

[illegible]

Szakmár Községi Önkormányzat
2019. évi bevételi előirányzatok és teljesítés alakulása beszámolóhoz

2. számú melléklet
Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. sz. m	II. sz. m	III. sz. m	IV. sz. m	Teljesítés
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	52939868	52939868	52939868	54945868	55427177	55427177
B112	Köznevelési feladatainak támogatása	24568434	24568434	24568434	24958434	28431117	28431117
B113	Szociális gyermekjóléti és gyermekéktetés feladatainak támogatása	32963429	32963429	32963429	35267429	36939323	36939323
B114	Kulturális feladatainak támogatása	1800000	1800000	1800000	1800000	2187328	2187328
B115	Működési célú központosított előirányzatok	0	6192000	6192000	6542000	6542000	6542000
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	209560	209560	209560
B16	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	31588088	55656319	56312849	58480400	48526187	48526187
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
B25	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12462655	20782448	20782448	22253986	26112969	26112969
B3	Közhatalmi bevételek	43250000	44073082	44073082	44073082	37860904	36888434
B4	Működési bevételek	8539330	8569169	9142808	13247237	15088023	14882217
B5	Felhalmozási bevételek	2700000	2700000	2700000	2700000	3470000	3470000
B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	1000000	1000000	1100000	1100000
B7	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7479132	7479132	35905826	36516826	50248876	48763876
B8	Finanszírozási bevételek (maradvány, befektetés)	142617348	142989475	177989475	177989475	218198347	218198347
	Bevételek összesen	360908284	400713356	466370219	479984297	530341811	527678535

Székely Község Önkormányzat
2019. évi működési és felhalmozási célú költségvetési támogatások előirányzatok és teljesítések alakulás beszámolóhoz

2.1. melléklet
Adatok: Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	I.sz.m	II.sz.m	III.sz.m	IV.sz.m	Teljesítés
B111 Önkormányzati hivatal működésének támogatása	35449200	35449200	35449200	35449200	35449200	35449200
B111 Település - üzemeltetés	13953307	13953307	13953307	13953307	13953307	13953307
B111 Egyéb önkormányzati	1955311	1955311	1955311	1955311	1955311	1955311
B111 2018. évi áthúzó és 2019. évi bérkompenzáció	0	0	0	0	481309	481309
B111 Lakott területekkel kapcsolatos feladatok támogatása	461550	461550	461550	461550	461550	461550
B111 Polgármesteri illetmény támogatása	1120500	1120500	1120500	1120500	1120500	1120500
B111 Kiegészítő támogatás				2006000	2006000	2006000
B111 <i>Helyi önkormányzatok működésének támogatása összesen</i>	<i>52939868</i>	<i>52939868</i>	<i>52939868</i>	<i>54945868</i>	<i>55427177</i>	<i>55427177</i>
B112 Óvoda bértámogatása	21126967	21126967	21126967	21126967	24437717	24437717
B112 Óvoda működésének támogatása	3441467	3441467	3441467	3441467	3993400	3993400
B112 <i>Köznevelési feladatok összesen</i>	<i>24568434</i>	<i>24568434</i>	<i>24568434</i>	<i>24958434</i>	<i>28431117</i>	<i>28431117</i>
B113 Szociális étkeztetés	1660800	1660800	1660800	1960800	2071520	2071520
B113 Házi segítségnyújtás	2310000	2310000	2310000	2310000	2310000	2310000
B113 Falugondnoki vagy tanyagondnoki	3100000	3100000	3100000	4250000	4250000	4250000
B113 Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	7976000	7976000	7976000	7976000	7976000	7976000
B113 Gyermekétkeztetés - dolgozók bértámogatása	8113000	8113000	8113000	8967000	9347000	9347000
B113 Gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	9315829	9315829	9315829	9315829	10468022	10468022
B113 Intézmények kívüli szünidei étkeztetés	487800	487800	487800	487800	118156	118156
B113 Szociális ágazati összevont pótlék					398625	398625
B113 <i>Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</i>	<i>32963429</i>	<i>32963429</i>	<i>32963429</i>	<i>35267429</i>	<i>36939323</i>	<i>36939323</i>
B114 Nyilvános könyvtári és közművelődési támogatás	1800000	1800000	1800000	1800000	2187328	2187328
B114 <i>Kulturális feladatainak támogatása</i>	<i>1800000</i>	<i>1800000</i>	<i>1800000</i>	<i>1800000</i>	<i>2187328</i>	<i>2187328</i>
B115 Működési célú költségvetési támogatások (bérfejlesztés)	0	6192000	6192000	6192000	6192000	6192000
B115 Működési célú költségvetési támogatások (Jó adat szolgáltatás)	0	0	0	350000	350000	350000
B115 <i>Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások</i>	<i>0</i>	<i>6192000</i>	<i>6192000</i>	<i>6542000</i>	<i>6542000</i>	<i>6542000</i>
B116 2018. évi elszámolás miatti pótló igény	0	0	0	209560	209561	209561
B116 <i>Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>209560</i>	<i>209560</i>	<i>209560</i>
B16 Működési célú támogatás-EFOP-VP-TOP -fejezeti	10330101	10330101	10330101	10330101	1445001	1445001
B16 Működési célú támogatás - Magyar Faluprogram - egyéb fejezeti				59995	194995	194995
B1605 Társadalombiztosítási Alaptól	7111200	7111200	7111200	7111200	8525000	8525000
B1606 Elkülönített állami pénzalapoktól	6291869	30360100	31016630	33124186	31348739	31348739
B1607 Helyi Önkormányzatoktól	7854918	7854918	7854918	7854918	7012452	7012452
B16 <i>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>31588088</i>	<i>55656319</i>	<i>56312849</i>	<i>58480400</i>	<i>48526187</i>	<i>48526187</i>
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
B21 <i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B25 Felhalmozási célú - eu források - fejezeti	12462655	12462655	12462655	12462655	11459443	11459443
B25 Felhalmozási célú - egyéb fejezeti				1471538	6333733	6333733
B25 Munkaügyi támogatás felhalmozási	0	8319793	8319793	8319793	8319793	8319793
B25 <i>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>12462655</i>	<i>20782448</i>	<i>20782448</i>	<i>22253986</i>	<i>26112969</i>	<i>26112969</i>
Támogatások összesen	156322474	194902498	195559028	204457677	204375661	204375661

Szakmár Község Önkormányzata
2019. évi saját bevételek előirányzatok és teljesítés alakulása beszámolóhoz

2.2. számú melléklet
Adatok: Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	I.sz.m	II.sz.m	III.sz.m	IV.sz.m	Teljesítés
B343	Vagyoni típusú adók /kommunális adó	1700000	2166010	2166010	2166010	1938311	1702000
B35107	Értékesítési és forgalmi adók/iparüzési adó	36000000	36000000	36000000	36000000	29922369	29414667
B3541	Gépjárműadók	5200000	5557072	5557072	5557072	5636602	5552452
B35502	Egyéb szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	42900000	43723082	43723082	43723082	37497282	36669119
B3603	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0	15000	15000
B36111	Szabálysértési bírságok	0	0	0	0	0	0
B3616	Egyéb közhatalmi bevételek /pótlék, bírság, talajterhelési adó/	350000	350000	350000	350000	348622	204315
B36	Egyéb közhatalmi bevételek /igazgatási szolg díj, pótlék, bírság/	350000	350000	350000	350000	363622	219315
B3	Közhatalmi bevételek	43250000	44073082	44073082	44073082	37860904	36888434
B402	Szállásdíj - Óbánya	4500000	4500000	4500000	5000000	5937862	5937862
B402	Szállásdíj- Harkány	100000	100000	100000	100000	111864	111864
B402	Konyhai vendéglátás - vendég	0	0	0	0	0	0
B402	Konyhai vendéglátás - alkalmazott	0	0	0	0	0	0
B402	Konyha bérbeadás	100000	100000	100000	100000	9449	9449
B402	Művelődési ház bérleti díja	150000	150000	150000	150000	22047	22047
B402	Piaci helypénz	120000	120000	120000	120000	149409	149409
B402	Sírhely, ravatalozó használati díj	200000	200000	200000	200000	248824	248824
B402	Egyéb szolgáltatások	200000	200000	200000	200000	546000	546000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	5370000	5370000	5370000	5870000	7025455	7025455
B403	Közvetített szolg bevétele ah kívülről	220000	220000	220000	220000	441522	258334
B403	Közvetített szolg bevétele ah belülről	120000	120000	120000	120000	185513	185513
B403	Közvetített szolgáltatások	340000	340000	340000	340000	627035	443847
B404	Önkormányzati lakás bérleti díja	0	0	0	0	0	0
B404	Földek bérleti díja	1200000	1200000	1200000	1200000	1278505	1278505
B404	Víz- és közközhatalmi bevételek /bérleti díjak/	69000	69000	69000	69000	74000	74000
B405	Étkezés Óvoda	1269000	1269000	1269000	1269000	1352505	1352505
B405	Étkezés Iskola	0	0	0	0	0	0
B405	Szoc. étkezés	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott áfa	1560330	1560330	1560330	1560330	1451932	1429314
B407	Áfa visszatérítés	0	0	0	3556000	3556000	3556000
B4081	Kamatbevételek	0	15	573654	573654	996099	996099
B41132	Költségek visszatérítése	0	0	0	0	46408	46408
B4113	Egyéb működési bevételek	0	29824	29824	78253	32589	32589
B4	Működési bevételek	8539330	8569169	9142808	13247237	15088023	14882217
B5	Ingatlan értékesítés	2700000	2700000	2700000	2700000	3470000	3470000
B65	Egyéb működési c átvett pénzeszköz vállalkozástól	0	0	1000000	1000000	1100000	1100000
B74	Felhalmozási c.támogatások visszatérülése ah kívülről	0	0	0	0	1485000	0
B75	Egyéb felhalmozásicélú átvett pénzeszközök	7479132	7479132	35905826	36516826	48763876	48763876
B812	Belföldi értékpapírok beváltása - forgatási célú befektetési jegy			35000000	35000000	70000000	70000000
B813	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	142617348	142989475	142989475	142989475	142989475	142989475
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	5208872	5208872
	Saját bevételek összesen	204585810	205810858	270811191	275526620	325966150	323302874
	Összes bevétel	360908284	400713356	466370219	479984297	530341811	527678535

Szakmár Község Önkormányzata
2019. évi kiadási előirányzatok és teljesítés alakulása beszámolóhoz

3. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	I.sz.m	II.sz.m	III.sz.m	IV.sz.m	Teljesítés
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	19112556	37666501	38198692	39930431	39010903	39010903
K1103 Céljuttatás, projekt prémium	0	0	0	0	526316	526316
K1107 Béren kívüli juttatás	371745	371745	371745	371745	371745	371745
K1109 Közlekedési költségátérítés	108380	315640	389800	389800	336491	336491
K1113 Egyéb személyi juttatások	312900	449767	476326	538247	538883	538883
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	19905581	38803653	39436563	41230223	40784338	40784338
K121 Választott tisztségviselők juttatásai	8776459	8776459	9973159	9973159	10977975	10977975
K122 Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	920000	920000	920000	920000	920000	920000
K123 Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	0	10000	75000	241063	531841	531841
K12 Külső személyi juttatások	9696459	9706459	10968159	11134222	12429816	12429816
K1 Személyi juttatások	29602040	48510112	50404722	52364445	53214154	53214154
K21 Szociális hozzájárulási adó	5165389	6999615	7330753	7654943	7452098	7452098
K23 Korkedvezményes biztosítási járulék	0	0	0	0	0	0
K24 Egészségügyi hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
K25 Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0	31884	31884
K27 Munkaadót terhelő szja	89500	89500	89500	89500	109916	109916
K2 Munkaadót terhelő járulékok, adók	5254889	7089115	7420253	7744443	7593898	7593898
K311 Szakmai anyagok	5000	153903	159723	168168	207539	207539
K312 Üzemeltetési anyagok/Irodaszer, hajtó, kenőanyagok, munka-védőruha, egyéb	8428508	11411044	11688437	12583343	14898854	14898854
K31 Készletbeszerzés	8433508	11564947	11848160	12751511	15106393	15106393
K321 Informatikai szolgáltatás igénybevétele	417500	417500	617500	727500	584467	584467
K322 Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	256000	256000	256000	256000	195354	195354
K32 Kommunikációs szolgáltatások	673500	673500	873500	983500	779821	779821
K331 Közütemi díjak	6100000	6100000	6600000	7100000	6238962	6238962
K332 Vásárolt ételmezés	0	0	0	0	0	0
K333 Bérleti és lízingdíj	24000	24000	24000	936940	941208	941208
K334 Karbantartás kisjavítás	1330000	1330000	1406880	1406880	1286447	1286447
K335 Egyéb közvetített szolgáltatások	430000	430000	430000	430000	401180	401180
K3351 Ah belül közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	132314	132314
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0	0	0	0	357100	357100
K3371 Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	1522000	1522000	1522000	1522000	1048550	1048550
K337 Egyéb szolgáltatások - hulladék, pénzügyi, egyéb	6778947	6778947	10859511	15376806	20908436	15865926
K33 Szolgáltatási kiadások	16184947	16184947	20842391	26772626	31314197	26271687
K341 Kiküldetések, propaganda	204753	204753	204753	204753	106081	106081
K342 Reklám, marketing	120000	120000	120000	120000	62000	62000
K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	6402491	7514190	8356436	9607730	9728712	8743074
K352 Fizetendő áfa	0	0	8479419	8479419	8068000	8068000
K353 Egyéb kamatkiadások	0	0	0	0	0	0
K355 Egyéb dologi kiadások	120000	1343000	1425800	1763354	1800986	1800986
K35 Különféle befizetések és dologi kiadások /áfa/	6522491	8857190	18261655	19850503	19597698	18612060
K3 Dologi kiadások	32139199	37605337	52150459	60682893	66966190	60938042
K472 Intézményi ellátottak	0	0	0	0	0	0
K4824 Rászorultságtól függő kedvezmények	0	0	0	0	0	0
K4825 Települési támogatás	4494343	4494343	4494343	4494343	1373500	1373500
K483 Egyéb rendeletben megállapított juttatás	0	0	0	0	490000	490000
K48 Egyéb nem intézményi /RSZS, temetési, ámeneti/	4494343	4494343	4494343	4494343	1863500	1863500
K4 Ellátottak pénzbeni juttatásai	4494343	4494343	4494343	4494343	1863500	1863500
K502 Elvonások és befizetések	0	87906	87906	87906	87906	87906
K506 Egyéb működési c.t. áh belőre (Bursa, Társulások)	1240546	1240546	1240546	1240546	1175546	1175546
K512 Egyéb működési c.t. áh kívülrre /nonprofit szervezetek/	1048111	1048111	1048111	1048111	121000	121000
K512 Egyéb működési c.t. áh kívülrre /orvosok/	4560000	4560000	4560000	4560000	4560000	4560000
K512 Egyéb működési c.t. áh kívülrre /civil szervezetek/	0	0	0	0	635935	635935
K513 Tartalék	173773961	56449860	31051565	23783966	26230422	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	180622618	63386423	37988128	30720529	32810809	6580387
K62 Ingatlanok beszerzése	0	31405256	34650036	35204366	35204366	35204366
K63 Informatikai eszközök beszerzése	0	47952	47952	53543	104331	104331
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	6614183	7269307	8703203	9104371	9104371
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	1794458	2847433	3348502	3458109	3458109
K6 Beruházások	0	39861849	44814728	47309614	47871177	47871177
K71 Ingatlanok felújítása	0	71272946	96643194	98874062	112865141	111952095
K72 Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	9055	9055
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	233071	303937	467717	467717
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0	19243696	26156592	26778061	30591516	30344994
K7 Felújítások	0	90516642	123032857	125956060	143933429	142773861
Költségvetési kiadások	252113089	291463821	320305490	329272327	354253157	320835019
K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások áh kívülrre				1485000	1485000	1485000
K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások áh kívülrre				165001	165001	165001
K8 Egyéb felhalmozási célú támogatások				1650001	1650001	1650001
K912 Beföldi értékpapír vásárlása - forgatási célú befeketési jegy	0	0	35000000	35000000	60000000	60000000
K914 Államháztartáson belüli megelölegesezek	4162215	4162215	4162215	4162215	4162215	4162215
K9151 Közös Hivatal	54435914	54538254	54645137	55558837	55969139	55969139
K9152 Óvoda	50197066	50549066	52257377	54340917	54307299	54307299
K915 Központi, irányítószervi támogatások folyósiúda	104632980	105087320	106902514	109899754	110276438	110276438
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
K917 Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
K91 Beföldi finanszírozás kiadásai	108795195	109249535	146064729	149061969	174438653	174438653
Finanszírozási kiadások	108795195	109249535	146064729	150711970	176088654	176088654
Kiadások összesen:	360908284	400713356	466370219	479984297	530341811	496923673

Szakmár Község Önkormányzata
 Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok
 2019 évi előirányzatok és teljesítés alakulása beszámolóhoz

3.1. számú melléklet
 Adatok Ft

Kormányzati funkciók	Megnevezés	Létszám /fő/	K1 Személyi juttatások	K2 Járulékok	Létszám /fő/	K1 Személyi juttatások	K2 Járulékok
			Eredeti el				Lsz.m
011130	Iszapadati feladatok	9	9176459	1814338	9	9186459	1814338
011130	EFOF pályázat	1	2513289	495650	1	2533289	495650
081071	Üdülési szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
074031	Egészségügyi gondozás	1	3400921	676850	1	3400921	676850
107052	Házi segítségnyújtás	1	2553849	510001	1	2553849	510001
107055	Tanyagondnoki szolgáltatás	1	2768349	553498	1	2768349	553498
082092	Könyvtári szolgáltatás	1	2698749	539926	1	2698749	539926
072311	Fogorvosi alapellátás	1	520000	91260	1	520000	91260
041232	Közfoglalkoztatás-Mg-2019	0	0	0	10	7858895	746748
041233	Közfoglalkoztatás-Hosszú-2019	0	0	0	2	1917990	187002
041237	Közfoglalkoztatás-Szociális-2019	0	0	0	12	8805240	858492
041232	Közfoglalkoztatás-Mg	10	2245316	214098	10	2553763	248313
041233	Közfoglalkoztatás-Hosszú	2	564255	55015	2	564255	55016
041237	Közfoglalkoztatás-Helyi	13	3140851	306233	13	3150353	314001
	Összesen	40	29602040	5254889	64	48510112	7089115

Kormányzati funkciók	Megnevezés	Létszám /fő/	K1 Személyi juttatások	K2 Járulékok	Létszám /fő/	K1 Személyi juttatások	K2 Járulékok	Létszám /fő/	K1 Személyi juttatások	K2 Járulékok
			II. számi módosítás			III. számi módosítás			IV. számi módosítás	
011130	Igazgatási feladatok	14	10941909	2145496	14	11107972	2155790	14	12356817	2201084
011130	EFOF pályázat	1	2598289	495650	1	2598289	495650	1	2529421	501774
081071	Üdülési szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
074031	Egészségügyi gondozás	1	3400921	676850	1	3400921	676850	1	3928096	740924
107052	Házi segítségnyújtás	1	2553849	510001	1	2553849	510001	1	2704225	514724
107055	Tanyagondnoki szolgáltatás	1	2768349	553498	1	2768349	553498	1	2993913	569935
082092	Könyvtári szolgáltatás	1	2698749	539926	1	2698749	539926	1	2955824	562632
072311	Fogorvosi alapellátás	1	520000	91260	1	520000	91260	1	520000	87300
041233	Közfoglalkoztatás- Egyszeri	0	0	0	22	1793660	313896	22	1793660	156948
041232	Közfoglalkoztatás-Mg-2019	10	7856895	746748	10	7856895	746748	10	7162293	672316
041233	Közfoglalkoztatás-Hosszú-2019	2	1992150	187002	2	1992150	187002	2	1945822	176170
041237	Közfoglalkoztatás-Szociális-2019	12	8805240	858492	12	8805240	858492	12	8146656	792761
041232	Közfoglalkoztatás-Mg	10	2553763	248313	10	2553763	248313	10	2553763	248313
041233	Közfoglalkoztatás-Hosszú	2	564255	55016	2	564255	55016	2	564255	55016
041237	Közfoglalkoztatás-Helyi	13	3150353	314001	13	3150353	314001	13	3059409	314001
	Összesen	69	50404722	7420253	69	52364445	7744443	69	53214154	7593898

Kormányzati funkciók	Megnevezés	Létszám /fő/	K1 Személyi juttatások	K2 Járulékok
011130	Iszapadati feladatok	14	12356817	2201084
011130	EFOF pályázat	1	2529421	501774
081071	Üdülési szolgáltatások	0	0	0
074031	Egészségügyi gondozás	1	3928096	740924
107052	Házi segítségnyújtás	1	2704225	514724
082092	Tanyagondnoki szolgáltatás	1	2993913	569935
072311	Fogorvosi alapellátás	1	2955824	562632
041233	Közfoglalkoztatás- Egyszeri	22	1793660	87300
041232	Közfoglalkoztatás-Mg-2019	10	7162293	156948
041233	Közfoglalkoztatás-Hosszú-2019	2	1945822	176170
041237	Közfoglalkoztatás-Szociális-2019	12	8146656	792761
041232	Közfoglalkoztatás-Mg	10	2553763	248313
041233	Közfoglalkoztatás-Hosszú	2	564255	55016
041237	Közfoglalkoztatás-Helyi	13	3059409	314001
	Összesen	69	53214154	7593898

Szakmár Község Önkormányzata
2019. évi dologi kiadások előirányzatai és teljesítése kormányzati funkcióként
beszámolóhoz

3.2. számú melléklet
Adatok: Ft-ban

Kormányzati funkció	Megnevezés	K31	K32	K33	K34	K35	Összesen
		Készletbeszerzés	Kommunikációs szolgáltatások	Szolgáltatási kiadások	Kiküldetés/R eklám	Különféle befizetések	
Eredeti ei							
011130	Igazgatási feladatok	900000	415500	2787347	134753	1050372	5287972
081071	Üdülői szolgáltatások	500000	66000	1775000	100000	605070	3046070
074031	Egészségügyi gondozás	65000	53000	272000	20000	96660	506660
107052	Házi segítségnyújtás	0	15000	0	0	4050	19050
107055	Tanyagondnoki szolgáltatás	900000	53000	280000	0	287010	1520010
082092	Könyvtári szolgáltatás	25000	71000	2255000	50000	606420	3007420
összesített	Közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0
013320	Köztetető fenntartása	550000	0	605000	0	306450	1461450
013350	Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás	120000	0	605000	0	195750	920750
064010	Közüvilágítás	0	0	3200000	0	864000	4064000
066010	Zöldterület kezelés	250000	0	500000	0	202500	952500
045160	Közü	200000	0	350000	0	148500	698500
066020	Város közüszéggazdálkodás	500000	0	1590000	20000	521100	2631100
081030	Sportlétesítmények	200000	0	360000	0	145800	705800
091140	Óvoda működése	0	0	0	0	0	0
072111	Háziorvosi alapellátás	0	0	300000	0	81000	381000
072311	Fogorvosi alapellátás	0	0	70000	0	18900	88900
045150	Egyéb szállítmányozás	1500000	0	715000	0	513000	2728000
106020	Lakhatással összefüggő ellátások	2723508	0	520600	0	875909	4120017
Összesen		8433508	673500	16184947	324753	6522491	32139199

Kormányzati funkció	Megnevezés	K31	K32	K33	K34	K35	Összesen
		Készletbeszerzés	Kommunikációs szolgáltatások	Szolgáltatási kiadások	Kiküldetés/R eklám	Különféle befizetések	
		I.sz.m					
011130	Igazgatási feladatok	900000	415500	2787347	134753	1870622	6108222
081071	Üdülői szolgáltatások	500000	66000	1775000	100000	605071	3046071
074031	Egészségügyi gondozás	65000	53000	272000	20000	96660	506660
107052	Házi segítségnyújtás	0	15000	0	0	4050	19050
107055	Tanyagondnoki szolgáltatás	900000	53000	280000	0	287010	1520010
082092	Könyvtári szolgáltatás	25000	71000	2255000	50000	606420	3007420
041232	Közfoglalkoztatás-Mg-2019	1643764	0	0	0	443816	2087580
041237	Közfoglalkoztatás-Szociális-2019	1487675	0	0	0	401672	1889347
013320	Köztetető fenntartása	550000	0	605000	0	306450	1461450
013350	Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás	120000	0	605000	0	864710	1589710
064010	Közüvilágítás	0	0	3200000	0	864000	4064000
066010	Zöldeület kezelés	250000	0	500000	0	202500	952500
045160	Közü	200000	0	350000	0	148500	698500
066020	Város közüszéggazdálkodás	500000	0	1590000	20000	521100	2631100
081030	Sportlétesítmények	200000	0	360000	0	145800	705800
091140	Óvoda működése	0	0	0	0	0	0
072111	Háziorvosi alapellátás	0	0	300000	0	81000	381000
072311	Fogorvosi alapellátás	0	0	70000	0	18900	88900
045150	Egyéb szállítmányozás	1500000	0	715000	0	513000	2728000
106020	Lakhatással összefüggő ellátások	2723508	0	520600	0	875909	4120017
	Összesen	11564947	673500	16184947	324753	8857190	37605337

Kormányzati funkció	Megnevezés	K31	K32	K33	K34	K35	Összesen
		Készletbeszerzés	Kommunikációs szolgáltatások	Szolgáltatási kiadások	Kiküldetés/R eklám	Különféle befizetések	
II.sz.m							
011130	Igazgatási feladatok	905190	611374	6866001	134753	2544379	11061697
081071	Üdülői szolgáltatások	500630	66000	1775170	100000	605071	3046871
074031	Egészségügyi gondozás	65000	53000	272000	20000	96660	506660
107052	Házi segítségnyújtás	0	15000	0	0	4050	19050
107055	Tanyagondnoki szolgáltatás	900000	53000	280000	0	287010	1520010
082092	Könyvtári szolgáltatás	25000	71000	2755000	50000	741420	3642420
041232	Közfoglalkoztatás-Mg-2019	1784657	0	79050	0	476875	2340582
041237	Közfoglalkoztatás-Szociális-2019	1604675	0	0	0	401672	2006347
041233	Közfoglalkoztatás-Hosszabb-2019	19500	0	0	0	0	19500
013320	Köztetető fenntartása	550000	0	605000	0	306450	1461450

013350	Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás	120000	4126	605000	0	9426929	10156055
064010	Közvilágítás	0	0	3200000	0	864000	4064000
066010	Zöldterület kezelés	250000	0	500000	0	202500	952500
045160	Közút	200000	0	350000	0	148500	698500
066020	Város községgazdálkodás	500000	0	1590000	20000	521100	2631100
081030	Sportlétesítmények	200000	0	360000	0	145800	705800
091140	Óvoda működése	0	0	0	0	0	0
072111	Háziorvosi alapellátás	0	0	300000	0	81000	381000
072311	Fogorvosi alapellátás	0	0	70000	0	18900	88900
045150	Egyéb szállítmányozás	1500000	0	715000	0	513000	2728000
106020	Lakhatással összefüggő ellátások	2723508	0	520600	0	875909	4120017
Összesen		11848160	873500	20842821	324753	18261225	52150459

Kormányzati funkció	Megnevezés	K31	K32	K33	K34	K35	Összesen
		Készletbeszerzés	Kommunikációs szolgáltatások	Szolgáltatási kiadások	Kiküldetés/R eklám	Különféle befizetések	
III.sz.m							
011130	Igazgatási feladatok	1800096	611374	10544865	134753	3313668	16404756
081071	Üdülői szolgáltatások	500630	176000	1775000	100000	634941	3186571
074031	Egészségügyi gondozás	73445	53000	272000	20000	98940	517385
107052	Házi segítségnyújtás	0	15000	0	0	4050	19050
107055	Tanyagondnoki szolgáltatás	900000	53000	280000	0	307798	1540798
082092	Könyvtári szolgáltatás	25000	71000	2755000	50000	741420	3642420
041232	Közfoglalkoztatás-Mg-2019	1784657	0	79050	0	476875	2340582
041237	Közfoglalkoztatás-Szociális-2019	1604675	0	0	0	401672	2006347
041233	Közfoglalkoztatás-Hosszabb-2019	19500	0	0	0	0	19500
013320	Köztetető fenntartása	550000	0	605000	0	306450	1461450
013350	Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás	120000	4126	2296111	0	9977159	12397396
062020	Település fejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	60000	0	16200	76200
064010	Közvilágítás	0	0	3600000	0	972000	4572000
066010	Zöldterület kezelés	250000	0	500000	0	202500	952500
045160	Közút	200000	0	350000	0	148500	698500
066020	Város községgazdálkodás	500000	0	1690000	20000	558290	2768290
081030	Sportlétesítmények	200000	0	360000	0	145800	705800
091140	Óvoda működése	0	0	0	0	0	0
072111	Háziorvosi alapellátás	0	0	300000	0	81000	381000
072311	Fogorvosi alapellátás	0	0	70000	0	18900	88900
045150	Egyéb szállítmányozás	1500000	0	715000	0	568431	2783431
106020	Lakhatással összefüggő ellátások	2723508	0	520600	0	875909	4120017
Összesen		12751511	983500	26772626	324753	19850503	60682893

Kormányzati funkció	Megnevezés	K31	K32	K33	K34	K35	Összesen
		Készletbeszerzés	Kommunikációs szolgáltatások	Szolgáltatási kiadások	Kiküldetés/R eklám	Különféle befizetések	
IV.sz.m							
011130	Igazgatási feladatok	1523447	352572	16710050	132521	3891347	22609937
081071	Üdülői szolgáltatások	868667	195185	1838358	12000	490291	3404501
074031	Egészségügyi gondozás	41847	45135	286790	23560	85094	482426
107052	Házi segítségnyújtás	0	18000	0	0	0	18000
107055	Tanyagondnoki szolgáltatás	762364	44575	312455	0	265090	1384484
082092	Könyvtári szolgáltatás	119707	62770	2186265	0	405132	2773874
041232	Közfoglalkoztatás-Mg-2019	1783412	0	139050	0	492740	2415202
041237	Közfoglalkoztatás-Szociális-2019	1607588	0	0	0	402458	2010046
041233	Közfoglalkoztatás-Hosszabb-2019	19500	0	0	0	0	19500
013320	Köztetető fenntartása	673216	0	678857	0	360323	1712396
013350	Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás	22236	4126	2198701	0	9485990	11711053
062020	Település fejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	60000	0	16200	76200
064010	Közvilágítás	0	0	3122188	0	801457	3923645
066010	Zöldterület kezelés	683691	0	252470	0	220228	1156389
045160	Közút	549403	0	901400	0	391717	1842520
066020	Város községgazdálkodás	572183	57458	1283266	0	459649	2372556
081030	Sportlétesítmények	0	0	219760	0	52591	272351
091140	Óvoda működése	105272	0	56666	0	33119	195057
072111	Háziorvosi alapellátás	0	0	297600	0	0	297600
072311	Fogorvosi alapellátás	0	0	9000	0	2430	11430
045150	Egyéb szállítmányozás	1586291	0	214752	0	470637	2271680
096015	Intézményi gyermekétkeztetés			19859			19859
107051	Szociális étkeztetés			5805			5805
104037	Szünidei gyermekétkeztetés			305			305
107060	Egyéb szociális támogatások	4187569		520600		1271205	5979374

	Összesen	15106393	779821	31314197	168081	19597698	66966190

Kormányzati funkció	Megnevezés	K31	K32	K33	K34	K35	Összesen
		Készletbeszerzés	Kommunikációs szolgáltatások	Szolgáltatási kiadások	Kiküldetés/R eklám	Különféle befizetések	
		Teljesítés					
011130	Igazgatási feladatok	1523447	352572	11667540	132521	2905709	16581789
081071	Üdülői szolgáltatások	868667	195185	1838358	12000	490291	3404501
074031	Egészségügyi gondozás	41847	45135	286790	23560	85094	482426
107052	Házi segítségnyújtás	0	18000	0	0	0	18000
107055	Tanyagondnoki szolgáltatás	762364	44575	312455	0	265090	1384484
082092	Könyvtári szolgáltatás	119707	62770	2186265	0	405132	2773874
041232	Közfoglalkoztatás-Mg-2019	1783412	0	139050	0	492740	2415202
041237	Közfoglalkoztatás-Szociális-2019	1607588	0	0	0	402458	2010046
041233	Közfoglalkoztatás-Hosszabb-2019	19500	0	0	0	0	19500
013320	Köztetető fenntartása	673216	0	678857	0	360323	1712396
013350	Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás	22236	4126	2198701	0	9485990	11711053
062020	Település fejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	60000	0	16200	76200
064010	Közvilágítás	0	0	3122188	0	801457	3923645
066010	Zöldterület kezelés	683691	0	252470	0	220228	1156389
045160	Közút	549403	0	901400	0	391717	1842520
066020	Város községgazdálkodás	572183	57458	1283266	0	459649	2372556
081030	Sportlétesítmények	0	0	219760	0	52591	272351
091140	Óvoda működése	105272	0	56666	0	33119	195057
072111	Háziorvosi alapellátás	0	0	297600	0	0	297600
072311	Fogorvosi alapellátás	0	0	9000	0	2430	11430
045150	Egyéb szállítmányozás	1586291	0	214752	0	470637	2271680
096015	Intézményi gyermekétkeztetés			19859			19859
107051	Szociális étkeztetés			5805			5805
104037	Szünidei gyermekétkeztetés			305			305
107060	Egyéb szociális támogatások	4187569		520600		1271205	5979374
	Összesen	15106393	779821	26271687	168081	18612060	60938042

Székely Község Önkormányzata

2019. évi ellátottak pénzbeni juttatásai és egyéb működési kiadások előirányzatai és teljesítés
alakulása beszámolóhoz

3.3 számú melléklet

Adatok: Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	I.sz.m	II.sz.m	III.sz.m	IV.sz.m	Teljesítés
K47 Intézményi ellátottak /Bursa/	0	0	0	0	0	0
K48 Egyéb szociális támogatások	4494343	4494343	4494343	4494343	1863500	1863500
K4 Ellátottak pénzbeni juttatásai	4494343	4494343	4494343	4494343	1863500	1863500
K502 Előző évi elszámolási különbözet	0	87906	87906	87906	87906	87906
K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (bursa, Társulások)	1240546	1240546	1240546	1240546	1175546	1175546
K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre /orvosok, nonprofit szervezetek/	5608111	5608111	5608111	5608111	5316935	5316935
K513 Tartalék	173773961	56449860	31051565	23783966	26230422	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	180622618	63386423	37988128	30720529	32810809	6580387

Kormányzati funkció	Megnevezés	Eredeti előirányzat		I.sz.m		II.sz.m		III.sz.m		IV.sz.m	
		K4	K5	K4	K5	K4	K5	K4	K5	K4	K5
011130	Igazgatási feladatok		174345582			57109387		31711092		24443493	26466357
081071	Üdülési szolgáltatások										
074031	Egészségügyi gondozás										
107052	Házi segítségnyújtás										
107055	Tanyagondnoki szolgáltatás		21000		21000		21000		21000		21000
082092	Könyvtári szolgáltatás										
	összesített Közfoglalkoztatás										
	összesített Étkeztetési feladatok										
013320	Köztisztviselői fenntartása										
013350	Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás										
064010	Közvilágítás										
066010	Zöldterület kezelés										
045160	Köztisztviselői										
066020	Város községgazdálkodás		296036		296036		296036		296036		0
081030	Sportlétesítmények		500000		500000		500000		500000		500000
018010	Elszámolás a központi költségvetéssel										87906
018030	Finanszírozási műveletek										575546
072390	Fogorvos finanszírozás		4560000		4560000		4560000		4560000		4560000
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeni ellátásai										
106020	Lakásfenntartási támogatások										
107060	Egyéb szociális támogatások	4494343	900000	4494343	900000	4494343	900000	4494343	900000	1863500	600000
	Összesen	4494343	180622618	4494343	63386423	4494343	37988128	4494343	30720529	1863500	32810809

Kormányzati funkció	Megnevezés	Teljesítés	
		K4	K5
011130	Igazgatási feladatok		235935
081071	Üdülési szolgáltatások		
074031	Egészségügyi gondozás		
107052	Házi segítségnyújtás		
107055	Tanyagondnoki szolgáltatás		21000
082092	Könyvtári szolgáltatás		
	összesített Közfoglalkoztatás		
	összesített Étkeztetési feladatok		
013320	Köztisztviselői fenntartása		
013350	Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás		
064010	Közvilágítás		
066010	Zöldterület kezelés		
045160	Köztisztviselői		
066020	Város községgazdálkodás		0
081030	Sportlétesítmények		500000
018010	Elszámolás a központi költségvetéssel		87906
018030	Finanszírozási műveletek		575546
072390	Fogorvos finanszírozás		4560000
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeni ellátásai		
106020	Lakásfenntartási támogatások		
107060	Egyéb szociális támogatások	1863500	600000
	Összesen	1863500	6580387

Szakmár Község Önkormányzata
2019. évi beruházások, felújítások, finanszírozási kiadások előirányzatai és teljesítések beszámolóhoz
IV. számú módosítása

3.4 számú melléklet
Adatok: Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	I.sz.m	II.sz.m	III.sz.m	IV.sz.m	Teljesítés
K62 Ingatlanok beszerzése	0	31405256	34630036	35204366	35204366	35204366
K63 Informatikai eszközök beszerzése	0	47952	47952	53543	104331	104331
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	6614183	7269307	8703203	9104371	9104371
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	1794458	2847433	3348302	3458109	3458109
K6 Beruházások	0	39861849	44814728	47309614	47871177	47871177
K71 Ingatlanok felújítása	0	71272946	96643194	98874062	11285141	111952095
K72 Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	9055	9055
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	233071	303937	467717	467717
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0	19243696	26156592	26778061	30591516	30344994
K7 Felújítások	0	90516642	123032857	125956060	143933429	142773861
K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások áh kívülre				1485000	1485000	1485000
K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások áh kívülre				165001	165001	165001
K8 Egyéb felhalmozási célú támogatások				1650001	1650001	1650001
Belföldi értékpapír vásárlása - forgatási célú befektetési jegy			35000000	35000000	60000000	60000000
K914 Áh belüli megelőlegezések visszafizetése	4162215	4162215	4162215	4162215	4162215	4162215
K9151 Közös Hivatal	50197066	50549066	54645137	55558837	55969139	55969139
K9152 Óvoda	54435914	54538254	52257377	54340917	54307299	54307299
K915 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	104632980	105087320	106902114	109899754	110276438	110276438
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
K917 Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
K91 Belföldi finanszírozási kiadásai	108795195	109249535	146064729	149061969	174438653	174438653
K9 Finanszírozási kiadások	108795195	109249535	146064729	149061969	174438653	174438653

Kormányzati funkció	Megnevezés	Eredeti előirányzat				I.sz.m			
		K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K9 Finanszírozási kiadások	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K9 Finanszírozási kiadások
011130	Igazgatási feladatok	0	0	0	0	54000	26768201	0	0
081071	Üdülési szolgáltatások	0	0	0	0	0	13748441	0	0
074031	Egészségügyi gondozás	0	0	0	0	82800	0	0	0
107052	Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0
107055	Tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0
083092	Könyvtári szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0
041232	Közfoglalkoztatás-Mg-2019	0	0	0	0	7490714	0	0	0
041237	Közfoglalkoztatás-Szociális-2019	0	0	0	0	829079	0	0	0
összesített	Ékeztetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
013320	Köztisztviselői fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0
013350	Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	0
064010	Köztisztviselői	0	0	0	0	31405256	0	0	0
064010	Zöldterületi kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0
045160	Köztisztviselői	0	0	0	0	0	0	0	0
066020	Város községgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	0
081030	Sportlétesítmények	0	0	0	0	0	0	0	0
018010	Elszámolás a központi költségvetéssel	0	0	0	4162215	0	0	0	4162215
018030	Finanszírozási műveletek	0	0	0	104632980	0	0	0	105087320
072390	Fogorvos finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:		0	0	0	108795195	39861849	90516642	0	109249535

Kormányzati funkció	Megnevezés	II.sz.m				III.sz.m			
		K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K9 Finanszírozási kiadások	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K9 Finanszírozási kiadások
011130	Igazgatási feladatok	3039491	109284416	0	0	3413591	111571519	0	0
081071	Üdülési szolgáltatások	486568	13748441	0	0	486568	13748441	0	0
074031	Egészségügyi gondozás	82800	0	0	0	82800	0	0	0
107052	Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0
107055	Tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0
083092	Közművelődés	1338580	0	0	0	1537829	0	0	0
041232	Közfoglalkoztatás-Mg-2019	7490714	0	0	0	7490714	0	0	0
041237	Közfoglalkoztatás-Szociális-2019	829079	0	0	0	829079	0	0	0
összesített	Ékeztetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
013320	Köztisztviselői fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0
013350	Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás	31405256	0	0	0	31855255	0	0	0
062020	Település fejlesztési projektek és támogatások	0	0	0	0	1471538	546100	0	0
064010	Köztisztviselői	0	0	0	0	0	0	0	0
066010	Zöldterületi kezelés	142240	0	0	0	142240	0	0	0
045160	Köztisztviselői	0	0	0	0	0	0	0	0
066020	Város községgazdálkodás	0	0	0	0	0	90000	0	0
081030	Sportlétesítmények	0	0	0	0	0	0	0	0
018010	Elszámolás a központi költségvetéssel	0	0	0	4162215	0	0	0	4162215
018030	Finanszírozási műveletek	0	0	0	106902514	0	0	1650001	109899754
072390	Fogorvos finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	0	0	35000000	0	0	0	35000000
Összesen:		44814728	123032857	0	146064729	47309614	125956060	1650001	149061969

Kormányzati funkció	Megnevezés	IV.sz.m				Teljesítés			
		K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalmozási célú	K9 Finanszírozási kiadások	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalmozási célú	K9 Finanszírozási kiadások
011130	Igazgatási feladatok	3478091	112628809	0	0	3478091	111469241	0	0
081071	Üdülési szolgáltatások	568991	29612815	0	0	568991	29612815	0	0
074031	Egészségügyi gondozás	82800	0	0	0	82800	0	0	0
107052	Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0
107055	Tanyagondnoki szolgáltatás	111990	368000	0	0	111990	368000	0	0
083092	Közművelődés	1541119	687705	0	0	1541119	687705	0	0
041232	Közfoglalkoztatás-Mg-2019	7490714	0	0	0	7490714	0	0	0
041237	Közfoglalkoztatás-Szociális-2019	829079	0	0	0	829079	0	0	0
összesített	Ékeztetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
013320	Köztisztviselői fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0
013350	Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás	31901255	0	0	0	31901255	0	0	0
062020	Település fejlesztési projektek és támogatások	1471538	546100	0	0	1471538	546100	0	0
064010	Köztisztviselői	0	0	0	0	0	0	0	0
066010	Zöldterületi kezelés	142240	0	0	0	142240	0	0	0
045160	Köztisztviselői	0	0	0	0	0	0	0	0
066020	Város községgazdálkodás	253360	90000	0	0	253360	90000	0	0
081030	Sportlétesítmények	0	0	1650001	0	0	0	1650001	0
018010	Elszámolás a központi költségvetéssel	0	0	0	4162215	0	0	0	4162215
018030	Finanszírozási műveletek	0	0	0	110276438	0	0	0	110276438
072390	Fogorvos finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	0	0	60000000	0	0	0	60000000
Összesen:		47871177	143933429	1650001	174438653	47871177	142773861	1650001	174438653

es7&no16hoz

Abstract

Megnevezés	Értékelő elír.	I. sz. m.	II. sz. m.	III. sz. m.	IV. sz. m.	Teljesítés
Személyi hatáskör	33224314	33224314	33224314	33528377	36611497	36611497
Minimálisan teljesítendő hatáskör a vezető hivatallal való	65484713	65484713	6843719	6569878	6569878	6569878
Delegátusok	21355000	21655000	32673520	32730320	32567374	32149712
Tartalom	0	52000	0	0	0	0
Bemutatások	0	0	742091	0	771081	1298030
Felülszám	0	0	0	0	0	0
Összesen:	60128066	60480066	62188377	64271917	65084399	64765619

NOZON FILM

Bevtelek	Támogatás	Bevtelek	Bérlőmegtérítés	EP Választás	16 adórésztartós Önkormányzat	Önkormányzat Választás	Bé- kompenzáció	Bevtelek összesen	Kiadások	K I.szám	K II.szám	K III.szám	K IV.szám	K Teljesítés	Hozzájárulás	H I.szám	H II.szám	H III.szám	H IV.szám	Egyéb hozzájárulás
Szakmár	18079092	3723	3157920	769948	245984	1087417	158734	23590838	29132887	28865955	28868965	30125116	30201036	30201036	11046935	11046935	666685	677875	7259332	
Összesített	11698156	53008	2064310	284188	53008	2837307	6334	14608310	10282515	16869887	17493748	17493748	17493748	17493748	331051	3612791	384203	3674356	2627386	
Üllék	5967182	0	990720	526866	53008	526866	6334	3754337	10098740	10282515	11397262	11397262	11397262	11397262	4426368	4426368	3457249	3802949	391571	
Összesen	35449200	7000	6197000	1337863	35000	2146621	2146621	4581684	5449974	5588317	5990500	5990500	5990500	5990500	5945846	5945846	1889374	1908958	13977939	
Kiadások																				
Helyi költség	H I.szám	H II.szám	H III.szám	H IV.szám	H Teljesítés	J I.szám	J II.szám	J III.szám	J IV.szám	J Teljesítés	Összesen	Összesen I	Összesen II	Összesen III	Összesen IV	Összesen V	Összesen VI	Összesen VII	Összesen VIII	
Szakmár	2564610	2515077	2658478	2702004	2702004	3471377	3325888	3358338	3680990	3680990	7997095	7997095	7997095	1039948	1039948	1137342	1137342	1137342	1137342	
Összesített	13480281	14665530	15397266	14669239	2346186	7346186	7346186	7346186	7346186	7346186	15595215	15595215	15595215	1039948	1039948	1137342	1137342	1137342	1137342	
Üllék	9293887	10272081	10359744	10359744	1089060	1089060	1106161	1106161	1106161	1106161	1154830	1154830	1154830	1039948	1039948	1137342	1137342	1137342	1137342	
Összesen	47633291	49076494	52138719	52138719	6806623	6806623	6913506	6913506	721627	721627	54439914	5588317	5590000	59949321	5945846	5945846	5945846	5945846	5945846	
Irányított																				
Szakmár	1241	%																		
Összesített	803	31,0																		
Üllék	379	16,0																		
Összesen	2425	100,00																		
Eltérő																				
Szakmár	7200198																			
Összesített	2637436	167968																		
Üllék	3972317	167968																		
Összesen	13813871	167968																		
Eltérő																				
Szakmár	0																			
Összesített	0																			
Üllék	0																			
Összesen	0																			
Eltérő																				
Szakmár	0																			
Összesített	0																			
Üllék	0																			
Összesen	0																			
Eltérő																				
Szakmár	0																			
Összesített	0																			
Üllék	0																			
Összesen	0																			
Eltérő																				
Szakmár	0																			
Összesített	0																			
Üllék	0																			
Összesen	0																			
Eltérő																				
Szakmár	0																			
Összesített	0																			
Üllék	0																			
Összesen	0																			
Eltérő																				
Szakmár	0																			
Összesített	0																			
Üllék	0																			
Összesen	0																			
Eltérő																				
Szakmár	0																			
Összesített	0																			
Üllék	0																			
Összesen	0																			
Eltérő																				
Szakmár	0																			
Összesített	0																			
Üllék	0																			
Összesen	0																			
Eltérő																				
Szakmár	0																			
Összesített	0																			
Üllék	0																			
Összesen	0																			
Eltérő																				
Szakmár	0																			
Összesített	0																			
Üllék	0																			
Összesen	0																			
Eltérő																				
Szakmár	0																			

6. ... dan inovasi teknologi di bidang kerja (megoshlsta)

Szakmár Község Óvodája és Szociális Étkezője
2019. évi költségvetése teljesítésekkel beszámolóhoz
Létszám 14 fő

4.1. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	I.sz.m	II.sz.m	III.sz.m	IV.sz.m	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	30226495	30226495	30226495	30674164	29729087	29729087
K1103	Céltartalék, projektprémium	0	0	0	0	1842106	1842106
K1106	Jubileumi jutalom	430000	430000	430000	820000	820000	820000
K1107	Béren kívüli juttatások	817839	817839	817839	817839	834949	834949
K1109	Közeledési költségterítés	250000	250000	250000	250000	236868	236868
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200000	200000	200000	1066374	875487	875487
K11	Személyi juttatások	31924334	31924334	31924334	33628377	34338497	34338497
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	300000	300000	300000	300000	273000	273000
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	0	0	0	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	300000	300000	300000	300000	273000	273000
K1	Személyi juttatások	32224334	32224334	32224334	33928377	34611497	34611497
K21	Szociális hozzájárulási adó	6218732	6218732	6218732	6512239	6394790	6394790
K23	Körkedvezményes biztosítási járulékok	0	0	0	0	0	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
K25	Táppénzhozzájárulás	200000	200000	200000	200000	176933	176933
K27	Munkaadót terhelő szja	130000	130000	130000	130000	128155	128155
K2	Munkaadót terhelő járulékok, adók	6548732	6548732	6548732	6842239	6699878	6699878
K311	Szakmai anyagok	50000	50000	50000	50000	73084	73084
K312	Élelmiszer	12000000	12000000	12000000	12000000	11860292	11860292
K312	Üzemeltetési anyagok-egyéb	1900000	1900000	1900000	1900000	1301346	1301346
K31	Készletbeszerzés	13950000	13950000	13950000	13950000	13234722	13234722
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	225000	225000	225000	225000	266826	266826
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	83000	83000	83000	83000	67663	67663
K32	Kommunikációs szolgáltatások	308000	308000	308000	308000	334489	334489
K331	Közütemi díjak	1700000	1936220	2396220	2396220	2043638	2043638
K333	Bérleti és lízingdíj	0	0	0	0	0	0
K334	Karbantartás, kisjavítás	550000	550000	550000	550000	1301295	1301295
K335	Közzvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	20000	20000	20000	20000	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	1100000	1100000	1084268	1084268	1505444	1187382
K33	Szolgáltatási kiadások	3370000	3606220	4050488	4050488	4850377	4532315
K341	Kiküldetések, propaganda	0	0	0	0	0	0
K351	Működési áfa	3650000	3713780	3833732	3833732	3239493	3239493
K352	Fizetendő áfa						
K355	Egyéb dologi kiadás	6000	6000	6000	6000	1893	1893
K35	Egyéb dologi kiadás	3727000	3790780	4364732	4421732	4048386	4048386
K3	Dologi kiadások	21355000	21655000	22673220	22730220	22467974	22149912
K513	Tartalék	0	0	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	40945	584324	607151	1033128	1033128
K67	Beruházási áfa	0	11055	157767	163930	264902	264902
K6	Beruházások összesen	0	52000	742091	771081	1298030	1298030
K72	Informatikai eszközök felújítása					5504	5504
K74	Felújítási célú áfa					1486	1486
K7	Felújítások					6990	6990
	Költségvetési kiadások összesen	60128066	60480066	62188377	64271917	65084369	64766307

B402	Szolgáltatások ellenértéke	3000000	3000000	3000000	3000000	2802084	2802084
B405	Ellátási díjak	4800000	4800000	4800000	4800000	5682001	5431567
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2106000	2106000	2106000	2106000	2290832	2223204
B407	Áfa visszatérítés	0	0	0	0	0	0
B408	Egyéb járó kamatok	3000	3000	3000	3000	1	1
B411	Egyéb működési bevételek	22000	22000	22000	22000	2152	2152
B4	Működési bevételek	9931000	9931000	9931000	9931000	10777070	10459008
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B816	Intézményfinanszírozás összesen	50197066	50549066	52257377	54340917	54307299	54307299
	Költségvetési bevételek összesen	60128066	60480066	62188377	64271917	65084369	64766307

Szakkár Község Övodája és Szociális Értékeje
2019. évi költségvetése teljesítésekkel beszámolóhoz
Létszám 7 fő munkaviszony / 1 fő megbízási szerződés/1 fő esed-gyed

4.1.1. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	I.sz.m	II.sz.m	III.sz.m	IV.sz.m	Kötelezően előirányzott feladatok teljesítése	Teljesítések kormányzati funkciók szerinti bontásban			
							091110	091140	091120	018030
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	18907995	18907995	18907995	18373536	18539121	18539121	0	0	0
K1103	Céltuttatás, projektprémium	0	0	0	0	1015038	1015038	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	446094	446094	446094	446094	463204	463204	0	0	0
K1109	Közfelnevelési költségvetés	150000	150000	150000	150000	138000	138000	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100000	100000	100000	966374	785311	785311	0	0	0
K11	Személyi juttatások	19604089	19604089	19604089	19936004	20940674	20940674	0	0	0
K121	Valasztott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	300000	300000	300000	300000	273000	273000	0	0	273000
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	300000	300000	300000	300000	273000	273000	0	0	273000
K1	Személyi juttatások	19904089	19904089	19904089	20236004	21213674	21213674	20940674	0	273000
K21	Szociális hozzájárulási adó	3853919	3853919	3853919	3912004	3919957	3873383	552	46022	0
K23	Körkötvevényes biztosítási járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K25	Táppénzhozzjárulás	200000	200000	200000	200000	176933	176933	176933	0	0
K27	Munkaadót terhelő szja	70000	70000	70000	70000	71127	71127	70702	425	0
K2	Munkaadót terhelő járulékok, adók	4123919	4123919	4123919	4182004	4168017	4121018	977	46022	0
K311	Szakmai anyagok	50000	50000	50000	50000	73084	73084	0	73084	0
K312	Élelmiszer	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K312	Üzemeltetési anyagok-egyéb	300000	300000	300000	300000	606953	606953	0	606953	0
K31	Készletbeszerzés	350000	350000	350000	350000	680037	680037	0	680036	0
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	0	0	0	0	42083	42083	0	42083	0
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	48000	48000	48000	48000	37800	37800	0	37800	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	48000	48000	48000	48000	79883	79883	0	79883	0
K331	Közműdíjak	500000	736220	796220	796220	691387	691387	0	691387	0
K333	Bérlési és lízingdíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K334	Karbantartás, kisjavítás	350000	350000	350000	350000	536500	536500	0	536500	0
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	550000	550000	534268	534268	270176	270176	0	270176	0
K33	Szolgáltatási kiadások	1420000	1656220	1700488	1700488	1498063	1498063	0	1498063	0
K341	Küldetések, propaganda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K351	Működési áfa	350000	413780	425732	425732	452088	452088	0	452089	0
K352	Fizetendő áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadás	5000	5000	5000	5000	1893	1893	0	1893	0
K35	Egyéb dologi kiadás	355000	418780	430732	430732	453981	453981	0	453982	0
K3	Dologi kiadások	2173000	2473000	2529220	2529220	2711964	2711964	0	2711964	0
K513	Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	40945	56677	56677	248114	248114	0	248114	0
K67	Beruházási áfa	0	11055	15303	15303	66990	66990	0	66990	0
K6	Beruházások összesen	0	52000	71980	71980	315104	315104	0	315104	0
K72	Informatikai eszközök felújítása					5504	5504	0	5504	0
K74	Felújítási célú áfa					1486	1486	0	1486	0
K7	Felújítások					6990	6990	0	6990	0
	Költségvetési kiadások összesen	26201008	26553008	26629208	27019208	28415749	28415749	25061692	3035035	319022
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B407	Áfa visszatérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408	Egyéb járó kamatok	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	20000	20000	20000	20000	2142	2142	0	2142	0
B4	Működési bevételek	21000	21000	21000	21000	2142	2142	0	2142	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816	Intézményfinanszírozás - Köznevelési támogatás	24568434	24568434	24568434	24568434	28023607	28023607	0	0	28023607
	Intézményfinanszírozás - Támogatás II/1 c támogatáshoz	0	0	0	390000	390000	390000	0	0	390000
	Intézményfinanszírozás - Saját kiegészítés	1611574	1963574	2039774	2039774	0	0	0	0	0
B816	Intézményfinanszírozás összesen	26180008	26532008	26608208	26998208	28413607	28413607	0	0	28413607
	Költségvetési bevételek összesen	26201008	26553008	26629208	27019208	28415749	28415749	0	2142	0

Stakmár Község Övodája és Szociális Értéktája
2019. évi költségvetési teljesítésekkel beszámolóhoz
Létszám 5 fő
Könyha

4.1.2. számú melléklet
 Adatok: Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	I.sz.m	II.sz.m	III.sz.m	IV.sz.m	Költségvetési előirányzatok feladatainak teljesítése	Teljesítések kormányzati funkciók szerinti bontásban					
							096015	107051	104037	900020	096025	018030
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	11318500	11318500	11318500	12300628	11189966	11189966	7273477	2126094	111900	1678495	0
K1103	Céltutatók, projektpremium	0	0	0	0	827068	827068	537594	157143	8271	124060	0
K1106	Jubileumi jutalom	430000	430000	430000	820000	820000	820000	533000	155800	8200	123000	0
K1107	Béren kívüli juttatások	371745	371745	371745	371745	371745	371745	241634	70632	3717	55762	0
K1109	Közelkedési költségterítés	100000	100000	100000	100000	98868	98868	64264	18785	989	14830	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100000	100000	100000	100000	90176	90176	58615	17133	902	13526	0
K11	Személyi juttatások	12320245	12320245	12320245	13692373	13397823	13397823	8708584	2545587	133979	2009673	0
K121	Választott tisztviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1	Személyi juttatások	12320245	12320245	12320245	13692373	13397823	13397823	8708584	2545587	133979	2009673	0
K21	Szociális hozzájárulási adó	2364813	2364813	2364813	2600235	2474833	2474833	1608642	470218	24748	371225	0
K23	Környezetvédelemérti biztosítási járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K25	Táppénzhozzjárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K27	Munkaadókat terhelő szja	60000	60000	60000	60000	57028	57028	37069	10835	570	8554	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	2424813	2424813	2424813	2660235	2531861	2531861	1645711	481053	25318	379779	0
K311	Szakmai anyagok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K312	Feleltető	12000000	12000000	12000000	12000000	11860292	11860292	8161231	2385018	125528	1882908	0
K312	Üzenetelési anyagok-egyéb	1600000	1600000	1600000	1600000	694393	694393	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	13600000	13600000	13600000	13600000	12554685	12554685	8161231	2385018	125528	1882908	0
K321	Információs szolgáltatás igénybevétele	225000	225000	225000	225000	224743	224743	146084	42701	2247	33711	0
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	35000	35000	35000	35000	29863	29863	19411	5674	299	4479	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	260000	260000	260000	260000	254606	254606	165495	48775	2546	38190	0
K331	Közütemi díjak	1200000	1200000	1600000	1600000	1352231	1352231	878963	256928	13523	202837	0
K333	Bérleti és lízingdíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K334	Karbantartás, kisjavítás	200000	200000	200000	200000	764795	764795	497117	145311	7648	114719	0
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	550000	550000	550000	550000	1235268	917206	596185	174269	9172	137580	0
K33	Szolgáltatási kiadások	1950000	1950000	2350000	2350000	3352314	3034252	1972265	576508	30343	455136	0
K341	Kiküldetés, propaganda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K351	Működési áfa	3300000	3300000	3408000	3408000	2787405	2787405	1811997	529508	27869	418031	0
K352	Fizetendő áfa	71000	71000	525000	582000	807000	807000	524550	153330	8070	121050	0
K355	Egyéb dologi kiadás	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0
K35	Egyéb dologi kiadás	3372000	3372000	3934000	3991000	3594405	3594405	2336547	682838	35939	539081	0
K3	Dologi kiadások	19182000	19182000	20144000	20201000	19756010	19437948	12635538	3692739	194356	2915315	0
K513	Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	0	527647	550474	785014	785014	541470	132209	6959	104376	0
K67	Beruházási áfa	0	0	142464	148627	197912	197912	137071	33030	1735	26076	0
K6	Beruházások összesen	0	0	670111	699101	982926	982926	678541	165239	8694	130452	0
K72	Információs eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7	Költségvetési kiadások összesen	33927058	33927058	35559169	37252709	36668620	36350558	23668374	6884618	362347	5435219	0

B402	Szolgáltatások ellenértéke	3000000	3000000	3000000	3000000	2802084	2802084	0	0	0	2177456	624628	0
B405	Ellátási díjak	4800000	4800000	4800000	4800000	5682001	5431567	2639491	2792076	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2106000	2106000	2106000	2106000	2290832	2223204	712744	753909	0	587899	168652	0
B407	Afa visszatérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408	Egyéb járó kamatok	2000	2000	2000	2000	1	1	0	0	0	1	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	2000	2000	2000	2000	10	10	10	10	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	9910000	9910000	9910000	9910000	10774928	10456866	3352245	3545985	0	2765356	793280	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816	Intézményfinanszírozás - Gyermekékeztetés	17428829	17428829	17428829	18282829	19796022	19796022	0	0	0	0	19796022	0
	Intézményfinanszírozás - Szociális ékeztetés	1660800	1660800	1660800	1960800	2071520	2071520	0	0	0	0	2071520	0
	Intézményfinanszírozás - Szociális ékeztetés	487800	487800	487800	487800	118156	118156	0	0	0	0	118156	0
	Intézményfinanszírozás - saját kiegészítés (kompenzációval)	4439629	4439629	6071740	6611280	3907994	3907994	0	0	0	0	3907994	0
B816	Intézményfinanszírozás összesen	24017058	24017058	25649169	27342709	25893692	25893692	0	0	0	0	25893692	0
	Költségvetési bevételek összesen	33927058	33927058	35559169	37252709	36668620	36350558	3352245	3545985	0	2765356	793280	25893692

4.2. számú melléklet
Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti eir	I.sz.m	II.sz.m	III.sz.m	IV.sz.m	Kötelező feladatok teljesítése	Teljesítés kormányzati funkciók szerinti bontásban		
							011130	016010	018030
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	35104941	35104941	35079941	35079941	35395667	35395667	0	0
K1103	Céltartalék, projektprémium	200000	655000	620000	1672872	3534025	3534025	2659025	875000
K1106	Jubileumi jutalom	1291628	1291628	1291628	1291628	1291628	1291628	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	1840812	1840812	1853204	1853204	1853204	1853204	0	0
K1109	Közfeladatok költségvetése	474300	576640	596640	596640	578758	578758	0	0
K11139	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	650000	650000	650000	625000	445312	445312	0	0
K11	Személyi juttatások	39561681	40119021	40116413	41119285	43098594	43098594	42223594	875000
K121	Választott tisztviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	0	0	0	70000	70000	70000	0	70000
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	0	547710	584582	1713782	1716187	1716187	3810	1712377
K12	Külső személyi juttatások	0	547710	584582	1783782	1786187	1786187	3810	1782377
K1	Személyi juttatások	39561681	40666731	40700995	42903067	44884781	44884781	42227404	2657377
K21	Szociális hozzájárulási adó	7484233	7680856	7682590	8085392	8552631	8552631	8059108	493523
K23	Környezetvédelmi biztosítási járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0
K25	Táppénzhozzjárulás	300000	300000	450000	450000	272797	272797	0	0
K27	Munkaadókat terhelő szja	293000	297248	299107	321434	44897	44897	18304	26593
K2	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	8077233	8278104	8431697	8856826	8870325	8870325	8350209	520116
K311	Szakmai anyagok	120000	116190	116190	116190	19900	19900	0	0
K312	Üzemeltetési anyagok	415000	498458	495882	555401	483242	483242	312632	170610
K31	Készletbeszerzés	535000	614648	612072	671591	503142	503142	332532	170610
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	821000	821000	905160	1073034	1123893	1123893	1123893	0
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	440000	440000	441433	441433	395874	395874	394441	1433
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1261000	1261000	1346593	1514467	1519767	1519767	1518334	1433
K331	Közütemi díjak	1680000	1680000	1643333	1643333	1344456	1344456	1344456	0
K333	Bérleti és lízingdíj	0	0	0	0	0	0	0	0
K334	Karbantartás, kisjavítás	100000	100000	100000	100000	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	170000	170000	130000	130000	54500	54500	54500	0
K337	Egyéb szolgáltatások	1570000	1570000	1428983	1454487	1048989	1048989	1039278	9711
K3371	Biztosítási díjak	0	0	0	0	49000	49000	49000	0
K33	Szolgáltatási kiadások	3520000	3520000	3302316	3327820	2496945	2496945	2487234	9711
K341	Kiküldetések, propaganda	170000	197000	227726	313726	298327	298327	248518	49809
K351	Működési áfa	1310000	1337634	1360601	1428824	853870	853870	779443	74427
K355	Egyéb dologi kiadás	5000	8000	8000	8000	4189	4189	4189	0
K35	Egyéb dologi kiadás	1315000	1345634	1368601	1436824	858059	858059	783632	74427
K3	Dologi kiadások	6801000	6938282	6857308	7264428	5676240	5676240	5370250	305990
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	0	0	0	25000	25000	25000	25000	0
K67	Beruházási célú áfa	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	0	0	0	25000	25000	25000	25000	0
	Költségvetési kiadások összesen	54439914	55883117	55990000	59049321	59456346	59456346	55972863	3483483
B16	Egyéb működési célú támogatások áh belülről	0	1337863	1337863	3483484	3483484	3483484	3483484	0
B408	Egyéb kapott kamatok és kamat jellegű bevételek	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	3000	3000	3000	3723	3723	3723	0
B816	Központi, irányítószervi támogatás	54435914	54538254	54645137	55558837	55969139	55969139	0	55969139
	Költségvetési bevételek összesen	54439914	55883117	55990000	59049321	59456346	59456346	3723	3483484

Szalmári Közös Önkormányzati Hivatal - Szalmár
2019. évi költségvetés teljesítésekkel beszámolóhoz
Létszám: 6 fő (1 fő Gyed/Gyes)

4.2.1. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti eir	I.sz.m	II.sz.m	III.sz.m	IV.sz.m	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	16587600	16587600	15747600	15747600	16027022	16027022
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	385000	385000	1012646	1614150	1614150
K1106	Jubileumi jutalom	800000	800000	800000	800000	800000	800000
K1107	Béren kívüli juttatások	855019	855019	810409	810409	810409	810409
K1109	Közlekedési költségértítés	315000	315000	315000	315000	314508	314508
K11139	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	400000	400000	400000	400000	190891	190891
K11	<i>Személyi juttatások</i>	<i>18957619</i>	<i>19342619</i>	<i>18458009</i>	<i>19085655</i>	<i>19756980</i>	<i>19756980</i>
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	0	0	0	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	0	181300	181472	585272	585819	585819
K12	<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>0</i>	<i>181300</i>	<i>181472</i>	<i>585272</i>	<i>585819</i>	<i>585819</i>
K1	<i>Személyi juttatások</i>	<i>18957619</i>	<i>19523919</i>	<i>18639481</i>	<i>19670927</i>	<i>20342799</i>	<i>20342799</i>
K21	Szociális hozzájárulási adó	3483991	3595032	3206833	3390735	3865703	3865703
K23	Korkedvezményes biztosítási járulék	0	0	0	0	0	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
K25	Táppénzhozzájárulás	100000	100000	100000	100000	0	0
K27	Munkaadót terhelő szja	132000	133416	126724	135457	15520	15520
K2	<i>Munkaadót terhelő járulékok, adók</i>	<i>3715991</i>	<i>3828448</i>	<i>3433557</i>	<i>3626192</i>	<i>3881223</i>	<i>3881223</i>
K311	Szakmai anyagok	10000	10000	10000	10000	0	0
K312	Üzemeltetési anyagok	200000	249221	246645	272149	288566	288566
K31	<i>Készletbeszerzés</i>	<i>210000</i>	<i>259221</i>	<i>256645</i>	<i>282149</i>	<i>288566</i>	<i>288566</i>
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	255000	255000	255000	355000	314037	314037
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	120000	120000	120896	120896	114320	114320
K32	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>375000</i>	<i>375000</i>	<i>375896</i>	<i>475896</i>	<i>428357</i>	<i>428357</i>
K331	Közüzem díjak	750000	750000	750000	750000	703387	703387
K333	Bérleti és lízingdíj	0	0	0	0	0	0
K334	Karbantartás, kisjavítás	50000	50000	50000	50000	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50000	50000	50000	50000	15500	15500
K337	Egyéb szolgáltatások	850000	850000	858983	884487	681523	681523
K3371	Biztosítási díjak					22540	22540
K33	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>1700000</i>	<i>1700000</i>	<i>1708983</i>	<i>1734487</i>	<i>1422950</i>	<i>1422950</i>
K341	Kiküldetések, propaganda	150000	177000	167726	199726	231896	231896
K351	Működési áfa	550000	564990	566789	591101	420066	420066
K355	Egyéb dologi kiadás	3000	6000	6000	6000	4189	4189
K35	<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>553000</i>	<i>570990</i>	<i>572789</i>	<i>597101</i>	<i>424255</i>	<i>424255</i>
K3	<i>Dologi kiadások</i>	<i>2988000</i>	<i>3082211</i>	<i>3082039</i>	<i>3289359</i>	<i>2796024</i>	<i>2796024</i>
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerése				0	0	0
K67	Beruházások áfája				0	0	0
K6	<i>Beruházások</i>				0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	25661610	26434578	25155077	26586478	27020046	27020046

Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal - Öregcsertő
2019. évi költségvetés teljesítésekkel beszámolóhoz
Létszám: 3 fő (1 fő 6 órás, 1 fő év közbeni nyugdíjazás)

4.2.2 számú melléklet
Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I.sz.m	II.sz.m	III.sz.m	IV.sz.m	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8278358	8278358	9118358	9118358	9102233	9102233
K1103	Céljuttatás, projektpréium	0	35000	0	45113	704762	704762
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	512706	512706	569708	569708	569708	569708
K1109	Közeledési költségterítés	0	102340	122340	122340	104650	104650
K11139	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100000	100000	100000	100000	179421	179421
K11	Személyi juttatások	8891064	9028404	9910406	9955519	10660774	10660774
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	0	0	0	70000	70000	70000
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	0	181300	218000	563200	565022	565022
K12	Külső személyi juttatások	0	181300	218000	633200	635022	635022
K1	Személyi juttatások	8891064	9209704	10128406	10588719	11295796	11295796
K21	Szociális hozzájárulási adó	1738437	1781228	2171161	2254361	2161625	2161625
K23	Korkezdvezményes biztosítási járulék	0	0	0	0	0	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
K25	Táppénzhozzjárulás	200000	200000	350000	350000	272797	272797
K27	Munkaadót terhelő szja	81000	82416	90967	97764	13216	13216
K2	Munkaadót terhelő járulékok, adók	2019437	2063644	2612128	2702125	2447638	2447638
K311	Szakmai anyagok	10000	10000	10000	10000	0	0
K312	Üzemeltetési anyagok	200000	217308	217308	234643	159492	159492
K31	Készletbeszerzés	210000	227308	227308	244643	159492	159492
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	341000	341000	341000	408874	344849	344849
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	120000	120000	120537	120537	110494	110494
K32	Kommunikációs szolgáltatások	461000	461000	461537	529411	455343	455343
K331	Közüemi díjak	280000	280000	243333	243333	92398	92398
K333	Bérleti és lízingdíj	0	0	0	0	0	0
K334	Karbantartás, kjsjavítás	50000	50000	50000	50000	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	50000	50000	40000	40000	15500	15500
K337	Egyéb szolgáltatások	580000	580000	430000	430000	237237	237237
K3371	Biztosítási díjak					15190	15190
K33	Szolgáltatási kiadások	960000	960000	763333	763333	360325	360325
K341	Kiküldetések, propaganda	0	0	10000	12000	3911	3911
K351	Működési áfa	420000	426373	424818	456025	141424	141424
K355	Egyéb dologi kiadás	1000	1000	1000	1000	0	0
K35	Egyéb dologi kiadás	421000	427373	425818	457025	141424	141424
K3	Dologi kiadások	2052000	2075681	1887996	2006412	1120495	1120495
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerése				0	0	0
K67	Beruházások áfája				0	0	0
K6	Beruházások				0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	12962501	13349029	14628530	15297256	14863929	14863929

Szakkári Közös Önkormányzati Hivatal - Újtelek
2019. évi költségvetés teljesítésekkel beszámolóhoz
Létszám: 2 fő

4.2.3. számú melléklet
Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti eir	I.sz.m	II.sz.m	III.sz.m	IV.sz.m	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5519339	5519339	5494339	5494339	5419768	5419768
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	35000	35000	415113	765113	765113
K1106	Jubileumi jutalom	491628	491628	491628	491628	491628	491628
K1107	Béren kívüli juttatások	297398	297398	297398	297398	297398	297398
K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	50000	50000	75000	75000	75000	75000
K11	<i>Személyi juttatások</i>	<i>6358365</i>	<i>6393365</i>	<i>6393365</i>	<i>6773478</i>	<i>7048907</i>	<i>7048907</i>
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	0	0	0	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	0	181300	181300	561500	561536	561536
K12	<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>0</i>	<i>181300</i>	<i>181300</i>	<i>561500</i>	<i>561536</i>	<i>561536</i>
K1	<i>Személyi juttatások</i>	<i>6358365</i>	<i>6574665</i>	<i>6574665</i>	<i>7334978</i>	<i>7610443</i>	<i>7610443</i>
K21	Szociális hozzájárulási adó	1244815	1287606	1287606	1423306	1467270	1467270
K23	Korkedvezményes biztosítási járulék	0	0	0	0	0	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
K25	Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0	0	0
K27	Munkaadót terhelő szja	50000	51416	51416	58213	11498	11498
K2	<i>Munkaadót terhelő járulékok, adók</i>	<i>1294815</i>	<i>1339022</i>	<i>1339022</i>	<i>1481519</i>	<i>1478768</i>	<i>1478768</i>
K311	Szakmai anyagok	0	0	0	0	0	0
K312	Üzemeltetési anyagok	15000	31929	31929	48609	35184	35184
K31	<i>Készletbeszerzés</i>	<i>15000</i>	<i>31929</i>	<i>31929</i>	<i>48609</i>	<i>35184</i>	<i>35184</i>
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	220000	220000	220000	220000	270760	270760
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	100000	100000	100000	100000	75215	75215
K32	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>320000</i>	<i>320000</i>	<i>320000</i>	<i>320000</i>	<i>345975</i>	<i>345975</i>
K331	Közüzem díjak	650000	650000	650000	650000	548671	548671
K333	Bérleti és lízingdíj	0	0	0	0	0	0
K334	Karbantartás, kisjavítás	0	0	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	20000	20000	20000	20000	15500	15500
K337	Egyéb szolgáltatások	90000	90000	90000	90000	101631	101631
K3371	Biztosítási díjak					7350	7350
K33	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>760000</i>	<i>760000</i>	<i>760000</i>	<i>760000</i>	<i>673152</i>	<i>673152</i>
K341	Kiküldetések, propaganda	0	0	0	2000	0	0
K351	Működési áfa	260000	266271	266271	278975	211222	211222
K355	Egyéb dologi kiadás	1000	1000	1000	1000	0	0
K35	<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>261000</i>	<i>267271</i>	<i>267271</i>	<i>279975</i>	<i>211222</i>	<i>211222</i>
K3	<i>Dologi kiadások</i>	<i>1356000</i>	<i>1379200</i>	<i>1379200</i>	<i>1410584</i>	<i>1265533</i>	<i>1265533</i>
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerése				0	0	0
K67	Beruházások áfája				0	0	0
K6	<i>Beruházások</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Költségvetési kiadások összesen	9009180	9292887	9292887	10227081	10354744	10354744

Közös Hivatal - Jegyző
2019. évi költségvetés teljesítésekkel beszámolóhoz
1 fő

4.2.4. számú melléklet
Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti eir	I.sz.m	II.sz.m	III.sz.m	IV.sz.m	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4719644	4719644	4719644	4719644	4846644	4846644
K1103	Céltuttatás, projektprémium	200000	200000	200000	200000	450000	450000
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	175689	175689	175689	175689	175689	175689
K1109	Közlekedési költségterítés	159300	159300	159300	159300	159600	159600
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100000	100000	100000	50000	0	0
K11	<i>Személyi juttatások</i>	<i>5354633</i>	<i>5354633</i>	<i>5354633</i>	<i>5304633</i>	<i>5631933</i>	<i>5631933</i>
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	0	0	0	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	0	3810	3810	3810	3810	3810
K12	<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>0</i>	<i>3810</i>	<i>3810</i>	<i>3810</i>	<i>3810</i>	<i>3810</i>
K1	<i>Személyi juttatások</i>	<i>5354633</i>	<i>5358443</i>	<i>5358443</i>	<i>5308443</i>	<i>5635743</i>	<i>5635743</i>
K21	Szociális hozzájárulási adó	1016990	1016990	1016990	1016990	1058033	1058033
K23	Korkedvezményes biztosítási járulék	0	0	0	0	0	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
K25	Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0	0	0
K27	Munkaadót terhelő szja	30000	30000	30000	30000	4663	4663
K2	<i>Munkaadót terhelő járulékok, adók</i>	<i>1046990</i>	<i>1046990</i>	<i>1046990</i>	<i>1046990</i>	<i>1062696</i>	<i>1062696</i>
K311	Szakmai anyagok	100000	96190	96190	96190	19900	19900
K312	Üzemeltetési anyagok	0	0	0	0	0	0
K31	<i>Készletbeszerzés</i>	<i>100000</i>	<i>96190</i>	<i>96190</i>	<i>96190</i>	<i>19900</i>	<i>19900</i>
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	5000	5000	89160	89160	194247	194247
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	100000	100000	100000	100000	95845	95845
K32	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>105000</i>	<i>105000</i>	<i>189160</i>	<i>189160</i>	<i>290092</i>	<i>290092</i>
K331	Közüzem díjak	0	0	0	0	0	0
K333	Bérleti és lízingdíj	0	0	0	0	0	0
K334	Karbantartás, kisjavítás	0	0	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	50000	50000	20000	20000	8000	8000
K337	Egyéb szolgáltatások	50000	50000	50000	50000	28598	28598
K3371	Biztosítási díjak					3920	3920
K33	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>100000</i>	<i>100000</i>	<i>70000</i>	<i>70000</i>	<i>40518</i>	<i>40518</i>
K341	Kiküldetések, propaganda	20000	20000	50000	100000	62520	62520
K351	Működési áfa	80000	80000	102723	102723	81158	81158
K355	Egyéb dologi kiadás	0	0	0	0	0	0
K35	<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>80000</i>	<i>80000</i>	<i>102723</i>	<i>102723</i>	<i>81158</i>	<i>81158</i>
K3	<i>Dologi kiadások</i>	<i>405000</i>	<i>401190</i>	<i>508073</i>	<i>558073</i>	<i>494188</i>	<i>494188</i>
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése				25000	25000	25000
K67	Beruházási célú áfa				0	0	0
K6	<i>Beruházások</i>				<i>25000</i>	<i>25000</i>	<i>25000</i>
	Költségvetési kiadások összesen	6806623	6806623	6913506	6938506	7217627	7217627

Szakmár Község Önkormányzata
2019. évi felhalmozási és pénzügyi befektetések
bevételeinek és kiadásainak mérlege
Pályázatok beszámolóhoz

5. számú melléklet
Adatok Ft-ban

Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések -TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00022 - Csapadékvíz		
2016-ban elszámolt költség	300000	29949399
2017-ben elszámolt költség	1510000	
2018-ban elszámolt költség	27849398	
2019-re várható költség	290001	
Támogatás	29939397	29949399
Önerő	10002	

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	12950000	3708961
2018-ra elszámolt költség	9241039	
2019-re várt támogatás	9090703	-3708961
2019-re elszámolandó költség	12799664	

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése -TOP-3.2.1-16.BK1-2017-00053 Konyha-Művelődési ház		
2017-ban elszámolt költségek	909300	83313822
2018-ban elszámolt költségek	3553460	
2019-ra elszámolandó költségek	78851062	
Támogatás	76438508	83313822
Önerő (támogatási kérelemben) - tartalék	6875314	

Ipari parkok, iparterületek fejlesztés -TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00004 - Iparterület		
2017-ben elszámolt költségek	1242780	49411405
2018-ban elszámolt költségek	5524675	
2019-re elszámolandó költségek	42643950	
Támogatás	45000000	49411405
Önerő - tartalék terhére	4411405	

JETA-Óbánya-2018		
2018-ban elszámolt költségek	9498498	22230939
2019-re elszámolandó költségek	12732441	
2018-ban kiutalt támogatás	7479132	22230939
2019-re várt támogatás	7479132	
Önerő - tartalék terhére	7272675	

**Közétkeztetési tárgyi feltételeinek javítása szociális- és gyermekétkeztetés területén Szakmáron - VP6-
7.2.1-7.4.1.3-17 -Konyha eszközbeszerzés**

2018-ban elszámolt költségek	10000000	10000000
2019-re várt támogatás	8499999	10000000
Önerő 2018-ban	1500001	

Leader - Urnafal

2019-re tervezett	6973569	6973569
2019-ben várt támogatás	4667349	6973569
Önerő	2306220	

Leader - Kulturális

2019-re tervezett	731520	731520
2019-ben várt támogatás	489600	731520
Önerő	241920	

Jeta-Harkány - Nem támogatott - 2018

2019-re tervezett	25399801	25399801
2019-ben várt támogatás	19999843	25399801
Önerő	5399958	

Jeta-Iskola

2019-re tervezett	31585215	31585215
2019-ben várt támogatás	28426694	31585215
Önerő	3158521	

Jeta-Falunap

2019-re tervezett	1016000	1016000
2019-ben várt támogatás	1000000	1016000
Önerő	16000	

Közfoglalkoztatás - Fűkasza - 041232

2019-re tervezett	7490714	7490714
2019-ben várt támogatás	7490714	7490714
Önerő	0	

Közfoglalkoztatás - Fűnyírók - 041237

2019-re tervezett	829079	829079
2019-ben várt támogatás	829079	829079
Önerő	0	

Magyar Faluprogram - fogorvosi eszközök beszerzése

2019-re tervezett	1547738	1547738
2019-ben várt támogatás	1531533	1547738
Önerő	16205	

Magyar Faluprogram - útfelújítás - Nem támogatott

2019-re tervezett	22951660	22951660
2019-ben várt támogatás	22951660	22951660
Önerő	0	

Magyar Faluprogram - művelődési ház - Nem támogatott		
2019-re tervezett	17746073	17746073
2019-ben várt támogatás	17746073	17746073
Önerő	0	

Magyar Faluprogram - Óvodai játékok		
Várható támogatás	4997195	4997195
2020-ra tervezett kivitelezés	4997195	4997195
Önerő	0	

Jeta-Harkány - 89-2019		
Várható támogatás	24494103	32744748
Önerő	8250645	
2019-ben kiutalt támogatás	12247050	24494103
2020-ra várt támogatás	12247053	
2019-ben elszámolt költségek	16880374	32744748
2020-ra tervezett költségek	15864374	

Szalmár Község Önkormányzata
2019. évi engedélyezett létszámadatok
Beszámolóhoz

6. számú melléklet

Adatok: Fő

Megnevezés	Eredeti eir	I.sz.m	II.sz.m	III.sz.m	IV.sz.m	2019.12.31
	Létszám / fő	Létszám / fő	Létszám / fő	Létszám / fő	Létszám / fő	Létszám / fő
Igazgatási feladatok	8	8	13	13	15	15
- Polgármester	1	1	1	1	1	1
- Képviselők	6	6	6	6	6	6
- EFOP	1	1	1	1	1	1
- Nyári diákmunka			5	5	5	5
- Top-Energetika-megbízási díjas	2	2	2	2	2	2
Üdülői szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
Egészségügyi gondozás	1	1	1	1	1	1
Házi segítségnyújtás	1	1	1	1	1	1
Tanyagondnoki szolgáltatás	1	1	1	1	1	1
Könyvtári szolgáltatás	1	1	1	1	1	1
Közfoglalkoztatás	25	49	49	49	49	49
Fogorvosi alapellátás - megbízási szerződéssel	1	1	1	1	1	1
Közös Hivatal	14	14	14	14	14	14
- Jegyző	1	1	1	1	1	1
- Szalmár	6	6	6	6	6	6
- Öregcsertő	4	4	4	4	4	4
- Újtelek	2	2	2	2	2	2
CSED/GYES/GYED	1	1	1	1	1	1
Óvoda	13	13	13	13	14	14
- Óvoda vezető	1	1	1	1	1	1
- Óvoda pedagógus	3	3	3	3	3	3
- Óvodai segítők	2	2	2	2	3	3
- Óvodai megbízási szerződéssel	1	1	1	1	1	1
- Óvoda Csed/Gyed	1	1	1	1	1	1
- Étkeztetési feladatok	5	5	5	5	5	5
Összesen	65	89	94	94	97	97

Szakmár Község Önkormányzata
Vagyonszámla
2019. évi beszámolóhoz

7.számú melléklet

Adatok Ft-ban

Megnevezés		Összeg
	Eszközök	
A/I/2	Szellemi termékek	339696
A/II/1	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoneértékű jogok	1132416460
A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	46162411
A/II/4	Beruházások, felújítások	20623110
A/II	Tárgyi eszközök	1199201981
A/III	Befektetett pénzügyi eszközök	930000
A	Nemzeti vagyonsba tartozó befektetett eszközök	1200471677
B/I	Készletek	0
B/II	Értékpapírok	25000000
B	Nemzeti vagyonsba tartozó forgóeszközök	25000000
C/III/1	Kincstáron kívüli forintszámlák	38119015
C/III/2	Kincstárban vezetett forintszámlák	694175
C	Pénzeszközök	38813190
D/I	Költségvetési évben esedékes követelések	2663276
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések	16651247
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	88610
D	Követelések	19403133
E/I	Előzetesen felszámított áfa elszámolás	9926911
E/II	Fizetendő áfa elszámolás	-5458046
E/III	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0
E	Egyéb sajátos elszámolások	4468865
F	Aktív időbeli elhatárolások	469233
	Eszközök összesen	1288626098
	Források	
G/I	Nemzeti vagyons induláskori értéke	1275183529
G/II	Nemzeti vagyons változásai	-76143721
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke	26740625
G/IV	Felmalmozott eredmény	-96741642
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	-29932837
G	Saját tőke	1099105954
H/I/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	7187716
H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1067629
H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	5208872
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	6276501
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	8146938
H	Kötelezettségek	21611155
J	Passzív időbeli elhatárolások	167908989
	Források összesen	1288626098

Szakmár Község Önkormányzata

Pénzmaradvány kimutatás

2019. évi beszámolóhoz

8.számú melléklet

Adatok Ft-ban

Költségvetési számvitel szerint		
0051	Alaptevékenység bevételei	527678535
0031	Alaptevékenység kiadásai	496923673
0051-0031	Alaptevékenység maradványa	30754862
Pénzügyi számvitel szerint		
3311	Pénzeszközök	38813190
365141	Szolgáltatásokra adott előlegek	0
3657	Megelőlegezett tb ellátás	38610
366	Forgótőke	50000
36413	Előleg áfája	0
367	Túlfizetések	-8146938
3311+366-367	Pénzmaradvány	30754862

Szakmár Község Önkormányzata
Pénzforgalom kimutatása
2019. évi beszámolóhoz

9.számú melléklet
Adatok Ft-ban

Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban

I. Az Áhsz. 17. számú melléklet 4. a) pontja szerinti kötelező egyezőség levezetése:

1	A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=1+2)	144056736
2	1. sor: 32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	0
3	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	144056736
4	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)	-105243546
5	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-496923673
6	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	527678535
7	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-142989475
8	4. sor: Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981323]	0
9	5. sor: Kincstáron kívüli forringszámlák értékvesztése és annak visszairása tárgydőszaki forgalma [+/-3318]	0
10	6. sor: Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszairása tárgydőszaki forgalma [+/-3328]	0
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-1102330
12	7a. sor: Immateriális javakra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36511-365181]]	0
13	7b. sor: Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36512-365182]]	0
14	7c. sor: Készletekre adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36513-365183]]	0
15	7d. sor: Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36514-365184]]	-1102330
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36515-365185]]	0
17	7f. sor: Tülfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydőszaki forgalma [+/-36516-365186]]	0
18	8. sor: Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3652]	0
19	9. sor: Más által beszedett bevételek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3653]	0
20	10. sor: Forgótoke elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3654]	0
21	egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgydőszaki forgalma [+/-3656]	0
22	forgalma [+/-3657]	-90633
23	13. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgydőszaki forgalma [+/-3659]	0
24	36411]	0
25	36413]	-297629
26	16. sor: Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgydőszaki forgalma [+/-36421]	0
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydőszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	0
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3661]	0
29	tárgydőszaki forgalma [+/-3662]	0
30	17c. sor: Pénzeszközök átvételési számla forgalma [+/-361]	0
31	17d. sor: Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	0
32	18. sor: Kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-3671]	-5460209
33	19. sor: Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3672]	0
34	20. sor: Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3673]	-40266
35	21. sor: Forgótoke elszámolása (Kincstár) tárgydőszaki forgalma [+/-3674]	0
36	egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgydőszaki forgalma [+/-3676]	0
37	23. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydőszaki forgalma [+/-3678]	0
38	24. sor: Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgydőszaki forgalma [+/-36791]	0
39	25. sor: Államodósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek forgalma [+/-36792]	0
40	árfolyamvesztése tárgydőszaki egyenlege [+/-8552]	0
41	árfolyamnyeresége tárgydőszaki egyenlege [+/- 9352]	0
42	(a Kincstár nyilvántartása alapján)	0
43	(83+84.) sorok]	0
44	C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	38813190
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	0
46	E. Eltérés (C - D)	38813190
47	egyezőség alapján:	0
48	A. 31. számla nyitó tárgydőszaki egyenlege [+ (311-3181)+ (312-3182)]	0
49	B. Korrekciós tételek összesen: (+1+2-3-4-5)	0
50	1. sor: Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgydőszaki egyenlege [+059163]	0
51	2. sor: Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgydőszaki egyenlege [- 098173]	0
52	3. sor: Lekötött bankbetétek értékvesztése és annak visszairása tárgydőszaki forgalma [+/-318]	0
53	tárgydőszaki egyenlege [+/-8551]	0
54	tárgydőszaki egyenlege [+/-9351]	0
55	C. 31. számla számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	0
56	D. 31. számla főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+ (311-3181) + (312-3182)]	0
57	E. Eltérés (C - D)	0