

Szajk Község Önkormányzat 2019. évi részletező kódok és használt COFOG-ok**Kiadási részletező kódok**

Kiadás Kód*	Megnevezése	Bevétel / Kiadás	Ezek a cofogok használhatók a részletezőn belül	
			Cofog	Megnevezés
05	Kiadás	Kiadási		Értelem szerűen több választható
05-3-01	Dologi kiad. - Óvoda	Kiadási	013350	Az önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóing)
05-3-02	Dologi kiad. - Gyerek étk. Óvoda	Kiadási	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
05-3-03	Dologi kiad. - Gyerek étk. Ált. Isk.	Kiadási	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
05-48-01	Települési támogatás - Lakásfenntartási tám.	Kiadási	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
05-48-02	Települési támogatás - Születési tám.	Kiadási	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
05-48-03	Települési támogatás - Iskolakezdési tám.	Kiadási	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
05-48-04	Települési támogatás - Első lakáshoz jutók tám.	Kiadási	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
05-48-05	Települési támogatás - Rendkívüli tám.	Kiadási	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
05-506-1	Bursa Hungarica	Kiadási	011130	Önk.-ok és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége
05-7-12	Vis Maior - EBR 401-431 (hrsz.418/72)	Kiadási	066010	Zöldterület-kezelés

Bevételi részletező kódok

Bevétel Kód*	Megnevezése	Bevétel / Kiadás	Ezek a cofogok használhatók a részletezőn belül	
			Cofog	Megnevezés
09	Bevétel	Bevételi		Értelem szerűen több választható
09-405-01	Étkeztetés térítési díj bev. - Óvoda	Bevételi	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
09-405-02	Étkeztetés térítési díj bev. - Iskola	Bevételi	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
09-408-01	Banki kamat bev.	Bevételi	011130	Önk.-ok és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége
09-408-02	Ép. kamat bev.	Bevételi	011130	Önk.-ok és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége
09-7-12	Vis Maior-EBR 401 431 (hrsz.418/72)	Bevételi	066010	Zöldterület-kezelés

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

- a középső számjegyek a rovatot jelöli

- utolsó számjegyek: sorszámozás

Használt kormányzati funkciók (COFOG-ok)

COFOG kód	COFOG megnevezés
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
066010	Zöldterület-kezelés
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
045120	Út, autópálya építése
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
086030	Nemzetközi kulturális együttműködés
041232	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
082044	Könyvtári szolgáltatások
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
064010	Közüvilágítás
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
013320	Köztetető-fenntartás és -működtetés
045160	Közüutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

2019.évi működési költségvetési bevételek és kiadások előirányzata (Ft-ban)

B e v é t e l e k		K i a d á s o k	
M e g n e v e z é s	Eredeti	M e g n e v e z é s	Eredeti
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	5 855 319	K1 Személyi juttatások	18 491 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	8 228 000	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	3 613 000
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 083 319	K3 Dologi kiadások	40 235 000
B3 Közhatalmi bevételek	43 500 000	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000
- magánszemélyek jöv.adói	0		
- vagyoni típusú adók	0		
- Értékesítési és forgalmi adók	40 000 000	K5 Egyéb működési célú kiadások	6 518 153
- Gépjárműadó	3 300 000		
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0	K9 Belföldi finanszírozási kiadások	0
- Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	- ebből intézmény finanszírozás	0
B4 Működési bevételek	7 841 000		
B8 Finanszírozási bevételek	83 963 341		
- ebből intézmény finanszírozás	0		
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	41 213 128		
Működési bevételek mindösszesen:	149 387 660	Működési kiadások mindösszesen:	70 857 153

2019.évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások előirányzata (Ft-ban)

B e v é t e l e k		K i a d á s o k	
M e g n e v e z é s	Eredeti	M e g n e v e z é s	Eredeti
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	8 701 857	K6 Beruházások	20 891 000
B5 Felhalmozási bevételek	1 620 000	K7 Felújítások	68 761 364
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	800 000	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
- kölcsön visszatérülés			
B8 Finanszírozási bevételek			
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	11 121 857	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	89 652 364

Bevételek mindösszesen	160 509 517
Nettósított bevételek	160 509 517

Kiadások mindösszesen:	160 509 517
Nettósított kiadások	160 509 517

2019.évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások előirányzata (Ft-ban)

BEVÉTELEK	
M e g n e v e z é s	Eredeti
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	5 855 319
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	8 228 000
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 083 319
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	8 701 857
B3 Közhatalmi bevételek	43 500 000
- magánszemélyek jöv.adói	0
- vagyoni típusú adók	0
- Értékesítési és forgalmi adók	40 000 000
- Gépjárműadó	3 300 000
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0
- Egyéb közhatalmi bevételek	200 000
B4 Működési bevételek	7 841 000
B5 Felhalmozási bevételek	1 620 000
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	800 000
- költsön visszatérülés lakosságtól	800 000
B8 Finanszírozási bevételek	83 963 341
- ebből intézmény finanszírozás	0
- ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele	41 213 128
Költségvetési bevételek összesen:	160 509 517
Nettósított bevételek	160 509 517

KIADÁSOK	
M e g n e v e z é s	Eredeti
K1 Személyi juttatások	18 491 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	3 613 000
K3 Dologi kiadások	40 235 000
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	6 518 153
K6 Beruházások	20 891 000
K7 Felújítások	68 761 364
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
K9 Finanszírozási kiadások	0
- ebből intézmény finanszírozás	0
Kiadások összesen:	160 509 517
Nettósított kiadások	160 509 517

Szajk Község Önkormányzat
2018. évi pénzmaradványának felhasználásának terve

Szajk Község Önkormányzata

Ft-ban

02	Alaptevékenység költségvetési bevételei	145 897 332		
01	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	104 684 204		
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	41 213 128		
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei			
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai			
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	0	COFOG	Fők.szám
	Alaptevékenység maradványa	41 213 128	018030	09813123
Pénzmaradvány összesen:		41 213 128		

A szabad pénzmaradványt felhasználását a testület az alábbiak szerint:

Szajk Község Önkormányzat	Mozi épületének felújítása (7753 Szajk, Kossuth Lajos utca 103.)	41 213 128
---------------------------	--	------------

Szajk Község Önkormányzat 2019.évi költségvetési bevételeinek előirányzata Ft-ban

COFOG	Bevételek megnevezése	B1 Önkorm. működési tám.	B2 Felhalm.c. tám.ÁH belül	B3 Közhatalmi bevételek	B4 Működési bevételek	B5 Felhalm. bevételek	B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.	B8 Finanszí- rozási bev.	Összesen
Önkormányzat									
011130	Önkormányzati jogalkotás				1 641 000				1 641 000
013320	Közetemető-fenntartás és működtetés								0
013350	önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás				1 330 000	1 620 000			2 950 000
018010	Önkormányzatok elszámolásai kp-i költségvetéssel	5 855 319	8 701 857					234 213	14 791 389
018030	Finanszírozási műveletek - intézmény finanszírozás							41 213 128	41 213 128
041232	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás								0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 900 000							2 900 000
045120	Út, autópálya építés								0
045160	Közutak, hidak fenntartása								0
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése						800 000		800 000
063080	Vízellátással kap. Közmű építése, fenntartása, üzemeltetése				2 880 000				2 880 000
064010	Közüvilágítás								0
066010	Zöldterület-kezelés								0
066020	Város-, községgazdálkodás				50 000				50 000
074031	Család- és nővédelmi eü.gond. (védőnők)	5 328 000							5 328 000
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése				130 000				130 000
082044	Könyvtári szolgáltatások				70 000				70 000
082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális ért.gon.				200 000				200 000
086030	Nemzetközi kulturális kapcsolatok								0
096015	Gyerekétkeztetés - iskola				890 000				890 000
096015	Gyerekétkeztetés - óvoda				650 000				650 000
107060	Települési támogatás								0
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bev.ÁHT kívülről			43 500 000					43 500 000
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek							42 516 000	42 516 000
		14 083 319	8 701 857	43 500 000	7 841 000	1 620 000	800 000	83 963 341	160 509 517
	Mindösszesen:	14 083 319	8 701 857	43 500 000	7 841 000	1 620 000	800 000	83 963 341	160 509 517

Szajk Község Önkormányzat 2019.évi költségvetési kiadásainak előirányzata Ft-ban

COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terh.járulékok	K3 Dologi kiadások	K4 Ellátottak pénzebeli juttatásai	K5 Egyéb műk.célú kiad.	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalm. célú kiadás	K9 Finanszírozási kiadások	Összesen
Önkormányzat											
011130	Önkormányzati jogalkotás	6 520 000	1 260 000	7 320 000		3 402 800	317 000				18 819 800
013320	Köztetető-fenntartás és működtetés			530 000							530 000
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			3 760 000			19 050 000	57 431 364			80 241 364
018010	Önkormányzatok elszámolásai kp-i költségvetéssel					1 815 353					1 815 353
018030	Finanszírozási műveletek - intézmény finanszírozás										0
041232	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás										0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 900 000	547 000								3 447 000
045120	Út, autópálya építés										0
045160	Közutak, hidak fenntartása							254 000			254 000
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése										0
063080	Vízellátással kap. Közmű építése, fenntartása, üzemeltetése										0
064010	Közüvilágítás			1 750 000							1 750 000
066010	Zöldterület-kezelés	2 266 000	504 000	3 120 000			254 000	6 250 000			12 394 000
066020	Város-, községgazdálkodás	2 266 000	504 000	10 490 000			762 000				14 022 000
074031	Család- és nővédelmi eü.gond. (védőnők)	3 663 000	636 000	820 000			254 000				5 373 000
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			990 000		1 300 000	254 000	1 016 000			3 560 000
082044	Könyvtári szolgáltatások			225 000							225 000
082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kultúrási ért.god.	360 000	67 000	3 400 000				3 810 000			7 637 000
086030	Nemzetközi kulturális kapcsolatok										0
096015	Gyerekétkeztetés - iskola	516 000	95 000	3 580 000							4 191 000
096015	Gyerekétkeztetés - óvoda			4 250 000							4 250 000
107060	Települési támogatás				2 000 000						2 000 000
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bev.ÁHT kívülről										0
	Összesen :	18 491 000	3 613 000	40 235 000	2 000 000	6 518 153	20 891 000	68 761 364	0	0	160 509 517
	Kiadások összesen:	18 491 000	3 613 000	40 235 000	2 000 000	6 518 153	20 891 000	68 761 364	0	0	160 509 517

2019. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata																										
COFOG																										
Rovat	Rovat megnevezése	011130	013320	013350	018010	018030	041232	041233	045120	045160	052080	063080	064010	066010	066020	074031	081030	082044	082092	086030	900020	900060	096015-iskola	096015-óvoda	107060	Összesen
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám.																									0
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.																									0
B113	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.				4055319																					4055319
B114	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.				1800000																					1800000
B115	Működési célú központosított ei																									0
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről						2900000									5328000										8228000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	0	0	0	5 855 319	0	0	2 900 000	0	0	0	0	0	0	0	5 328 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 083 319
B21	Felhalmozási célú önk. Támogatások			3 094 857	5 607 000																					8701857
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről																									0
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	0	0	3 094 857	5 607 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 701 857
B311	Magánszemélyek jóv.adói (termőföld bérbeadás)																									0
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)																									0
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)																				40000000					40000000
B354	Gépjárműadó																				33000000					33000000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó																									0
B36	Egyéb közhatalmi bevétel																				200000					200000
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 500 000	0	0	0	0	43 500 000
B401	Készletértékesítés																									0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	120 000			40000										50000			130000		200000						540000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	650 000			640000														70000							1360000
B404	Tulajdonosi bevételek				650000							2880000														3530000
B405	Ellátási díjak																						890000	650000		1540000
B406	Kiszámlázott áfa																									0
B407	Áfa visszatérítése																									0
B408	Kamatbevételek	40 000																								40000
B411	Egyéb működési bevétel alk.	831 000																								831000
B4	Működési bevételek	1 641 000	0	1 330 000	0	0	0	0	0	0	0	2 880 000	0	0	50 000	0	130 000	70 000	200 000	0	0	0	890 000	650 000	0	7 841 000
B52	Ingatlanok értékesítése				1620000																					1620000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	1 620 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 620 000
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										800000					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800000
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000
B8123	Befektetési célú belföldi értékp. beváltása, értékesítése																					42516000				42516000
B8131	Előző évi ktgv.maradvány					41213128																				41213128
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				234213																					234213
B816	Központi, irányítószervi támogatás																									0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	234 213	41 213 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 516 000	0	0	0	83 963 341
	Összes bevétel	1 641 000	0	6 044 857	11 696 532	41 213 128	0	2 900 000	0	0	800 000	2 880 000	0	0	50 000	5 328 000	130 000	70 000	200 000	0	43 500 000	42 516 000	890 000	650 000	0	160 509 517
	Nettósított bevétel	1 641 000	0	6 044 857	11 696 532	41 213 128	0	2 900 000	0	0	800 000	2 880 000	0	0	50 000	5 328 000	130 000	70 000	200 000	0	43 500 000	42 516 000	890 000	650 000	0	160 509 517
K1101	Törvény szerinti illetmények							2900000						2166000	2166000											7232000
K1102	Normatív jutalmak																									0
K1104	Helyettesítés																									0
K1106	Jubileumi jutalom																									0
K1107	Béren kívüli jutt. - cafetéria													100000	100000	100000										300000
K1109	Közl.ktg.															200000										200000
K1110	Egyéb költségterítések - továbbképzés																									0
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.																									0
K121	Választott tisztviselők juttatásai	6 220 000																								6220000
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj															3363000		360000					516000			4239000
K123	Egyéb külső szem.j. - szoc.gond., reprezentáció	300 000																								300000
K1	Személyi juttatások összesen	6 520 000	0	0	0	0	0	2 900 000	0	0	0	0	0	2 266 000	2 266 000	3 663 000	0	360 000	0	0	0	0	516 000	0	0	18 491 000
K21	- Szociális hozzájárulási adó 22 %	1 260 000						547000							504000	504000	636000		67000				95000			3613000
K22	- Egészségügyi hozzájárulás 16,52 %																									0
K25	- Táppénz hozzájárulás																									

Szajk Község Önkormányzat

2019. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata (Ft-ban)

Rovat	Rovat megnevezése	Önkorm.
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	0
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	0
B113	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	4 055 319
B114	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	1 800 000
B115	Működési célú központosított ei	0
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	8 228 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	14 083 319
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről	0
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	8 701 857
B311	Magánszemélyek jöv.adói (termőföld bérbeadás)	0
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	40 000 000
B354	Gépjárműadó	3 300 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0
B36	Egyéb közhatalmi bevétel	200 000
B3	Közhatalmi bevételek	43 500 000
B401	Készletértékesítés	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	540 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 360 000
B404	Tulajdonosi bevételek	3 530 000
B405	Ellátási díjak	1 540 000
B406	Kiszámlázott áfa	0
B407	Áfa visszatérítése	0
B408	Kamatbevételek	40 000
B411	Egyéb működési bevétel alk.	831 000
B4	Működési bevételek	7 841 000
B52	Ingatlanok értékesítése	1 620 000
B5	Felhalmozási bevételek	1 620 000
B7	Kölcsön vissza	800 000
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	800 000
B8121	Forgatási célú értékpapírok beváltása	42 516 000
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	41 213 128
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	234 213
B816	Központi, irányítószervi támogatás	0
B8	Finanszírozási bevételek	83 963 341
	Összes bevétel	160 509 517
	Nettósított bevétel	160 509 517
		0
K1101	Törvény szerinti illetmények	7 232 000
K1102	Normatív jutalmak	0
K1104	Helyettesítés	0
K1106	Jubileumi jutalom	0
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	300 000
K1109	Közl.ktg.	200 000
K1110	Egyéb költségtérítések - továbbképzés	0
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	6 220 000
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	4 239 000
K123	Egyéb külső szem.j. - szoc.gond., lelki segítségny.	300 000
K1	Személyi juttatások összesen	18 491 000
K21	- Szociális hozzájárulási adó 22 %	3 613 000
K22	- Egészségügyi hozzájárulás 16,52 %	0
K25	- Táppénz hozzájárulás	0
K26	- Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	0
K27	- Munkáltatót terhelő SZJA 17,7 %	0

Szajk Község Önkormányzat

2019. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata (Ft-ban)

K2	Mkaadókat terh.jár.	3 613 000
K311	Szakmai agyag	90 000
K312	Üzemeltetési agyag	5 350 000
K313	Árubeszerzés	0
K31	Készletbeszerzés	5 440 000
K321	Informatikai szolg. - internet	440 000
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	370 000
K32	Kommunikációs szolg.	810 000
K331	Közüemi díjak	3 340 000
K332	Vásárolt élelmezés	6 430 000
K333	Bérleti és lízingdíj	360 000
K334	Karbantartási szolg.	5 550 000
K335	Közüített szolgáltatások	1 250 000
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	2 070 000
K337	Egyéb szolgáltatás	6 150 000
K33	Szolgáltatási kiadások	25 150 000
K341	Kiküldetés	150 000
K342	Reklám és propaganda	200 000
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	350 000
K351	Működési célú előzet.áfa	7 525 000
K352	Fizetendő áfa	0
K355	Egyéb dologi kiadás	960 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 485 000
K3	Dologi kiadások összesen	40 235 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	2 000 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000
K502	önkormányzatok előző évi elszámolásai	1 815 353
K504	Műk.célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása	0
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	2 402 800
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	2 300 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	6 518 153
K62	Ingatlanok beszerzése	14 500 000
K63	Informatikai eszk.besz.	200 000
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	1 750 000
K67	Beruházási célú el. Áfa	4 441 000
K6	Beruházások	20 891 000
K71	Ingatlanok felújítása	54 012 264
K7	Gépek, berendezések, felsz.felújítása	0
K74	Felújítási célú előzetes áfa	14 749 100
K7	Felújítások	68 761 364
K86	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.nyújt.áht-n kív.	0
K87	Lakástámogatás	0
K89	Felhalmozási célú tám. Áhtn kív.	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0
K915	Irányító szervi műk.támog.foly	0
K9121	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0
K9	Finanszírozási kiadások	0
	Összes kiadás	160 509 517
	Nettósított kiadás összesen	160 509 517

Szajk Község Önkormányzat 2019. évi felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásai (Ft-ban)

Ssz.	Kiadások megnevezése	Eredeti ei
		2019
Szajk Község Önkormányzata		
	Felújítási kiadások K6	
1.	011130 Jogalkotás - Egyéb tárgyi eszköz	317 000
2.	013350 Önk.-i vagyonnal való gaz. kap. feladatok -Ingatlan, telek vásárlás	18 415 000
3.	013350 Önk.-i vagyonnal való gaz. kap. feladatok - Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	635 000
4.	066010 Zöldterület-kezelés - Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	254 000
5.	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások - Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	762 000
6.	074031 Család és növédelmi egészségügyi gondozás - Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	254 000
7.	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok műk. és fejlesztlése - Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	254 000
		20 891 000
	Felhalmozási kiadások K7	
1.	013350 Önk.-i vagyonnal való gaz. kap. feladatok - Mozi épület felújítása	45 421 364
2.	013350 Önk.-i vagyonnal való gaz. kap. feladatok - Óvoda villany felújítása	5 000 000
3.	013350 Önk.-i vagyonnal való gaz. kap. feladatok - Orvosi rendelő felújítása	2 000 000
4.	013350 Önk.-i vagyonnal való gaz. kap. feladatok - Tájház felújítása	5 000 000
5.	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - út karbantartás	254 000
6.	066010 Zöldterület kezelés - Vis maior	6 260 000
7.	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok műk. és fejlesztlése - Sportkör felújítás	1 016 000
8.	082092 Közművelődés - Művelődési ház felújítása	3 810 000
		68 761 364
Mindösszesen:		89 652 364

**Szajk Község Önkormányzat 2019. évi
pénzeszköztádasaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira (Ft-ban)**

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti
Önkormányzat		
	Működési célú pénzeszköztádasok K5	
1.	K502 Önkormányzatok előző évi elszámolásai	1815353
2.	K506 Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	2 402 800
3.	K512 Egyéb műk.célú támogatás áhtn kívülre	2 300 000
		6 518 153
	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások K4	
4.	- Települési támogatások - iskolakezdési támogatás	750 000
	- lakásfenntartási támogatás	200 000
	- születési támogatás	270 000
	- első lakáshoz jutási támogatás	630 000
	- rendkívüli támogatás	150 000
		2 000 000
	Felhalmozási célú pénzeszköztádasok K8	
		0
	Mindösszesen:	8 518 153

2019. évi létszám-előirányzat (főben)

Sor-szám	COFOG		Teljes munkaidős	Részmunkaidős			Eredeti
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag	

Választott tisztségviselők

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

Közalkalmazottak**Önkormányzat**

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

Egyéb bérrendszer**Önkormányzat**

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

Közfoglalkoztatottak

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

Engedélyezett létszám összesen:

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

Szajk Község Önkormányzat intézményeinek 2019.évi kiadási és bevételi előirányzata (Ft-ban)

Önkormányzat (Összesen)			2 019		2 019
			Eredeti		Eredeti
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások K1	18 491 000	Önkormányzatok működési támogat. B11	5 855 319
		Munkaadókat terhelő járulékok K2	3 613 000	Egyéb működési célú ÁH belülről B16	8 228 000
		Dologi kiadások K3	40 235 000	Működési bevételek B3, B4	51 341 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	2 000 000	Működési kölcsönök visszatérülése B14	
		Egyéb működési célú kiadások K5	6 518 153	Előző évi pénzmaradv. igénybev. B813	41 213 128
				Műk.bev.össz.	106 637 447
	Felhalmozás	Összesen:	70 857 153	Felhalm.célú tám.ÁH belülről B2	8 701 857
		Beruházások K6	20 891 000		
		Felújítások K7	68 761 364	Felhalmozási bevételek B5	1 620 000
		Egyéb felhalmozási célú kiad. K8	0	Felhalm.célra átvett pénzeszközök B7	800 000
				Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	
		Összesen:	89 652 364	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	
				Felhalm.bev.össz.	11 121 857
		Finanszírozási kiadások K9	0	Forgatási célú értékpapírok	42 516 000
				Államháztartáson belüli megelőlegezések	234 213
		Kiadások összesen:	160 509 517	Bevételek összesen:	160 509 517
		Létszám-előirányzat (fő) :	9,0		

Szajk Község Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban (Ft-ban)

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

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadási és bevételi előirányzata (Ft-ban)

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

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2019. évi várható havi előirányzatok												
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
B11	Önkormányzatok támogatásai	Eredeti ei	487 943	487 943	487 943	487 943	487 946	487 943	487 943	487 943	487 943	487 943	487 943	487 943	5 855 319
		Mód.ei.													0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti ei	685 666	685 666	685 666	685 666	685 666	685 666	685 666	685 670	685 666	685 666	685 670	685 666	8 228 000
		Mód.ei.													0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei	1 173 609	1 173 609	1 173 609	1 173 609	1 173 612	1 173 609	1 173 609	1 173 613	1 173 609	1 173 609	1 173 613	1 173 609	14 083 319
		Mód.ei.													0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei	0	0	3 094 857	5 607 000	0	0	0	0	0	0	0	0	8 701 857
		Mód.ei.													0
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei	200 000	200 000	17 000 000	4 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	900 000	14 000 000	2 000 000	1 200 000	1 000 000	43 500 000
		Mód.ei.													0
B4	Működési bevételek	Eredeti ei	413 416	413 420	3 293 416	413 416	413 416	413 416	413 420	413 416	413 416	413 416	413 416	413 416	7 841 000
		Mód.ei.													0
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei	0	0	0	1 620 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 620 000
		Mód.ei.													0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.													0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	70 000	66 000	70 000	66 000	66 000	66 000	800 000
		Mód.ei.													0
B1-7	Költségvetési bevételek	Eredeti ei	1 853 025	1 853 029	24 627 882	12 880 025	2 653 028	2 653 025	2 657 029	2 553 029	15 657 025	3 653 025	2 853 029	2 653 025	76 546 176
		Mód.ei.													0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.													0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	Eredeti ei	0	0	0	0		42 516 000	0	0	0	0	0	0	42 516 000
		Mód.ei.													0
B813	Maradvány igénybevétele	Eredeti ei	41 213 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 213 128
		Mód.ei.													0
B814	Államháztartáson belüli megel.	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234 213		234 213
		Mód.ei.													0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.													0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei	41 213 128	0	0	0	0	42 516 000	0	0	0	0	0	234 213	83 963 341
		Mód.ei.													0
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.													0
B8	Finanszírozási bevételek	Eredeti ei	41 213 128	0	0	0	0	42 516 000	0	0	0	0	0	234 213	83 963 341
		Mód.ei.													0
B	Bevételek összesen	Eredeti ei	43 066 153	1 853 029	24 627 882	12 880 025	2 653 028	45 169 025	2 657 029	2 553 029	15 657 025	3 653 025	2 853 029	2 887 238	160 509 517
		Mód.ei.													0
K1	Személyi juttatások	Eredeti ei	1 540 917	1 540 917	1 540 917	1 540 917	1 540 917	1 540 917	1 540 916	1 540 917	1 540 917	1 540 917	1 540 914	1 540 917	18 491 000
		Mód.ei.													0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei	301 083	301 083	301 083	301 083	301 083	301 083	301 083	301 083	301 083	301 083	301 087	301 083	3 613 000
		Mód.ei.													0
K3	Dologi kiadások	Eredeti ei	3 217 916	3 417 916	3 517 920	3 417 916	3 517 916	3 417 916	3 217 916	3 417 916	3 417 916	3 237 920	3 217 916	3 217 916	40 235 000
		Mód.ei.													0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei	117 500	117 500	145 200	156 200	142 300	123 500	162 342	142 530	600 000	122 222	62 300	108 406	2 000 000
		Mód.ei.													0
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei	477 563	470 779	420 779	570 779	570 779	520 779	470 779	570 779	420 779	1 093 579	460 000	470 779	6 518 153
		Mód.ei.													0
K6	Beruházások	Eredeti ei	0	1 000 000	1 000 000	2 000 000	7 000 000	500 000	7 000 000	500 000	1 000 000	891 000	0	0	20 891 000
		Mód.ei.													0
K7	Felújítások	Eredeti ei	0	0	1 000 000	3 000 000	10 000 000	18 000 000	20 000 000	9 777 200	6 984 164	0	0	0	68 761 364
		Mód.ei.													0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.													0
K1-K8	Költségvetési kiadások	Eredeti ei	5 654 979	6 848 195	7 925 899	10 986 895	23 072 995	24 404 195	32 693 036	16 250 425	14 264 859	7 186 721	5 582 217	5 639 101	160 509 517
		Mód.ei.													0

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2019. évi várható havi előirányzatok												
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
K914	Államháztartáson belüli megal.	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.													0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.													0
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.													0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.													0
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.													0
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	5 654 979	6 848 195	7 925 899	10 986 895	23 072 995	24 404 195	32 693 036	16 250 425	14 264 859	7 186 721	5 582 217	5 639 101	160 509 517
		Mód.ei.													0

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	37 411 174	32 416 008	49 117 991	51 011 121	30 591 154	51 355 984	21 319 977	7 622 581	9 014 747	5 481 051	2 751 863	0
Bevétel	43 066 153	1 853 029	24 627 882	12 880 025	2 653 028	45 169 025	2 657 029	2 553 029	15 657 025	3 653 025	2 853 029	2 887 238	160 509 517
Kiadás	5 654 979	6 848 195	7 925 899	10 986 895	23 072 995	24 404 195	32 693 036	16 250 425	14 264 859	7 186 721	5 582 217	5 639 101	160 509 517
Egyenleg	37 411 174	32 416 008	49 117 991	51 011 121	30 591 154	51 355 984	21 319 977	7 622 581	9 014 747	5 481 051	2 751 863	0	0