadások	Kiadási	011130	Önk.-ok és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége
05-3-01	Dologi kiad. - Óvoda	Kiadási	013350	Az önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóing)
05-3-02	Dologi kiad. - Gyerek étk. Óvoda	Kiadási	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
05-3-03	Dologi kiad. - Gyerek étk. Ált. Isk.	Kiadási	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
05-3-04	Dologi kiad. - Szünidei étkeztetés	Kiadási	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
05-48-01	Települési támogatás - Lakásfenntartási tám.	Kiadási	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
05-48-02	Települési támogatás - Születési tám.	Kiadási	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
05-48-03	Települési támogatás - Iskolakezdési tám.	Kiadási	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
05-48-04	Települési támogatás - Első lakáshoz jutók tám.	Kiadási	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
05-48-05	Települési támogatás - Rendkívüli tám.	Kiadási	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
05-48-06	Települési támogatás - Bursa Hungarica	Kiadási	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
05-6-00	Beruházások - Tárgyi eszk. besz.	Kiadási		Értelem szerűen több választható
05-6-01	Beruházások - Iparterület	Kiadási	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
05-6-02	Beruházások - Közvilágítás	Kiadási	064010	Közvilágítás
05-6-03	Beruházások - Sétány (93hrs)	Kiadási	066010	Zöldterület-kezelés
05-6-04	Beruházások - Temető	Kiadási	013320	Köztető-fenntartás és -működtetés
05-6-05	Beruházások - Települési kézikönyv	Kiadási	011130	Önk.-ok és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége
05-7-01	Felújítások - Vis Maior - EBR 371 722 (hrs 342)	Kiadási	066010	Zöldterület-kezelés
05-7-02	Felújítások - Tájház	Kiadási	013350	Az önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóing)
05-7-03	Felújítások - Művház	Kiadási	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
05-7-04	Felújítások - Nem lakóingatlan	Kiadási	013350	Az önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóing)
05-7-05	Felújítások - Óvoda	Kiadási	013350	Az önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóing)
05-7-06	Felújítások - Védőnői épület szigetelése	Kiadási	074031	Család és növekedési egészségügyi gondozás
05-7-07	Felújítások - Utak felújítása (kátyúzás)	Kiadási	045120	Út, autópálya építése
05-7-08	Felújítások - Temető	Kiadási	013320	Köztető-fenntartás és -működtetés
05-7-09	Felújítások - Sószoza	Kiadási	013350	Az önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóing)
05-7-10	Felújítások - Hivatali épület	Kiadási	013350	Az önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóing)

Bevételi részletező kódok

Bevétel Kód*	Megnevezése	Bevétel / Kiadás	Ezek a cofogok használhatók a részletezőn belül	
			Cofog	Megnevezés
09	Bevétel	Bevételi		Értelem szerűen több választható
09-00	Átvezetések/átfutó bevételek	Bevételi	011130	Önk.-ok és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége
09-2-01	Vis Maior - EBR 371 722 (hrs 342)	Bevételi	066010	Zöldterület-kezelés
09-405-01	Étkeztetés térítési díj bev. - Óvoda	Bevételi	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
09-405-02	Étkeztetés térítési díj bev. - Iskola	Bevételi	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
09-408-01	Banki kamat bev.	Bevételi	011130	Önk.-ok és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége
09-408-02	Ép. kamat bev.	Bevételi	011130	Önk.-ok és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége

*Bevétel/Kiadás kód magyarázat: - első két számjegy: 09 - bevételt jelöli, 05 - kiadást jelöli
- a középső számjegyek a rovatot jelöli
- utolsó számjegyek: sorszámozás

Szajk Község Önkormányzat 2018. évi részletező kódok és használt COFOG-ok

Használt kormányzati funkciók (COFOG-ok)

COFOG kód	COFOG megnevezés
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
066010	Zöldterület-kezelés
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
045120	Út, autópálya építése
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
086030	Nemzetközi kulturális együttműködés
041232	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
082044	Könyvtári szolgáltatások
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
064010	Közvilágítás
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
013320	Közztemető-fenntartás és -működtetés
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Módosította a 7/2018.(X.12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete, hatályos 2018. október 13. napjától.

Módosította a 9/2018.(XI.30.) önkormányzati rendelet 1. melléklete, hatályos 2018. december 1. napjától.

SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Előirányzat megnevezése	Eredeti	Vált.1.	Vált. 2.	Módosított	Előirányzat megnevezése	Eredeti	Vált.1.	Vált. 2.	Módosított
	Előirányzat					Előirányzat			
Önkormányzatok működési támogatásai	6 867 767	35 156	4 032	6 906 955	Személyi juttatások	16 131 000	617 578	2 838 500	19 587 078
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 300 000	0	0	8 300 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	3 185 000	0	255 000	3 440 000
Jövedelemadók	0	0	0	0	Dologi kiadások	36 821 000	2 967 354	1 557 186	41 345 540
Helyi adók	33 000 000	0	20 900 000	53 900 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	0	-80 000	1 920 000
Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	1 393 550	37 649	1 581 199	Egyéb működési célú kiadások	7 493 215	-372 321	7 317 889	14 438 783
Működési bevételek	9 541 000	1 235 409	735 964	11 512 373					
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0					
Működési bevételek összesen	57 858 767	2 664 115	21 677 645	82 200 527	Költségvetési kiadások összesen	65 630 215	3 212 611	11 888 575	80 731 401
Finanszírozási bevételek	250 000	0	0	250 000	Finanszírozási kiadások	274 711	0	0	274 711
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	58 108 767	2 664 115	21 677 645	82 450 527	KIADÁSOK ÖSSZESEN	65 904 926	3 212 611	11 888 575	81 006 112

Módosította a 7/2018.(X.12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete, hatályos 2018. október 13. napjától.

Módosította a 9/2018.(XI.30.) önkormányzati rendelet 2. melléklete, hatályos 2018. december 1. napjától.

SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Előirányzat megnevezése	Eredeti	Vált.1.	Vált. 2.	Módosított	Előirányzat megnevezése	Eredeti	Vált.1.	Vált. 2.	Módosított
	Előirányzat					Előirányzat			
Felhalmozási bevételek	2 400 000	0	0	2 400 000	Beruházások	19 100 000	1 375 825	-1 124 310	19 351 515
Felhalmozási célú támogatások	13 221 000	0	15 930	13 236 930	Felújítások	72 629 841	-1 927 548	10 929 310	81 631 603
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	900 000	0	0	900 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	16 521 000	0	15 930	16 536 930	Költségvetési kiadások összesen	91 729 841	-551 723	9 805 000	100 983 118
Finanszírozási bevételek	83 005 000	-3 227	0	83 001 773	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	99 526 000	-3 227	15 930	99 538 703	KIADÁSOK ÖSSZESEN	91 729 841	-551 723	9 805 000	100 983 118

Módosította a 7/2018.(X.12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete, hatályos 2018. október 13. napjától.

Módosította a 9/2018.(XI.30.) önkormányzati rendelet 3. melléklete, hatályos 2018. december 1. napjától.

SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Előirányzat megnevezése	Eredeti	Vált.1.	Vált. 2.	Módosított	Előirányzat megnevezése	Eredeti	Vált.1.	Vált. 2.	Módosított
	Előirányzat					Előirányzat			
Önkormányzatok működési támogatásai	6 867 767	35 156	4 032	6 906 955	Személyi juttatások	16 131 000	617 578	2 838 500	19 587 078
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 300 000	0	0	8 300 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	3 185 000	0	255 000	3 440 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 221 000	0	15 930	13 236 930	Dologi kiadások	36 821 000	2 967 354	1 557 186	41 345 540
Jövedelemadók	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	0	-80 000	1 920 000
Termékek és szolgáltatások adói	33 000 000	0	20 900 000	53 900 000	Egyéb működési célú kiadások	7 493 215	-372 321	7 317 889	14 438 783
Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	1 393 550	37 649	1 581 199	Beruházások	19 100 000	1 375 825	-1 124 310	19 351 515
Működési bevételek	9 541 000	1 235 409	735 964	11 512 373	Felújítások	72 629 841	-1 927 548	10 929 310	81 631 603
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	2 400 000	0	0	2 400 000					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	900 000	0	0	900 000					
Költségvetési bevételek összesen	74 379 767	2 664 115	21 693 575	98 737 457	Költségvetési kiadások összesen	157 360 056	2 660 888	21 693 575	181 714 519
Finanszírozási bevételek	83 255 000	-3 227	0	83 251 773	Finanszírozási kiadások	274 711	0	0	274 711
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	157 634 767	2 660 888	21 693 575	181 989 230	KIADÁSOK ÖSSZESEN	157 634 767	2 660 888	21 693 575	181 989 230

Módosította a 7/2018.(X.12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete, hatályos 2018. október 13. napjától.

Módosította a 9/2018.(XI.30.) önkormányzati rendelet 4. melléklete, hatályos 2018. december 1. napjától.

Szajk Község Önkormányzat
Előző évi pénzmaradvány felhasználásának terve

1.) Előző évi (2017.) pénzmaradvány felhasználása

(forintban)

Tervezett pénzmaradvány:	33 005 000
---------------------------------	-------------------

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány					
	Összesen	Kötelezettség-terhelt	Szabadon felhasználható	Vált.1.	Vált. 2.	Módosítás
Szajk Község Önkormányzat	33 005 000	0	33 005 000	-3 227	0	33 001 773
Összesen:	33 005 000	0	33 005 000	-3 227	0	33 001 773
Szabad pénzmaradvány				33 005 000	-3 227	0 33 001 773

A szabad pénzmaradványt felhasználását a képviselőtestület az alábbiak szerint határozza meg:

Szajk Község Önkormányzat	- dologi kiadásokra	33 005 000	-3 227	0	33 001 773
Összesen:		33 005 000	-3 227	0	33 001 773

Módosította a 7/2018.(X.12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete, hatályos 2018. október 13. napjától.

Módosította a 9/2018.(XI.30.) önkormányzati rendelet 5. melléklete, hatályos 2018. december 1. napjától.

SAJAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Vált.1.	Vált. 2.	Módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 400 000	17 578	2 462 500	10 880 078
2	Normatív jutalmak	0	0	0	0
3	Céljuttatás, projektprémium	0		100 000	100 000
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
5	Végkielégítés	0	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	200 000	0	0	200 000
8	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0
9	Közlekedési költségtérítés	200 000	200 000	0	400 000
10	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	35 000	100 000	0	135 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	8 835 000	317 578	2 562 500	11 715 078
15	Választott tisztségviselők juttatásai	6 220 000	0	156 000	6 376 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	876 000	200 000	120 000	1 196 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	200 000	100 000	0	300 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	7 296 000	300 000	276 000	7 872 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	16 131 000	617 578	2 838 500	19 587 078
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	3 185 000	0	255 000	3 440 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	85 000	0	0	85 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 805 000	604 692	1 512 500	4 922 192
23	Árubeszerzés	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	2 890 000	604 692	1 512 500	5 007 192
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	580 000	0	0	580 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	410 000	0	0	410 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	990 000	0	0	990 000
28	Közüzemi díjak	3 875 000	1 747 500	-400 000	5 222 500
29	Vásárolt élelmezés	6 575 000	0	0	6 575 000
30	Bérleti és lízing díjak	460 000	0	0	460 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 500 000	-49 288	0	4 450 712
32	Közvetített szolgáltatások	1 100 000	973 519	0	2 073 519
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	460 000	0	470 000	930 000
34	Egyéb szolgáltatások	6 150 000	-356 425	200 686	5 994 261
	- ebből: Pénzügyi, befektetési díj (Bankköltség)	570 000	0	0	570 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	23 120 000	2 315 306	270 686	25 705 992
36	Kiküldetések kiadásai	150 000	0	-36 000	114 000
37	Reklám- és propagandakiadások	200 000	0	0	200 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	350 000	0	-36 000	314 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 970 000	37 356	100 000	7 107 356
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	0	10 000	0	10 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	100 000	0	0	100 000
43	Egyéb dologi kiadások	2 401 000	0	-290 000	2 111 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	9 471 000	47 356	-190 000	9 328 356

6. melléklet az 1/2018.(II.19.) önkormányzati rendelethez

45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	36 821 000	2 967 354	1 557 186	41 345 540
46	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
47	Családi támogatások	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	2 000 000	0	-80 000	1 920 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	2 000 000	0	-80 000	1 920 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0
56	<i>A helyi önk.-ok előző évi elszámolásából származó kiadások</i>	<i>0</i>	<i>353 910</i>	<i>0</i>	<i>353 910</i>
57	<i>A helyi önk.-ok törvényi előíráson alapuló befizetései</i>	<i>1 733 215</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 733 215</i>
58	<i>Egyéb elvonások, befizetések</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	1 733 215	353 910	0	2 087 125
60	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (=61+...+72)	4 020 000	-726 231	276 959	3 570 728
61	- Német Önkormányzat támogatása	150 000	-150 000	0	0
62	- Horvát Önkormányzat támogatása	150 000	-150 000	0	0
63	- Szajki Óvoda támogatása 2018. év	2 000 000	-2 000 000	0	0
64	- Szajki Ált. Iskola támogatás	100 000	-100 000	0	0
65	- Szoc. étk. és házi segítségnyújtás hozzájár. - 2017. év	500 000	-500 000	0	0
66	- Szoc. étk. és házi segítségnyújtás hozzájár. - 2018. év	1 000 000	-1 000 000	0	0
67	- Orvosi ügyelet támogatása	0	0	0	0
68	- Bursa Hungarika	120 000	0	0	120 000
69	-	0	0	0	0
70	-	0	0	0	0
71	-	0	0	0	0
72	-	0	0	0	0
73	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
74	Kamattámogatások	0	0	0	0
75	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre (=76+...+85)	1 740 000	0	7 040 930	8 780 930
76	- Sportegyesület	1 200 000	0	0	1 200 000
77	- Fogadj El Alapítvány	150 000	0	0	150 000
78	- Ifj.csoport Hittan tábor és nyári napközis tábor	150 000	0	0	150 000
79	- Egyházköztség Szajk	100 000	0	0	100 000
80	- Polgárőrség támogatása	50 000	0	0	50 000
81	- Fehérborút Egyesület	30 000	0	0	30 000
82	- Nefela Jégeső Elh.Egyesület	25 000	0	0	25 000
83	- Zengő-Duna Vidékfejl.Egyesület	35 000	0	0	35 000
84	- Magyar Önkorm.Szövetsége jogalk	0	0	0	0
85	- Bóly és Térs. Zeneoktatásért Közalapítvány	0	0	0	0
86	- Szajk Községért Közalapítvány	0	0	7 040 930	7 040 930
87	Tartalékok	0	0	0	0
88	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+60+73+74+75+87)	7 493 215	-372 321	7 317 889	14 438 783
89	Immateriális javak beszerzése, létesítése	785 000	0	-470 000	315 000
90	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 455 000	-51 350	-1 000 000	403 650
91	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	20 000	0	0	20 000
92	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	12 775 000	1 305 532	263 695	14 344 227
93	Részesedések beszerzése	0	0	0	0
94	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
95	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 065 000	121 643	81 995	4 268 638
96	Beruházások (=89+...+95)	19 100 000	1 375 825	-1 124 310	19 351 515
97	Ingatlanok felújítása	57 192 080	-2 150 513	10 534 510	65 576 077
98	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
99	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	135 000	105 795	240 795
100	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15 437 761	87 965	289 005	15 814 731
101	Felújítások (=97+...+100)	72 629 841	-1 927 548	10 929 310	81 631 603
102	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
103	Lakástámogatás	0	0	0	0
104	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
105	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=102+...+104)	0	0	0	0
106	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+88+96+101+105)	157 360 056	2 660 888	21 693 575	181 714 519

Finanszírozási kiadások

	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Vált. 1.	Vált. 2.	Módosított előirányzat
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak	0	0	0	0
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak	0	0	0	0
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak	0	0	0	0
4	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre (=1+...+3)	0	0	0	0
5	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
6	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	274 711	0	0	274 711
8	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0
9	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
10	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
11	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
12	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
13	Belföldi finanszírozás kiadásai (=4+...+12)	274 711	0	0	274 711
14	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
15	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiad.	0	0	0	0
16	Váltókiadások	0	0	0	0
17	Finanszírozási kiadások (=13+...+16)	274 711	0	0	274 711

Módosította a 7/2018.(X.12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete, hatályos 2018. október 13. napjától.

Módosította a 9/2018.(XI.30.) önkormányzati rendelet 6. melléklete, hatályos 2018. december 1. napjától.

SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Vált.1.	Vált. 2.	Módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	9 760	0	9 760
2	Települési önk.-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
3	Települési önk.-ok szociális feladatainak egyébtámogatása	0	0	0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	0	0	1 800 000
5	Gyermekétkeztetés támogatása	5 067 767	0	0	5 067 767
6	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	0	25 396	4 032	29 428
7	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
8	Önkormányzatok működési támogatásai (=1+...+7)	6 867 767	35 156	4 032	6 906 955
9	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=14+15+16+17)	8 300 000	0	0	8 300 000
14	- Védőnői ellátás finanszírozása	5 400 000	-30 000	0	5 370 000
15	- Közfoglalkoztatás támogatása	2 900 000	0	0	2 900 000
16	- Bursa ösztöndíj	0	30 000	0	30 000
17	- Nemzetiségi önkormányzatok	0	0	0	0
18	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=9+...+13)	8 300 000	0	0	8 300 000
19	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	7 221 000	0	0	7 221 000
20	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
23	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 000 000	0	15 930	6 015 930
24	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=19+...+23)	13 221 000	0	15 930	13 236 930
25	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0
26	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0
27	Jövedelemadók (=25+26)	0	0	0	0
28	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
29	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
30	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
31	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	30 000 000	0	18 869 696	48 869 696
32	Fogyasztási adók	0	0	0	0
33	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
34	Gépjárműadók	3 000 000	0	2 030 304	5 030 304
35	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
36	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+35)	33 000 000	0	20 900 000	53 900 000

7. melléklet az 1/2018.(II.19.) önkormányzati rendelethez

37	Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, pótlék, eljárási ill.)	150 000	1 393 550	37 649	1 581 199
38	Közhatalmi bevételek (=27+36+37)	33 150 000	1 393 550	20 937 649	55 481 199
39	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
40	Szolgáltatások ellenértéke	1 520 000	1 198 945	-490 995	2 227 950
41	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 400 000	0	50 000	1 450 000
42	Tulajdonosi bevételek	3 860 000	0	0	3 860 000
43	Ellátási díjak	1 600 000	0	40 950	1 640 950
44	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	1 664	0	1 664
45	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
46	Kamatbevételek	50 000	10 000	1 136 009	1 196 009
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
48	Biztosító által fizetett kártérítés	200 000	0	0	200 000
49	Egyéb működési bevételek	911 000	24 800	0	935 800
50	Működési bevételek (=39+...+49)	9 541 000	1 235 409	735 964	11 512 373
51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
52	Ingatlanok értékesítése	2 400 000	0	0	2 400 000
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
56	Felhalmozási bevételek (=51+...+55)	2 400 000	0	0	2 400 000
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
59	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
60	Működési célú átvett pénzeszközök (=57+58+59)	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
63	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	900 000	0	0	900 000
64	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=61+62+63)	900 000	0	0	900 000
65	Költségvetési bevételek (=8+18+24+38+50+56+60+64)	74 379 767	2 664 115	21 693 575	98 737 457

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Vált. 1.	Vált. 2.	Módosított előirányzat
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól	0	0	0	0
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól	0	0	0	0
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól	0	0	0	0
4	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=1+...+3)	0	0	0	0
5	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
6	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	50 000 000	0	0	50 000 000
7	Belföldi értékpapírok bevételei (=5+6)	50 000 000	0	0	50 000 000
8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	33 005 000	-3 227	0	33 001 773
9	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
10	Maradvány igénybevétele (=8+9)	33 005 000	-3 227	0	33 001 773
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések	250 000	0	0	250 000
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
13	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
14	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0
16	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0
17	Belföldi finanszírozás bevételei (=4+7+10+...+16)	83 255 000	-3 227	0	83 251 773
18	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bev.	0	0	0	0
20	Váltóbevételek	0	0	0	0
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (=17+...+20)	83 255 000	-3 227	0	83 251 773

Módosította a 7/2018.(X.12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete, hatályos 2018. október 13. napjától.

Módosította a 9/2018.(XI.30.) önkormányzati rendelet 7. melléklete, hatályos 2018. december 1. napjától.

Szajk Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
BEVÉTELEK FELADATONKÉNT

Forintban

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ MEGNEVEZÉSE	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
	Eredeti	Vált.1.	Vált. 2.	Módosított	Eredeti	Vált.1.	Vált. 2.	Módosított	Eredeti	Vált.1.	Vált. 2.	Módosított
	Előirányzat				Előirányzat				Előirányzat			
011130 Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 501 000	337 655	1 136 009	2 974 664	6 000 000	0	0	6 000 000	7 501 000	337 655	1 136 009	8 974 664
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
013350 Az önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem szociális bérlakás) -Nem lakóingatlan bérb.,üzem.	2 300 000	1 985 649	-483 552	3 802 097	2 400 000	0	0	2 400 000	4 700 000	1 985 649	-483 552	6 202 097
018010 Önk.-ok elszámolásai a kp.-i költségvetéssel	7 117 767	17 578	21 610	7 156 955	7 221 000	0	0	7 221 000	14 338 767	17 578	21 610	14 377 955
018030 Támogatási célú finanszírozási műv.	0	0	0	0	33 005 000	-3 227	15 930	33 017 703	33 005 000	-3 227	15 930	33 017 703
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 900 000	0	205 877	3 105 877	0	0	0	0	2 900 000	0	205 877	3 105 877
052080 Szennyvízesat. ép., fennt., üz.	0	0	0	0	900 000	0	0	900 000	900 000	0	0	900 000
063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	3 200 000	0	0	3 200 000	0	0	0	0	3 200 000	0	0	3 200 000
064010 Közvilágítás	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000
066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
066020 Város-, községgazd.-i egyéb szolg.-ok	0	8 000	12 000	20 000	0	0	0	0	0	8 000	12 000	20 000
074031 Család- és nővédelmi eü-i gondozás - Védőnő	5 410 000	0	0	5 410 000	0	0	0	0	5 410 000	0	0	5 410 000
081030 Sportlét.-ek, edzőtáborok műk. és fejl.	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000
082044 Könyvtári szolgáltatások	0	35 833	35 701	71 534	0	0	0	0	0	35 833	35 701	71 534
082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	350 000	279 400	0	629 400	0	0	0	0	350 000	279 400	0	629 400
096015 Gyermekétk. köznevelési int.-ben	1 880 000	0	0	1 880 000	0	0	0	0	1 880 000	0	0	1 880 000
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési int.-ben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900010 Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900020 Önk.-ok funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről	33 150 000	0	20 750 000	53 900 000	0	0	0	0	33 150 000	0	20 750 000	53 900 000
900060 Forgatási és befektetési célú fin.-i műv.	0	0	0	0	50 000 000	0	0	50 000 000	50 000 000	0	0	50 000 000
Összesen	58 108 767	2 664 115	21 677 645	82 450 527	99 526 000	-3 227	15 930	99 538 703	157 634 767	2 660 888	21 693 575	181 989 230

Módosította a 7/2018.(X.12.) önkormányzati rendelet 8. melléklete, hatályos 2018. október 13. napjától.

Módosította a 9/2018.(XI.30.) önkormányzati rendelet 8. melléklete, hatályos 2018. december 1. napjától.

SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK FELADATONKÉNT

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ MEGNEVEZÉSE	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi kiadások				Egyéb működési kiadások				Működési kiadások összesen				Létszám
	Eredeti	Vált.1.	Vált. 2.	Módosított	Eredeti	Vált.1.	Vált. 2.	Módosított	Eredeti	Vált.1.	Vált. 2.	Módosított	Eredeti	Vált.1.	Vált. 2.	Módosított	Eredeti	Vált.1.	Vált. 2.	Módosított	
	Előirányzat				Előirányzat				Előirányzat				Előirányzat				Előirányzat				
011130 Önk.-ok és önk.-i hiv.-ok jogalkotó és ált. ig.-i tev.	6 420 000	100 000	704 987	7 224 987	1 575 000	0	0	1 575 000	7 556 000	1 527 354	-1 179 406	7 903 948	4 415 000	-606 231	524 259	4 333 028	19 966 000	1 021 123	49 840	21 036 963	1
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés									730 000	0	56 780	786 780					730 000	0	56 780	786 780	
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással									3 665 000	940 000	-700 000	3 905 000					3 665 000	940 000	-700 000	3 905 000	
018010 Önkormányzatok elszámolásai a kp-i ktgvetéssel													2 007 926	353 910	-247 300	2 114 536	2 007 926	353 910	-247 300	2 114 536	
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek																					
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás																					
041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás																					
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 900 000	100 000	1 322 962	4 322 962	285 000	0	200 918	485 918									3 185 000	100 000	1 523 880	4 808 880	4
045120 Út, autópálya építése																					
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása																					
051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek																					
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes																					
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása,																					
061020 Lakóépület építése																					
063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése,																					
064010 Közfűtőrendszer									1 750 000	300 000	0	2 050 000					1 750 000	300 000	0	2 050 000	
066010 Zöldterület-kezelés	0	0	210 672	210 672	0	0	36 972	36 972	1 600 000	0	0	1 600 000					1 600 000	0	247 644	1 847 644	1
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 285 000	17 578	580 799	2 883 377	470 000	0	17 110	487 110	5 600 000	0	3 254 518	8 854 518	25 000	0	0	25 000	8 380 000	17 578	3 852 427	12 250 005	1
074031 Család- és névelési ügyintézési gondozás	3 650 000	200 000	0	3 850 000	695 000	0	0	695 000	1 120 000	0	331 287	1 451 287					5 465 000	200 000	331 287	5 996 287	1
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és									700 000	0	0	700 000	1 200 000	0	0	1 200 000	1 900 000	0	0	1 900 000	
082044 Könyvtári szolgáltatások	360 000	200 000	0	560 000	65 000	0	0	65 000	150 000	0	94 007	244 007					575 000	200 000	94 007	869 007	
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel																					
082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális	0	0	19 080	19 080					4 040 000	0	-300 000	3 740 000	0	0	7 040 930	7 040 930	4 040 000	0	6 760 010	10 800 010	
084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra,																					
086030 Nemzetközi kulturális együttműködés																					
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	516 000	0	0	516 000	95 000	0	0	95 000	8 650 000	200 000	0	8 850 000					9 261 000	200 000	0	9 461 000	0
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési int-ben																					
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés									60 000	0	0	60 000					60 000	0	0	60 000	
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő																					
107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások,													2 120 000	-120 000	-80 000	1 920 000	2 120 000	-120 000	-80 000	1 920 000	
ebből: Települési tám. - Bursa Hungarica													120 000	-120 000	0	0	120 000	-120 000	0	0	
ebből: Települési tám. - Születési támogatás													270 000	0	0	270 000	270 000	0	0	270 000	
ebből: Települési tám. - Lakásfenntartási támogatás													200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000	
ebből: Települési tám. - Iskolakezdési támogatás													750 000	0	0	750 000	750 000	0	0	750 000	
ebből: Települési tám. - Első lakáshoz jutók tám.													630 000	0	0	630 000	630 000	0	0	630 000	
ebből: Települési tám. - Rendkívüli													150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	150 000	
900020 - Önk. funk.-ra nem sorolható bev. áht-n kívülről									1 100 000	0	0	1 100 000					1 100 000	0	0	1 100 000	
900060 - Forgatási és befektetési célú fin.-i műveletek									100 000	0	0	100 000					100 000	0	0	100 000	
Működési kiadások összesen	16 131 000	617 578	2 838 500	19 587 078	3 185 000	0	255 000	3 440 000	36 821 000	2 967 354	1 557 186	41 345 540	9 767 926	-372 321	7 237 889	16 633 494	65 904 926	3 212 611	11 888 575	81 006 112	8

Módosította a 7/2018.(X.12.) önkormányzati rendelet 9. melléklete, hatályos 2018. október 13. napjától.
Módosította a 9/2018.(XI.30.) önkormányzati rendelet 9. melléklete, hatályos 2018. december 1. napjától.

SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA - 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (Forintban)

BERUHÁZÁSOK	Eredeti	Vált.1.	Vált. 2.	Módosított
	Előirányzat			
066010 - Zöldterület-kezelés	0	159 990	0	159 990
-	0	0	0	0
013350 - Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (cofog: 013350)	0	225 690	995 000	1 220 690
-	0	0	0	0
013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés	1 850 000	0	-1 051 350	798 650
- Temető előtető (ravatalozóhoz féltető), temető bejáró	1 850 000	0	-1 051 350	798 650
045120 - Út, autópálya építése	0	0	0	0
-	0	0	0	0
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	15 500 000	990 145	-970 850	15 519 295
- Munkagép beszerzés (traktor)	15 000 000	0	19 295	15 019 295
- Tárgyi eszközök (sátor)	500 000	0	0	500 000
-	0	0	0	0
-	0	0	0	0
011130 Önk.ok és önk.i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev.	1 150 000	0	-97 110	1 052 890
- Tárgyi eszközök ()	150 000	0	-97 110	52 890
- Települési kézikönyv (K61)	1 000 000	0	0	1 000 000
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás (Védőnő)	300 000	0	0	300 000
081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok műk. és fejl. (Sportkör)	300 000	0	0	300 000
064010 - Közvilágítás	0	0	0	0
Összesen	19 100 000	1 375 825	-1 124 310	19 351 515
FELÚJÍTÁSOK				
013350 - Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (cofog: 013350)	59 604 841	-3 118 148	10 446 710	66 933 403
- Tájház (tető és kapucsere)	2 000 000	0	0	2 000 000
- Mozi épület felújítása	30 304 841	-1 184 079	0	29 120 762
- Óvoda vizes blokk (nőnk EMMI támogatásból)	6 000 000	0	0	6 000 000
- Óvoda konyha felújítása (pályázat)	16 000 000	0	0	16 000 000
- Hivatali épület külső szigetelése, festése	3 000 000	-195 358	0	2 804 642
- Iskola vizesblokk felújítás	0		567 515	567 515
- Egyéb	0		9 879 195	9 879 195
- Sószoza kialakítása	2 300 000	-1 738 711	0	561 289
066010 -Zöldterület-kezelés	9 225 000	200 000	482 600	9 907 600
- Vis Maior EBR: 371 722 (342 hrsz)	8 025 000	200 000	0	8 225 000
- Óvoda bejáró, parkoló - burkolás	1 200 000	0	482 600	1 682 600
-		0	0	0
066020-Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	932 916	3 637 255	4 570 171
045120 - Út, autópálya építése	500 000	0	0	500 000
- Útak felújítása	500 000	0	0	500 000
045160-Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	711 200	0	711 200
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás (Védőnő) (szigetelés)	1 800 000	0	0	1 800 000
082092 - Közművelődés - Hagy. közösségi kult. ért.ek gondozása (Művház)	0	279 400	0	279 400
081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok műk. és fejl. (Sportkör)	1 500 000	0	0	1 500 000
Összesen	72 629 841	-1 927 548	10 929 310	81 631 603
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK				
Belföldi részesedések vásárlása	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS				
Önkormányzatnak	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS				
Felhalmozási tartalék	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
Rövid lejáratú hitel törlesztés	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	91 729 841	-551 723	9 805 000	100 983 118

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (Forintban)

TÁMOGATÁSOK	Eredeti	Vált.1.	Vált. 2.	Módosított
	Előirányzat			
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	13 221 000	-6 000 000	6 015 930	13 236 930
Felhalmozási c. önk.-i tám.-ok - vis maior EBR:371722 (342hrsz) (cofog: 018010)	7 221 000	0	0	7 221 000
Egyéb felhalmozási célú tám.-ok bevételei - Nemzetiségi önk.ok	6 000 000	0	15 930	6 015 930
Összesen	13 221 000	-6 000 000	6 015 930	13 236 930
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
Tárgyi eszközök értékesítése (cofog: 013350)	2 400 000	0	0	2 400 000
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0	0
Összesen	2 400 000	0	0	2 400 000
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
Összesen	0	0	0	0
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
052080 - Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	900 000	0	0	900 000
Összesen	900 000	0	0	900 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY				
Pénzmaradvány igénybevétele	33 005 000	14 351	-17 578	33 001 773
Összesen	33 005 000	14 351	-17 578	33 001 773
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	49 526 000	-5 985 649	5 998 352	49 538 703

Módosította a 7/2018.(X.12.) önkormányzati rendelet 10. melléklete, hatályos 2018. október 13. napjától.

Módosította a 9/2018.(XI.30.) önkormányzati rendelet 10. melléklete, hatályos 2018. december 1. napjától.

SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

TÁMOGATÁSOK

Forintban

Normatíva megnevezése, jogcíme	Támogatás összege		
	2016	2017	2018
I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	0	0	0
beszámítás	0	0	0
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	6 629 870	6 629 870	6 665 550
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása - beszámítás után	0	0	0
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 428 470	2 428 470	2 464 150
beszámítás	-2 428 470	-2 428 470	-2 464 150
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	1 861 400	1 861 400	1 861 400
beszámítás	-1 861 400	-1 861 400	-1 861 400
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	3 500 000	3 500 000	3 500 000
beszámítás	-3 500 000	-3 500 000	-3 500 000
I.1.c) Egyéb önk-i feladatok támogatása - beszámítás után	0	0	0
Beszámítás	12 187 241	12 584 825	13 631 980
Nem teljesült beszámítás/szolidaritási hozzájárulás alapja	-	2 454 955	3 466 430
Szolidaritási hozzájárulás (adóerő-képesség szerint az alap X %-a)	-	1 104 730	1 733 215
2017-ben 45%-a; 2018-ban 50%-a			
III.2. A települési önk.-ok szociális feladatainak egyéb tám.	0	0	0
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	2 326 720	5 204 245	5 013 047
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 958 400	3 884 160	4 598 000
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	368 320	1 320 085	415 047
III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	0	0	54 720
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (III.2.+III.5.+III.6.)	2 326 720	5 204 245	5 067 767
IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 200 000	1 200 000	1 800 000
IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 800 000
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	3 526 720	6 404 245	6 867 767

Módosította a 7/2018.(X.12.) önkormányzati rendelet 11. melléklete, hatályos 2018. október 13. napjától.

Módosította a 9/2018.(XI.30.) önkormányzati rendelet 11. melléklete, hatályos 2018. december 1. napjától.

SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Költségvetési létszám

2018. ÉV

Kormányzati funkció száma	Cím megnevezése	Előirányzat			Átlaglétszám
		Szak alkalmazott	Technikai dolgozók	Létszám összesen (fő)	
I. cím					
Szajk Község Önkormányzata					
011130	POLGÁRMESTER	1,0		1,0	1,0
KÖZALKALMAZOTTAK					
066010	Zöldterület-kezelés		1,0	1,0	1,0
074031	Védőnői szolgálat	1,0		1,0	1,0
066020	Községgazdálkodás		1,0	1,0	1,0
096020	Iskolai intézményi étkeztetés		0,0	0,0	0,0
	Összesen	1,0	2,0	3,0	3,0
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK					
041233	Közfoglalkoztatás		4,0	4,0	4,0
Önkormányzat összesen		2,0	6,0	8,0	8,0

Módosította a 7/2018.(X.12.) önkormányzati rendelet 12. melléklete, hatályos 2018. október 13. napjától.

Módosította a 9/2018.(XI.30.) önkormányzati rendelet 12. melléklete, hatályos 2018. december 1. napjától.

**Szajk Község Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzata
éves bontásban**

Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Ebből			
		2014. év végéig	2015 eredeti	2016	2017
				évi számított	
Fejlesztési kiadások					
					0
					0
					0
Összesen :	0	0	0	0	0

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

Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Támogatás		
		Összesen	2019.évi terv	
			eredeti	
Fejlesztési kiadások				
Összesen :	0	0	0	

Módosította a 7/2018.(X.12.) önkormányzati rendelet 13. melléklete, hatályos 2018. október 13. napjától.
Módosította a 9/2018.(XI.30.) önkormányzati rendelet 13. melléklete, hatályos 2018. december 1. napjától.

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV
2018. ÉV

Forintban

BEVÉTELEK Havi forgalmi adatok		Előirányzat	Jan.	Feb.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.
Önkormányzatok működési támogatásai	Eredeti	6 867 767	572 314	572 314	572 314	572 314	572 314	572 314	572 314	572 314	572 314	572 314	572 314	572 313	6 867 767
	Módosított	6 906 955	575 243	575 243	575 243	575 243	575 243	575 243	575 243	579 275	575 243	575 243	575 243	575 250	6 906 955
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti	8 300 000	691 667	691 667	691 666	691 667	691 667	691 667	691 666	691 667	691 666	691 667	691 667	691 666	8 300 000
	Módosított	8 300 000	691 667	691 667	691 666	691 667	691 667	691 667	691 666	691 667	691 666	691 667	691 667	691 666	8 300 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti	13 221 000	0	0	7 221 000	0	0	0	0	6 000 000	0	0	0	0	13 221 000
	Módosított	13 236 930	0	0	7 221 000	0	0	0	0	6 015 930	0	0	0	0	13 236 930
Jövedelemadók	Eredeti	0	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	0
Termékek és szolgáltatások adói	Eredeti	33 000 000	200 000	500 000	13 000 000	4 000 000	2 000 000	800 000	300 000	200 000	10 000 000	1 000 000	200 000	800 000	33 000 000
	Módosított	53 900 000	200 000	500 000	13 000 000	4 000 000	2 000 000	800 000	300 000	4 000 000	27 100 000	1 000 000	200 000	800 000	53 900 000
Egyéb közhatalmi bevételek	Eredeti	150 000	4 000	4 000	4 000	29 000	4 000	4 000	4 000	29 000	4 000	54 000	4 000	6 000	150 000
	Módosított	1 581 199	43 000	43 000	43 000	293 000	43 000	43 000	43 000	295 000	80 649	548 000	43 000	63 550	1 581 199
Működési bevételek	Eredeti	9 541 000	438 334	358 334	3 808 332	408 334	359 334	458 332	733 334	358 334	458 332	358 334	358 334	1 443 332	9 541 000
	Módosított	11 512 373	498 334	398 334	4 158 335	468 334	399 334	498 332	793 334	698 334	949 699	398 334	398 334	1 853 335	11 512 373
Felhalmozási bevételek	Eredeti	2 400 000	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	1 200 000	0	0	0	2 400 000
	Módosított	2 400 000	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	1 200 000	0	0	0	2 400 000
Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti	0	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	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti	900 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	270 000	13 000	13 000	279 000	279 000	13 000	13 000	900 000
	Módosított	900 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	270 000	13 000	13 000	279 000	279 000	13 000	13 000	900 000
Költségvetési bevételek összesen	Eredeti	74 379 767	1 910 315	2 130 315	25 301 312	5 705 315	3 631 315	3 996 313	2 314 314	7 864 315	13 205 312	2 955 315	1 839 315	3 526 311	74 379 767
	Módosított	98 737 457	2 012 244	2 212 244	25 693 244	6 032 244	3 713 244	4 078 242	2 416 243	12 293 206	30 876 257	3 492 244	1 921 244	3 996 801	98 737 457
Finanszírozási bevételek	Eredeti	83 255 000	33 005 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000	0	250 000	83 255 000
	Módosított	83 251 773	33 005 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000	0	246 773	83 251 773
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Eredeti	157 634 767	34 915 315	2 130 315	25 301 312	5 705 315	3 631 315	3 996 313	2 314 314	7 864 315	13 205 312	52 955 315	1 839 315	3 776 311	157 634 767
	Módosított	181 989 230	35 017 244	2 212 244	25 693 244	6 032 244	3 713 244	4 078 242	2 416 243	12 293 206	30 876 257	53 492 244	1 921 244	4 243 574	181 989 230

KIADÁSOK		Előirányzat	Jan.	Feb.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.
Havi forgalmi adatok															
Személyi juttatások	Eredeti	16 131 000	1 516 869	1 516 869	1 516 869	1 516 869	1 516 869	1 516 869	1 516 869	1 102 583	1 102 584	1 102 583	1 102 583	1 102 584	16 131 000
	Módosított	19 587 078	1 804 875	1 816 869	1 716 869	1 789 569	1 889 869	1 716 569	1 916 569	1 502 583	1 502 583	1 255 062	1 312 583	1 363 078	19 587 078
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Eredeti	3 185 000	282 381	282 381	282 381	282 381	282 381	282 381	282 381	241 667	241 667	241 666	241 667	241 666	3 185 000
	Módosított	3 440 000	282 381	282 381	282 381	282 381	282 381	292 381	282 381	291 667	291 667	291 666	286 667	291 666	3 440 000
Dologi kiadások	Eredeti	36 821 000	3 068 417	3 068 417	3 068 416	3 068 417	3 068 417	3 068 416	3 068 417	3 068 417	3 068 416	3 068 417	3 068 417	3 068 416	36 821 000
	Módosított	41 345 540	3 315 696	3 315 696	3 315 696	3 315 696	3 315 696	3 315 695	3 715 695	3 715 696	3 772 882	3 615 700	3 315 696	3 315 696	41 345 540
Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti	2 000 000	111 667	16 667	226 666	106 667	16 667	16 666	271 667	266 667	566 666	106 667	226 667	66 666	2 000 000
	Módosított	1 920 000	111 667	16 667	226 666	106 667	16 667	16 666	271 667	246 667	526 666	106 667	206 667	66 666	1 920 000
Egyéb működési célú kiadások	Eredeti	7 493 215	204 435	369 435	144 435	344 435	144 435	2 344 435	144 435	404 435	1 744 435	344 435	444 435	859 430	7 493 215
	Módosított	14 438 783	204 435	339 435	144 435	304 435	144 435	2 244 435	516 756	1 330 003	7 644 435	344 435	412 114	809 430	14 438 783
Beruházások	Eredeti	19 100 000	0	300 000	1 000 000	150 000	2 150 000	0	0	15 500 000	0	0	0	0	19 100 000
	Módosított	19 351 515	0	300 000	1 100 000	300 000	2 150 000	0		15 200 000	301 515	0	0	0	19 351 515
Felújítások	Eredeti	72 629 841	500 000	0	8 725 000	500 000	1 500 000	1 800 000	22 000 000	0	25 069 894	12 534 947	0	0	72 629 841
	Módosított	81 631 603	500 000	0	8 725 000	500 000	1 500 000	1 800 000	22 000 000	0	30 142 346	16 464 257	0	0	81 631 603
Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti	0	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	0
Költségvetési kiadások összesen	Eredeti	157 360 056	5 683 769	5 553 769	14 963 767	5 968 769	8 678 769	9 028 767	27 283 769	20 583 769	31 793 662	17 398 715	5 083 769	5 338 762	157 360 056
	Módosított	181 714 519	6 219 054	6 071 048	15 511 047	6 598 748	9 299 048	9 385 746	28 703 068	22 286 616	44 182 094	22 077 787	5 533 727	5 846 536	181 714 519
Finanszírozási kiadások	Eredeti	274 711	274 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274 711
	Módosított	274 711	274 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274 711
KIADÁSOK ÖSSZESEN	Eredeti	157 634 767	5 958 480	5 553 769	14 963 767	5 968 769	8 678 769	9 028 767	27 283 769	20 583 769	31 793 662	17 398 715	5 083 769	5 338 762	157 634 767
	Módosított	181 989 230	6 493 765	6 071 048	15 511 047	6 598 748	9 299 048	9 385 746	28 703 068	22 286 616	44 182 094	22 077 787	5 533 727	5 846 536	181 989 230
BEVÉTELEK		Előirányzat	Jan.	Feb.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	
Halmazott adatok															
Önkormányzatok működési támogatásai	Eredeti	6 867 767	572 314	1 144 628	1 716 942	2 289 256	2 861 570	3 433 884	4 006 198	4 578 512	5 150 826	5 723 140	6 295 454	6 867 767	
	Módosított	6 906 955	575 243	1 150 486	1 725 729	2 300 972	2 876 215	3 451 458	4 026 701	4 605 976	5 181 219	5 756 462	6 331 705	6 906 955	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti	8 300 000	691 667	1 383 334	2 075 000	2 766 667	3 458 334	4 150 001	4 841 667	5 533 334	6 225 000	6 916 667	7 608 334	8 300 000	
	Módosított	8 300 000	691 667	1 383 334	2 075 000	2 766 667	3 458 334	4 150 001	4 841 667	5 533 334	6 225 000	6 916 667	7 608 334	8 300 000	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti	13 221 000	0	0	7 221 000	7 221 000	7 221 000	7 221 000	7 221 000	13 221 000	13 221 000	13 221 000	13 221 000	13 221 000	
	Módosított	13 236 930	0	0	7 221 000	7 221 000	7 221 000	7 221 000	7 221 000	13 236 930	13 236 930	13 236 930	13 236 930	13 236 930	
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	33 000 000	200 000	700 000	13 700 000	17 700 000	19 700 000	20 500 000	20 800 000	21 000 000	31 000 000	32 000 000	32 200 000	33 000 000	
	Módosított	53 900 000	200 000	700 000	13 700 000	17 700 000	19 700 000	20 500 000	20 800 000	24 800 000	51 900 000	52 900 000	53 100 000	53 900 000	
Egyéb közhatalmi bevételek	Eredeti	150 000	4 000	8 000	12 000	41 000	45 000	49 000	53 000	82 000	86 000	140 000	144 000	150 000	
	Módosított	1 581 199	43 000	86 000	129 000	422 000	465 000	508 000	551 000	846 000	926 649	1 474 649	1 517 649	1 581 199	
Működési bevételek	Eredeti	9 541 000	438 334	796 668	4 605 000	5 013 334	5 372 668	5 831 000	6 564 334	6 922 668	7 381 000	7 739 334	8 097 668	9 541 000	
	Módosított	11 512 373	498 334	896 668	5 055 003	5 523 337	5 922 671	6 421 003	7 214 337	7 912 671	8 862 370	9 260 704	9 659 038	11 512 373	

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV
2018. ÉV

Forintban

Felhalmozási bevételek	Eredeti	2 400 000	0	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
	Módosított	2 400 000	0	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti	900 000	4 000	8 000	12 000	16 000	20 000	290 000	303 000	316 000	595 000	874 000	887 000	900 000
	Módosított	900 000	4 000	8 000	12 000	16 000	20 000	290 000	303 000	316 000	595 000	874 000	887 000	900 000
Költségvetési bevételek összesen	Eredeti		1 910 315	4 040 630	29 341 942	35 047 257	38 678 572	42 674 885	44 989 199	52 853 514	66 058 826	69 014 141	70 853 456	74 379 767
	Módosított	98 737 457	2 012 244	4 224 488	29 917 732	35 949 976	39 663 220	43 741 462	46 157 705	58 450 911	89 327 168	92 819 412	94 740 656	98 737 457
Finanszírozási bevételek	Eredeti	83 255 000	33 005 000	33 005 000	33 005 000	33 005 000	33 005 000	33 005 000	33 005 000	33 005 000	33 005 000	83 005 000	83 005 000	83 255 000
	Módosított	83 251 773	33 005 000	33 005 000	33 005 000	33 005 000	33 005 000	33 005 000	33 005 000	33 005 000	33 005 000	83 005 000	83 005 000	83 251 773
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Eredeti	157 634 767	34 915 315	37 045 630	62 346 942	68 052 257	71 683 572	75 679 885	77 994 199	85 858 514	99 063 826	152 019 141	153 858 456	157 634 767
	Módosított	181 989 230	35 017 244	37 229 488	62 922 732	68 954 976	72 668 220	76 746 462	79 162 705	91 455 911	122 332 168	175 824 412	177 745 656	181 989 230
KIADÁSOK Halmazott adatok		Előirányzat	Jan.	Feb.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Személyi juttatások	Eredeti	16 131 000	1 516 869	3 033 738	4 550 607	6 067 476	7 584 345	9 101 214	10 618 083	11 720 666	12 823 250	13 925 833	15 028 416	16 131 000
	Módosított	19 587 078	1 804 875	3 621 744	5 338 613	7 128 182	9 018 051	10 734 620	12 651 189	14 153 772	15 656 355	16 911 417	18 224 000	19 587 078
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Eredeti	3 185 000	282 381	564 762	847 143	1 129 524	1 411 905	1 694 286	1 976 667	2 218 334	2 460 001	2 701 667	2 943 334	3 185 000
	Módosított	3 440 000	282 381	564 762	847 143	1 129 524	1 411 905	1 704 286	1 986 667	2 278 334	2 570 001	2 861 667	3 148 334	3 440 000
Dologi kiadások	Eredeti	36 821 000	3 068 417	6 136 834	9 205 249	12 273 667	15 342 084	18 410 500	21 478 917	24 547 334	27 615 750	30 684 167	33 752 584	36 821 000
	Módosított	41 345 540	3 315 696	6 631 392	9 947 088	13 262 784	16 578 480	19 894 175	23 609 870	27 325 566	31 098 448	34 714 148	38 029 844	41 345 540
Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti	2 000 000	111 667	128 334	355 000	461 667	478 334	495 000	766 667	1 033 334	1 600 000	1 706 667	1 933 334	2 000 000
	Módosított	1 920 000	111 667	128 334	469 999	461 667	478 334	495 000	766 667	1 013 334	1 540 000	1 646 667	1 853 334	1 920 000
Egyéb működési célú kiadások	Eredeti	7 493 215	204 435	573 870	718 305	1 062 740	1 207 175	3 551 610	3 696 045	4 100 480	5 844 915	6 189 350	6 633 785	7 493 215
	Módosított	14 438 783	204 435	543 870	688 305	992 740	1 137 175	3 381 610	3 898 366	5 228 369	12 872 804	13 217 239	13 629 353	14 438 783
Beruházások	Eredeti	19 100 000	0	300 000	1 300 000	1 450 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	19 100 000	19 100 000	19 100 000	19 100 000	19 100 000
	Módosított	19 351 515	0	300 000	1 400 000	1 700 000	3 850 000	3 850 000	3 850 000	19 050 000	19 351 515	19 351 515	19 351 515	19 351 515
Feltűjtások	Eredeti	72 629 841	500 000	500 000	9 225 000	9 725 000	11 225 000	13 025 000	35 025 000	35 025 000	60 094 894	72 629 841	72 629 841	72 629 841
	Módosított	81 631 603	500 000	500 000	9 225 000	9 725 000	11 225 000	13 025 000	35 025 000	35 025 000	65 167 346	81 631 603	81 631 603	81 631 603
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	157 360 056	5 683 769	11 237 538	26 201 305	32 170 074	40 848 843	49 877 610	77 161 379	97 745 148	129 538 810	146 937 525	152 021 294	157 360 056
	Módosított	181 714 519	6 219 054	12 290 102	27 801 149	34 399 897	43 698 945	53 084 691	81 787 759	104 074 375	148 256 469	170 334 256	175 867 983	181 714 519
Finanszírozási kiadások	Eredeti	274 711	274 711	274 711	274 711	274 711	274 711	274 711	274 711	274 711	274 711	274 711	274 711	274 711
	Módosított	274 711	274 711	274 711	274 711	274 711	274 711	274 711	274 711	274 711	274 711	274 711	274 711	274 711
KIADÁSOK ÖSSZESEN	Eredeti	157 634 767	5 958 480	11 512 249	26 476 016	32 444 785	41 123 554	50 152 321	77 436 090	98 019 859	129 813 521	147 212 236	152 296 005	157 634 767
	Módosított	181 989 230	6 493 765	12 564 813	28 075 860	34 674 608	43 973 656	53 359 402	82 062 470	104 349 086	148 531 180	170 608 967	176 142 694	181 989 230

Módosította a 7/2018.(X.12.) önkormányzati rendelet 14. melléklete, hatályos 2018. október 13. napjától.

Módosította a 9/2018.(XI.30.) önkormányzati rendelet 14. melléklete, hatályos 2018. december 1. napjától.

SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2018. III. NEGYEDÉI LIKVIDITÁSI TERV

Hónap	Nyitó pénzkészlet	Bevételek	Kiadások	Forintban Záró pénzkészlet
Január	33 005 000	34 915 315	5 958 480	61 961 835
Február	61 961 835	2 130 315	5 553 769	58 538 381
Március	58 538 381	25 301 312	14 963 767	68 875 926
Április	68 875 926	5 705 315	5 968 769	68 612 472
Május	68 612 472	3 631 315	8 678 769	63 565 018
Június	63 565 018	3 996 313	9 028 767	58 532 564
Július	58 532 564	2 314 314	27 283 769	33 563 109
Augusztus	33 563 109	7 864 315	20 583 769	20 843 655
Szeptember	20 843 655	13 205 312	31 793 662	2 255 305
Október	2 255 305	52 955 315	17 398 715	37 811 905
November	37 811 905	1 839 315	5 083 769	34 567 451
December	34 567 451	3 776 311	5 338 762	33 005 000
ÖSSZESEN		157 634 767	157 634 767	

2018. III. NEGYEDÉVI LIKVIDITÁSI TERV VÁLTOZÁS

Hónap	Nyitó pénzkészlet	Bevételek	Kiadások	Forintban Záró pénzkészlet
Január	33 005 000	35 017 244	6 493 765	61 528 479
Február	61 528 479	2 212 244	6 071 048	57 669 675
Március	57 669 675	25 693 244	15 511 047	67 851 872
Április	67 851 872	6 032 244	6 598 748	67 285 368
Május	67 285 368	3 713 244	9 299 048	61 699 564
Június	61 699 564	4 078 242	9 385 746	56 392 060
Július	56 392 060	2 416 243	28 703 068	30 105 235
Augusztus	30 105 235	12 293 206	22 286 616	20 111 825
Szeptember	20 111 825	30 876 257	44 182 094	6 805 988
Október	6 805 988	53 492 244	22 077 787	38 220 445
November	38 220 445	1 921 244	5 533 727	34 607 962
December	34 607 962	4 243 574	5 846 536	33 005 000
ÖSSZESEN		181 989 230	181 989 230	

Módosította a 7/2018.(X.12.) önkormányzati rendelet 15. melléklete, hatályos 2018. október 13. napjától.

Módosította a 9/2018.(XI.30.) önkormányzati rendelet 15. melléklete, hatályos 2018. december 1. napjától.