

Szakmár Község Önkormányzata

Működési és fejlesztési célú bevétel és kiadás előirányzatának 2019. évi alakulását bemutató összevont mérlege
I. számú módosítás

1. számú melléklet
Adatok: Ft-ban

Bevételek					Kiadás			
Megnevezés	Eredeti eir		I.sz.m		Megnevezés	Eredeti eir		I.sz.m
	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási	
Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai	112271731		118463731		Személyi juttatások	29602040		48510112
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31588088		55656319		Munkaadót terhelő adók	5254889		7089115
Közhatalmi bevételek	41550000	1700000	41907072	2166010	Dologi kiadások	32139199		37605337
Intézményi működési bevételek összesen					Ellátottak pénzbeni juttatásai	4494343		4494343
	8539330		8569169		Finanszírozási kiadás / Intézményi	108795195		109249535
Működési célú átvett pénzeszközök	0		0		Egyéb működési célú kiadások	180622618		63386423
Működési bevételek összesen	193949149		224596291		Működési célú kiadások összesen	360908284		270334865
Felhalmozási célú támogatások		12462655		20782448	Beruházás		0	39861849
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		7479132		7479132				
Felhalmozási bevételek		2700000		2700000	Felújítások			
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				142989475			0	90516642
Felhalmozási célú bevételek összesen				176117065	Felhalmozási célú kiadások összesen			
Bevételek összesen	360908284		400713356		Kiadások összesen	360908284		400713356
								130378491

Szakmár Községi Önkormányzat
2019. évi bevételi előirányzatok I. számú módosítása

2. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. sz. m
B111	támogatása	52939868	52939868
B112	Köznevelési feladatainak támogatása	24568434	24568434
B113	Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	32963429	32963429
B114	Kulturális feladatainak támogatása	1800000	1800000
B115	Működési célú központosított előirányzatok	0	6192000
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0
B16	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	31588088	55656319
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
B25	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12462655	20782448
B3	Közhatalmi bevételek	43250000	44073082
B4	Működési bevételek	8539330	8569169
B5	Felhalmozási bevételek	2700000	2700000
B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B7	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7479132	7479132
B8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	142617348	142989475
	Bevételek összesen	360908284	400713356

Szakmár Község Önkormányzat

2019.évi működési és felhalmozási célú költségvetési támogatások előirányzatainak I. számú módosítása

2.1. mellékelet

Adatok: Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	I.sz.m
B111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	35449200	35449200
B111	Település - üzemeltetés	13953307	13953307
B111	Egyéb önkormányzati	1955311	1955311
B111	2018 . december havi bérkompenzáció	0	0
B111	Lakott területekkel kapcsolatos feladatok támogatása	461550	461550
B111	Polgármesteri illetmény támogatása	1120500	1120500
B111	Helyi önkormányzatok működésének támogatása összesen	52939868	52939868
B112	Óvoda bértámogatása	21126967	21126967
B112	Óvoda működésének támogatása	3441467	3441467
B112	Köznevelési feladatok összesen	24568434	24568434
B113	Szociális étkeztetés	1660800	1660800
B113	Házi segítségnyújtás	2310000	2310000
B113	Falugondnoki vagy tanyagondnoki	3100000	3100000
B113	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	7976000	7976000
B113	Gyermekétkeztetés - dolgozók bértámogatása	8113000	8113000
B113	Gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	9315829	9315829
B113	Intézmények kívüli szünidei étkeztetés	487800	487800
B113	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	32963429	32963429
B114	Nyilvános könyvtári és közművelődési támogatás	1800000	1800000
B114	Kulturális feladatainak támogatása	1800000	1800000
B115	E-útdíj ellentételezése	0	0
B115	Működési célú központosított előirányzatok	0	6192000
B116	2017. évi elszámolás miatti pótigény	0	0
B116	Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0
B16	Működési célú támogatás-EFOP-VP-TOP	10330101	10330101
B1605	Társadalombiztosítási Alaptól	7111200	7111200
B1606	Elkülönített állami pénzalapoktól	6291869	30360100
B1607	Helyi Önkormányzatoktól	7854918	7854918
B16	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	31588088	55656319
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
B25	Felhalmozási célú - eu források	12462655	12462655
B25	Munkaügyi támogatás felhalmozási	0	8319793
B25	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12462655	20782448
	Támogatások összesen	156322474	194902498

Szalmár Község Önkormányzata
2019. évi saját bevételek előirányzatai I. számú módosítása

2.2. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	I.sz.m
B343	Vagyoni típusú adók /kommunális adó	1700000	2166010
B35107	Értékesítési és forgalmi adók/iparüzési adó	36000000	36000000
B3541	Gépjárműadók	5200000	5557072
B35502	Egyéb szolgáltatási adók	0	0
B35	<i>Termékek és szolgáltatások adói</i>	42900000	43723082
B3603	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0
B36111	Szabálysértési bírságok	0	0
B3616	Egyéb közhatalmi bevételek /pótlék, bírság, talajterhelési adó/	350000	350000
B36	<i>Egyéb közhatalmi bevételek /igazgatási szolg díj, pótlék, bírság/</i>	350000	350000
B3	Közhatalmi bevételek	43250000	44073082
B402	Szállásdíj - Óbánya	4500000	4500000
B402	Szállásdíj- Harkány	100000	100000
B402	Konyhai vendéglátás - vendég	0	0
B402	Konyhai vendéglátás - alkalmazott	0	0
B402	Konyha bérbeadás	100000	100000
B402	Művelődési ház bérleti díja	150000	150000
B402	Piaci helypénz	120000	120000
B402	Sírhely, ravatalozó használati díj	200000	200000
B402	Egyéb szolgáltatások	200000	200000
B402	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	5370000	5370000
B403	Közvetített szolg bevétele áh kívülről	220000	220000
B403	Közvetített szolg bevétele áh belülről	120000	120000
B403	<i>Közvetített szolgáltatások</i>	340000	340000
B404	Önkormányzati lakás bérleti díja	0	0
B404	Földek bérleti díja	1200000	1200000
B404	Vízmű-eszközhasználat	69000	69000
B404	<i>Tulajdonosi bevételek / bérleti díjak/</i>	1269000	1269000
B405	Étkezés Óvoda	0	0
B405	Étkezés Iskola	0	0
B405	Szoc. étkezés	0	0
B405	<i>Ellátási díjak</i>	0	0
B406	<i>Kiszámlázott áfa</i>	1560330	1560330
B407	<i>Áfa visszatérítés</i>	0	0
B4081	<i>Kamatbevételek</i>	0	15
B4103	Költségek visszatérítése	0	0
B411	<i>Költségek visszatérítése</i>	0	29824
B4	Működési bevételek	8539330	8569169
B5	Ingatlan értékesítés	2700000	2700000
B65	Egyéb működési c átvett pénzeszköz vállalkozástól	0	0
B75	Egyéb felhalmozásicélú átvett pénzeszközök	7479132	7479132
B813	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	142617348	142989475
	Saját bevételek összesen	204585810	205810858
	Összes bevétel	360908284	400713356

Szalmár Község Önkormányzata
2019. évi kiadási előirányzatok I.számú módosítása

3. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	I.sz.m
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	19112556	37666501
K1103	Céljuttatás, projekt prémium	0	0
K1107	Béren kívüli juttatás	371745	371745
K1109	Közlekedési költségtérítés	108380	315640
K1113	Egyéb személyi juttatások	312900	449767
K11	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>19905581</i>	<i>38803653</i>
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	8776459	8776459
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	920000	920000
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	0	10000
K12	<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>9696459</i>	<i>9706459</i>
K1	Személyi juttatások	29602040	48510112
K21	Szociális hozzájárulási adó	5165389	6999615
K23	Korkedvezményes biztosítási járulék	0	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	0	0
K25	Táppénzhozzájárulás	0	0
K27	Munkaadót terhelő szja	89500	89500
K2	Munkaadót terhelő járulékok, adók	5254889	7089115
K311	Szakmai anyagok	5000	153903
K312	Üzemeltetési anyagok/Irodaszer, hajtó, kenőanyagok, munkavédőruha, egyéb	8428508	11411044
K31	<i>Készletbeszerzés</i>	<i>8433508</i>	<i>11564947</i>
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	417500	417500
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	256000	256000
K32	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>673500</i>	<i>673500</i>
K331	Közüzemi díjak	6100000	6100000
K332	Vásárolt élelmezés	0	0
K333	Bérleti és lízingdíj	24000	24000
K334	Karbantartás kisjavítás	1330000	1330000
K3359	Egyéb közvetített szolgáltatások	430000	430000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0	0
K3371	Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	1522000	1522000
K3379	Egyéb szolgáltatások - hulladék, pénzügyi, egyéb	6778947	6778947
K33	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>16184947</i>	<i>16184947</i>
K341	<i>Kiküldetések, propaganda</i>	<i>204753</i>	<i>204753</i>
K342	<i>Reklám, marketing</i>	<i>120000</i>	<i>120000</i>
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	6402491	7514190
K352	Fizetendő áfa	0	0
K353	Egyéb kamatkiadások	0	0

K355	Egyéb dologi kiadások	120000	1343000
K35	<i>Különféle befizetések és dologi kiadások /áfa/</i>	<i>6522491</i>	<i>8857190</i>
K3	Dologi kiadások	32139199	37605337
K472	<i>Intézményi ellátottak</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K4824	Rászorultságtól függő kedvezmények	0	0
K4825	Települési támogatás	4494343	4494343
K483	Egyéb rendeletben megállapított juttatás	0	0
K48	<i>Egyéb nem intézményi /RSZS, temetési, átmeneti/</i>	<i>4494343</i>	<i>4494343</i>
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	4494343	4494343
K502	Elvonások és befizetések	0	87906
K506	Egyéb működési c.t. áh belülrre (Bursa, Társulások)	1240546	1240546
K512	Egyéb működési c.t. áh kívülrre /nonprofit szervezetek/	1048111	1048111
K512	Egyéb működési c.t. áh kívülrre /orvosok/	4560000	4560000
K512	Egyéb működési c.t. áh kívülrre /civil szervezetek/	0	0
K513	Tartalék	173773961	56449860
K5	Egyéb működési célú kiadások	180622618	63386423
K62	Ingatlanok beszerzése	0	31405256
K63	Informatikai eszközök beszerzése	0	47952
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	6614183
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	1794458
K6	Beruházások	0	39861849
K71	Ingatlanok felújítása	0	71272946
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0	19243696
K7	Felújítások	0	90516642
	Költségvetési kiadások	252113089	291463821
K912	Befektetési Jegy	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4162215	4162215
K9151	Közös Hivatal	54435914	54538254
K9152	Óvoda	50197066	50549066
K915	<i>Központi, irányítószervi támogatások folyósítása</i>	<i>104632980</i>	<i>105087320</i>
K916	<i>Pénzeszköz betétként elhelyezése</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K917	<i>Pénzügyi lízing kiadásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	108795195	109249535
	Finanszírozási kiadások	108795195	109249535
	Kiadások összesen:	360908284	400713356

Szakmár Község Önkormányzata
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok
2019. évi előirányzata I. számú módosítása

3.1.számú melléklet
 Adatok Ft

Kormányzati funkciók	Megnevezés	Létszám /fő/	K1 Személyi juttatások	K2 Járulékok	Létszám /fő/	K1 Személyi juttatások	K2 Járulékok
						I.sz.m	
						Eredeti ei	
011130	Igazgatási feladatok	9	9176459	1814358	9	9186459	1814358
011130	EFOP pályázat	1	2533289	493650	1	2533289	493650
081071	Üdülői 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	7856895	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	3140853	306233	13	3150353	314001
	Összesen	40	29602040	5254889	64	48510112	7089115

Szakmár Község Önkormányzata
2019. évi dologi kiadások előirányzatai kormányzati funkcióként
I. számú módosítás

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	Közvilágítás	0	0	3200000	0	864000	4064000
066010	Zolderület 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		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	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		11564947	673500	16184947	324753	8857190	37605337

Szalmár Község Önkormányzata

2019. évi ellátottak pénzbeni juttatásai és egyéb működési kiadások előirányzatai

I.számú módosítása

3.3 számú melléklet

Adatok: Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	I.sz.m
K47	Intézményi ellátottak /Bursa/	0	0
K48	Egyéb szociális támogatások	4494343	4494343
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	4494343	4494343
K502	Előző évi elszámolási különbözet	0	87906
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (bursa, Társulások)	1240546	1240546
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre /orvosok, nonprofit szervezetek/	5608111	5608111
K513	Tartalék	173773961	56449860
K5	Egyéb működési célú kiadások	180622618	63386423

Kormányzati funkció	Megnevezés	Eredeti előirányzat		I.sz.m	
		K4	K5	K4	K5
011130	Igazgatási feladatok		174345582		57109387
081071	Üdülési szolgáltatások				
074031	Egészségügyi gondozás				
107052	Házi segítségnyújtás				
107055	Tanyagondnoki szolgáltatás		21000		21000
082092	Könyvtári szolgáltatás				
összesített	Közfoglalkoztatás				
összesített	Étkeztetési feladatok				
013320	Köztemető fenntartása				
013350	Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás				
064010	Közvilágítás				
066010	Zöldterület kezelés				
045160	Közút				
066020	Város községgazdálkodás		296036		296036
081030	Sportlétesítmények		500000		500000
018010	Elszámolás a központi ktgvetéssel				
018030	Finanszírozási műveletek				
072390	Fogorvos finanszírozás		4560000		4560000
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai				
106020	Lakásfenntartási támogatások				
107060	Egyéb szociális támogatások	4494343	900000	4494343	900000
Összesen		4494343	180622618	4494343	63386423

Székely Község Önkormányzata
2019. évi beruházások, felújítások, finanszírozási kiadások előirányzatai
1. számú módosítása

3.4 számú melléklet
Adatok: Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	I.sz.m
K62	Ingatlanok beszerzése	0	31405256
K63	Informatikai eszközök beszerzése		47952
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	6614183
K67	Áfa	0	1794458
K6	Beruházások	0	39861849
K71	Ingatlanok felújítása	0	71272946
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	0	19243696
K7	Felújítások	0	90516642
K914	viszafizetése	4162215	4162215
K9152	Óvoda	50197066	50549066
K9151	Községi Hivatal	54435914	54538254
K915	folyósítása	104632980	105087320
K916	Pénzeszköz betétként elhelyezése	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	108795195	109249535
K9	Finanszírozási kiadások	108795195	109249535

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	76768201	372127	0
081071	Utöltési 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
082092	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			
összesített	Élektetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
013320	Köztetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
013350	Vagyonnal fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0
064010	Köztetési feladatok	0	0	0	0	31405256	0	0	0
066010	Köztetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
066010	Zöldterületi kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0
045160	Köztetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
066020	Város köztetési feladatok	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	0	4162215	0	0	0
018030	Finanszírozási műveletek	0	0	0	0	104632980	0	0	4162215
072390	Fogorvos finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	105087320
Összesen:		0	0	0	0	108795195	90516642	372127	109249535

Szakmár Község Önkormányzat
2019. évi finanszírozott intézményeinek előirányzatai
I.számú módosítás

4. számú melléklet
Adatok Ft-ban

Szakmár Község Óvodája és Szociális Értkezője

Személyi juttatások	32224334	32771234
Munkaadót terhelő járulékok szociális hozzájárulási adó	6548732	6548732
Dologi kiadások	21355000	21655000
Tartalék	0	0
Beruházások	0	52000
Összesen:	60128066	61026966

Közös Hivatal

Bevételek	Támogatás	Bevételek	EP Választás	Kiadások	K I. sz. m	Hozzájárulás	Hozzájárulás
Szakmár	18079092	7000	769968	29132987	29905955	11046895	11049895
Öregcsertő	11698236	0	284188	15208687	15595215	3510451	3612791
Újtelek	5671872	0	283707	10098240	10381947	4426368	4426368
Összesen	35449200	7000	1337863	54439914	55883117	18983714	19089054

Kiadások	Hivatal költség	H I.sz.m	Jegyző költség	J I. sz.m	Összesen	Ö I. sz. m
Szakmár	25661610	26434578	3471377	3471377	29132987	29905955
Öregcsertő	12962501	13349029	2246186	2246186	15208687	15595215
Újtelek	9009180	9292887	1089060	1089060	10098240	10381947
Összesen	47633291	49076494	6806623	6806623	54439914	55883117

Lakosok számának alakulása	Fő	%
Szakmár	1243	51,0
Öregcsertő	803	33,0
Újtelek	379	16,0
Összesen	2425	100,00

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

Szakmár Község Óvodája és Szociális Étkezője
2019. évi költségvetése I. számú módosítása
Létszám 12 fő

4.1. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I.sz.m
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	30226495	30226495
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0
K1106	Jubileumi Jutalom	430000	430000
K1107	Béren kívüli juttatások	817839	817839
K1109	Közeledési költségterítés	250000	250000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200000	200000
K11	<i>Személyi juttatások</i>	<i>31924334</i>	<i>31924334</i>
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	300000	300000
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	0	546900
K12	<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>300000</i>	<i>846900</i>
K1	Személyi juttatások	32224334	32771234
K21	Szociális hozzájárulási adó	6218732	6218732
K23	Korkedvezményes biztosítási járulék	0	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	0	0
K25	Táppénzhozzjárulás	200000	200000
K27	Munkaadót terhelő szja	130000	130000
K2	Munkaadót terhelő járulékok, adók	6548732	6548732
K311	Szakmai anyagok	50000	50000
K312	Élelmiszer	12000000	12000000
K312	Üzemeltetési anyagok-egyéb	1900000	1900000
K31	<i>Készletbeszerzés</i>	<i>13950000</i>	<i>13950000</i>
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	225000	225000
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	83000	83000
K32	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>308000</i>	<i>308000</i>
K331	Közüemi díjak	1700000	1936220
K333	Bérleti és lízingdíj	0	0
K334	Karbantartás, kisjavítás	550000	550000
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	1100000	1100000
K33	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>3370000</i>	<i>3606220</i>
K341	Kiküldetések, propaganda	0	0
K351	Működési áfa	3650000	3713780
K355	Egyéb dologi kiadás	6000	6000
K35	<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>3727000</i>	<i>3790780</i>
K3	Dologi kiadások	21355000	21655000
K513	Tartalék	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	40945
K67	Beruházási áfa	0	11055
K6	Beruházások összesen	0	52000
	Költségvetési kiadások összesen	60128066	61026966

B402	Szolgáltatások ellenértéke	3000000	3000000
B405	Ellátási díjak	4800000	4800000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2106000	2106000
B407	Áfa visszatérítés	0	0
B408	Egyéb járó kamatok	3000	3000
B411	Egyéb működési bevételek	22000	22000
B4	Működési bevételek	9931000	9931000
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B816	Intézményfinanszírozás összesen	50197066	50549066
	Költségvetési bevételek összesen	60128066	60480066

Szakmár Község Óvodája és Szociális Étkezője
2019. évi költségvetése I. számú módosítása
Létszám 6 fő munkaviszony / 1 fő megbízási szerződés/1 fő cse-d-gyed

4.1.1. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I.sz.m
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	18907995	18907995
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	446094	446094
K1109	Közlekedési költségterítés	150000	150000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100000	100000
K11	Személyi juttatások	19604089	19604089
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	300000	300000
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	0	0
K12	Külső személyi juttatások	300000	300000
K1	Személyi juttatások	19904089	19904089
K21	Szociális hozzájárulási adó	3853919	3853919
K23	Korkedvezményes biztosítási járulék	0	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	0	0
K25	Táppénzhozzájárulás	200000	200000
K27	Munkaadót terhelő szja	70000	70000
K2	Munkaadót terhelő járulékok, adók	4123919	4123919
K311	Szakmai anyagok	50000	50000
K312	Élelmiszer	0	0
K312	Üzemeltetési anyagok-egyéb	300000	300000
K31	Készletbeszerzés	350000	350000
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	0	0
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	48000	48000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	48000	48000
K331	Közüzemi díjak	500000	736220
K333	Bérleti és lízingdíj	0	0
K334	Karbantartás, kisjavítás	350000	350000
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	20000	20000
K337	Egyéb szolgáltatások	550000	550000
K33	Szolgáltatási kiadások	1420000	1656220
K341	Kiküldetések, propaganda	0	0
K351	Működési áfa	350000	413780
K355	Egyéb dologi kiadás	5000	5000
K35	Egyéb dologi kiadás	355000	418780
K3	Dologi kiadások	2173000	2473000
K513	Tartalék	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	40945
K67	Beruházási áfa	0	11055
K6	Beruházások összesen	0	52000
	Költségvetési kiadások összesen	26201008	26553008

B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
B407	Áfa visszatérítés	0	0
B408	Egyéb járó kamatok	1000	1000
B411	Egyéb működési bevételek	20000	20000
B4	Működési bevételek	21000	21000
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B816	Intézményfinanszírozás - Köznevelési támogatás	24568434	24568434
	Intézményfinanszírozás - Saját kiegészítés	1611574	1963574
B816	Intézményfinanszírozás összesen	26180008	26532008
	Költségvetési bevételek összesen	26201008	26553008

Szakmár Község Óvodája és Szociális Étkezője
2019. évi költségvetése I. számú módosítása
Létszám 5 fő
Konyha

4.1.2. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I.sz.m
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	11318500	11318500
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	430000	430000
K1107	Béren kívüli juttatások	371745	371745
K1109	Közeledési költségtérítés	100000	100000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100000	100000
<i>K11</i>	<i>Személyi juttatások</i>	<i>12320245</i>	<i>12320245</i>
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	0	546900
<i>K12</i>	<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>0</i>	<i>546900</i>
K1	Személyi juttatások	12320245	12867145
K21	Szociális hozzájárulási adó	2364813	2364813
K23	Korkedvezményes biztosítási járulék	0	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	0	0
K25	Táppénzhozzájárulás	0	0
K27	Munkaadót terhelő szja	60000	60000
K2	Munkaadót terhelő járulékok, adók	2424813	2424813
K311	Szakmai anyagok	0	0
K312	Élelmiszer	12000000	12000000
K312	Üzemeltetési anyagok-egyéb	1600000	1600000
<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>	<i>13600000</i>	<i>13600000</i>
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	225000	225000
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	35000	35000
<i>K32</i>	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>260000</i>	<i>260000</i>
K331	Közüemi díjak	1200000	1200000
K333	Bérleti és lízingdíj	0	0
K334	Karbantartás, kisjavítás	200000	200000
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	550000	550000
<i>K33</i>	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>1950000</i>	<i>1950000</i>
<i>K341</i>	<i>Kiküldetések, propaganda</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K351	Működési áfa	3300000	3300000
K352	Fizetendő áfa	71000	71000
K355	Egyéb dologi kiadás	1000	1000
<i>K35</i>	<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>3372000</i>	<i>3372000</i>
K3	Dologi kiadások	19182000	19182000
K513	Tartalék	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	0
K67	Beruházási áfa	0	0
K6	Beruházások összesen	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	33927058	34473958

Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal
2019. évi költségvetése I. számú módosítása
Létszám: 14 fő

4.2. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti eir	I.sz.m
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	35104941	35104941
K1103	Céljuttatás, projektpremium	200000	655000
K1106	Jubileumi jutalom	1291628	1291628
K1107	Béren kívüli juttatások	1840812	1840812
K1109	Közlekedési költségtérítés	474300	576640
K11139	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	650000	650000
K11	<i>Személyi juttatások</i>	<i>39561681</i>	<i>40119021</i>
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	0	546900
K12	<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>0</i>	<i>546900</i>
K1	Személyi juttatások	39561681	40665921
K21	Szociális hozzájárulási adó	7484233	7680856
K23	Korkedvezményes biztosítási járulék	0	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	0	0
K25	Táppénzhozzájárulás	300000	300000
K27	Munkaadót terhelő szja	293000	297248
K2	Munkaadót terhelő járulékok, adók	8077233	8278104
K311	Szakmai anyagok	120000	117000
K312	Üzemeltetési anyagok	415000	498458
K31	<i>Készletbeszerzés</i>	<i>535000</i>	<i>615458</i>
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	821000	821000
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	440000	440000
K32	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>1261000</i>	<i>1261000</i>
K331	Közüzeti díjak	1680000	1680000
K333	Bérleti és lízingdíj	0	0
K334	Karbantartás, kisjavítás	100000	100000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	170000	170000
K337	Egyéb szolgáltatások	1570000	1570000
K33	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>3520000</i>	<i>3520000</i>
K341	Kiküldetések, propaganda	170000	197000
K351	Működési áfa	1310000	1337634
K355	Egyéb dologi kiadás	5000	8000
K35	<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>1315000</i>	<i>1345634</i>
K3	Dologi kiadások	6801000	6939092
	Költségvetési kiadások összesen	54439914	55883117

B16	Egyéb működési célú támogatások áh belül	0	1337863
B408	Egyéb kapott kamatok és kamat jellegű bevételek	4000	4000
B411	Egyéb működési bevételek	0	3000
B816	Központi, irányítószervi támogatás	54435914	54538254
	Költségvetési bevételek összesen	54439914	55883117

Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal - Szakmár

2019. évi költségvetés I. számú módosítása

Létszám: 6 fő

4.2.1. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti eir	I.sz.m
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	16587600	16587600
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	385000
K1106	Jubileumi jutalom	800000	800000
K1107	Béren kívüli juttatások	855019	855019
K1109	Közeledési költségterítés	315000	315000
K11139	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	400000	400000
<i>K11</i>	<i>Személyi juttatások</i>	<i>18957619</i>	<i>19342619</i>
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	0	181300
<i>K12</i>	<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>0</i>	<i>181300</i>
K1	Személyi juttatások	18957619	19523919
K21	Szociális hozzájárulási adó	3483991	3595032
K23	Korkedvezményes biztosítási járulék	0	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	0	0
K25	Táppénzhozzájárulás	100000	100000
K27	Munkaadót terhelő szja	132000	133416
K2	Munkaadót terhelő járulékok, adók	3715991	3828448
K311	Szakmai anyagok	10000	10000
K312	Üzemeltetési anyagok	200000	249221
<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>	<i>210000</i>	<i>259221</i>
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	255000	255000
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	120000	120000
<i>K32</i>	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>375000</i>	<i>375000</i>
K331	Közüzemi díjak	750000	750000
K333	Bérleti és lízingdíj	0	0
K334	Karbantartás, kisjavítás	50000	50000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50000	50000
K337	Egyéb szolgáltatások	850000	850000
<i>K33</i>	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>1700000</i>	<i>1700000</i>
<i>K341</i>	<i>Kiküldetések, propaganda</i>	<i>150000</i>	<i>177000</i>
K351	Működési áfa	550000	564990
K355	Egyéb dologi kiadás	3000	6000
<i>K35</i>	<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>553000</i>	<i>570990</i>
K3	Dologi kiadások	2988000	3082211
	Költségvetési kiadások összesen	25661610	26434578

Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal - Öregcsertő

2019. évi költségvetés I. számú módosítása

Létszám: 4 fő

4.2.2 számú melléklet

Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I.sz.m
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8278358	8278358
K1103	Céljuttatás, projektpréium	0	35000
K1106	Jubileumi jutalom	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	512706	512706
K1109	Közlékedési költségtérítés	0	102340
K11139	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100000	100000
<i>K11</i>	<i>Személyi juttatások</i>	<i>8891064</i>	<i>9028404</i>
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	0	181300
<i>K12</i>	<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>0</i>	<i>181300</i>
K1	Személyi juttatások	8891064	9209704
K21	Szociális hozzájárulási adó	1738437	1781228
K23	Korkedvezményes biztosítási járulék	0	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	0	0
K25	Táppénzhozzájárulás	200000	200000
K27	Munkaadót terhelő szja	81000	82416
K2	Munkaadót terhelő járulékok, adók	2019437	2063644
K311	Szakmai anyagok	10000	10000
K312	Üzemeltetési anyagok	200000	217308
<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>	<i>210000</i>	<i>227308</i>
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	341000	341000
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	120000	120000
<i>K32</i>	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>461000</i>	<i>461000</i>
K331	Közüzemi díjak	280000	280000
K333	Bérleti és lízingdíj	0	0
K334	Karbantartás, kisjavítás	50000	50000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	50000	50000
K337	Egyéb szolgáltatások	580000	580000
<i>K33</i>	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>960000</i>	<i>960000</i>
<i>K341</i>	<i>Kiküldetések, propaganda</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K351	Működési áfa	420000	426373
K355	Egyéb dologi kiadás	1000	1000
<i>K35</i>	<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>421000</i>	<i>427373</i>
K3	Dologi kiadások	2052000	2075681
	Költségvetési kiadások összesen	12962501	13349029

Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal - Újtelek

2019. évi költségvetés I. számú módosítása

Létszám: 2 fő

4.2.3. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti eir	I.sz.m
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5519339	5519339
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	35000
K1106	Jubileumi jutalom	491628	491628
K1107	Béren kívüli juttatások	297398	297398
K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	50000	50000
K11	Személyi juttatások	6358365	6393365
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	0	181300
K12	Külső személyi juttatások	0	181300
K1	Személyi juttatások	6358365	6574665
K21	Szociális hozzájárulási adó	1244815	1287606
K23	Korkedvezményes biztosítási járulék	0	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	0	0
K25	Táppénzhozzájárulás	0	0
K27	Munkaadót terhelő szja	50000	51416
K2	Munkaadót terhelő járulékok, adók	1294815	1339022
K311	Szakmai anyagok	0	0
K312	Üzemeltetési anyagok	15000	31929
K31	Készletbeszerzés	15000	31929
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	220000	220000
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	100000	100000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	320000	320000
K331	Közüzemmi díjak	650000	650000
K333	Bérleti és lízingdíj	0	0
K334	Karbantartás, kisjavítás	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	20000	20000
K337	Egyéb szolgáltatások	90000	90000
K33	Szolgáltatási kiadások	760000	760000
K341	Kiküldetések, propaganda	0	0
K351	Működési áfa	260000	266271
K355	Egyéb dologi kiadás	1000	1000
K35	Egyéb dologi kiadás	261000	267271
K3	Dologi kiadások	1356000	1379200
	Költségvetési kiadások összesen	9009180	9292887

Közös Hivatal - Jegyző
2019. évi költségvetés I. számú módosítása
1 fő

4.2.4. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. sz. m
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4719644	4719644
K1103	Céljuttatás, projektprémium	200000	200000
K1106	Jubileumi jutalom	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	175689	175689
K1109	Közlekedési költség térítés	159300	159300
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100000	100000
<i>K11</i>	<i>Személyi juttatások</i>	<i>5354633</i>	<i>5354633</i>
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	0	3000
<i>K12</i>	<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>0</i>	<i>3000</i>
K1	Személyi juttatások	5354633	5357633
K21	Szociális hozzájárulási adó	1016990	1016990
K23	Korkedvezményes biztosítási járulék	0	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	0	0
K25	Táppénz hozzájárulás	0	0
K27	Munkaadót terhelő szja	30000	30000
K2	Munkaadót terhelő járulékok, adók	1046990	1046990
K311	Szakmai anyagok	100000	97000
K312	Üzemeltetési anyagok	0	0
<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>	<i>100000</i>	<i>97000</i>
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	5000	5000
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	100000	100000
<i>K32</i>	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>105000</i>	<i>105000</i>
K331	Közüzem díjak	0	0
K333	Bérleti és lízingdíj	0	0
K334	Karbantartás, kisjavítás	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	50000	50000
K337	Egyéb szolgáltatások	50000	50000
<i>K33</i>	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>100000</i>	<i>100000</i>
<i>K341</i>	<i>Kiküldetések, propaganda</i>	<i>20000</i>	<i>20000</i>
K351	Működési áfa	80000	80000
K355	Egyéb dologi kiadás	0	0
<i>K35</i>	<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>80000</i>	<i>80000</i>
K3	Dologi kiadások	405000	402000
	Költségvetési kiadások összesen	6806623	6806623

Szalmár Község Önkormányzata
 2019. évi felhalmozási és pénzügyi befektetések
 bevételeinek és kiadásainak mérlege
 Pályázatok - I. 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	29949398
2017-ben elszámolt költség	1510000	
2018-ban elszámolt költség	27849398	
2019-re várható költség	290000	
Támogatás	30000000	29949398
Támogatásból fel nem használt	50602	

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 költségek	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	22230938
2019-re elszámolandó költségek	12732440	
2018-ban kiutalt támogatás	7479132	22230938
2019-re várt támogatás	7479132	
Önerő - tartalék terhére	7272674	

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	9000000	10000000
Önerő 2018-ban	1000000	

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		
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	

Szakmár Község Önkormányzata

Az önkormányzat 2019. évi 3 éves pénzügyi terve
Működési bevételek és kiadások I. számú módosítása

6. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

Eredeti előirányzatok

Megnevezés	2019	I.sz.m	2020	2021	2022
I. Működési bevételek és kiadások					
Intézményi működési bevételek	8539330	8569169	8795510	9059375	9331156
Közhatalmi bevételek	43250000	44073082	44547500	45883925	47260443
Önk. működési c. költségvetési támogatása	112271731	118463731	115639883	119109079	122682352
Műk. c. támogatásértékű bevételek	31588088	55656319	32219850	33186445	34182039
Működési célú bevét. összesen:	195649149	226762301	201202743	207238825	213455990
Személyi juttatások	29602040	48510112	31082142	32014606	32975044
Munkaadókat terhelő járulékok	5254889	7089115	5517633	5683162	5853657
Dologi kiadások	32139199	37605337	33746159	34758544	35801300
Ellátottak pénzbeni juttatásai	4494343	4494343	4719060	4860632	5006451
Finanszírozási kiadások	108795195	109249535	114234955	117662003	121191863
Műk. célú támogatások áh kiv.	180622618	63386423	11902794	12259877	12627673
Működési célú kiadások összesen:	360908284	270334865	201202743	207238825	213455990
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
Pénzmaradvány igénybevétele	142617348	142989475	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás/átvett pénzeszköz/bevétel	22641787	30961580	0	0	0
Felhalm. célú bevételek összesen	165259135	173951055	0	0	0
Beruházások	0	39861849	0	0	0
Felújítások (ÁFA-val)	0	90516642	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	0	130378491	0	0	0
Önkormányzat bevételei összesen	360908284	400713356	201202743	207238825	213455990
Önkormányzat kiadásai összesen	360908284	400713356	201202743	207238825	213455990

Szokmár K6sz6g 6nkorm6nyzata
2019. 6vi el6ir6nyzat felhasznál6si 6temterve
I. sz6m6 m6dos6t6s

7. sz6m6 mell6klet
Adatok: Ft-ban

Bev6telek

Megnevez6s	Jan.	Febr.	M6rc.	6pr.	M6j.	J6n.	J6l.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	6sszesen	6 I.sz.m
1. Int6zm6nyvi m6k6d6si bev6telek	711611	711611	741450	711611	711611	711611	711611	711611	711611	711611	711611	711609	8539330	8569169
2. K6zhatalmi bev6telek	3462500	3462500	3462500	3462500	3462500	3462500	3462500	3462500	3819572	3462500	3462500	3462500	41550000	41907072
3. 6nkorm6nyzati m6k6d6si c6l6 k6lts6gv6t6si t6mogtat6sai	9355978	9355978	15547978	9355978	9355978	9355978	9355978	9355978	9355978	9355978	9355978	9355973	112271731	118463731
4. M6k6d6si c6l6 t6mogtat6sok 6llamh6zt k6v6l6r6l, 6rve tti p6nzessz6k6z6k	2632341	2632341	2632341	2632341	2632341	10655085	2632341	2632341	10655085	2632341	10655084	2632337	31588088	55656319
5. Felhalmaz6si bev6telek	0	0	0	0	41739778	9157930	41739778	41739778	41739778	0	41739801	0	166959135	176117065
BEV6TELEK 6SSZESEN:	16162430	16162430	22384269	16162430	57902208	33343104	57902208	16162430	66282024	16162430	65924974	16162419	360908284	400713356

Kiad6sok

Megnevez6s	Jan.	Febr.	M6rc.	6pr.	M6j.	J6n.	J6l.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	6sszesen	6 I.sz.m
1. Szem6lyi juttat6sok	2466837	2466837	4357644	4357644	4357644	4357644	4357644	4357644	4357644	4357644	4357644	4357642	29602040	48510112
2. Munkaad6kat terhel6 j6r6lekok	437907	437907	621330	621330	621330	621330	621330	621330	621330	621330	621330	621331	5254889	7089115
3. Dologi kiad6sok 6s egy6b foly6 kiad6sok	2678265	2678265	2678265	3285614	3285614	3285614	3285614	3285614	3285614	3285614	3285614	3285630	32139199	37605337
4. Ell6tottak p6nzbeni juttat6sai	374529	374529	374529	374529	374529	374529	374529	374529	374529	374529	374529	374524	4494343	4494343
5. Finansziroz6si kiad6sok	9066266	9066266	9520606	9066266	9066266	9066266	9066266	9066266	9066266	9066266	9066266	9066269	108795195	109249535
6. M6k6d6si c6l6 t6mogtat6s	15051885	15051885	3328265	3328265	3328265	3328265	3328265	3328265	3328265	3328265	3328265	3328268	180622618	63386423
7. Beruh6z6si 6s Feljutt6t6si kiad6sok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130378491
KIAD6SOK 6SSZESEN:	30075689	30075689	20880639	21033648	21033648	21033648	21033648	21033648	21033648	21033648	21033648	21033644	360908284	400713356

Szakmár Község Önkormányzata

2019. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása
I. számú módosítás

8. számú melléklet
Adatok: Ft-ban

Megnevezés	Sor szám	Tárgyév	I.sz.m	I. év	II. év	III. év
Átengedett közhatalmi bevételek	1	5200000	5557072	5356000	5516680	5682180
Helyi adók, adó jellegű bevételek	2	37700000	38166010	38831000	39995930	41195808
Díjak, pótlékok, bírságok	3	350000	350000	360500	371315	382454
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4	11239330	11269169	11576510	11923805	12281519
Saját bevételek (01-04)	5	54489330	55342251	56124010	57807730	59541962
Saját bevételek 50%-a	6	27244665	27671126	28062005	28903865	29770981
Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (08)	7					
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	8					
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező tárgyév terhelő fizetési	9					
Fizetési kötelezettség összesen (07+09)	10	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (06-10)	11	27244665	27671126	28062005	28903865	29770981

Szakmár Község Önkormányzata
 2019. évi engedélyezett létszámadatok
 I.számú módosítás

9. számú melléklet

Adatok: Fő

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