

Szakmár Község Önkormányzata

Működési és fejlesztési célú bevétel és kiadás előirányzatainak 2018. évi alakulását bemutató összevont mérlege
II. számú módosítása

I. számú melléklet
Adatok: Ft-ban

Bevételek	Eredeti ei		I. számú módosítás		II. számú módosítás		Kiadás		Eredeti ei		I. számú módosítás		II. számú módosítás	
	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Megnevezés		Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási
Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai	112625087		112625087		112625087		Személyi juttatások		31741083		31941083		54466221	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	43246921		43246921		71452500		Munkaadót terhelő adók		6143494		6143494		8320455	
Közhatalmi bevételek	40830000	1850000	40830000	1850000	41309873	1926435	Dologi kiadások		39202501		39202501		43162551	
Intézményi működési bevételek összesen	12105444		12105444		12618083		Ellátottak pénzbeni juttatásai		4772000		4772000		4772000	
Működési célú átvett pénzeszközök	100000		100000		100000		Finanszírozási kiadás / Intézményi		102781102		102869072		103513776	
Működési bevételek összesen	208907452		208907452		238105543		Egyéb működési célú kiadások		28371387		32781517		56020921	
Felhalmozási célú támogatások	124932578		124932578		130303641		Működési célú kiadások összesen		213011567		217709667		270255924	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	250000		250000		15208264		Beruházás			72197220		72299120		72508106
Felhalmozási bevételek	600000		600000		5400000		Felújítások							
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	26900000		26900000		54221328		Felhalmozási célú kiadások összesen			78231243		78231243		102401181
Felhalmozási célú bevételek összesen	154532578		154532578		207059668		Kiadások összesen			150428463		150530363		174909287
Bevételek összesen	363440030		368240030		445165211				363440030		368240030		445165211	

Szadmár Községi Önkormányzat
2018. évi bevételi előirányzatok
II. számú módosítása

2. számú melléklet
Adatok: Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II számú módosítás
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	52574864	52574864	52574864
B112	Köznevelési feladatainak támogatása	26360300	26360300	26360300
B113	Szociális gyermekjóléti és gyermekéktézetési feladatainak támogatása	31889923	31889923	31889923
B114	Kulturális feladatainak támogatása	1800000	1800000	1800000
B115	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0
B16	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	43246921	43246921	71452500
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
B25	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	124932578	124932578	130303641
B3	Közhatalmi bevételek	42680000	42680000	43236308
B4	Működési bevételek	12105444	12105444	12618083
B5	Felhalmozási bevételek	600000	5400000	5400000
B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	100000	100000	100000
B7	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	250000	250000	15208264
B8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	26900000	26900000	54221328
	Bevételek összesen	363440030	368240030	445165211

Szakmár Község Önkormányzat
2018.évi működési és felhalmozási célú költségvetési támogatások előirányzatai
II. számú módosítása

2.1. mellékelet
Adatok: Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II. számú módosítás
B111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	35586600	35586600	35586600
B111	Település - üzemeltetés	13953307	13953307	13953307
B111	Egyéb önkormányzati	1382607	1382607	1382607
B111	2017 . december havi bérkompenzáció	0	0	0
B111	Lakott területekkel kapcsolatos feladatok támogatása	481950	481950	481950
B111	Polgármesteri illetmény támogatása	1170400	1170400	1170400
B111	Helyi önkormányzatok működésének támogatása összesen	52574864	52574864	52574864
B112	Óvoda bértámogatása	22928900	22928900	22928900
B112	Óvoda működésének támogatása	3431400	3431400	3431400
B112	Köznevelési feladatok összesen	26360300	26360300	26360300
B113	Szociális étkeztetés	1494720	1494720	1494720
B113	Házi segítségnyújtás	2310000	2310000	2310000
B113	Falugondnoki vagy tanyagondnoki	3100000	3100000	3100000
B113	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	6072000	6072000	6072000
B113	Gyermekétkeztetés - dolgozók bértámogatása	8189000	8189000	8189000
B113	Gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	9949143	9949143	9949143
B113	Intézmények kívüli szünidei étkeztetés	775060	775060	775060
B113	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	31889923	31889923	31889923
B114	Nyilvános könyvtári és közművelődési támogatás	1800000	1800000	1800000
B114	Kulturális feladatainak támogatása	1800000	1800000	1800000
B115	E-útdíj ellentételezése	0	0	0
B115	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0
B116	2017. évi elszámolás miatti pótigény	0	0	0
B116	Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0
B16	Működési célú támogatás	15975930	15975930	15975930
B1605	Társadalombiztosítási Alaptól	8496400	8496400	8496400
B1606	Elkülönített állami pénzalapoktól	9694418	9694418	37899997
B1607	Helyi Önkormányzatoktól	9080173	9080173	9080173
B16	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	43246921	43246921	71452500
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
B25	Felhalmozási célú - eu források	124932578	124932578	124932578
B25	Munkaügyi támogatás felhalmozási	0	0	5371063
B25	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	124932578	124932578	130303641
	Támogatások összesen	280804586	280804586	314381228

Szalmár Község Önkormányzata
2018. évi saját bevételi előirányzatai
II. számú módosítása

2.2. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II. számú módosítás
B343	Vagyoni típusú adók /kommunális adó	1850000	1850000	1926435
B35107	Értékesítési és forgalmi adók/iparüzési adó	35000000	35000000	35297163
B3541	Gépjárműadók	5000000	5000000	5182710
B35502	Egyéb szolgáltatási adók	0	0	0
B35	<i>Termékek és szolgáltatások adói</i>	41850000	41850000	42406308
B3603	Igazgatási szolgáltatási díj	30000	30000	30000
B36111	Szabálysértési bírságok	30000	30000	30000
B3616	Egyéb közhatalmi bevételek /pótlék, bírság, talajterhelési adó/	770000	770000	770000
B36	<i>Egyéb közhatalmi bevételek /igazgatási szolg díj, pótlék, bírság/</i>	830000	830000	830000
B3	Közhatalmi bevételek	42680000	42680000	43236308
B402	Szállásdíj - Óbánya	4000000	4000000	4000000
B402	Szállásdíj- Harkány	50000	50000	50000
B402	Konyhai vendéglátás - vendég	0	0	0
B402	Konyhai vendéglátás - alkalmazott	0	0	0
B402	Konyha bérbeadás	85000	85000	85000
B402	Művelődési ház bérleti díja	150000	150000	150000
B402	Piaci helypénz	300000	300000	300000
B402	Sírhely, ravatalozó használati díj	300000	300000	300000
B402	Egyéb szolgáltatások	15000	15000	15000
B402	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	4900000	4900000	4900000
B403	Közvetített szolg bevétele áh kívülről	760000	760000	1060000
B403	Közvetített szolg bevétele áh belülről	0	0	0
B403	<i>Közvetített szolgáltatások</i>	760000	760000	1060000
B404	Önkormányzati lakás bérleti díja	0	0	0
B404	Földek bérleti díja	1319000	1319000	1319000
B404	Vízmű-eszközhasználat	77000	77000	77000
B404	<i>Tulajdonosi bevételek / bérleti díjak/</i>	1396000	1396000	1396000
B405	Étkezés Óvoda	16302	16302	16302
B405	Étkezés Iskola	0	0	0
B405	Szoc. étkezés	0	0	0
B405	<i>Ellátási díjak</i>	16302	16302	16302
B406	<i>Kiszámlázott áfa</i>	1344142	1344142	1344142
B407	<i>Áfa visszatérítés</i>	3089000	3089000	3089000
B4081	<i>Kamatbevételek</i>	600000	600000	600000
B410	Biztosító álta fizetett kártérítések	0	0	27664
B411	<i>Költségek visszatérítése</i>	0	0	184975
B4	Működési bevételek	12105444	12105444	12618083
B5	Ingatlan értékesítés	600000	5400000	5400000
B65	Egyéb működési c átvett pénzeszköz vállalkozástól	100000	100000	100000
B75	Egyéb felhalmozásicélú átvett pénzeszközök	250000	250000	15208264
B813	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	26900000	26900000	54221328
	Saját bevételek összesen	82635444	87435444	130783983
	Összes bevétel	363440030	368240030	445165211

Szalmár Község Önkormányzata
2018. évi kiadási előirányzatok II. számú módosítása

3. számú melléklet
Adatok: Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	I.számú módosítás	II.számú módosítás
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	20877429	20877429	43205238
K1103	Céljuttatás, projekt prémium	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatás	372525	372525	372525
K1109	Közlekedési költségterítés	32960	32960	181280
K1113	Egyéb személyi juttatások	513400	513400	513400
K11	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	21796314	21796314	44272443
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	8776769	8776769	8825778
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	1068000	1068000	1068000
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	100000	300000	300000
K12	<i>Külső személyi juttatások</i>	9944769	10144769	10193778
K1	Személyi juttatások	31741083	31941083	54466221
K21	Szociális hozzájárulási adó	5909661	5909661	8086622
K23	Korkedvezményes biztosítási járulék	0	0	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	116382	116382	116382
K25	Táppénzhozzájárulás	0	0	0
K27	Munkaadót terhelő szja	117451	117451	117451
K2	Munkaadót terhelő járulékok, adók	6143494	6143494	8320455
K311	Szakmai anyagok	70000	70000	226000
K312	Üzemeltetési anyagok	1616000	1616000	1616000
K312	Üzemeltetési anyagok/Irodaszer, hajtó, kenőanyagok, munkavédőruha, egyéb	6350000	6350000	8991236
K31	<i>Készletbeszerzés</i>	8036000	8036000	10833236
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	755000	755000	755000
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	275000	275000	275000
K32	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	1030000	1030000	1030000
K331	Közüzemi díjak	6470000	6470000	6790914
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0
K333	Bérleti és lízingdíj	200000	200000	200000
K334	Karbantartás kisjavítás	2170000	2170000	2170000
K3359	Egyéb közvetített szolgáltatások	760000	760000	760000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	231000	231000	231000
K3371	Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	1291111	1291111	1291111
K3379	Egyéb szolgáltatások - hulladék, pénzügyi, egyéb	8227600	8227600	8227600
K33	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	19349711	19349711	19670625
K341	Kiküldetések, propaganda	302800	302800	302800
K342	Reklám, propaganda	2280000	2280000	2280000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	7502922	7502922	8344822
K352	Fizetendő áfa	0	0	0
K353	Egyéb kamatkialadások	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	701068	701068	701068
K35	<i>Különféle befizetések és dologi kiadások /áfa/</i>	8203990	8203990	9045890
K3	Dologi kiadások	39202501	39202501	43162551
K472	<i>Intézményi ellátottak</i>	0	0	0
K4824	Rászorultságtól függő kedvezmények	354000	354000	354000
K4825	Települési támogatás	4418000	4418000	4418000
K483	Egyéb rendeletben megállapított juttatás	0	0	0
K48	<i>Egyéb nem intézményi /RSZS, temetési, átmeneti/</i>	4772000	4772000	4772000
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	4772000	4772000	4772000
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0

K506	Egyéb működési c.t. áh belülrre (Bursa, Társulások)	1510871	1510871	1510871
K512	Egyéb működési c.t. áh kívülrre /nonprofit szervezetek/	3021000	3021000	3021000
K512	Egyéb működési c.t. áh kívülrre /orvosok/	4560000	4560000	4560000
K512	Egyéb működési c.t. áh kívülrre /civil szervezetek/	0	0	0
K513	Tartalék	19279516	23689646	46929050
K5	Egyéb működési célú kiadások	28371387	32781517	56020921
K61	Immateriális javak beszerzése			10866
K62	Ingatlanok beszerzése	34454504	34454504	34454504
K63	Informatikai eszközök beszerzése	0	80236	80236
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	22446850	22446850	22602850
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	15295866	15317530	15359650
K6	Beruházások	72197220	72299120	72508106
K71	Ingatlanok felújítása	61599404	61599404	80630850
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	16631839	16631839	21770331
K7	Felújítások	78231243	78231243	102401181
	Költségvetési kiadások	260658928	265370958	341651435
K912	Befektetési Jegy	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4082445	4082445	4082445
K9151	Közös Hivatal	48671967	48697957	49152261
K9152	Szalmár Község Óvodája és Szociális Étkezője	50026690	50088670	50279070
K915	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	98698657	98786627	99431331
K916	Pénzeszköz betétként elhelyezése	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	102781102	102869072	103513776
	Finanszírozási kiadások	102781102	102869072	103513776
	Kiadások összesen:	363440030	368240030	445165211

Szalmár Község Önkormányzata

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok
2018. évi előirányzata II. számú módosítása

3.1.1.számú melléklet
Adatok Ft

Kormányzati funkciók	Megnevezés	Létszám /fő/	K1 Személyi juttatások	K2 Járulékok	Létszám /fő/	K1 Személyi juttatások	K2 Járulékok	Létszám /fő/	II. számú módosítás	
									I. számú módosítás	K2 Járulékok
011130	Igazgatási feladatok	7	8876769	1794413		7	9076769	1794413	7	9125778
081071	Üdülési szolgáltatások	0	0	0		0	0	0	0	0
074031	Egészségügyi gondozás	1	3326277	668402		1	3326277	668402	1	3326277
107052	Házi segítségnyújtás	1	2422905	487886		1	2422905	487886	1	2422905
107055	Tanyagondnoki szolgáltatás	1	2550664	515086		1	2550664	515086	1	2550664
082092	Könyvtári szolgáltatás	1	2372505	480429		1	2372505	480429	1	2372505
011130	EFOP pályázat	1	2274505	454495		1	2274505	454495	1	2274505
072311	Fogorvosi alapellátás	1	1068000	208260		1	1068000	208260	1	1068000
041232	Közfoglalkoztatás-Mg	15	3846832	665150		15	3846832	665150	15	3846832
041233	Közfoglalkoztatás-Hosszú	5	1597772	275735		5	1597772	275735	5	1597772
041237	Közfoglalkoztatás-Helyi	14	3404854	593638		14	3404854	593638	14	3404854
041232	2018-Közfoglalkoztatás-Mg								10	7807439
041233	2018-Közfoglalkoztatás-Hosszabb								2	852439
041233	2018-Közfoglalkoztatás-Hosszú-képzés								2	383191
041237	2018-Közfoglalkoztatás-Közút								5	3668843
041237	2018-Közfoglalkoztatás-Helyi								13	9764217
	Összesen	47	31741083	6143494	47	31941083	6143494	79	54466221	8320455

3.2. számú melléklet
Adatok: Ft-ban

Kormányzati funkció	Megnevezés	Eredeti ei = I. számú módosítás					II.sz. módosítás						
		K31 Készletbeszerzés	K32 Kommunikációs szolgáltatások	K33 Szolgáltatási kiadások	K34 Kiküldetés	K35 Különféle befizetések	Összesen	K31 Készletbeszerzés	K32 Kommunikációs szolgáltatások	K33 Szolgáltatási kiadások	K34 Kiküldetés	K35 Különféle befizetések	Összesen
011130	Igazgatási feladatok	2766000	630000	7105076	2557800	3220708	16279584	2766000	630000	7105076	2557800	3220708	16279584
081071	Üdülési szolgáltatások	385000	70000	1212230	0	807030	2474260	385000	70000	1212230	0	807030	2474260
074031	Egészségügyi gondozás	45000	55000	589070	25000	172800	886870	45000	55000	589070	25000	172800	886870
107052	Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107055	Tanyagondnoki szolgáltatás	700000	70000	365408	0	261900	1397308	700000	70000	365408	0	261900	1397308
082092	Könyvtári szolgáltatás	100000	65000	1728480	0	465750	2359230	100000	65000	1728480	0	465750	2359230
041233	2018-Közfoglalkoztatás-Mg							1815210	0	0	0	0	2305317
041233	2018-Közfoglalkoztatás-Hosszú-képzés							0	0	0	0	0	0
041237	2018-Közfoglalkoztatás-Közüti							641640	0	0	0	0	0
041237	2018-Közfoglalkoztatás-Helyi	0	0	0	0	0	0	340386	0	0	0	173242	814882
013320	Köztisztviselői feladatok	520000	0	511635	0	275400	1307035	520000	0	511635	0	275400	1307035
013350	Vagyongal kapcsolatos gazdálkodás	200000	140000	875000	0	328050	1543050	200000	140000	875000	0	328050	1543050
064010	Közfoglalkoztatás	0	0	3000000	0	810000	3810000	0	0	3320914	0	896647	4217561
066010	Zöldterület kezelés	2500000	0	250000	0	742500	3492500	2500000	0	250000	0	742500	3492500
045160	Közüti	500000	0	1500000	0	540000	2540000	500000	0	1500000	0	540000	2540000
066020	Városi községüzemeltetés	120000	0	1160000	0	307800	1587800	120000	0	1160000	0	307800	1587800
081030	Sportlétesítmények	200000	0	755212	0	191700	1146912	200000	0	755212	0	191700	1146912
091140	Óvoda működése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
072111	Háziorvosi alapszolgálat	0	0	297600	0	80352	377952	0	0	297600	0	80352	377952
018010	Elszámolás a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen	8036000	1030000	19349711	2582800	8203990	39202501	10833236	1030000	19670625	2582800	9045890	43162551

Szalmár Község Önkormányzata

2018. évi ellátottak pénzbeni juttatásai és egyéb működési kiadások előirányzatai

II. számú módosítása

3.3 számú melléklet

Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II. számú módosítás
K47	Intézményi ellátottak	0	0	0
K48	Egyéb szociális támogatások	4772000	4772000	4772000
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	4772000	4772000	4772000
K502	Előző évi elszámolási különbözet	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (bursa, Társulások)	1510871	1510871	1510871
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre /orvosok, nonprofit szervezetek/	7581000	7581000	7581000
K513	Tartalék	19279516	23689646	46929050
K5	Egyéb működési célú kiadások	28371387	32781517	56020921

Kormányzati funkció	Megnevezés	Eredeti eir		I. számú módosítás		II. számú módosítás	
		K4	K5	K4	K5	K4	K5
011130	Igazgatási feladatok		22490387		26900517		50139921
081071	Üdülési szolgáltatások						
074031	Egészségügyi gondozás						
107052	Házi segítségnyújtás						
107055	Tanyagondnoki szolgáltatás		21000		21000		21000
082092	Könyvtári szolgáltatás						
összesített	Közfoglalkoztatás						
összesített	Étkeztetési feladatok						
013320	Köztetető fenntartása						
013350	Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás						
064010	Közvilágítás						
066010	Zöldterület kezelés						
045160	Közút						
066020	Város községgazdálkodás						
081030	Sportlétesítmények						
018010	Elszámolás a központi kgtvetéssel						
018030	Finanszírozási műveletek						
072390	Fogorvos finanszírozás		4560000		4560000		4560000
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai	0		0		0	
106020	Lakásfenntartási támogatások	0		0		0	
107060	Egyéb szociális támogatások	4772000	1300000	4772000	1300000	4772000	1300000
	Összesen	4772000	28371387	4772000	32781517	4772000	56020921

Szakmár Község Önkormányzata
2018. évi beruházások, felújítások, finanszírozási kiadások előirányzatai
II. számú módosítása

3.4 számú melléklet
Adatok: Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II. számú módosítás
K61 Immateriális javak beszerzése			10866
K62 Ingatlanok beszerzése	34454504	34454504	34610504
K63 Informatikai eszközök beszerzése		80236	80236
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	22446850	22446850	22446850
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	15295866	15317530	15359650
K6 Beruházások	72197220	72299120	72508106
K71 Ingatlanok felújítása	61599404	61599404	80630850
K72 Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	16631839	16631839	21770331
K7 Felújítások	78231243	78231243	102401181
K914 Áh belüli megelőlegezések visszafizetése	4082445	4082445	4082445
K9152 Étkezője	50026690	50088670	50279070
K9151 Közös Hivatal	48671967	48697957	49152261
K915 <i>folyósítása</i>	98698657	98786627	99431331
K916 <i>Pénzeszköz betétként elhelyezése</i>	0	0	0
K917 <i>Pénzügyi lízing kiadásai</i>	0	0	0
K91 Belföldi finanszírozás kiadásai	102781102	102869072	103513776
K9 Finanszírozási kiadások	102781102	102869072	103513776

Kormányzati funkció	Megnevezés	Eredeti előirányzatok			
		K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K9 Finanszírozási kiadások
011130	Igazgatási feladatok	72197220	78231243		
081071	Üdülői szolgáltatások				
074031	Egészségügyi gondozás				
107052	Házi segítségnyújtás				
107055	Tanyagondnoki szolgáltatás				
082092	Könyvtári szolgáltatás				
összesített	Közfoglalkoztatás				
összesített	Étkeztetési feladatok				
013320	Köztetető fenntartása				
013350	Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás				
064010	Közüvilágítás				
066010	Zöldterület kezelés				
045160	Közüút				
066020	Város közüszéggazdálkodás				
081030	Sportlétesítmények				
018010	Elszámolás a központi ktgvetéssel				4082445
018030	Finanszírozási műveletek				98698657
072390	Fogorvos finanszírozás				
Összesen:		72197220	78231243	0	102781102

Kormányzati funkció	Megnevezés	I. számú módosítás			
		K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalmozási célú	K9 Finanszírozási kiadások
011130	Igazgatási feladatok	72299120	78231243		
081071	Üdülői szolgáltatások				
074031	Egészségügyi gondozás				
107052	Házi segítségnyújtás				
107055	Tanyagondnoki szolgáltatás				
082092	Könyvtári szolgáltatás				
összesített	Közfoglalkoztatás				
összesített	Étkeztetési feladatok				
013320	Köztetető fenntartása				
013350	Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás				
064010	Közvilágítás				
066010	Zöldterület kezelés				
045160	Közút				
066020	Város községgazdálkodás				
081030	Sportlétesítmények				
018010	Elszámolás a központi kgtvetéssel				4082445
018030	Finanszírozási műveletek				98786627
072390	Fogorvos finanszírozás				
Összesen:		72299120	78231243	0	102869072

Kormányzati funkció	Megnevezés	II. számú módosítás			
		K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalmozási célú	K9 Finanszírozási kiadások
011130	Igazgatási feladatok	72309986	97228238		
081071	Üdülői szolgáltatások				
074031	Egészségügyi gondozás				
107052	Házi segítségnyújtás				
107055	Tanyagondnoki szolgáltatás				
082092	Könyvtári szolgáltatás				
041232	2018-Közfoglalkoztatás-Mg	198120			
041233	2018-Közfoglalkoztatás-Hosszabb				
041233	2018-Közfoglalkoztatás-Hosszú-képzés				
041237	2018-Közfoglalkoztatás-Közút				
041237	2018-Közfoglalkoztatás-Helyi		5172943		
összesített	Étkeztetési feladatok				
013320	Köztetető fenntartása				
013350	Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás				
064010	Közvilágítás				
066010	Zöldterület kezelés				
045160	Közút				
066020	Város községgazdálkodás				
081030	Sportlétesítmények				
018010	Elszámolás a központi kgtvetéssel				4082445
018030	Finanszírozási műveletek				99431331
072390	Fogorvos finanszírozás				
Összesen:		72508106	102401181	0	103513776

Szakmár Község Önkormányzat
2018. évi finanszírozott intézményeinek előirányzatai
II. számú módosítás

4. számú melléklet
Adatok Ft-ban

Szakmár Község Óvodája

Megnevezés	Eredeti eir	I. sz. m	II. sz. m
Személyi juttatások	31185595	31185595	31185595
Munkaadót terhelő járulékok			
szociális hozzájárulási adó	6495166	6495166	6495166
Dologi kiadások	21641929	21650929	21707929
Tartalék	0	0	0
Beruházások	0	61980	195380
Összesen:	59322690	59393670	59584070

Közös Hivatal

Bevételek	Támogatás	I. sz.m Választás	II. sz.m ASP finanszírozás	Bevételek	Bevételek	Kiadások	I. sz.m	II. sz.m	Hozzájárulás
Szakmár	18077993	757993	142475	4000	26053	23021993	23793189	23971717	4967203
Öregcsertő	11850338	287197	112082	0	0	16658427	16954279	17182261	4932644
Újtelek	5658269	286707	55847	0	0	8995547	9286386	9356233	3355410
Összesen	35586600	1331897	310404	4000	26053	48675967	50033854	50510211	13255257

Kiadások	Hivatal költsége	I. sz.m.	II. sz.m.	Jegyző költsége	I. sz.m	II. sz.m	Összesen	I. sz.m	II. sz.m
Szakmár	20214088	20972081	21137469	2807905	2821108	2834248	23021993	23793189	23971717
Öregcsertő	14817812	15105009	15324377	1840615	1849270	1857884	16658427	16954279	17182261
Újtelek	8116695	8403402	8469136	878852	882984	887097	8995547	9286386	9356233
Összesen	43148595	44480492	44930982	5527372	5553362	5579229	48675967	50033854	50510211

Lakosok számának alakulása	Fő	%
Szakmár	1240	50,8
Öregcsertő	813	33,3
Újtelek	387	15,9
Összesen	2440	100,00

A Jegyző költsége és a hivatal működésére kapott támogatás a lakosság szám arányában került megosztásra.

Szalmár Község Óvodája és Szociális Étkezője
2018. évi költségvetés II. számú módosítása
Létszám 12 fő

4.1. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II. számú módosítás
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	29116040	29116040	29116040
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0
K1106	Jubileumi Jutalom	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	819555	819555	819555
K1109	Közlekedési költségterítés	200000	200000	200000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	250000	250000	250000
K11	Személyi juttatások	30385595	30385595	30385595
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	750000	750000	750000
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	50000	50000	50000
K12	Külső személyi juttatások	800000	800000	800000
K1	Személyi juttatások	31185595	31185595	31185595
K21	Szociális hozzájárulási adó	5910166	5910166	5910166
K23	Korkedvezményes biztosítási járulékok	0	0	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	140000	140000	140000
K25	Táppénzhozzájárulás	300000	300000	300000
K27	Munkaadót terhelő szja	145000	145000	145000
K2	Munkaadót terhelő járulékok, adók	6495166	6495166	6495166
K311	Szakmai anyagok	40000	40000	40000
K312	Élelmiszer	11000000	11000000	11000000
K312	Üzemeltetési anyagok-egyéb	2416000	2425000	2425000
K31	Készletbeszerzés	13456000	13465000	13465000
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	190000	190000	240000
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	120000	120000	120000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	310000	310000	360000
K331	Közüemi díjak	1950000	1950000	1950000
K333	Bérleti és lízingdíj	0	0	0
K334	Karbantartás, kisjavítás	400000	400000	407000
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	850000	850000	850000
K33	Szolgáltatási kiadások	3210000	3210000	3217000
K341	Kiküldetések, propaganda	10000	10000	10000
K351	Működési áfa	4245929	4245929	4245929
K355	Egyéb dologi kiadás	10000	10000	10000
K35	Egyéb dologi kiadás	4655929	4655929	4655929
K3	Dologi kiadások	21641929	21650929	21707929
K513	Tartalék	0	0	0
K63	Informatikai eszköz beszerzése	0	0	115354
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	38488	38488
K67	Beruházási áfa	0	13177	41538
K6	Beruházások összesen	0	61980	195380
	Költségvetési kiadások összesen	59322690	59393670	59584070

B402	Szolgáltatások ellenértéke	3100000	3100000	3100000
B405	Ellátási díjak	4200000	4200000	4200000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1971000	1971000	1971000
B407	Áfa visszatérítés	0	0	0
B408	Egyéb járó kamatok	3000	3000	3000
B411	Egyéb működési bevételek	22000	22000	22000
B4	Működési bevételek	9296000	9296000	9296000
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	9000	9000
B816	Intézményfinanszírozás összesen	50026690	50088670	50279070
	Költségvetési bevételek összesen	59322690	59393670	59584070

Szakmár Község Óvodája és Szociális Étkezője
2018. évi költségvetés II. számú módosítása
Létszám 5 fő
Konyha

4.1.2. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. számú módosítása	II. számú módosítása
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	10459500	10459500	10459500
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0
K1106	Jubileumi Jutalom	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	372525	372525	372525
K1109	Közlékedési költségterítés	100000	100000	100000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100000	100000	100000
K11	<i>Személyi juttatások</i>	<i>11032025</i>	<i>11032025</i>	<i>11032025</i>
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	0	0	0
K12	<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K1	Személyi juttatások	11032025	11032025	11032025
K21	Szociális hozzájárulási adó	2059365	2059365	2059365
K23	Korkedvezményes biztosítási járulék	0	0	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	55000	55000	55000
K25	Táppénzhozzjárulás	200000	200000	200000
K27	Munkaadót terhelő szja	55000	55000	55000
K2	Munkaadót terhelő járulékok, adók	2369365	2369365	2369365
K311	Szakmai anyagok	0	0	0
K312	Élelmiszer	11000000	11000000	11000000
K312	Üzemeltetési anyagok-egyéb	2000000	2000000	2000000
K31	<i>Készletbeszerzés</i>	<i>13000000</i>	<i>13000000</i>	<i>13000000</i>
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	190000	190000	240000
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	35000	35000	35000
K32	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>225000</i>	<i>225000</i>	<i>275000</i>
K331	Közüzemi díjak	1500000	1500000	1500000
K333	Bérleti és lízingdíj	0	0	0
K334	Karbantartás, kisjavítás	200000	200000	200000
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	400000	400000	400000
K33	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>2100000</i>	<i>2100000</i>	<i>2100000</i>
K341	<i>Kiküldetések, propaganda</i>	<i>10000</i>	<i>10000</i>	<i>10000</i>
K351	Működési áfa	3800000	3800000	3800000
K352	Fizetendő áfa	400000	400000	400000
K355	Egyéb dologi kiadás	5000	5000	5000
K35	<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>4205000</i>	<i>4205000</i>	<i>4205000</i>
K3	Dologi kiadások	19540000	19540000	19590000
K513	Tartalék	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése	0	0	97559
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	22756	22756
K67	Beruházási áfa	0	6144	32485
K6	Beruházások összesen	0	28900	152800
	Költségvetési kiadások összesen	32941390	32970290	33144190

B402	Szolgáltatások ellenértéke	3100000	3100000	3100000
B405	Ellátási díjak	4200000	4200000	4200000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1971000	1971000	1971000
B407	Áfa visszatérítés	0	0	0
B408	Egyéb járó kamatok	2000	2000	2000
B411	Egyéb működési bevételek	2000	2000	2000
B4	Működési bevételek	9275000	9275000	9275000
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
B816	Intézményfinanszírozás - Gyermekétkeztetés	18138143	18138143	18138143
	Intézményfinanszírozás - Szociális étkeztetés	1494720	1494720	1494720
	Intézményfinanszírozás - Szünidei étkeztetés	775060	775060	775060
	Intézményfinanszírozás - saját kiegészítés	3258467	3287367	3461267
B816	Intézményfinanszírozás összesen	23666390	23695290	23869190
	Költségvetési bevételek összesen	32941390	32970290	33144190

Szalmár Község Óvodája és Szociális Étkezője
2018. évi költségvetés II számú módosítása
Létszám 6 fő munkaviszony / 1 fő megbízási szerződés

4.1.1. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II. számú módosítás
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	18656540	18656540	18656540
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	447030	447030	447030
K1109	Közlekedési költségértítés	100000	100000	100000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	150000	150000	150000
K11	Személyi juttatások	19353570	19353570	19353570
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	750000	750000	750000
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	50000	50000	50000
K12	Külső személyi juttatások	800000	800000	800000
K1	Személyi juttatások	20153570	20153570	20153570
K21	Szociális hozzájárulási adó	3850801	3850801	3850801
K23	Korkedvezményes biztosítási járulékok	0	0	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	85000	85000	85000
K25	Táppénzhozzájárulás	100000	100000	100000
K27	Munkaadót terhelő szja	90000	90000	90000
K2	Munkaadót terhelő járulékok, adók	4125801	4125801	4125801
K311	Szakmai anyagok	40000	40000	40000
K312	Élelmiszer	0	0	0
K312	Üzemeltetési anyagok-egyéb	416000	425000	425000
K31	Készletbeszerzés	456000	465000	465000
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	0	0	0
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	85000	85000	85000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	85000	85000	85000
K331	Közüzemi díjak	450000	450000	450000
K333	Bérleti és lízingdíj	0	0	0
K334	Karbantartás, kisjavítás	200000	200000	207000
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	10000	10000	10000
K337	Egyéb szolgáltatások	450000	450000	450000
K33	Szolgáltatási kiadások	1110000	1110000	1117000
K341	Kiküldetések, propaganda	0	0	0
K351	Működési áfa	445929	445929	445929
K355	Egyéb dologi kiadás	5000	5000	5000
K35	Egyéb dologi kiadás	450929	450929	450929
K3	Dologi kiadások	2101929	2110929	2117929
K513	Tartalék	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése	0	10315	17795
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	15732	15732
K67	Beruházási áfa	0	7033	9053
K6	Beruházások összesen	0	33080	42580
	Költségvetési kiadások összesen	26381300	26423380	26439880

B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
B407	Áfa visszatérítés	0	0	0
B408	Egyéb járó kamatok	1000	1000	1000
B411	Egyéb működési bevételek	20000	20000	20000
B4	Működési bevételek	21000	21000	21000
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	9000	9000
B816	Intézményfinanszírozás - Köznevelési támogatás	26360300	26360300	26360300
	Intézményfinanszírozás - Saját kiegészítés	0	33080	49580
B816	Intézményfinanszírozás összesen	26360300	26393380	26409880
	Költségvetési bevételek összesen	26381300	26423380	26439880

Szalmár Közös Önkormányzati Hivatal
2018. évi elemi költségvetés II számú módosítása
Létszám: 12 fő

4.2. számú melléklet
Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II. számú módosítás
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	31387259	31387259	31387259
K1102	Normatív Jutalom	0	455000	714752
K1107	Béren kívüli juttatások	1726021	1726021	1726021
K1109	Közlekedési költség térítés	480000	480000	480000
K11139	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	640000	640000	640000
K11	<i>Személyi juttatások</i>	34233280	34688280	34948032
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	0	543900	543945
K12	<i>Külső személyi juttatások</i>	0	543900	543945
K1	Személyi juttatások	34233280	35232180	35491977
K21	Szociális hozzájárulási adó	6307687	6498787	6549439
K23	Korkedvezményes biztosítási járulék	0	0	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	324000	329523	329523
K25	Táppénz hozzájárulás	0	0	0
K27	Munkaadót terhelő szja	329000	333248	333248
K2	Munkaadót terhelő járulékok, adók	6960687	7161558	7212210
K311	Szakmai anyagok	175000	175000	175000
K312	Üzemeltetési anyagok	519000	585416	585416
K31	<i>Készletbeszerzés</i>	694000	760416	760416
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	951000	951000	951000
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	566000	572205	572205
K32	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	1517000	1523205	1523205
K331	Közütemi díjak	1780000	1780000	1780000
K333	Bérleti és lízingdíj	0	0	0
K334	Karbantartás, kisjavítás	100000	100000	100000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	60000	60000	102000
K337	Egyéb szolgáltatások	1549000	1555488	1572853
K33	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	3489000	3495488	3554853
K341	Kiküldetések, propaganda	285000	311557	311557
K351	Működési áfa	1490000	1516460	1521103
K355	Egyéb dologi kiadás	7000	7000	7000
K35	<i>Egyéb dologi kiadás</i>	1497000	1523460	1528103
K3	Dologi kiadások	7482000	7614126	7678134
K63	Informatikai eszköz beszerzése	0	0	80236
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	20465	20465
K67	Beruházási célú áfa	0	5523	27187
K6	Beruházások	0	25990	127890
	Költségvetési kiadások összesen	48675967	50033854	50510211

B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belül		1331897	1331897
B408	Egyéb kapott kamatok és kamat jellegű bevételek	1500	1500	1500
B411	Egyéb működési bevételek	2500	2500	24553
B816	Központi, irányítószervi támogatás	48671967	48697957	49152261
	Költségvetési bevételek összesen	48675967	50033854	50510211

Közös Hivatal - Szakmár
2018. évi elemi költségvetés II. számú módosítása
Létszám: 5 fő

4.2.1. számú melléklet
Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I.számú módosítás	II.számú módosítás
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12816500	12816500	12816500
K1103	Céjuttatás, projektpremium	0	385000	493230
K1107	Béren kívüli juttatások	745045	745045	745045
K1109	Közkedési költségértítés	354000	354000	354000
K11139	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	340000	340000	340000
K11	<i>Személyi juttatások</i>	14255545	14640545	14748775
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	0	181300	181300
K12	<i>Külső személyi juttatások</i>	0	181300	181300
K1	Személyi juttatások	14255545	14821845	14930075
K21	Szociális hozzájárulási adó	2591543	2700743	2721848
K23	Korkedvezményes biztosítási járulék	0	0	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	140000	141841	141841
K25	Táppénzhozzájárulás			
K27	Munkaadót terhelő szja	144000	145416	145416
K2	Munkaadót terhelő járulékok, adók	2875543	2988000	3009105
K311	Szakmai anyagok	50000	50000	50000
K312	Üzemeltetési anyagok	205000	235593	235593
K31	<i>Készletbeszerzés</i>	255000	285593	285593
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	290000	290000	290000
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	318000	321060	321060
K32	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	608000	611060	611060
K331	Közüzemi díjak	600000	600000	600000
K333	Bérleti és lízingdíj	0	0	0
K334	Karbantartás, kisjavítás	50000	50000	50000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	20000	20000	34000
K337	Egyéb szolgáltatások	785000	791488	808853
K33	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	1455000	1461488	1492853
K341	Kiküldetések, propaganda	160000	186557	186557
K351	Működési áfa	600000	612538	617226
K355	Egyéb dologi kiadás	5000	5000	5000
K35	<i>Egyéb dologi kiadás</i>	605000	617538	622226
K3	Dologi kiadások	3083000	3162236	3198289
K63	Informatikai eszköz beszerzés			0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	0
K67	Beruházási célú áfa		0	0
	Beruházások		0	0
	Költségvetési kiadások összesen	20214088	20972081	21137469

Közös Hivatal - Öregcsertő
2018. évi elemi költségvetés II. számú módosítása
Létszám: 4 fő

4.2.2 számú melléklet

Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II. számú módosítás
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	9614835	9614835	9614835
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	35000	121584
K1107	Béren kívüli juttatások	533949	533949	533949
K1109	Közlekedési költségterítés	0	0	0
K11139	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200000	200000	200000
K11	<i>Személyi juttatások</i>	10348784	10383784	10470368
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	0	181300	181345
K12	<i>Külső személyi juttatások</i>	0	181300	181345
K1	Személyi juttatások	10348784	10565084	10651713
K21	Szociális hozzájárulási adó	1932028	1972978	1989862
K23	Korkedvezményes biztosítási járulék	0	0	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	95000	96841	96841
K25	Táppénzhozzájárulás	0	0	0
K27	Munkaadót terhelő szja	100000	101416	101416
K2	Munkaadót terhelő járulékok, adók	2127028	2171235	2188119
K311	Szakmai anyagok	50000	50000	50000
K312	Üzemeltetési anyagok	314000	330532	330532
K31	<i>Készletbeszerzés</i>	364000	380532	380532
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	341000	341000	341000
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	137000	140145	140145
K32	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	478000	481145	481145
K331	Közüzemi díjak	250000	250000	250000
K333	Bérleti és lízingdíj	0	0	0
K334	Karbantartás, kisjavítás	50000	50000	50000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	20000	20000	34000
K337	Egyéb szolgáltatások	624000	624000	624000
K33	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	944000	944000	958000
K341	Kiküldetések, propaganda	100000	100000	100000
K351	Működési áfa	455000	462013	461968
K355	Egyéb dologi kiadás	1000	1000	1000
K35	<i>Egyéb dologi kiadás</i>	456000	463013	462968
K3	Dologi kiadások	2342000	2368690	2382645
K63	Informatikai eszköz beszerzés			80236
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	0
K67	Beruházási célú áfa		0	21664
K6	Beruházások	0	0	101900
	Költségvetési kiadások összesen	14817812	15105009	15324377

Közös Hivatal - Újtelek

2018. évi elemi költségvetés II. számú módosítása

Létszám: 2 fő

4.2.3. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II. számú módosítás
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4970100	4970100	4970100
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	35000	78292
K1107	Béren kívüli juttatások	298018	298018	298018
K1109	Közlekedési költség térítés	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100000	100000	100000
<i>K11</i>	<i>Személyi juttatások</i>	<i>5368118</i>	<i>5403118</i>	<i>5446410</i>
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	0	181300	181300
<i>K12</i>	<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>0</i>	<i>181300</i>	<i>181300</i>
K1	Személyi juttatások	5368118	5584418	5627710
K21	Szociális hozzájárulási adó	998577	1039527	1047969
K23	Korkedvezményes biztosítási járulék	0	0	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	56000	57841	57841
K25	Táppénz hozzájárulás	0	0	0
K27	Munkaadót terhelő szja	53000	54416	54416
K2	Munkaadót terhelő járulékok, adók	1107577	1151784	1160226
K311	Szakmai anyagok	0	0	0
K312	Üzemeltetési anyagok	0	19291	19291
<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>	<i>0</i>	<i>19291</i>	<i>19291</i>
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	170000	170000	170000
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	70000	70000	70000
<i>K32</i>	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>240000</i>	<i>240000</i>	<i>240000</i>
K331	Közüzeti díjak	930000	930000	930000
K333	Bérleti és lízingdíj	0	0	0
K334	Karbantartás, kisjavítás	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	20000	20000	34000
K337	Egyéb szolgáltatások	100000	100000	100000
<i>K33</i>	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>1050000</i>	<i>1050000</i>	<i>1064000</i>
<i>K341</i>	<i>Kiküldetések, propaganda</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K351	Működési áfa	350000	356909	356909
K355	Egyéb dologi kiadás	1000	1000	1000
<i>K35</i>	<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>351000</i>	<i>357909</i>	<i>357909</i>
K3	Dologi kiadások	1641000	1667200	1681200
K63	Informatikai eszköz beszerzés			0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	0
K67	Beruházási célú áfa		0	0
	Beruházások	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	8116695	8403402	8469136

Közös Hivatal - Jegyző

2018. évi elemi költségvetés II. számú módosítása

4.2.4. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I.számú módosítás	II.számú módosítás
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3985824	3985824	3985824
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	21646
K1107	Béren kívüli juttatások	149009	149009	149009
K1109	Közlekedési költség térítés	126000	126000	126000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0
K11	<i>Személyi juttatások</i>	4260833	4260833	4282479
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
K122	megbízási díjak	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	0	0	0
K12	<i>Külső személyi juttatások</i>	0	0	0
K1	Személyi juttatások	4260833	4260833	4282479
K21	Szociális hozzájárulási adó	785539	785539	789760
K23	Korkedvezményes biztosítási járulék	0	0	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	33000	33000	33000
K25	Táppénzhozzájárulás	0	0	0
K27	Munkaadót terhelő szja	32000	32000	32000
K2	Munkaadót terhelő járulékok, adók	850539	850539	854760
K311	Szakmai anyagok	75000	75000	75000
K312	Üzemeltetési anyagok	0	0	0
K31	<i>Készletbeszerzés</i>	75000	75000	75000
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	150000	150000	150000
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	41000	41000	41000
K32	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	191000	191000	191000
K331	Közütemi díjak	0	0	0
K333	Bérleti és lízingdíj	0	0	0
K334	Karbantartás, kisjavítás	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	40000	40000	40000
K33	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	40000	40000	40000
K341	Kiküldetések, propaganda	25000	25000	25000
K351	Működési áfa	85000	85000	85000
K355	Egyéb dologi kiadás	0	0	0
K35	<i>Egyéb dologi kiadás</i>	85000	85000	85000
K3	Dologi kiadások	416000	416000	416000
K63	Informatikai eszköz beszerzés			0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		20465	20465
K67	Beruházási célú áfa		5523	5523
K6	Beruházások		25990	25990
	Költségvetési kiadások összesen	5527372	5553362	5579229

Szakmár Község Önkormányzata
 2018. évi felhalmozási és pénzügyi befektetések
 bevételeinek és kiadásainak mérlege
 Pályázatok
 II. számú módosítás

5. számú melléklet
 Adatok Ft-ban

Települési környezetvédelmi nfrastruktúra-fejlesztések -TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00022 - Csapadékvíz		
2016-ban elszámolt költség	300000	30000000
2017-ben elszámolt költség	1510000	
Felhalmozási költségek	28190000	
Támogatás	30000000	30000000
Önerő	0	

Várépítő pályázat		
2017-ben elszámolt költségek	1103363	1353363
Felhalmozási költség	250000	
Támogatás	1350000	1353363
Önerő	3363	

Humán szolgáltatások fejlesztése a kalocsai térségben EFOP-1.5.3-16-2017-00002		
Működési költségek	19836633	22040703
Felhalmozási költségek	2204070	
Támogatás	22040703	22040703
Önerő	0	
2018-ra támogatási előleg	18180000	18180000
-ebből tartalék terhére	7461425	18180000
-ebből 2018-ra tervezett költségek	10718575	

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése -TOP-3.2.1-16.BK1-2017-00053 Konyha-Művelődési ház		
2017-ben elszámolt költségek	909300	76438508
Felhalmozási költségek	75529208	
Támogatás	76438508	76438508
Önerő	0	

Ipari parkok, iparterületek fejlesztés -TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00004 - Iparterület		
2017-ben elszámolt költségek	1242780	45000000
Felhalmozási költségek	43757220	
Támogatás	45000000	45000000
Önerő	0	

JETA-Óbánya		
Felhalmozási költségek	18996995	18996995
Támogatás (Nettó)	14958264	18996995
Önerő (Áfa) - tartalék terhére	4038731	

Közétkeztetési tárgyi feltételeinek javítása szociális- és gyermekétkeztetés területén Szakmáron - VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 -Konyha eszközbeszerzés		
Felhalmozási költségek	10000000	10000000
Támogatás - 85%	8500000	10000000
Önerő -15% - tartalék terhére	1500000	

Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése - VP6-7.2.1-7.4.1.2-16		
Felhalmozási költségek	9185275	9185275
Támogatás - 85%	7807484	9185275
Önerő - 15% - tartalék terhére	1377791	

LEADER-VP-Sörpadok		
Felhalmozási költségek	576000	576000
Támogatás - 85%	489600	576000
Önerő - 15% - tartalék terhére	86400	

LEADER-VP-Urnafal		
Felhalmozási költségek	5490999	5490999
Támogatás - 85%	4667349	5490999
Önerő - 15% - tartalék terhére	823650	

JETA-Falunap		
Felhalmozási költségek	1000000	1000000
Támogatás - 100%	1000000	1000000
Önerő	0	

Szakmár Község Önkormányzata
Az önkormányzat 2018. évi 3 éves pénzügyi terve
II. számú módosítás

6. számú melléklet
Adatok: Ft-ban

Megnevezés	2018	I. sz.m	II.sz.m	2019	2020	2021
I. Működési bevételek és kiadások						
Intézményi működési bevételek	12105444	12105444	12618083	12468607	12842666	13227946
Közhatalmi bevételek	42680000	42680000	43236308	43960400	45279212	46637588
Önk. működési c. költségvetési támogatása	112625087	112625087	112625087	107044107	110255430	113563093
Műk. c. támogatásértéktű bevételek	43346921	43346921	71552500	44213859	45540275	46906483
Működési célú bevét. összesen:	210757452	210757452	240031978	207686974	213917583	220335110
Személyi juttatások	31741083	31941083	54466221	33328137	34327981	35357821
Munkaadókat terhelő járulékok	6143494	6143494	8320455	6450669	6644189	6843514
Dologi kiadások	39202501	39202501	43162551	41162626	42397505	43669430
Ellátottak pénzbeni juttatásai	4772000	4772000	4772000	5010600	5160918	5315746
Finanszírozási kiadások	102781102	102869072	103513776	107920157	111157762	114492495
Műk. célú támogatások államháztartáson kív.	28371387	32781517	56020921	29789956	30683655	31604165
Működési célú kiadások összesen:	213011567	217709667	270255924	223662145	230372010	237283170
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások						
Pénzmaradvány igénybevétele	26900000	26900000	54221328	15975171	16454427	16948060
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	130582578	130582578	150911905	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen	157482578	157482578	205133233	15975171	16454427	16948060
Beruházások	72197220	72299120	72508106	0	0	0
Felújítások (AFA-val)	78231243	78231243	102401181	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen	150428463	150530363	174909287	0	0	0
Önkormányzat bevételei összesen	368240030	368240030	445165211	223662145	230372010	237283170
Önkormányzat kiadásai összesen	363440030	368240030	445165211	223662145	230372010	237283170

Szakkár Község Önkormányzata
2018. évi előirányzat felhasználási ütemterve
II. számú módosítás

7. számú melléklet
Adatok: Ft-ban

Bevételek

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen	I. sz. m	II. sz. m
1. Intézményi működési bevételek	1008787	1008787	1008787	1008787	1008787	1008787	1008787	1008787	1265106	1008787	1008787	1265107	12105444	12105444	12618083
2. Közhatalmi bevételek	3402500	3402500	3402500	3402500	3402500	3402500	3402500	3402500	3882373	3402500	3402500	3402500	40830000	40830000	41309873
3. Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai	9385424	9385424	9385424	9385424	9385424	9385424	9385424	9385424	9385424	9385424	9385424	9385423	112625087	112625087	112625087
4. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről, átvett pénzeszközök	3612243	3612243	3612243	3612243	3612243	3612243	8313173	8313173	8313173	8313173	8313173	8313177	43346921	43346921	71552500
5. Felhalmozási bevételek		0	2400000		38633145	2400000	46587660	7954515	46587660	7954515	46587660	7954513	154532578	159332578	207059668
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	17408954	17408954	19808954	17408954	55042099	19808954	68697544	30064399	69433736	30064399	68697544	30320720	363440030	368240030	445165211

Kiadások

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen	I. sz. m	II. sz. m
1. Személyi juttatások	2645090	2645090	2645090	2645090	2645090	2645090	6432613	6432613	6432613	6432613	6432613	6432616	31741083	31941083	54466221
2. Munkaadókat terhelő járulékok	511958	511958	511958	511958	511958	511958	874785	874785	874785	874785	874785	874785	6143494	6143494	8320455
3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3266875	3266875	3266875	3266875	3266875	3266875	3926883	3926883	3926883	3926883	3926883	3926886	39202501	39202501	43162551
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	250000	250000	250000	440000	440000	440000	440000	440000	440000	440000	440000	502000	4772000	4772000	4772000
5. Finanszírozási kiadások	8565092	8565092	8565092	8565092	8565092	9209796	8565092	8565092	8565092	8565092	8565092	8565090	102781102	102869072	103513776
6. Működési célú támogatás	0	0	5237139	2837139	2837139	28086673	2837139	2837139	2837139	2837139	2837139	2837136	28371387	32781517	56020921
7. Beruházási és Felújítási kiadások	12535705	12535705	12637605	12535705	12535705	12535705	20662013	12535705	20662013	12535705	20662013	12535708	150428463	150530363	174909287
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	27774720	27774720	33201729	30801859	30801859	56696097	43738525	35612217	43738525	35612217	43738525	35674218	363440030	368240030	445165211

Szakmár Község Önkormányzata

2018. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása
II. számú módosítás

8. számú melléklet
Adatok: Ft-ban

Megnevezés	Sor szám	Tárgyév	I.sz.m	I.sz.m	I. év	II. év	III. év
Átengedett közhatalmi bevételek	1	5000000	5000000	5182710	5150000	5304500	5463635
Helyi adók, adó jellegű bevételek	2	36850000	36850000	37223598	37955500	39094165	40266990
Díjak, pótlékok, bírságok	3	830000	830000	830000	854900	880547	906963
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4	12705444	17505444	18018083	13086607	13479206	13883582
Saját bevételek (01-04)	5	55385444	60185444	61254391	57047007	58758418	60521170
Saját bevételek 50%-a	6	27692722	30092722	30627195,5	28523504	29379209	30260585
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (08)	7						
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	8						
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező tárgyévet terhelő fizetési	9						
Fizetési kötelezettség összesen (07+09)	10	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (06-10)	11	27692722	30092722	30627196	28523504	29379209	30260585

Szalmár Kzség nkrmnyzata
2018. vi engedlyezett ltszmadatok
II. szm mdsítés

9. szm melléklet

Adatok: Fő

Megnevezés	Ltszám / fő	Ltszám / fő I. sz. m.
Igazgati feladatok	8	8
- Polgármester	1	1
- Képviselek	6	6
-EFOP	1	1
Üdülői szolgáltatások	0	0
Egészségügyi gondozás	1	1
Házi segítségnyújtás	1	1
Tanyagondnoki szolgáltatás	1	1
Könyvtári szolgáltatás	1	1
Közfoglalkoztatás-2017	34	34
2018-Közfoglalkoztatás		32
Fogorvosi alapellátás - megbízási szerződéssel	1	1
Közös Hivatal	12	12
- Jegyző	1	1
- Szalmár	5	5
- Öregcsertő	4	4
- Újtelek	2	2
Óvoda	12	12
- Óvoda vezető	1	1
- Óvoda pedagógus	3	3
- Óvodai segítők	2	2
- Óvodai megbízási szerződéssel	1	1
- Étkeztetési feladatok	5	5
Összesen	71	103