

Szokmár K6zs6g 6nkorm6nyzata
M6köd6si 6s fejlesz6ti c6l6 bev6tel 6s kiad6s el66ir6nyzatainak 2018. 6vi alakul6s6t bemut6t6 6sszevont m6rlege
Besz6mol6hoz

1. sz6m6 mell6klet
Adatok: Ft-ban

Bevételek	Eredeti ei		I. számú módosítás		II. számú módosítás		III. számú módosítás		IV. számú módosítás		Teljesítés		Kiadás	Eredeti ei		I. számú módosítás		II. számú módosítás		III. számú módosítás		IV. számú módosítás		Teljesítés		
Megnevezés	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Megnevezés	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	
Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai	112625087		112625087		112625087		112625087		117103557		117103557		Személyi juttatások	31741083		31941083		54466221		58245471		56780664		56780664		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	43246921		43246921		71452500		74260038		65177012		65177012		Munkaadót terhelő adók	6143494		6143494		8320455		8778800		8466593		8466593		
Közhatalmi bevételek	40830000	1850000	40830000	1850000	41309873	1926435	41309873	1926435	43054428	2058557	41742468	1659497	Dologi kiadások	39202501		39202501		43162551		48465918		45388848		41857453		
Intézményi működési bevételek összesen	12105444		12105444		12618083		19647651		23403732		23255713		Ellátottak pénzbeni juttatásai	4772000		4772000		4772000		4772000		2892000		2892000		
Működési célú átvett pénzeszközök	100000		100000		100000		100000		1600000		1600000		Egyéb működési célú kiadások	28371387		32781517		56020921		37404686		147733067		6427671		
Finanszírozási bevételek									39162215		39162215		Finanszírozási kiadás / Intézményi	102781102		102869072		103513776		104312771		139239445		139227722		
Működési bevételek összesen	208907452		208907452		238105543		247942649		289500944		288040965		Működési célú kiadások összesen	110230465		114840595		166742148		157666875		400500617		255652103		
Felhalmozási célú		124932578		124932578		130303641		136864461		132111768		132111768	Beruházás		72197220		72299120		72508106		100020270		71025939		71025939	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		250000		250000		15208264		15708264		7729132		7729132														
Felhalmozási bevételek		600000		5400000		5400000		8400000		8250000		8250000														
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		26900000		26900000		54221328		54221328		54221328		54221328	Felújítások		78231243		78231243		102401181		103063221		22345173		22345173	
Felhalmozási célú bevételek összesen		154532578		159332578		207059668		217120488		204370785		203971725	Felhalmozási célú kiadások összesen		150428463		150530363		174909287		203083491		93371112		93371112	
Bevételek összesen	363440030		368240030		445165211		465063137		493871729		492012690		Kiadások összesen	260658928		265370958		341651435		360750366		493871729		349023215		

Szakmár Községi Önkormányzat
2018. évi bevételi előirányzatok és teljesítések
Beszámolóhoz

2. számú melléklet
Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II. számú módosítás	III. számú módosítás	IV. számú módosítás	Teljesítés
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
B111		52574864	52574864	52574864	52574864	52662094	52662094
B112	Köznevelési feladatainak támogatása	26360300	26360300	26360300	26360300	26453133	26453133
B113	Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	31889923	31889923	31889923	31889923	31422951	31422951
B114	Kulturális feladatainak támogatása	1800000	1800000	1800000	1800000	2157541	2157541
B115	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	4394830	4394830
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	13008	13008
B16	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	43246921	43246921	71452500	74260038	65177012	65177012
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
B25	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	124932578	124932578	130303641	136864461	132111768	132111768
B3	Közhatalmi bevételek	42680000	42680000	43236308	43236308	45112985	43401965
B4	Működési bevételek	12105444	12105444	12618083	19647651	23403732	23255713
B5	Felhalmozási bevételek	600000	5400000	5400000	8400000	8250000	8250000
B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	100000	100000	100000	100000	1600000	1600000
B7	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	250000	250000	15208264	15708264	7729132	7729132
B8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	26900000	26900000	54221328	54221328	93383543	93383543
	Bevételek összesen	363440030	368240030	445165211	465063137	493871729	492012690

Szakmár Község Önkormányzat
2018. évi működési és felhalmozási célú költségvetési támogatások előirányzatai és teljesítések
Beszámolóhoz

2.1. mellékelet
Adatok: Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II. számú módosítás	III. számú módosítás	IV. számú módosítás	Teljesítés
B111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	35586600	35586600	35586600	35586600	35586600	35586600
B111	Település - üzemeltetés	13953307	13953307	13953307	13953307	13953307	13953307
B111	Egyéb önkormányzati	1382607	1382607	1382607	1382607	1382607	1382607
B111	2017 . december havi bérkompenzáció	0	0	0	0	87230	87230
B111	Lakott területekkel kapcsolatos feladatok támogatása	481950	481950	481950	481950	481950	481950
B111	Polgármesteri illetmény támogatása	1170400	1170400	1170400	1170400	1170400	1170400
B111	<i>Helyi önkormányzatok működésének támogatása összesen</i>	<i>52574864</i>	<i>52574864</i>	<i>52574864</i>	<i>52574864</i>	<i>52662094</i>	<i>52662094</i>
B112	Óvoda bértámogatása	22928900	22928900	22928900	22928900	23076200	22928900
B112	Óvoda működésének támogatása	3431400	3431400	3431400	3431400	3376933	3524233
B112	<i>Köznevelési feladatok összesen</i>	<i>26360300</i>	<i>26360300</i>	<i>26360300</i>	<i>26360300</i>	<i>26453133</i>	<i>26453133</i>
B113	Szociális étkeztetés	1494720	1494720	1494720	1494720	1660800	1660800
B113	Házi segítségnyújtás	2310000	2310000	2310000	2310000	2310000	2310000
B113	Falugondnoki vagy tanyagondnoki	3100000	3100000	3100000	3100000	3100000	3100000
B113	Teleptülési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	6072000	6072000	6072000	6072000	6072000	6072000
B113	Gyermekektékeztetés - dolgozók bértámogatása	8189000	8189000	8189000	8189000	8113000	8113000
B113	Gyermekektékeztetés - üzemeltetési támogatás	9949143	9949143	9949143	9949143	9315829	9315829
B113	Intézmények kívüli szünidei étkeztetés	775060	775060	775060	775060	501892	501892
B113	Szociális ágazati pótlék	0	0	0	0	349430	349430
B113	<i>Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</i>	<i>31889923</i>	<i>31889923</i>	<i>31889923</i>	<i>31889923</i>	<i>31422951</i>	<i>31422951</i>
B114	Nyilvános könyvtári és közművelődési támogatás	1800000	1800000	1800000	1800000	2157541	2157541
B114	<i>Kulturális feladatainak támogatása</i>	<i>1800000</i>	<i>1800000</i>	<i>1800000</i>	<i>1800000</i>	<i>2157541</i>	<i>2157541</i>
B115	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4394830</i>	<i>4394830</i>
B116	2017. évi elszámolás miatti pótigény	0	0	0	0	13008	13008
B116	<i>Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13008</i>	<i>13008</i>
B1632	Működési célú támogatás	15975930	15975930	15975930	17614028	515000	515000
B16331	Eu társfinanszírozás				0	11381961	11381961
B1634	Társadalombiztosítási Alaptól	8496400	8496400	8496400	8496400	8740900	8740900
B1635	Elkülönített állami pénzalapoktól	9694418	9694418	37899997	39069437	35704345	35704345
B1636	Helyi Önkormányzatoktól	9080173	9080173	9080173	9080173	8834806	8834806
B16	<i>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>43246921</i>	<i>43246921</i>	<i>71452500</i>	<i>74260038</i>	<i>65177012</i>	<i>65177012</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	124932578	124932578	124932578	131493398	126740712	126740712
B2506	Munkaügyi támogatás felhalmozási	0	0	5371063	5371063	5371056	5371056
B25	<i>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>124932578</i>	<i>124932578</i>	<i>130303641</i>	<i>136864461</i>	<i>132111768</i>	<i>132111768</i>
	Támogatások összesen	280804586	280804586	314381228	323749586	314392337	314392337

Szalmár Község Önkormányzata
2018. évi saját bevételek előirányzatai és teljesítések
Beszámolóhoz

2.2. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II. számú módosítás	III. számú módosítás	IV. számú módosítás	Teljesítés
B343	Vagyoni típusú adók /kommunális adó	1850000	1850000	1926435	1926435	2058557	1659497
B35107	Értékesítési és forgalmi adók/iparüzési adó	35000000	35000000	35297163	35297163	36471804	36025333
B3541	Gépjárműadók	5000000	5000000	5182710	5182710	5721336	5290757
B35502	Egyéb szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0
B35	<i>Termékek és szolgáltatások adói</i>	<i>41850000</i>	<i>41850000</i>	<i>42406308</i>	<i>42406308</i>	<i>44251697</i>	<i>42975587</i>
B3603	Igazgatási szolgáltatási díj	30000	30000	30000	30000	60000	60000
B36111	Szabálysértési bírságok	30000	30000	30000	30000	6000	6000
B3616	Egyéb közhatalmi bevételek /pótlék, bírság, talajterhelési adó/	770000	770000	770000	770000	795288	360378
B36	<i>Egyéb közhatalmi bevételek /igazgatási szolg díj, pótlék, bírság/</i>	<i>830000</i>	<i>830000</i>	<i>830000</i>	<i>830000</i>	<i>861288</i>	<i>426378</i>
B3	Közhatalmi bevételek	42680000	42680000	43236308	43236308	45112985	43401965
B402	Szállásdíj - Óbánya	4000000	4000000	4000000	4000000	4995632	4995632
B402	Szállásdíj- Harkány	50000	50000	50000	50000	100847	100847
B402	Konyhai vendéglátás - vendég	0	0	0	0	0	0
B402	Konyhai vendéglátás - alkalmazott	0	0	0	0	0	0
B402	Konyha bérbeadás	85000	85000	85000	85000	110471	110471
B402	Művelődési ház bérleti díja	150000	150000	150000	150000	148819	148819
B402	Piaci helypénz	300000	300000	300000	300000	129976	129976
B402	Sírhely, ravatalozó használati díj	300000	300000	300000	300000	255120	255120
B402	Egyéb szolgáltatások - bérleti díjak	15000	15000	15000	15000	531000	471000
B402	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>4900000</i>	<i>4900000</i>	<i>4900000</i>	<i>4900000</i>	<i>6271865</i>	<i>6211865</i>
B403	Közvetített szolg bevétele áh kívülről	760000	760000	1060000	1060000	1188064	1116245
B403	Közvetített szolg bevétele áh belülről	0	0	0	0	129304	129304
B403	<i>Közvetített szolgáltatások</i>	<i>760000</i>	<i>760000</i>	<i>1060000</i>	<i>1060000</i>	<i>1317368</i>	<i>1245549</i>
B404	Önkormányzati lakás bérleti díja	0	0	0	0	0	0
B404	Földek bérleti díja	1319000	1319000	1319000	1319000	1284764	1284764
B404	Víz- és közhasználat	77000	77000	77000	77000	69000	69000
B404	<i>Tulajdonosi bevételek / bérleti díjak/</i>	<i>1396000</i>	<i>1396000</i>	<i>1396000</i>	<i>1396000</i>	<i>1353764</i>	<i>1353764</i>
B405	Étkezés Óvoda	16302	16302	16302	16302	16302	16302
B405	Étkezés Iskola	0	0	0	0	0	0
B405	Szoc. étkezés	0	0	0	0	0	0
B405	<i>Ellátási díjak</i>	<i>16302</i>	<i>16302</i>	<i>16302</i>	<i>16302</i>	<i>16302</i>	<i>16302</i>
B406	<i>Kiszámlázott áfa</i>	<i>1344142</i>	<i>1344142</i>	<i>1344142</i>	<i>1344142</i>	<i>1406681</i>	<i>1390481</i>
B407	<i>Áfa visszatérítés</i>	<i>3089000</i>	<i>3089000</i>	<i>3089000</i>	<i>3089000</i>	<i>5591864</i>	<i>5591864</i>
B4081	<i>Kamatbevételek</i>	<i>600000</i>	<i>600000</i>	<i>600000</i>	<i>600000</i>	<i>75</i>	<i>75</i>
B410	Biztosító álta fizetett kártérítések	0	0	27664	55533	55533	55533
B411	<i>Költségek visszatérítése</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>184975</i>	<i>7186674</i>	<i>7390280</i>	<i>7390280</i>
B4	Működési bevételek	12105444	12105444	12618083	19647651	23403732	23255713
B52	Ingatlanok értékesítés	600000	5400000	5400000	8400000	6550000	6550000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	1700000	1700000
B65	Egyéb működési c átvett pénzeszköz vállalkozástól	100000	100000	100000	100000	1600000	1600000
B75	Egyéb felhalmozásicélú átvett pénzeszközök	250000	250000	15208264	15708264	7729132	7729132
B812	Forgatási célú befektetési jegy	0	0	0	0	35000000	35000000
B813	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	26900000	26900000	54221328	54221328	54221328	54221328
B814	Megelőlegezés	0	0	0	0	4162215	4162215
	Saját bevételek összesen	82635444	87435444	130783983	141313551	179479392	177620353
	Összes bevétel	363440030	368240030	445165211	465063137	493871729	492012690

Szokmár Kőrség Őnkormányzata
2018. évi kiadási előirányzatok és teljesítések
Beszámolóhoz

3. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	I.számú módosítás	II.számú módosítás	III.számú módosítás	IV.számú módosítás	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	20877429	20877429	43205238	45787788	42435917	42435917
K1103	Céltuttatás, projekt prémium	0	0	0	0	601505	601505
K1107	Béren kívüli juttatás	372525	372525	372525	372525	372525	372525
K1109	Közlekedési költségterítés	32960	32960	181280	181280	342427	342427
K1113	Egyéb személyi juttatások	513400	513400	513400	513400	609497	609497
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	21796314	21796314	44272443	46854993	44361871	44361871
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	8776769	8776769	8825778	10022478	11170167	11170167
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	1068000	1068000	1068000	1068000	996000	996000
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	100000	300000	300000	300000	252626	252626
K12	Külső személyi juttatások	9944769	10144769	10193778	11390478	12418793	12418793
K1	Személyi juttatások	31741083	31941083	54466221	58245471	56780664	56780664
K21	Szociális hozzájárulási adó	5909661	5909661	8086622	8544967	8072257	8072257
K23	Korkedvezményes biztosítási járulék	0	0	0	0	0	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	116382	116382	116382	116382	165477	165477
K25	Táppénzhozzjárulás	0	0	0	0	75530	75530
K27	Munkaadót terhelő szja	117451	117451	117451	117451	153329	153329
K2	Munkaadót terhelő járulékok, adók	6143494	6143494	8320455	8778800	8466593	8466593
K311	Szakmai anyagok	70000	70000	226000	226000	292349	292349
K312	Üzemeltetési anyagok	1616000	1616000	1616000	3278380	3278380	3278380
K312	Üzemeltetési anyagok/irodaszer, hajtó, kenőanyagok, munka-védőruha, egyéb	6350000	6350000	8991236	8991236	10090799	8806281
K31	Készletbeszerzés	8036000	8036000	10833236	12495616	13661528	12377010
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	755000	755000	755000	755000	681049	681049
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	275000	275000	275000	275000	237902	237902
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1030000	1030000	1030000	1030000	918951	918951
K331	Közüzem díjak	6470000	6470000	6790914	7790914	6091720	6091720
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0	0
K333	Bérelti és lízingdíj	200000	200000	200000	200000	5906	5906
K334	Karbantartás kisjavítás	2170000	2170000	2170000	2170000	806424	806424
K335	Egyéb közvetített szolgáltatások	760000	760000	760000	760000	429788	429788
K3351	Ah belüli közvetített szolgáltatások					129304	129304
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	231000	231000	231000	231000	150000	150000
K3371	Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	1291111	1291111	1291111	1603705	1489957	1489957
K3379	Egyéb szolgáltatások - hulladék, pénzügyi, egyéb	8227600	8227600	8227600	9792600	13331094	11834986
K33	Szolgáltatási kiadások	19349711	19349711	19670625	22548219	22434193	20938085
K341	Kiküldetések, propaganda	302800	302800	302800	302800	136740	136740
K342	Reklám, propaganda	2280000	2280000	2280000	2280000	321800	321800
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	7502922	7502922	8344822	9108215	7533695	6782926
K352	Fizetendő áfa	0	0	0	0	89000	89000
K353	Egyéb kamatkiadások	0	0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	701068	701068	701068	701068	292941	292941
K35	Különféle befizetések és dologi kiadások 'áfa'	8203990	8203990	9045890	9809283	7915636	7164867
K3	Dologi kiadások	39202501	39202501	43162551	48465918	45388848	41857453
K42	Családi támogatások	0	0	0	0	515000	515000
K4824	Egyéb, önkormányzati rendeletben meghatároz	354000	354000	354000	354000	500000	500000
K4825	Települési támogatás Szoc tv 45.§	4418000	4418000	4418000	4418000	1862000	1862000
K483	Egyéb rendeletben megállapított juttatás	0	0	0	0	15000	15000
K48	Egyéb nem intézményi /RSZS, temetési, átmen	4772000	4772000	4772000	4772000	2377000	2377000
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	4772000	4772000	4772000	4772000	2892000	2892000
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési c.t. áh belüire (Bursa)	1510871	1510871	1510871	1510871	1200000	1200000
K50637	Egyéb működési c.t. áh belüire (Társulások)					210871	210871
K512	Egyéb működési c.t. áh kívüire /nonprofit szerv	3021000	3021000	3021000	3021000	45800	45800
K512	Egyéb működési c.t. áh kívüire /orvosok/	4560000	4560000	4560000	4560000	4560000	4560000
K512	Egyéb működési c.t. áh kívüire /civil szervezetek	0	0	0	0	411000	411000
K513	Tartalék	19279516	23689646	46929050	28312815	141305396	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	28371387	32781517	56020921	37404686	147733067	6427671
K61	Immateriális javak beszerzése			10866	10866	10866	10866
K62	Ingatlanok beszerzése	34454504	34454504	34454504	56701354	25370556	25370556
K63	Informatikai eszközök beszerzése	0	80236	80236	380236	380236	380236
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	22446850	22446850	22602850	21742506	30266113	30266113
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	15295866	15317530	15359650	21185308	14998168	14998168
K6	Beruházások	72197220	72299120	72508106	100020270	71025939	71025939
K71	Ingatlanok felújítása	61599404	61599404	80630850	81214498	17713544	17713544
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	51157	51157
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	16631839	16631839	21770331	21848723	4580472	4580472
K7	Felújítások	78231243	78231243	102401181	103063221	22345173	22345173
	Költségvetési kiadások	260658928	265370958	341651435	360750366	354632284	209795493
K912	Befektetési Jegy	0	0	0	0	35000000	35000000
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4082445	4082445	4082445	4082445	4082445	4082445
K9151	Közös Hivatal	48671967	48697957	49152261	49697651	50215939	50204216
K9152	Szokmár Kőrség Óvodája és Szociális Étkezője	50026690	50088670	50279070	50532675	49941061	49941061
K915	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	98698657	98786627	99431331	100230326	100157000	100145277
K916	Pénzeszköz betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	102781102	102869072	103513776	104312771	139239445	139227722
	Finanszírozási kiadások	102781102	102869072	103513776	104312771	139239445	139227722
	Kiadások összesen:	363440030	368240030	445165211	465063137	493871729	349023215

Szakmár Község Önkormányzata
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok
2018. évi előirányzatai és teljesítések
Beszámolóhoz

3.1. számú melléklet
Adatok Ft

Kormányzati funkciók	Megnevezés	Létszám /fő/	K1 Személyi juttatások	K2 Járulékok	Létszám /fő/	K1 Személyi juttatások	K2 Járulékok	Létszám /fő/	K1 Személyi juttatások	K2 Járulékok	
011130	Igazgatási feladatok	7	8876769	1794413		7	9076769	1794413	7	9125778	1794413
081071	Üdülési szolgáltatások	0	0	0		0	0	0	0	0	0
074031	Egészségügyi gondozás	1	3326277	668402		1	3326277	668402	1	3326277	668402
107052	Házi segítségnyújtás	1	2422905	487886		1	2422905	487886	1	2422905	487886
107055	Tanyagondnoki szolgáltatás	1	2550664	515086		1	2550664	515086	1	2550664	515086
082092	Könyvtári szolgáltatás	1	2372505	480429		1	2372505	480429	1	2372505	480429
011130	EFOP pályázat	1	2274505	454495		1	2274505	454495	1	2274505	454495
072311	Fogorvosi alapelállítás	1	1068000	208260		1	1068000	208260	1	1068000	208260
041232	Közfoglalkoztatás-Mg	15	3846832	665150		15	3846832	665150	15	3846832	665150
041233	Közfoglalkoztatás-Hosszú	5	1597772	275735		5	1597772	275735	5	1597772	275735
041237	Közfoglalkoztatás-Helyi	14	3404854	593638		14	3404854	593638	14	3404854	593638
041232	2018-Közfoglalkoztatás-Mg								10	7807439	746764
041233	2018-Közfoglalkoztatás-Hosszú								2	852439	83113
041233	2018-Közfoglalkoztatás-Hosszú-képzés								2	383191	37361
041237	2018-Közfoglalkoztatás-Közü								5	3668843	357712
041237	2018-Közfoglalkoztatás-Helyi								13	9764217	952011
	Összesen	47	31741083	6143494		47	31941083	6143494	79	54466221	8370455

Kormányzati funkciók	Megnevezés	Létszám /fő/	III. számú módosítás		IV. számú módosítás		Teljesítések			
			K1 Személyi juttatások	K2 Járulékok	Létszám /fő/	K1 Személyi juttatások	K2 Járulékok	Létszám /fő/		
011130	Igazgatási feladatok	7+1+4	11839478	2148868	13	12819641	2600738	13	12819641	2600738
081071	Üdülési szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
074031	Egészségügyi gondozás	1	3326277	668402	1	3385863	680607	1	3385863	680607
107052	Házi segítségnyújtás	1	2422905	487886	1	2569981	516565	1	2569981	516565
107055	Tanyagondnoki szolgáltatás	1	2350664	515086	1	2776232	559565	1	2776232	559565
082092	Könyvtári szolgáltatás	1	2372505	480429	1	2766880	557843	1	2766880	557843
011130	EFOP pályázat	1	2274505	454495	1	2274505	454495	1	2274505	454495
072311	Fogorvosi alapelállítás	1	1068000	208260	1	1068000	202554	1	1068000	202554
041232	Közfoglalkoztatás-Mg	15	3846832	665150	15	3727005	370222	15	3727005	370222
041233	Közfoglalkoztatás-Hosszú	5	2663322	379625	5	1331155	136237	5	1331155	136237
041237	Közfoglalkoztatás-Helyi	14	3404854	593638	14	3182269	331949	14	3182269	331949
041232	2018-Közfoglalkoztatás-Mg	10	7807439	746764	10	6718423	665063	10	6718423	665063
041233	2018-Közfoglalkoztatás-Hosszabb	5+2	852439	83113	7	1598325	15835	4	1598325	15835
041233	2018-Közfoglalkoztatás-Hosszú-képzés	2	383191	37361	2	383192	37362	2	383192	37362
041237	2018-Közfoglalkoztatás-Közü	5	3668843	357712	5	3518693	353185	5	3518693	353185
041237	2018-Közfoglalkoztatás-Helyi	13	9764217	952011	13	8660500	844373	13	8660500	844373
	Összesen	70	58245471	8778800	90	56780664	8466593	87	56780664	8466593

Szakmár Község Önkormányzata
2018. évi dologi kiadás előirányzatok és teljesítések
Beszámolóhoz

3.2. számú melléklet
Adatok: Ft-ban

Kormányzati funkció	Megnevezés	K31 Készletbeszerzés	K32 Kommunikációs szolgáltatások	K33 Szolgáltatási kiadások	K34 Kiküldetés	K35 Különféle befizetések	Összesen	K31 Készletbeszerzés	K32 Kommunikációs szolgáltatások	K33 Szolgáltatási kiadások	K34 Kiküldetés	K35 Különféle befizetések	Összesen
		Eredeti ei = 1. számú módosítás						II.sz.módosítás					
011130	Igazgatási feladatok	2766000	630000	7105076	2557800	3220708	16279584	2766000	630000	7105076	2557800	3220708	16279584
081071	Üdülői szolgáltatások	385000	70000	1212230	0	807030	2474260	385000	70000	1212230	0	807030	2474260
074031	Egészségügyi gondozás	45000	55000	589070	25000	172800	886870	45000	55000	589070	25000	172800	886870
107052	Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107055	Tanyagondnoki szolgáltatás	700000	70000	365408	0	261900	1397308	700000	70000	365408	0	261900	1397308
082092	Könyvtári szolgáltatás	100000	65000	1728480	0	465750	2359230	100000	65000	1728480	0	465750	2359230
041232	2018-Közfoglalkoztatás-Mg							1815210	0	0	0	490107	2305317
041233	2018-Közfoglalkoztatás-Hosszabb							0	0	0	0	0	0
041233	2018-Közfoglalkoztatás-Hosszú-képzés							0	0	0	0	0	0
041237	2018-Közfoglalkoztatás-Közút							641640	0	0	0	173242	814882
041237	2018-Közfoglalkoztatás-Helyi	0	0	0	0	0	0	340386	0	0	0	91904	432290
013320	Köztetető fenntartása	520000	0	511635	0	275400	1307035	520000	0	511635	0	275400	1307035
013350	Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás	200000	140000	875000	0	328050	1543050	200000	140000	875000	0	328050	1543050
064010	Közvilágítás	0	0	3000000	0	810000	3810000	0	3320914	0	896647	4217561	
066010	Zöldterület kezelés	2500000	0	250000	0	742500	3492500	2500000	0	250000	0	742500	3492500
045160	Közút	500000	0	1500000	0	540000	2540000	500000	0	1500000	0	540000	2540000
066020	Város községgazdálkodás	120000	0	1160000	0	307800	1587800	120000	0	1160000	0	307800	1587800
081030	Sportlétesítmények	200000	0	755212	0	191700	1146912	200000	0	755212	0	191700	1146912
091140	Óvoda működése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
072111	Háziorvosi alapellátás	0	0	297600	0	80352	377952	0	0	297600	0	80352	377952
018010	Elszámolás a központi költségvetéssel	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen	8036000	1030000	19349711	2582800	8203990	39202501	10833236	1030000	19670625	2582800	9045890	43162551

Kormányzati funkció	Megnevezés	K31 Készlet-beszerzés	K32 Kommunikációs szolgáltatások	K33 Szolgáltatási kiadások	K34 Kiküldetés	K35 Különféle befizetések	Összesen	K31 Készlet-beszerzés	K32 Kommunikációs szolgáltatások	K33 Szolgáltatási kiadások	K34 Kiküldetés	K35 Különféle befizetések	Összesen	Kormányzati funkció	Megnevezés	K31 Készlet-beszerzés	K32 Kommunikációs szolgáltatások	K33 Szolgáltatási kiadások	K34 Kiküldetés	K35 Különféle befizetések	Összesen			
		III.sz.módosítás							IV.sz.módosítás							Teljesítés								
011130	Igazgatási feladatok	4428380	630000	7770076	2557800	3714101	19100357	5371816	582600	10281177	310124	3193816	19739533	011130	Igazgatási feladatok	5371816	582600	9139399	310124	2885536	18289475			
081071	Üdülői szolgáltatások	385000	70000	1512230	0	888030	2855260	596183	65185	1740664	100000	401819	2903851	081071	Üdülői szolgáltatások	596183	65185	1740664	100000	401819	2903851			
074031	Egészségügyi gondozás	45000	55000	589070	25000	172800	886870	65283	49978	247946	17540	83911	464658	074031	Egészségügyi gondozás	65283	49978	247946	17540	83911	464658			
107052	Házi segítségnyújtás	0	0	10000	0	2700	12700	3299	15000	1700		891	20890	107052	Házi segítségnyújtás	3299	15000	1700		891	20890			
107055	Tanyagondnoki szolgáltatás	700000	70000	365408	0	261900	1397308	889954	49013	249609		270145	1458721	107055	Tanyagondnoki szolgáltatás	889954	49013	249609		270145	1458721			
082092	Könyvtári szolgáltatás	100000	65000	1728480	0	465750	2359230	29297	67175	1792995	11320	391593	2292380	082092	Könyvtári szolgáltatás	29297	67175	1792682	11320	391593	2292067			
041232	2018-Közfoglalkoztatás-Mg	1815210	0	0	0	490107	2305317	2019811	0			545348	2565159	041232	2018-Közfoglalkoztatás-Mg	2019811	0	0	0	545348	2565159			
041233	2018-Közfoglalkoztatás-Hosszabb	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	041233	2018-Közfoglalkoztatás-Hosszabb	0	0	0	0	0	0			
041233	2018-Közfoglalkoztatás-Hosszú-képzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	041233	2018-Közfoglalkoztatás-Hosszú-képzés	0	0	0	0	0	0			
041237	2018-Közfoglalkoztatás-Közút	641640	0	0	0	173242	814882	638033	0			172272	810305	041237	2018-Közfoglalkoztatás-Közút	638033	0			172272	810305			
041237	2018-Közfoglalkoztatás-Helyi	340386	0	0	0	91904	432290	343250	0			92677	435927	041237	2018-Közfoglalkoztatás-Helyi	343250	0			92677	435927			
013320	Köztetető fenntartása	520000	0	511635	0	275400	1307035	580660	0	646562		319869	1547091	013320	Köztetető fenntartása	580660	0	646562		319869	1547091			
013350	Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás	200000	140000	975000	0	328050	1643050	141327	40000	1161606		249428	1592361	013350	Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás	141327	40000	807589		153759	1142675			
064010	Közvilágítás	0	0	3320914	0	896647	4217561	0	0	3094841		791695	3886536	064010	Közvilágítás	0	0	3094841		791695	3886536			
066010	Zöldterület kezelés	2500000	0	250000	0	742500	3492500	614243	0	76575		186520	877338	066010	Zöldterület kezelés	614243	0	76575		186520	877338			
045160	Közút	500000	0	1750000	0	607500	2857500	11019	0	379332		76776	467127	045160	Közút	11019	0	379332		76776	467127			
066020	Város községgazdálkodás	120000	0	2200000	0	386100	2706100	632537	0	1732572	19556	521017	2905682	066020	Város községgazdálkodás	632537	0	1732572	19556	521017	2905682			
081030	Sportlétesítmények	200000	0	755212	0	191700	1146912	202904	0	511223		111748	825875	081030	Sportlétesítmények	202904	0	511223		111748	825875			
091140	Óvoda működése	0	0	50000	0	0	50000	0	0	48538			48538	091140	Óvoda működése	0	0	48538			48538			
072111	Háziorvosi alapellátás	0	0	297600	0	80352	377952	0	0	297600		41275	338875	072111	Háziorvosi alapellátás	0	0	297600		41275	338875			
018010	Elszámolás a központi költségvetéssel	0		0	0	0	0	0	0				0	018010	Elszámolás a központi költségvetéssel	0	0				0			
072311	Fogorvosi alapellátás			150000		40500	190500	0	0	133500		40420	173920	072311	Fogorvosi alapellátás	0	0	133500		40420	173920			
045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás			312594			312594	248812	0			67179	315991	045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás	237394	0			64096	301490			
összesített	Étkeztetési feladatok									37753			37753	összesített	Étkeztetési feladatok			37753			37753			
107060								1273100	0	0	0	343737	1616837	107060	Egyéb szociális támogatások	0	0	0	0	0	0			
013370	Informatikai fejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	50000				63500	013370	Informatikai fejlesztés	0	50000			13500	63500			
	Összesen	12495616	1030000	22548219	2582800	9809283	48465918	13661528	918951	22434193	458540	7915636	45388848		Összesen	12377010	918951	20938085	458540	7164867	41857453			

3.3 számú melléklet
Adatok: Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		I. számú módosítás	II. számú módosítás	III. számú módosítás	IV. számú módosítás	Teljesítés	
	K4	K5					K4	K5
K47 Intézményi ellátottak		0	0		0	0	0	0
K42 Természetbeni ellátások						515000	515000	515000
K48 Egyéb szociális támogatások	4772000		4772000	4772000	4772000	2377000	2377000	2377000
K4 Ellátottak pénzbeni juttatásai	4772000		4772000	4772000	4772000	2892000	2892000	2892000
K502 Előző évi elszámolási különbözet	0		0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (bursa, Társulások)	1510871		1510871	1510871	1510871	1410871	1410871	1410871
K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre / orvosok, nonprofit szervezetek/	7581000		7581000	7581000	7581000	5016800	5016800	5016800
K512 Tanulak	19279516		23689646	46929030	28312815	141305396	0	0
K513	28371387		32781517	56020921	37404686	147733067	6427671	6427671
K5 Egyéb működési célú kiadások								

Kormányzati funkció	Megnevezés	Eredeti ár		I. számú módosítás		II. számú módosítás		III. számú módosítás		IV. számú módosítás		Teljesítés	
		K4	K5	K4	K5	K4	K5	K4	K5	K4	K5	K4	K5
011130 Igazgatási feladatok			22490387		26900517		50139921		31523686		141952067		646671
081071 Üdülőt szolgáltatások													
074031 Egészségügyi gondozás													
107052 Házi segítségnyújtás													
107055 Tanvagondnoki szolgáltatás			21000		21000		21000		21000		21000		21000
082092 Könyvtári szolgáltatás													
összesített Közfoglalkoztatás													
összesített Értéktetési feladatok													
013320 Köztetető fenntartása													
013350 Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás													
064010 Közvilágítás													
066010 Zöldterület kezelés													
045160 Közut													
066020 Város községgazdálkodás													
081030 Sportlétesítmények													
018010 Elszámolás a központi ktvetéssel													
018030 Finanszírozási műveletek													
072390 Fogorvos finanszírozás			4560000		4560000		4560000		4560000		4560000		4560000
103010 Elhunyt személyek hátramaradtainak pénzbeli ellátásai		0		0	0	0	0	0	0				
104051 Gyermekvédelmi támogatások		0		0	0	0	0	0	0	515000	515000		
106020 Lakásfenntartási támogatások		4772000	1300000	4772000	1300000	4772000	1300000	4772000	1300000	2377000	2377000		1200000
107060 Egyéb szociális támogatások		4772000	28371387	4772000	32781517	4772000	56020921	4772000	37404686	2892000	147733067	2892000	6427671
Összesen		4772000	28371387	4772000	32781517	4772000	56020921	4772000	37404686	2892000	147733067	2892000	6427671

Megnevezés		Eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II. számú módosítás	III. számú módosítás	IV. számú módosítás	Teljesítés
K61	Immateriális javak beszerzése			10866	10866	10866	10866
K62	Ingatlanok beszerzése	34454504	34454504	34610504	56701354	25370556	25370556
K63	Informatikai eszközök beszerzése		80236	80236	380236	380236	380236
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	22446850	22446850	22446850	21742506	30266113	30266113
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	15295866	15317530	15359650	21185308	14998168	14998168
K6	Beruházások	72197220	72299120	72508106	100020270	71025939	71025939
K71	Ingatlanok felújítása	61599404	61599404	80630850	81214498	17713544	17713544
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	51157	51157
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	16631839	16631839	21770331	21848723	4580472	4580472
K7	Felújítások	78231243	78231243	102401181	103063221	22345173	22345173
K912	Forgatási c. belf. ép. vásárlás					35000000	35000000
K914	Áh belüli megelőlegezések visszafizetése	4082445	4082445	4082445	4082445	4082445	4082445
K9152	Étkezdője	50026690	50088670	50279070	50532675	49941061	49941061
K9151	Közös Hivatal	48671967	48697957	49152261	49697651	50215939	50215939
K915	folyósítása	98698657	98786627	99431331	100230326	100157000	100157000
K916	Pénzeszköz betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	102781102	102869072	103513776	104312771	139239445	139239445
K9	Finanszírozási kiadások	102781102	102869072	103513776	104312771	139239445	139239445

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

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

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

Kormányzati funkció	Megnevezés	III. számú módosítás			
		K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalmozási célú	K9 Finanszírozási kiadások
011130	Igazgatási feladatok	86026459	97228238		
081071	Üdülői szolgáltatások	1526191	662040		
074031	Egészségügyi gondozás				
107052	Házi segítségnyújtás				
107055	Tanyagondnoki szolgáltatás				
082092	Könyvtári szolgáltatás				
041232	2018-Közfoglalkoztatás-Mg	198120			
041233	2018-Közfoglalkoztatás-Hosszabb				
041233	2018-Közfoglalkoztatás-Hosszú-képzés				
041237	2018-Közfoglalkoztatás-Közút				
041237	2018-Közfoglalkoztatás-Helyi		5172943		
	összesített Értéktetési feladatok				
013320	Köztetető fenntartása				
013350	Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás				
064010	Közvilágítás				
066010	Zolderület kezelés				
045160	Közút				
066020	Város községgazdálkodás				
081030	Sportlétesítmények				
018010	Elszámolás a központi kgtvetéssel				4082445
018030	Finanszírozási műveletek				100230326
072390	Fogorvos finanszírozás	3379500			
045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás	8890000			
	Összesen:	100020270	103063221	0	104312771

Kormányzati funkció	Megnevezés	IV. számú módosítás				Teljesítések			
		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	43491540	3705535			43491540	3705535		
081071	Üdülői szolgáltatások	1536003	11938538			1536003	11938538		
074031	Egészségügyi gondozás								
107052	Házi segítségnyújtás		26490				26490		
107055	Tanyagondnoki szolgáltatás		38480				38480		
082092	Könyvtári szolgáltatás	9999				9999			
041232	2018-Közfoglalkoztatás-Mg								
041233	2018-Közfoglalkoztatás-Hosszabb								
041233	2018-Közfoglalkoztatás-Hosszú-képzés								
041237	2018-Közfoglalkoztatás-Közút	198120				198120			
041237	2018-Közfoglalkoztatás-Helyi		5172936				5172936		
	összesített Értéktetési feladatok	1000000				1000000			
013320	Köztetető fenntartása								
013350	Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás	4930227	663194			4930227	663194		
064010	Közvilágítás								
066010	Zolderület kezelés								
045160	Közút								
066020	Város községgazdálkodás	9480550	800000			9480550	800000		
081030	Sportlétesítmények								
900060	Befektetések				35000000				35000000
018010	Elszámolás a központi kgtvetéssel				4082445				4082445
018030	Finanszírozási műveletek				100157000				100145277
072390	Fogorvos finanszírozás	3379500				3379500			
045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás	7000000				7000000			
	Összesen:	71025939	22345173	0	139239445	71025939	22345173	0	139227722

Szakmár Község Óvodája és Szociális Étkezője

Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. sz. m.	II. sz. m.	III. sz. m.	IV. sz. m.	Teljesítés
Szakmár Juttatások	3118595	3118595	3118595	30831595	31136112	31136112
Munkaadókat terhelő járulékok						
szociális hozzájárulási adó	6495166	6495166		6769166	6905468	6905468
Dologi kiadások	21641929	21650929		21799929	21473313	21162876
Tartalék	0	0		0	0	0
Beruházások	0	61980		195380	597545	597545
Összesen:	59322690	59393470		59849675	60114438	59802001

Község Hivatal

Bevételek	II. sz. m. ASP finanszírozás	Kompensáció	Bevételek	Bevételek II. sz. m.	Bevételek IV. sz. m.	Összes bevétel	Kiadások	I.sz.m.	II. sz.m.	III. sz.m.	IV. sz.m.	Teljesítés	Hozzájárulás
Szakmár	18077993		296480	4000		25634	23021993	23793189	23971717	24496787	25338075	25331763	6031188
Örögszentő	11850338		83443	0	0	0	16658427	16954279	17182261	17182261	16672486	16667075	4332015
Újtelek	565269		76002	0	0	0	6076825	8995547	9286386	9256233	9562909	9562909	3486084
Összesen	35586600	1331897	457925	4000		25634	37712460	48675967	50033854	50510211	51573470	51561747	13849287

Kiadások	I.sz.m.	II.sz.m.	III.sz.m.	IV.sz.m.	Teljesítés	Jegyzői költség	I.sz.m.	II+III+IV.sz.m.	IV.sz.m.	Teljesítés	Összesen	I.sz.m.	II.sz.m.	III.sz.m.	IV.sz.m.	Teljesítés
Szakmár	20214088	21137469	21662539	22399047	22392735	2807905	2821108	2834248	2939028	2939028	23021993	23793189	23971717	24498787	25338075	25331763
Örögszentő	14817812	15105009	15324377	14745918	17405007	1840615	1849270	1857884	1926568	16658427	16658427	16954279	17182261	1672486	16667075	16672486
Újtelek	8116695	8403402	8469136	8489456	8643017	8643017	862984	878097	919892	8995547	919892	9286386	936233	9376553	9562909	9662909
Összesen	43148595	44480492	45476372	45787982	45776259	5527372	5553362	5579229	5785488	48675967	50033854	50510211	51055601	51573470	51561747	51561747

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

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

Szakmár Község Óvodája és Szociális Étkezője
2018. évi költségvetés teljesítésekkel beszámolóhoz
Létszám 14 fő

4.1. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II. számú módosítás	III. számú módosítás	IV. számú módosítás	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	29116040	29116040	29116040	28916040	27875841	27875841
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0	1699250	1699250
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	819555	819555	819555	869225	869225	869225
K1109	Közlekedési költségterítés	200000	200000	200000	200000	188748	188748
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	250000	250000	250000	450000	230503	230503
K11	Személyi juttatások	30385595	30385595	30385595	30435265	30863567	30863567
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	750000	750000	750000	346330	272545	272545
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	50000	50000	50000	50000	0	0
K12	Külső személyi juttatások	800000	800000	800000	396330	272545	272545
K1	Személyi juttatások	31185595	31185595	31185595	30831595	31136112	31136112
K21	Szociális hozzájárulási adó	5910166	5910166	5910166	5910166	5942082	5942082
K23	Korkedvezményes biztosítási járulék	0	0	0	0	0	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	140000	140000	140000	150000	149626	149626
K25	Táppénzhozzjárulás	300000	300000	300000	550000	655270	655270
K27	Munkaadót terhelő szja	145000	145000	145000	159000	158490	158490
K2	Munkaadót terhelő járulékok, adók	6495166	6495166	6495166	6769166	6905468	6905468
K311	Szakmai anyagok	40000	40000	40000	40000	71349	71349
K312	Élelmiszer	11000000	11000000	11000000	11000000	0	0
K312	Üzemeltetési anyagok-egyéb	2416000	2425000	2425000	2437000	13765272	13676232
K31	Készletbeszerzés	13456000	13465000	13465000	13477000	13836621	13747581
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	190000	190000	240000	240000	224512	224160
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	120000	120000	120000	120000	109227	104706
K32	Kommunikációs szolgáltatások	310000	310000	360000	360000	333739	328866
K331	Közüzem díjak	1950000	1950000	1950000	1950000	1681692	1681692
K333	Bérelti és lízingdíj	0	0	0	0	0	0
K334	Karbantartás, kisjavítás	400000	400000	407000	607000	840445	840445
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	10000	10000	10000	10000	7874	7874
K337	Egyéb szolgáltatások	850000	850000	850000	850000	1216910	1015651
K33	Szolgáltatási kiadások	3210000	3210000	3217000	3417000	3746921	3545662
K341	Kiküldetések, propaganda	10000	10000	10000	10000	0	0
K351	Működési áfa	4245929	4245929	4245929	4125929	3354011	3336746
K352	Fizetendő áfa	400000	400000	400000	400000	199000	199000
K355	Egyéb dologi kiadás	10000	10000	10000	10000	5021	5021
K35	Egyéb dologi kiadás	4655929	4655929	4655929	4535929	3558032	3540767
K3	Dologi kiadások	21641929	21650929	21707929	21799929	21475313	21162876
K513	Tartalék	0	0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszköz beszerzése	0	0	115354	115354	115354	115354
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	38488	38488	238177	356322	356322
K67	Beruházási áfa	0	13177	41538	95454	125869	125869
K6	Beruházások összesen	0	61980	195380	448985	597545	597545
	Költségvetési kiadások összesen	59322690	59393670	59584070	59849675	60114438	59802001

B402	Szolgáltatások ellenértéke	3100000	3100000	3100000	3100000	2811683	2795572
B405	Ellátási díjak	4200000	4200000	4200000	4200000	5178671	4948774
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1971000	1971000	1971000	1971000	2157445	2091016
B407	Áfa visszatérítés	0	0	0	0	0	0
B408	Egyéb járó kamatok	3000	3000	3000	3000	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	22000	22000	22000	22000	4578	4578
B4	Működési bevételek	9296000	9296000	9296000	9296000	10152377	9839940
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	9000	9000	21000	21000	21000
B816	Intézményfinanszírozás összesen	50026690	50088670	50279070	50532675	49941061	49941061
	Költségvetési bevételek összesen	59322690	59393670	59584070	59849675	60114438	59802001

Szalmár Község Óvodája és Szociális Étkezője
2018. évi költségvetés teljesítésekkel beszámolóhoz
Létszám 7 fő munkaviszony / 1 fő megbízási szerződés/1 fő Csed

4.1.1. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II. számú módosítás	III. számú módosítás	IV. számú módosítás	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	18656540	18656540	18656540	18456540	17831200	17831200
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0	872182	872182
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	447030	447030	447030	496700	496700	496700
K1109	Közlekedési költségterítés	100000	100000	100000	100000	89880	89880
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	150000	150000	150000	350000	158264	158264
K11	<i>Személyi juttatások</i>	19353570	19353570	19353570	19403240	19448226	19448226
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0
K122	díjak	750000	750000	750000	346330	272545	272545
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	50000	50000	50000	50000	0	0
K12	<i>Külső személyi juttatások</i>	800000	800000	800000	396330	272545	272545
K1	Személyi juttatások	20153570	20153570	20153570	19799570	19720771	19720771
K21	Szociális hozzájárulási adó	3850801	3850801	3850801	3850801	3788205	3788205
K23	Korkezdvezményes biztosítási járulékok	0	0	0	0	0	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	85000	85000	85000	87000	86544	86544
K25	Táppénzhozzájárulás	100000	100000	100000	550000	655270	655270
K27	Munkaadót terhelő szja	90000	90000	90000	92000	91369	91369
K2	Munkaadót terhelő járulékok, adók	4125801	4125801	4125801	4579801	4621388	4621388
K311	Szakmai anyagok	40000	40000	40000	40000	71349	71349
K312	Élelmiszer	0	0	0	0	0	0
K312	Üzemeltetési anyagok-egyéb	416000	425000	425000	437000	404358	404358
K31	<i>Készletbeszerzés</i>	456000	465000	465000	477000	475707	475707
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	0	0	0	0	0	0
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	85000	85000	85000	85000	78329	78329
K32	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	85000	85000	85000	85000	78329	78329
K331	Közüzem díjak	450000	450000	450000	450000	356301	356301
K333	Bérleti és lízingdíj	0	0	0	0	0	0
K334	Karbantartás, kisjavítás	200000	200000	207000	207000	155000	155000
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	10000	10000	10000	10000	7874	7874
K337	Egyéb szolgáltatások	450000	450000	450000	450000	679473	679473
K33	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	1110000	1110000	1117000	1117000	1198648	1198648
K341	<i>Kiküldetések, propaganda</i>	0	0	0	0	0	0
K351	Működési áfa	445929	445929	445929	345929	356943	356943
K352	Fizetendő áfa	0	0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadás	5000	5000	5000	5000	5014	5014
K35	<i>Egyéb dologi kiadás</i>	450929	450929	450929	350929	361957	361957
K3	Dologi kiadások	2101929	2110929	2117929	2029929	2114641	2114641
K513	Tartalék	0	0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése	0	10315	17795	17795	17795	17795
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	15732	15732	95732	110051	110051
K67	Beruházási áfa	0	7033	9053	30653	33034	33034
K6	Beruházások összesen	0	33080	42580	144180	160880	160880
	Költségvetési kiadások összesen	26381300	26423380	26439880	26553480	26617680	26617680

B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
B407	Áfa visszatérítés	0	0	0	0	0	0
B408	Egyéb járó kamatok	1000	1000	1000	1000	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	20000	20000	20000	20000	1609	1609
B4	Működési bevételek	21000	21000	21000	21000	1609	1609
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	9000	9000	21000	21000	21000
B816	Intézményfinanszírozás - Köznevelési támogatás	26360300	26360300	26360300	26360300	26453133	26453133
	Intézményfinanszírozás - Saját kiegészítés	0	33080	49580	151180	141938	141938
B816	Intézményfinanszírozás összesen	26360300	26393380	26409880	26511480	26595071	26595071
	Költségvetési bevételek összesen	26381300	26423380	26439880	26553480	26617680	26617680

Szalemir Község Övodája és Szociális Értékeje

2018 évi költségvetés teljesítésekkel beszámolóhoz

Létszám 5 fő

Könyha

4.1.2 számú melléklet

Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II. számú módosítás	III. számú módosítás	IV. számú módosítás	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	10459500	10459500	10459500	10459500	10044641	10044641
K1103	Céltuttatás, projektpremium	0	0	0	0	827068	827068
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	372525	372525	372525	372525	372525	372525
K1109	Közeledési költségterítés	100000	100000	100000	100000	98868	98868
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100000	100000	100000	100000	72239	72239
K11	Személyi juttatások	11032025	11032025	11032025	11032025	11415341	11415341
K121	Választott tisztviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	0	0	0	0	0	0
K123	Egyéb kifizető személyi juttatások, reprezentáció	0	0	0	0	0	0
K12	Kifizető személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
K1	Személyi juttatások	11032025	11032025	11032025	11032025	11415341	11415341
K21	Szociális hozzájárulási adó	2059365	2059365	2059365	2059365	2153877	2153877
K23	Korkedvezményes biztosítási járulékok	0	0	0	0	0	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	55000	55000	55000	63000	63082	63082
K25	Téppénzhozzájárulás	200000	200000	200000	0	0	0
K27	Munkaadót terhelő szja	55000	55000	55000	67000	67121	67121
K2	Munkaadót terhelő járulékok, adók	2369365	2369365	2369365	2189365	2284080	2284080
K311	Szakmai anyagok	0	0	0	0	0	0
K312	Élelmiszer	11000000	11000000	11000000	11000000	13271874	13271874
K312	Üzemeltetési anyagok-egyéb	2000000	2000000	2000000	2000000	13360914	13360914
K31	Készletbeszerzés	13000000	13000000	13000000	13000000	13360914	13271874
K321	Informátikai szolgáltatás igénybevétele	190000	190000	240000	240000	224512	224160
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	35000	35000	35000	35000	30898	26377
K32	Kommunikációs szolgáltatások	225000	225000	275000	275000	255410	250537
K331	Közütemi díjak	1500000	1500000	1500000	1500000	1325391	1325391
K333	Bérelti és lízingdíj	0	0	0	0	0	0
K334	Karbantartás, karavítás	200000	200000	200000	400000	685445	685445
K335	Körvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	400000	400000	400000	400000	537437	336178
K33	Szolgáltatási kiadások	2100000	2100000	2100000	2300000	2548273	2347014
K341	Küldetések, propaganda	10000	10000	10000	10000	0	0
K351	Működési áfa	3800000	3800000	3800000	3780000	2997068	2979803
K352	Fizetendő áfa	400000	400000	400000	400000	199000	199000
K355	Egyéb dologi kiadás	5000	5000	5000	5000	7	7
K35	Egyéb dologi kiadás	4205000	4205000	4205000	4185000	3196075	3178810
K3	Dologi kiadások	19540000	19540000	19590000	19770000	19360672	19048235
K513	Tartalék	0	0	0	0	0	0
K63	Informátikai eszközök beszerzése	0	0	97559	97559	97559	97559
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	22756	22756	142445	246271	246271
K67	Beruházási áfa	0	6144	33485	64801	92835	92835
K6	Beruházások összesen	0	28900	152800	304805	436665	436665
	Költségvetési kiadások összesen	32941390	32970290	33144190	33296195	33496758	33184321

B402	Szolgáltatások ellenértéke	3100000	3100000	3100000	3100000	2811683	2795572
B405	Ellátási díjak	4200000	4200000	4200000	4200000	5178671	4948774
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1971000	1971000	1971000	1971000	2157445	2091016
B407	Áfa visszatérítés	0	0	0	0	0	0
B408	Egyéb járó kamatok	2000	2000	2000	2000	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	2000	2000	2000	2000	2969	2969
B4	Működési bevételek	9275000	9275000	9275000	9275000	10150768	9838331
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
B816	Intézményfinanszírozás - Gyermekétkeztetés	18138143	18138143	18138143	18138143	17504879	17504829
	Intézményfinanszírozás - Szociális étkeztetés	1494720	1494720	1494720	1494720	1826880	1826880
	Intézményfinanszírozás - Szállás étkeztetés	775060	775060	775060	775060	469372	469372
	Intézményfinanszírozás - Kompenzáció	3258467	3287367	3461267	3613272	4302	4302
B816	Intézményfinanszírozás - saját költségvetés	23664390	23695290	23869190	24021195	23345990	23345990
	Intézményfinanszírozás összesen	32941390	32970290	33144190	33296195	33496758	33184321

Megnevezés	Gyerekek étkeztetés	Szociális étkeztetés	Intézményen kívüli gyermek étkeztetés	Vendég étkeztetés	Összesen	
	96015	107051	104037	900020		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6328124	2008928	200893	1506696	10044641
K1103	Céltuttatás, projektpremium	521053	165414	16541	124060	827068
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	234690	74505	7451	55879	372525
K1109	Közeledési költségterítés	62287	19774	1977	14830	98868
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	45510	14448	1445	10836	72239
K11	Személyi juttatások	7191664	2283069	228307	1712301	11415341
K121	Választott tisztviselők juttatásai	0	0	0	0	0
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	0	0	0	0	0
K123	Egyéb kifizető személyi juttatások, reprezentáció	0	0	0	0	0
K12	Kifizető személyi juttatások	0	0	0	0	0
K1	Személyi juttatások	7191664	2283069	228307	1712301	11415341
K21	Szociális hozzájárulási adó	1356942	430775	43078	323082	2153877
K23	Korkedvezményes biztosítási járulékok	0	0	0	0	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	39742	12616	1262	9462	63082
K25	Téppénzhozzájárulás	0	0	0	0	0
K27	Munkaadót terhelő szja	42287	13424	1342	10068	67121
K2	Munkaadót terhelő járulékok, adók	1438971	456815	45682	942612	2284080
K311	Szakmai anyagok	0	0	0	0	0
K312	Élelmiszer	8361280	2654375	265438	1990781	13271874
K312	Üzemeltetési anyagok-egyéb	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	8361280	2654375	265438	1990781	13271874
K321	Informátikai szolgáltatás igénybevétele	141221	44832	4483	33624	224160
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	16617	5275	528	3957	26377
K32	Kommunikációs szolgáltatások	157838	50107	5011	37581	250537
K331	Közütemi díjak	834996	265079	26508	198808	1325391
K333	Bérelti és lízingdíj	0	0	0	0	0
K334	Karbantartás, karjavítás	431830	137089	13709	102817	685445
K335	Körvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	211791	67236	6724	50427	336178
K33	Szolgáltatási kiadások	1478617	469404	46941	352052	2347014
K341	Küldetések, propaganda	0	0	0	0	0
K351	Működési áfa	1877275	595960	59597	446971	2979803
K352	Fizetendő áfa	125370	39800	3980	29850	199000
K355	Egyéb dologi kiadás	2002652	635760	63577	476821	3178810
K3	Dologi kiadások	12000387	3809646	380967	2857235	19048235
K513	Tartalék	0	0	0	0	0
K63	Informátikai eszközök beszerzése	61462	19512	1951	14634	97559
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	199435	25316	2533	18987	246271
K67	Beruházási áfa	70443	12104	1210	9078	92835
K6	Beruházások összesen	331340	56932	5694	42699	436665
	Költségvetési kiadások összesen	20962362	6606462	660650	4954847	33184321

Szalmár Kőzűs Őnkormányzati Hivatal
2018. évi költségvetés teljesítésekkel beszámolóhoz
Létszám: 11 fő + 3 fő csed/gyed/gyes

4.2. számú melléklet
Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II. számú módosítás	III. számú módosítás	IV. számú módosítás	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	31387259	31387259	31387259	31387259	30984376	30984376
K1102	Normatív Jutalom	0	455000	714752	714752	2855223	2855223
K1107	Béren kívüli juttatások	1726021	1726021	1726021	1800530	1794440	1794440
K1109	Közlekedési költségértítés	480000	480000	480000	480000	385548	385548
K11139	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	640000	640000	640000	1017038	982212	982212
K11	Személyi juttatások	34233280	34688280	34948032	35399579	37001799	37001799
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	543900	543945	543945	543945	543945
K12	Külső személyi juttatások	0	543900	543945	543945	543945	543945
K1	Személyi juttatások	34233280	35232180	35491977	35943524	37545744	37545744
K21	Szociális hozzájárulási adó	6307687	6498787	6549439	6622962	6955979	6955979
K23	Korkedvezményes biztosítási járulék	0	0	0	0	0	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	324000	329523	329523	329523	332677	332677
K25	Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0	139402	139402
K27	Munkaadót terhelő szja	329000	333248	333248	337248	345494	345494
K2	Munkaadót terhelő járulékok, adók	6960687	7161558	7212210	7289733	7773552	7773552
K311	Szakmai anyagok	175000	175000	175000	181000	90428	90428
K312	Üzemeltetési anyagok	519000	585416	585416	597211	595445	586215
K31	Készletbeszerzés	694000	760416	760416	778211	685873	676643
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	951000	951000	951000	946000	770506	770506
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	566000	572205	572205	627205	562748	562748
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1517000	1523205	1523205	1573205	1333254	1333254
K331	Közüzemí díjak	1780000	1780000	1780000	1780000	1353050	1353050
K333	Bérleti és lízingdíj	0	0	0	0	0	0
K334	Karbantartás, kújavítás	100000	100000	100000	94500	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	60000	60000	102000	113000	98500	98500
K337	Egyéb szolgáltatások	1549000	1555488	1572853	1572853	1457789	1457789
K33	Szolgáltatási kiadások	3489000	3495488	3554853	3560353	2909339	2909339
K341	Kiküldetések, propaganda	285000	311557	311557	311557	185560	185560
K351	Működési áfa	1490000	1516460	1521103	1464128	951365	948872
K355	Egyéb dologi kiadás	7000	7000	7000	7000	2943	2943
K35	Egyéb dologi kiadás	1497000	1523460	1528103	1471128	954308	951815
K3	Dologi kiadások	7482000	7614126	7678134	7694454	6068334	6056611
K63	Informatikai eszköz beszerzése	0	0	80236	80236	125866	125866
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	20465	20465	20465	20465	20465
K67	Beruházási célú áfa	0	5523	27187	27187	39509	39509
K6	Beruházások	0	25990	127890	127890	185840	185840
	Költségvetési kiadások összesen	48675967	50033854	50510211	51055601	51573470	51561747

B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belül		1331897	1331897	1331897	1331897	1331897
B408	Egyéb kapott kamatok és kamat jellegű bevételek	1500	1500	1500	1500	1	1
B411	Egyéb működési bevételek	2500	2500	24553	24553	25633	25633
B816	Kőzponti, irányítószervi támogatás - Támogatás	48671967	48697957	49152261	49697651	35897004	35897004
B816	Kőzponti, irányítószervi támogatás - Saját kiegészítés	0	0	0	0	14318935	14307212
	Költségvetési bevételek összesen	48675967	50033854	50510211	51055601	51573470	51561747

Közös Hivatal - Szakmár
2018. évi költségvetés teljesítésekkel beszámolóhoz
Létszám: 5 fő + 1 fő csed

4.2.1. számú melléklet
Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I.számú módosítás	II.számú módosítás	III.számú módosítás	IV.számú módosítás	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12816500	12816500	12816500	12816500	13112627	13112627
K1103	Céjuttatás, projektprémium	0	385000	493230	493230	1215035	1215035
K1107	Béren kívüli juttatások	745045	745045	745045	819554	819554	819554
K1109	Közlekedési költségértítés	354000	354000	354000	354000	278973	278973
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	340000	340000	340000	717038	673931	673931
K11	Személyi juttatások	14255545	14640545	14748775	15200322	16100120	16100120
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	181300	181299	181299
K12	Külső személyi juttatások	0	181300	181300	181300	181299	181299
K1	Személyi juttatások	14255545	14821845	14930075	15381622	16281419	16281419
K21	Szociális hozzájárulási adó	2591543	2700743	2721848	2795371	2985992	2985992
K23	Korkedvezményes biztosítási járulék	0	0	0	0	0	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	140000	141841	141841	141841	152468	152468
K25	Táppénzhozzájárulás					92515	92515
K27	Munkaadót terhelő szja	144000	145416	145416	145416	158199	158199
K2	Munkaadót terhelő járulékok, adók	2875543	2988000	3009105	3082628	3389174	3389174
K311	Szakmai anyagok	50000	50000	50000	50000	9428	9428
K312	Üzemeltetési anyagok	205000	235593	235593	235593	250762	245792
K31	Készletbeszerzés	255000	285593	285593	285593	260190	255220
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	290000	290000	290000	290000	251514	251514
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	318000	321060	321060	321060	277867	277867
K32	Kommunikációs szolgáltatások	608000	611060	611060	611060	529381	529381
K331	Közüzem díjak	600000	600000	600000	600000	463475	463475
K333	Bérleti és lízingdíj	0	0	0	0	0	0
K334	Karbantartás, kisjavítás	50000	50000	50000	50000	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	20000	20000	34000	39500	39500	39500
K337	Egyéb szolgáltatások	785000	791488	808853	808853	810341	810341
K33	Szolgáltatási kiadások	1455000	1461488	1492853	1498353	1313316	1313316
K341	Kiküldetések, propaganda	160000	186557	186557	186557	168977	168977
K351	Működési áfa	600000	612538	617226	611726	395766	394424
K355	Egyéb dologi kiadás	5000	5000	5000	5000	2874	2874
K35	Egyéb dologi kiadás	605000	617538	622226	616726	398640	397298
K3	Dologi kiadások	3083000	3162236	3198289	3198289	2670504	2664192
K63	Informatikai eszköz beszerzés	0		0	0	45630	45630
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú áfa	0	0	0	0	12320	12320
	Beruházások	0	0	0	0	57950	57950
	Költségvetési kiadások összesen	20214088	20972081	21137469	21662539	22399047	22392735

B16	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei					757993	757993
B408	Kapott kamatok és kamat jellegű bevételek					1	1
B411	Egyéb működési célú bevételek					25633	25633
B816	Irányítószervi támogatás - Központi támogatás-Kompenzáció					18220468	18220468
B816	Irányítószervi támogatás - Saját hozzájárulás					3394952	3388640
	Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	22399047	22392735

4.2.2 számú melléklet
Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II. számú módosítás	III. számú módosítás	IV. számú módosítás	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	9614835	9614835	9614835	9614835	8915251	8915251
K1103	Céltuttatás, projektprémium	0	35000	121584	121584	708050	708050
K1107	Béren kívüli juttatások	533949	533949	533949	533949	527859	527859
K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200000	200000	200000	200000	229681	229681
K11	Személyi juttatások	10348784	10383784	10470368	10470368	10380841	10380841
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	181345	181345	181346	181346
K12	Külső személyi juttatások	0	181300	181345	181345	181346	181346
K1	Személyi juttatások	10348784	10565084	10651713	10651713	10562187	10562187
K21	Szociális hozzájárulási adó	1932028	1972978	1989862	1989862	1973902	1973902
K23	Korkedvezményes biztosítási járulékok	0	0	0	0	0	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	95000	96841	96841	96841	95216	95216
K25	Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0	46887	46887
K27	Munkaadót terhelő szja	100000	101416	101416	101416	99597	99597
K2	Munkaadót terhelő járulékok, adók	2127028	2171235	2188119	2188119	2215602	2215602
K311	Szakmai anyagok	50000	50000	50000	50000	0	0
K312	Üzemeltetési anyagok	314000	330532	330532	330532	313597	309337
K31	Készletbeszerzés	364000	380532	380532	380532	313597	309337
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	341000	341000	341000	341000	304316	304316
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	137000	140145	140145	140145	114210	114210
K32	Kommunikációs szolgáltatások	478000	481145	481145	481145	418526	418526
K331	Közüzem díjak	250000	250000	250000	250000	248061	248061
K333	Bérleti és lízingdíj	0	0	0	0	0	0
K334	Karbantartás, kisjavítás	50000	50000	50000	44500	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	20000	20000	34000	39500	39500	39500
K337	Egyéb szolgáltatások	624000	624000	624000	624000	542402	542402
K33	Szolgáltatási kiadások	944000	944000	958000	958000	829963	829963
K341	Kiküldetések, propaganda	100000	100000	100000	100000	9045	9045
K351	Működési áfa	455000	462013	461968	461968	295092	293941
K355	Egyéb dologi kiadás	1000	1000	1000	1000	6	6
K35	Egyéb dologi kiadás	456000	463013	462968	462968	295098	293947
K3	Dologi kiadások	2342000	2368690	2382645	2382645	1866229	1860818
K63	Informatikai eszköz beszerzés			80236	80236	80236	80236
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú áfa		0	21664	21664	21664	21664
K6	Beruházások	0	0	101900	101900	101900	101900
	Költségvetési kiadások összesen	14817812	15105009	15324377	15324377	14745918	14740507

B16	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei					287197	287197
B408	Kapott kamatok és kamat jellegű bevételek					0	0
B411	Egyéb működési célú bevételek					0	0
B816	Irányítószervi támogatás - Központi támogatás					11962420	11962420
B816	Irányítószervi támogatás - Saját hozzájárulás					2496301	2490890
	Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	14745918	14740507

4.2.3. számú melléklet
Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II. számú módosítás	III. számú módosítás	IV. számú módosítás	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4970100	4970100	4970100	4970100	4970104	4970104
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	35000	78292	78292	578292	578292
K1107	Béren kívüli juttatások	298018	298018	298018	298018	298018	298018
K1109	Közlekedési költségterítés	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100000	100000	100000	100000	78600	78600
K11	Személyi juttatások	5368118	5403118	5446410	5446410	5925014	5925014
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	181300	181300	181300
K12	Külső személyi juttatások	0	181300	181300	181300	181300	181300
K1	Személyi juttatások	5368118	5584418	5627710	5627710	6106314	6106314
K21	Szociális hozzájárulási adó	998577	1039527	1047969	1047969	1141433	1141433
K23	Korkedvezményes biztosítási járulék	0	0	0	0	0	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	56000	57841	57841	57841	55706	55706
K25	Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0	0	0
K27	Munkaadót terhelő szja	53000	54416	54416	58416	57731	57731
K2	Munkaadót terhelő járulékok, adók	1107577	1151784	1160226	1164226	1254870	1254870
K311	Szakmai anyagok	0	0	0	0	0	0
K312	Üzemeltetési anyagok	0	19291	19291	31086	31086	31086
K31	Készletbeszerzés	0	19291	19291	31086	31086	31086
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	170000	170000	170000	210000	210100	210100
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	70000	70000	70000	86000	86123	86123
K32	Kommunikációs szolgáltatások	240000	240000	240000	296000	296223	296223
K331	Közüzemi díjak	930000	930000	930000	930000	641514	641514
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	34000	34000	19500	19500
K337	Egyéb szolgáltatások	100000	100000	100000	100000	77960	77960
K33	Szolgáltatási kiadások	1050000	1050000	1064000	1064000	738974	738974
K341	Kiküldetések, propaganda	0	0	0	0	0	0
K351	Működési áfa	350000	356909	356909	305434	215487	215487
K355	Egyéb dologi kiadás	1000	1000	1000	1000	63	63
K35	Egyéb dologi kiadás	351000	357909	357909	306434	215550	215550
K3	Dologi kiadások	1641000	1667200	1681200	1697520	1281833	1281833
K63	Informatikai eszköz beszerzés			0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú áfa		0	0	0	0	0
	Beruházások	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	8116695	8403402	8469136	8489456	8643017	8643017

B16	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei					286707	286707
B408	Kapott kamatok és kamat jellegű bevételek					0	0
B411	Egyéb működési célú bevételek					0	0
B816	Irányítószervi támogatás - Központi támogatás					5714116	5714116
B816	Irányítószervi támogatás - Saját hozzájárulás					2642194	2642194
	Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	8643017	8643017

Közös Hivatal - Jegyző
2018. évi költségvetés teljesítésekkel beszámolóhoz
1 fő + 1 fő gyed

4.2.4. számú melléklet
Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I.számú módosítás	II.számú módosítás	III.számú módosítás	IV.számú módosítás	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3985824	3985824	3985824	3985824	3986394	3986394
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	21646	21646	353846	353846
K1107	Béren kívüli juttatások	149009	149009	149009	149009	149009	149009
K1109	Közlekedési költség térítés	126000	126000	126000	126000	106575	106575
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0
K11	<i>Személyi juttatások</i>	<i>4260833</i>	<i>4260833</i>	<i>4282479</i>	<i>4282479</i>	<i>4595824</i>	<i>4595824</i>
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0
K122	díjak	0	0	0	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	0	0	0	0	0	0
K12	<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K1	Személyi juttatások	4260833	4260833	4282479	4282479	4595824	4595824
K21	Szociális hozzájárulási adó	785539	785539	789760	789760	854652	854652
K23	Korkedvezményes biztosítási járulék	0	0	0	0	0	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	33000	33000	33000	33000	29287	29287
K25	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
K27	Munkaadót terhelő szja	32000	32000	32000	32000	29967	29967
K2	Munkaadót terhelő járulékok, adók	850539	850539	854760	854760	913906	913906
K311	Szakmai anyagok	75000	75000	75000	81000	81000	81000
K312	Üzemeltetési anyagok	0	0	0	0	0	0
K31	<i>Készletbeszerzés</i>	<i>75000</i>	<i>75000</i>	<i>75000</i>	<i>81000</i>	<i>81000</i>	<i>81000</i>
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	150000	150000	150000	105000	4576	4576
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	41000	41000	41000	80000	84548	84548
K32	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>191000</i>	<i>191000</i>	<i>191000</i>	<i>185000</i>	<i>89124</i>	<i>89124</i>
K331	Közüzeti 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	0	0	0	0	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	40000	40000	40000	40000	27086	27086
K33	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>40000</i>	<i>40000</i>	<i>40000</i>	<i>40000</i>	<i>27086</i>	<i>27086</i>
K341	<i>Kiküldetések, propaganda</i>	<i>25000</i>	<i>25000</i>	<i>25000</i>	<i>25000</i>	<i>7538</i>	<i>7538</i>
K351	Működési áfa	85000	85000	85000	85000	45020	45020
K355	Egyéb dologi kiadás	0	0	0	0	0	0
K35	<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>85000</i>	<i>85000</i>	<i>85000</i>	<i>85000</i>	<i>45020</i>	<i>45020</i>
K3	Dologi kiadások	416000	416000	416000	416000	249768	249768
K63	Informatikai eszköz beszerzés			0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		20465	20465	20465	20465	20465
K67	Beruházási célú áfa		5523	5523	5523	5525	5525
K6	Beruházások		25990	25990	25990	25990	25990
	Költségvetési kiadások összesen	5527372	5553362	5579229	5579229	5785488	5785488

B16	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei					0	0
B408	Kapott kamatok és kamat jellegű bevételek						
B411	Egyéb működési célú bevételek						
B816	Irányítószervi támogatás - Központi támogatás					0	0
B816	Irányítószervi támogatás - Saját hozzájárulás					5785488	5785488
	Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	5785488	5785488

Szakmár Község Önkormányzata
Vagyonszámla
2018. évi beszámolóhoz

7.számú melléklet

Adatok Ft-ban

Megnevezés		Összeg
	Eszközök	
A/I/2	Szellemi termékek	806113
A/II/1	Ingatlanok és kapcsolódó vagyonerőforrások jogok	1018906642
A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	51998250
A/II/4	Beruházások, felújítások	21882253
A/II	Tárgyi eszközök	1092787145
A/III	Befektetett pénzügyi eszközök	60000
A	Nemzeti vagyonszámla tartozó befektetett eszközök	1093653258
B/I	Készletek	1273100
B/II	Értékpapírok	35000000
B	Nemzeti vagyonszámla tartozó forgóeszközök	36273100
C/III/1	Kincstárban kívüli forintszámlák	72080988
C/III/2	Kincstárban vezetett forintszámlák	71975748
C	Pénzeszközök	144056736
D/I	Költségvetési éven esedékes követelések	1859039
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések	16602379
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	1281573
D	Követelések	19742991
E/I	Előzetesen felszámított áfa elszámolás	4448822
E/II	Fizetendő áfa elszámolás	-3581112
E/III	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0
E	Egyéb sajátos elszámolások	867710
F	Aktív időbeli elhatárolások	639079
	Eszközök összesen	1295232874
	Források	
G/I	Nemzeti vagyonszámla induláskori értéke	1275183529
G/II	Nemzeti vagyonszámla változásai	-76377961
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke	26740625
G/IV	Felmunkázott eredmény	-105784140
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	8172498
G	Saját tőke	1127934551
H/I/3	Költségvetési éven esedékes kötelezettségek	2131436
H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2957235
H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	4162215
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	7119450
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	2646463
H	Kötelezettségek	11897349
J	Passzív időbeli elhatárolások	155400974
	Források összesen	1295232874

Szakmár Község Önkormányzata

Pénzmaradvány kimutatás

2018. évi beszámolóhoz

8.számú melléklet

Adatok Ft-ban

Költségvetési számvitel szerint		
0051	Alaptevékenység bevételei	492012690
0031	Alaptevékenység kiadásai	349023215
0051-0031	Alaptevékenység maradványa	142989475
Pénzügyi számvitel szerint		
3311	Pénzeszközök	144056736
365141	Szolgáltatásokra adott előlegek	1102330
3657	Megelőlegezett tb ellátás	129243
366	Forgótőke	50000
36413	Előleg áfája	297629
367	Túlfizetések	-2646463
3311+366-367	Pénzmaradvány	142989475

Szalmár K6zs6g 6nkorm6nyzata
2018. 6vi enged6lyezett l6tsz6madatok
Besz6mol6hoz

9. sz6m6 mell6klet
Adatok: F6

Megnevez6s	L6tsz6m / f6	L6tsz6m / f6 I.- II. sz. m.	L6tsz6m / f6 III. sz. m.	L6tsz6m / f6 IV sz. m.	Teljes6lt
Igazgat6si feladatok	8	8	9	9	9
- Polg6rmester	1	1	1	1	1
- K6pvisel6k	6	6	6	6	6
-EFOP(Hum6n + Rehab)	1	1	2	2	2
-Ny6ri di6kmunka	0	0	0	6	6
6d6l6i szolg6ltat6sok	0	0	0	0	0
Eg6szs6g6gyi gondoz6s	1	1	1	1	1
H6zi seg6ts6gny6jt6s	1	1	1	1	1
Tanyagondnoki szolg6ltat6s	1	1	1	1	1
K6nyvt6ri szolg6ltat6s	1	1	1	1	1
K6zfoglalkoztat6s-2017	34	34	34	34	34
2018-K6zfoglalkoztat6s		32	32	37	37
Fogorvosi alapell6t6s - megb6z6si szerz6d6ssel	1	1	1	1	1
K6z6s Hivatal	12	12	12	14	14
- Jegyz6	1	1	1	1	1
- Szalm6r	5	5	6	5	5
- 6regcsert6	4	4	3	3	3
- 6jtelek	2	2	2	2	2
- Csed/Gyed/Gyes	0			3	3
6voda	12	12	14	14	14
- 6voda vezet6	1	1	1	1	1
- 6voda pedag6gus	3	3	5	4	4
- 6vodai seg6t6k	2	2	2	2	2
- Csed/Gyed/Gyes				1	1
- 6vodai megb6z6si szerz6d6ssel	1	1	1	1	1
- 6tkeztet6si feladatok	5	5	5	5	5
6sszesen	71	103	106	113	113