I. számú melléklet
Adatok: Ft-ban
IV. Számú módosítás

**Szakmár Község Önkormányzata**
Működési és fejlesztési célú bevétel és kiadás előirányzatainak 2017. évi alakulását bemutató összevont mérlege

| Megnevezés | Bevételek | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási |
| | Eredeti ei | | I. számú módosítás | | II. számú módosítás | | III. számú módosítás | | IV. számú módosítás | |
| Önkormányztok működési célú költségvetési támogtásai | 104148590 | | 104165185 | | 104165185 | | 108133675 | | 116400342 | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 24034091 | | 65403327 | | 65403327 | | 64471011 | | 60402452 | |
| Közhatalmi bevételek | 31135000 | 1800000 | 31256384 | 1892954 | 54616087 | 1988560 | 54678287 | 1988560 | 41654950 | 1826625 |
| Intézményi működési bevételek összesen | 8526220 | | 8738557 | | 8975339 | | 9025339 | | 11879356 | |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 500000 | | 500000 | | 732040 | | 732040 | | 732040 | |
| Finanszírozási bevételek | | | | | | | | | 39082445 | |
| **Működési bevételek összesen** | **168343901** | | **210063453** | | **233891978** | | **237040352** | | **270151585** | |
| Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | 650000 |
| Felhalmozási célú támogatások | | 0 | | 14789446 | | 15656500 | | 46978316 | | 46866622 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 0 | | 24776670 | | 24776670 | | 24776670 | | 26726670 |
| Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | | 6000000 | | 31098722 | | 31098722 | | 31098722 | | 31098722 |
| **Felhalmozási célú bevételek összesen** | | **7800000** | | **72557792** | | **73520452** | | **104842268** | | **107168639** |
| **Bevételek összesen** | **176143901** | | **282621245** | | **307412430** | | **341882620** | | **377320224** | |

| Megnevezés | Kiadás | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási |
| | Eredeti ei | | I. számú módosítás | | II. számú módosítás | | III. számú módosítás | | IV. számú módosítás | |
| Személyi juttatások | 28294943 | | 61041793 | | 61441793 | | 61500616 | | 61838197 | |
| Munkaadót terhelő adók | 5211350 | | 8723328 | | 8723328 | | 8723328 | | 9508758 | |
| Dologi kiadások | 30983168 | | 36740885 | | 36740885 | | 39173885 | | 39636715 | |
| Ellátottak pénzbeni juttatásai | 5945000 | | 5945000 | | 5945000 | | 6334500 | | 5141140 | |
| Finanszírozási kiadás / Intézményi | 96629898 | | 96629898 | | 96629898 | | 97340907 | | 137153915 | |
| Működési célú támogatás államháztartás on kívülre | 3079542 | | 24184578 | | 44803423 | | 45950204 | | 58274763 | |
| **Működési célú kiadások összesen** | **170143901** | | **233265482** | | **254284327** | | **259023440** | | **311553488** | |
| Beruházás | | 6000000 | | 28706055 | | 32478395 | | 62709598 | | 39372745 |
| Felújítások | | 0 | | 20649708 | | 20649708 | | 20149582 | | 26393991 |
| **Felhalmozási célú kiadások összesen** | | **6000000** | | **49355763** | | **53128103** | | **82859180** | | **65766736** |
| **Kiadások összesen** | **176143901** | | **282621245** | | **307412430** | | **341882620** | | **377320224** | |

**Szakmár Községi Önkormányzat**
2017. évi bevételi előirányzatok
IV. számú módosítás

2. számú melléklet
Adatok: Ft-ban

| | Megnevezés | Eredeti előirányzat | I. számú módosítás | II. számú módosítás | III. számú módosítás | IV. számú módosítás |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 49372958 | 49372958 | 49372958 | 49372958 | 50372958 |
| B112 | Köznevelési feladatainak támogatása | 26458380 | 26458380 | 26458380 | 26458380 | 27732530 |
| B113 | Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogtása | 26411412 | 26411412 | 26411412 | 26411412 | 30098656 |
| B114 | Kulturális feladatainak támogatása | 1399920 | 1399920 | 1399920 | 1399920 | 1764943 |
| B115 | Működési célű központosított előirányzatok | 0 | 0 | 0 | 3100000 | 5040250 |
| B116 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 505920 | 522515 | 522515 | 1391005 | 1391005 |
| B16 | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 24034091 | 65403327 | 65403327 | 64471011 | 60402452 |
| B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B25 | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 14789446 | 15656500 | 46978316 | 46866622 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 32935000 | 33149338 | 56604647 | 56666847 | 43481575 |
| B4 | Működési bevételek | 8526220 | 8738557 | 8975339 | 9025339 | 11879356 |
| B5 | Felhalmozáis bevételek | | | | | 650000 |
| B6 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 500000 | 500000 | 732040 | 732040 | 732040 |
| B7 | Egyéb felhalmozási célú átvet pénzeszközök | 0 | 24776670 | 24776670 | 24776670 | 26726670 |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 6000000 | 31098722 | 31098722 | 31098722 | 70181167 |
| | **Bevételek összesen** | **176143901** | **282621245** | **307412430** | **341882620** | **377320224** |

**Szakmár Község Önkormányzat**

2017.évi működési és felhalmozási célú költségvetési támogatások előirányzatai

IV. számú módosítása

2.1. mellékelet

Adatok: Ft-ban

| | Megnevezés | Eredeti előirányzat | I. számú módosítás | II. számú módosítás | III. számú módosítás | IV. számú módosítás |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B111 | Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 35540800 | 35540800 | 35540800 | 35540800 | 35540800 |
| B111 | Település - üzemeltetés | 11734157 | 11734157 | 11734157 | 11734157 | 11734157 |
| B111 | Egyéb önkormányzati | 1497901 | 1497901 | 1497901 | 1497901 | 1497901 |
| B111 | 2016 . december havi bérkompenzáció | 107950 | 107950 | 107950 | 107950 | 107950 |
| B111 | Lakott területekkel kapcsolatos feladatok támogatása | 492150 | 492150 | 492150 | 492150 | 492150 |
| B111 | Település arculati kézikönyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 |
| **B111** | ***Helyi önkormányzatok működésének támogatása összes*** | ***49372958*** | ***49372958*** | ***49372958*** | ***49372958*** | ***50372958*** |
| B112 | Óvoda bértámogatása | 22945280 | 22945280 | 22945280 | 22945280 | 23403730 |
| B112 | Óvoda működésének támogatása | 3513100 | 3513100 | 3513100 | 3513100 | 3594800 |
| B112 | Kiegészítő támogatás | | | | | 734000 |
| **B112** | ***Köznevelési feladatok összesen*** | ***26458380*** | ***26458380*** | ***26458380*** | ***26458380*** | ***27732530*** |
| B113 | Szociális étkeztetés | 1162560 | 1162560 | 1162560 | 1162560 | 1660800 |
| B113 | Házi segítségnyújtás | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1520000 |
| B113 | Falugondnoki vagy tanyagondnoki | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 |
| B113 | Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása | 5945000 | 5945000 | 5945000 | 5945000 | 5945000 |
| B113 | Gyermekétkeztetés - dolgozók bértámogatása | 6821760 | 6821760 | 6821760 | 6821760 | 7033920 |
| B113 | Gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás | 7995516 | 7995516 | 7995516 | 7995516 | 10391593 |
| B113 | Intézmények kívüli szünidei étkeztetés | 936576 | 936576 | 936576 | 936576 | 695386 |
| B113 | Szociális ágazati pótlék | 0 | 0 | 0 | 0 | 351957 |
| **B113** | ***Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogtása*** | ***26411412*** | ***26411412*** | ***26411412*** | ***26411412*** | ***30098656*** |
| B114 | Nyilvános könyvtári és közművelődési támogatás | 1399920 | 1399920 | 1399920 | 1399920 | 1399920 |
| B11k | Kulturális kiegészítő pótlék | 0 | 0 | 0 | 0 | 365023 |
| **B114** | ***Kulturális feladatainak támogatása*** | ***1399920*** | ***1399920*** | ***1399920*** | ***1399920*** | ***1764943*** |
| B115 | Működési célú támogatások /bérkiegészítések/ | 0 | 0 | 0 | 3100000 | 2942210 |
| B115 | Működési célú támogatás - szociális c tűzifa | 0 | 0 | 0 | 0 | 2098040 |
| **B115** | ***Működési célú központosított előirányzatok*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***3100000*** | ***5040250*** |
| B116 | 2016. évi elszámolás miatti pótigény | 505920 | 522515 | 522515 | 1391005 | 1391005 |
| **B116** | ***Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatásai*** | ***505920*** | ***522515*** | ***522515*** | ***1391005*** | ***1391005*** |
| B16 | Működési célú támogtás | 0 | 0 | 0 | 389500 | 728500 |
| B1605 | Társadalombiztosítási Alaptól | 5772600 | 5772600 | 5772600 | 5772600 | 5736900 |
| B1606 | Elkülönített állami pénzalapoktól | 11683491 | 53052727 | 53052727 | 51730911 | 47757965 |
| B1607 | Helyi Önkormányzatoktól | 6578000 | 6578000 | 6578000 | 6578000 | 6179087 |
| **B16** | ***Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*** | ***24034091*** | ***65403327*** | ***65403327*** | ***64471011*** | ***60402452*** |
| B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***B21*** | ***Felhalmozási célú önkormányzati támogatások*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| B25 | Munkaügyi támogatás felhalmozási | 0 | 14789446 | 15656500 | 16978316 | 18156622 |
| B25 | TOP csapadék víz | | | | 30000000 | 28710000 |
| **B25** | ***Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*** | ***0*** | ***14789446*** | ***15656500*** | ***46978316*** | ***46866622*** |
| | **Támogatások összesen** | **128182681** | **184357958** | **185225012** | **219583002** | **223669416** |

**Szakmár Község Önkormányzata**
2017. évi saját bevételi előirányzatai
IV. számú módosítása
2.2. számú melléklet
Adatok: Ft-ban

| Megnevezés | | Eredeti előirányzat | I. számú módosítás | II. számú módosítás | III. számú módosítás | IV. számú módosítás |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *B343* | *Vagyoni típusú adók /kommunális adó* | *1800000* | *1892954* | *1988560* | *1988560* | *1826625* |
| B35107 | Értékesítési és forgalmi adók/iparűzési adó | 26000000 | 26000000 | 48250001 | 48250001 | 35872696 |
| B3541 | Gépjárműadók | 4800000 | 4800000 | 5429000 | 5429000 | 5114415 |
| B35502 | Egyéb szolgáltatási adók/ talajterhelési díj | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *B35* | *Termékek és szolgáltatások adói* | *31000000* | *30800000* | *53679001* | *53679001* | *40987111* |
| B3603 | Igazgatási szolgáltatási díj | 50000 | 50000 | 50000 | 65000 | 15000 |
| B36111 | Szabálysértési bírságok | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 |
| B3616 | Egyéb közhatalmi bevételek /pótlék, bírság/ | 55000 | 376384 | 857086 | 904286 | 652839 |
| *B36* | *Egyéb közhatalmi bevételek /igazgatási szolg díj, pótlék, bírság/* | *135000* | *456384* | *937086* | *999286* | *667839* |
| **B3** | **Közhatalmi bevételek** | **32935000** | **33149338** | **56604647** | **56666847** | **43481575** |
| B402 | Szállásdíj - Óbánya | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3153388 |
| B402 | Szállásdíj- Harkány | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 45763 |
| B402 | Konyhai vendéglátás - vendég | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B402 | Konyhai vendéglátás - alkalmazott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B402 | Konyha bérbeadás | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 40143 |
| B402 | Művelődési ház bérleti díja | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 24937 |
| B402 | Piaci helypénz | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 311987 |
| B402 | Sírhely, ravatalozó használati díj | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 310555 |
| B402 | Egyéb szolgáltatások | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| *B402* | *Szolgáltatások ellenértéke* | *3775000* | *3775000* | *3775000* | *3775000* | *3901773* |
| B4031 | Közvetített szolg bevétele áh kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B4039 | Egyéb közvetített szolgáltatások | 2045000 | 2045000 | 2045000 | 2045000 | 1477376 |
| *B403* | *Közvetített szolgáltatások* | *2045000* | *2045000* | *2045000* | *2045000* | *1477376* |
| B404 | Önkormányzati lakás bérleti díja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B404 | Földek bérleti díja | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 153275 |
| B404 | Vízmű-eszközhasználat | 77000 | 77000 | 77000 | 77000 | 77000 |
| *B404* | *Tulajdonosi bevételek / bérleti díjak/* | *257000* | *257000* | *257000* | *257000* | *230275* |
| B405 | Étkezés Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B405 | Étkezés Iskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 113337 |
| B405 | Szoc. étkezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 17904 |
| *B405* | *Ellátási díjak* | *0* | *113337* | *113337* | *113337* | *113337* |
| *B406* | *Kiszámlázott áfa* | *1210590* | *1210590* | *1210590* | *1210590* | *1011255* |
| *B407* | *Áfa visszatérítés* | *803000* | *803000* | *803000* | *803000* | *4119000* |
| *B4081* | *Kamatbevételek* | *334630* | *334630* | *334630* | *334630* | *533680* |
| B4103 | Biztosító kártérítései | 0 | 0 | 225000 | 225000 | 225000 |
| *B411* | *Költségek visszatérítése* | *101000* | *200000* | *211782* | *261782* | *267660* |
| **B4** | **Működési bevételek** | **8526220** | **8738557** | **8975339** | **9025339** | **11879356** |
| **B5** | **Felhalmozási bevételek** | **0** | **0** | **0** | **0** | **650000** |
| **B6508** | **Egyéb működési c átvett pénzeszköz vállalkozástól** | **500000** | **500000** | **732040** | **732040** | **732040** |
| **B75** | **Egyéb felhalmozásicélú átvett pénzeszközök** | **0** | **24776670** | **24776670** | **24776670** | **26726670** |
| | **Költségvetési bevételek** | **170143901** | **251522523** | **276313708** | **310783898** | **307139057** |
| **B812** | **Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása** | **0** | **0** | **0** | **0** | **35000000** |
| **B813** | **Előző évi pénzmaradvány igénybevétele** | **6000000** | **31098722** | **31098722** | **31098722** | **31098722** |
| **B814** | **Államháztartáson belüli megelőlegezések** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4082445** |
| | **Finanszírozási bevételek** | **6000000** | **31098722** | **31098722** | **31098722** | **70181167** |
| | **Saját bevételek összesen** | **47961220** | **98263287** | **122187418** | **122299618** | **153650808** |
| | **Összes bevétel** | **176143901** | **282621245** | **307412430** | **341882620** | **377320224** |

**Szakmár Község Önkormányzata**
2017. évi kiadási előirányzatok
IV. számú módosítása

3. számú melléklet
Adatok: Ft-ban

| | Megnevezés | Eredeti előirányzat | I. számú módosítás | II. számú módosítás | III. számú módosítás | IV. számú módosítás |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 20219911 | 52146972 | 52146972 | 52146972 | 48868345 |
| K1103 | Céljuttatás, projekt prémium | 0 | 0 | 0 | 0 | 225565 |
| K1107 | Béren kívüli juttatás | 298020 | 298020 | 298020 | 298020 | 298020 |
| K1109 | Közlekedési költségtérítés | 123600 | 427656 | 427656 | 427656 | 467033 |
| K1113 | Egyéb személyi juttatások | 287300 | 803033 | 1203033 | 1203033 | 1198397 |
| *K11* | *Foglalkoztatottak személyi juttatásai* | *20928831* | *53675681* | *54075681* | *54075681* | *51057360* |
| K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 7366112 | 7366112 | 7366112 | 7366112 | 10656612 |
| K122 | Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K123 | Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció | 0 | 0 | 0 | 58823 | 124225 |
| *K12* | *Külső személyi juttatások* | *7366112* | *7366112* | *7366112* | *7424935* | *10780837* |
| **K1** | **Személyi juttatások** | **28294943** | **61041793** | **61441793** | **61500616** | **61838197** |
| K21 | Szociális hozzájárulási adó | 5035350 | 8547328 | 8547328 | 8547328 | 9205773 |
| K23 | Korkedvezményes biztosítási járulék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K24 | Egészségügyi hozzájárulási adó | 86000 | 86000 | 86000 | 86000 | 122641 |
| K25 | Táppénzhozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 | 76918 |
| K27 | Munkaadót terhelő szja | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 103426 |
| **K2** | **Munkaadót terhelő járulékok, adók** | **5211350** | **8723328** | **8723328** | **8723328** | **9508758** |
| K311 | Szakmai anyagok | 0 | 156000 | 156000 | 176000 | 255307 |
| K312 | Üzemeltetési anyagok/Élelmiszer | 0 | 0 | 0 | 0 | 69898 |
| K312 | munka-védőruha, egyéb | 4555000 | 8893265 | 8893265 | 8893265 | 11703875 |
| *K31* | *Készletbeszerzés* | *4555000* | *9049265* | *9049265* | *9069265* | *12029080* |
| K321 | Informatikai szolgáltatás igénybevétele | 2576252 | 2576252 | 2576252 | 2576252 | 707560 |
| K322 | Egyéb, kommunikációs szolgáltatások | 265000 | 315000 | 315000 | 315000 | 261959 |
| *K32* | *Kommunikációs szolgáltatások* | *2841252* | *2891252* | *2891252* | *2891252* | *969519* |
| K331 | Közüzemi díjak | 6210000 | 6210000 | 6210000 | 6310000 | 5712979 |
| K332 | Vásárolt élelmezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K333 | Bérleti és lízingdíj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K334 | Karbantartás kisjavítás | 815000 | 815000 | 815000 | 815000 | 259195 |
| K3359 | Egyéb közvetített szolgáltatások | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1766998 |
| K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 3000 |
| K3371 | Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak | 871000 | 871000 | 871000 | 871000 | 1388909 |
| K3379 | Egyéb szolgáltatások - hulladék, pénzügyi, egyéb | 6630000 | 6630000 | 6630000 | 8430000 | 9471414 |
| *K33* | *Szolgáltatási kiadások* | *16356000* | *16356000* | *16356000* | *18256000* | *18602495* |
| *K341* | *Kiküldetések, propaganda* | *240000* | *240000* | *240000* | *240000* | *232922* |
| *K342* | *Reklám propaganda* | *0* | *0* | *0* | *0* | *90000* |
| K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | 6110738 | 7324190 | 7324190 | 7837190 | 7037463 |
| K352 | Fizetendő áfa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K353 | Egyéb kamatkiadások | 178 | 178 | 178 | 178 | 0 |
| K355 | Egyéb dologi kiadások | 880000 | 880000 | 880000 | 880000 | 675236 |
| *K35* | *Különféle befizetések és dologi kiadások /áfa/* | *6990916* | *8204368* | *8204368* | *8717368* | *7712699* |
| **K3** | **Dologi kiadások** | **30983168** | **36740885** | **36740885** | **39173885** | **39636715** |
| K42 | Család támogatások Erzsébet utalványok | | | | 389500 | 728500 |
| *K472* | *Intézményi ellátottak /Bursa/* | *1200000* | *1200000* | *1200000* | *1200000* | *0* |
| K4825 | Települési támogatás | 4745000 | 4745000 | 4745000 | 4745000 | 4412640 |
| K483 | Egyén rendeletben megállapított juttatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *K48* | *Egyéb nem intézményi /RSZS, temetési, átmeneti/* | *4745000* | *4745000* | *4745000* | *4745000* | *4412640* |
| **K4** | **Ellátottak pénzbeni juttatásai** | **5945000** | **5945000** | **5945000** | **6334500** | **5141140** |
| K502 | Működési támogatás visszatérítése | 5742 | 5742 | 5742 | 5742 | 0 |
| K506 | Egyéb működési c.t áh belülre/Bursa/Társulás | 0 | 0 | 127365 | 127365 | 1227365 |
| K512 | Egyéb működési c.t áh kívülre /nonprofit szervezetek/ | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 594000 |
| K512 | Egyéb működési c.t áh kívülre /orvosok/ | 2473800 | 2473800 | 2473800 | 2473800 | 2156400 |
| K512 | Egyéb működési c.t áh kívülre /civil szervezetek/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K513 | Tartalék | **0** | **21105036** | **41596516** | **42743297** | **54296998** |
| **K5** | **Egyéb működési célú kiadások** | **3079542** | **24184578** | **44803423** | **45950204** | **58274763** |
| K61 | Immateriális javak beszerzése | | | | | 1004440 |
| K62 | Ingatlanok beszerzése | 2700000 | 11993235 | 14502409 | 43129187 | 23871737 |
| K63 | Informatikai eszközök beszerzése | 2598425 | 2598425 | 2598425 | 2598425 | 2598424 |
| K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 0 | 8585548 | 9110500 | 4287820 | 4932036 |
| K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 701575 | 5528847 | 6267061 | 12694166 | 6966108 |
| **K6** | **Beruházások** | **6000000** | **28706055** | **32478395** | **62709598** | **39372745** |
| K71 | Ingatlanok felújítása | 0 | 16259613 | 16259613 | 15865813 | 21084983 |
| K72 | Informatikai eszközök felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K73 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K74 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 4390095 | 4390095 | 4283769 | 5309008 |
| **K7** | **Felújítások** | **0** | **20649708** | **20649708** | **20149582** | **26393991** |
| | **Költségvetési kiadások** | **79514003** | **185991347** | **210782532** | **244541713** | **240166309** |
| K912 | **Befektetési Jegy** | **0** | **0** | **0** | **0** | **35000000** |
| K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 3787463 | 3787463 | 3787463 | 3787463 | 3787463 |
| K9151 | Közös Hivatal | 45432585 | 45432585 | 45432585 | 45891594 | 46543992 |
| K9152 | Óvoda | 47409850 | 47409850 | 47409850 | 47661850 | 51822460 |
| *K915* | *Központi, irányítószervi támogatások folyósítása* | *92842435* | *92842435* | *92842435* | *93553444* | *98366452* |
| *K916* | *Pénzeszköz betétként elhelyezése* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *K917* | *Pénzügyi lízing kiadásai* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **K91** | **Belföldi finanszírozás kiadásai** | **96629898** | **96629898** | **96629898** | **97340907** | **137153915** |
| | **Finanszírozási kiadások** | **96629898** | **96629898** | **96629898** | **97340907** | **137153915** |
| | **Kiadások összesen:** | **176143901** | **282621245** | **307412430** | **341882620** | **377320224** |

**Szakmár Község Önkormányzata**
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok
2017. évi előirányzata IV. 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 | Létszám /fő/ | K1 Személyi juttatások | K2 Járulékok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Eredeti ei | | | I. számú módosítás | | | II. számú módosítás | | |
| 011130 | Igazgatási feladatok | 7 | 7366112 | 1649763 | 7 | 7366112 | 1649763 | 7 | 7366112 | 1649763 |
| 081071 | Üdülői szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 074031 | Egészségügyi gondozás | 1 | 3539745 | 791353 | 1 | 3539745 | 791353 | 1 | 3539745 | 791353 |
| 107052 | Házi segítségnyújtás | 1 | 2205405 | 495798 | 1 | 2205405 | 495798 | 1 | 2205405 | 495798 |
| 107055 | Tanyagondnoki szolgáltatás | 1 | 2300013 | 518612 | 1 | 2300013 | 518612 | 1 | 2300013 | 518612 |
| 082092 | Könyvtári szolgáltatás | 1 | 2311305 | 521096 | 1 | 2311305 | 521096 | 1 | 2311305 | 521096 |
| Összesített | Konyha/2016. december | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesített | Közfoglalkoztatás | 43 | 10572363 | 1234728 | 43 | 43319213 | 4746706 | 43 | 43719213 | 4746706 |
| | **Összesen** | **54** | **28294943** | **5211350** | **54** | **61041793** | **8723328** | **54** | **61441793** | **8723328** |

| Kormányzati funkciók | Megnevezés | Létszám /fő/ | K1 Személyi juttatások | K2 Járulékok | Létszám /fő/ | K1 Személyi juttatások | K2 Járulékok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | III. számú módosítás | | | IV. számú módosítás | | |
| 011130 | Igazgatási feladatok | 7 | 7424935 | 1649763 | 7 | 11335212 | 2520948 |
| 081071 | Üdülői szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 074031 | Egészségügyi gondozás | 1 | 3539745 | 791353 | 1 | 3148757 | 719227 |
| 107052 | Házi segítségnyújtás | 1 | 2205405 | 495798 | 1 | 2181401 | 496403 |
| 107055 | Tanyagondnoki szolgáltatás | 1 | 2300013 | 518612 | 1 | 2300411 | 525921 |
| 082092 | Könyvtári szolgáltatás | 1 | 2311305 | 521096 | 1 | 2816982 | 641102 |
| Összesített | Konyha/2016. december | 0 | 0 | 0 | 0 | 559166 | 149152 |
| Összesített | Közfoglalkoztatás | 43 | 43719213 | 4746706 | 43 | 39496268 | 4456005 |
| | **Összesen** | **54** | **61500616** | **8723328** | **54** | **61838197** | **9508758** |

**Szakmár Község Önkormányzata**

2017. évi dologi kiadás előirányzatok IV.számú módosítás

3.2. számú melléklet

Adatok: Ft-ban



| Kormányzati funkció | Megnevezés | K31 Készlet-beszerzés | K32 Kommunikációs szolgáltatások | K33 Szolgáltatási kiadások | K34 Kiküldetés | K35 Különféle befizetések | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Eredeti ei | | | | | |
| 011130 | Igazgatási feladatok | 1000000 | 2614252 | 4720000 | 180000 | 2789748 | **11304000** |
| 081071 | Üdülői szolgáltatások | 370000 | 85000 | 1385000 | 0 | 810600 | **2650600** |
| 074031 | Egészségügyi gondozás | 25000 | 43000 | 285000 | 60000 | 87210 | **500210** |
| 107052 | Házi segítségnyújtás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 107055 | Tanyagondnoki szolgáltatás | 780000 | 29000 | 325000 | 0 | 262980 | **1396980** |
| 082092 | Könyvtári szolgáltatás | 80000 | 70000 | 1625000 | 0 | 461700 | **2236700** |
| összesített | Közfoglalkoztatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 013320 | Köztemető fenntartása | 800000 | 0 | 651000 | 0 | 386100 | **1837100** |
| 013350 | Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás | 100000 | 0 | 510000 | 0 | 164700 | **774700** |
| 064010 | Közvilágítás | 0 | 0 | 3250000 | 0 | 810000 | **4060000** |
| 066010 | Zölderület kezelés | 610000 | 0 | 380000 | 0 | 267300 | **1257300** |
| 045160 | Közút | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 270000 | **1270000** |
| 066020 | Város községgazdálkodás | 180000 | 0 | 430000 | 0 | 121500 | **731500** |
| 081030 | Sportlétesítmények | 110000 | 0 | 645000 | 0 | 113400 | **868400** |
| 091140 | Óvoda működése | 0 | 0 | 1650000 | 0 | 445500 | **2095500** |
| 018010 | Elszámolás a központi költségvetéssel | | | | | 178 | **178** |
| **Összesen** | | **4555000** | **2841252** | **16356000** | **240000** | **6990916** | **30983168** |

3.2. számú melléklet
Adatok: Ft-ban
3. oldal

| Kormányzati funkció | Megnevezés | K31 Készlet-beszerzés | K32 Kommunikációs szolgáltatások | K33 Szolgáltatási kiadások | K34 Kiküldetés | K35 Különféle befizetések | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | III. számú módosítás | | | | | |
| 011130 | Igazgatási feladatok | 1000000 | 2664252 | 6520000 | 180000 | 3275748 | **13640000** |
| 081071 | Üdülői szolgáltatások | 370000 | 85000 | 1485000 | 0 | 837600 | **2777600** |
| 074031 | Egészségügyi gondozás | 25000 | 43000 | 285000 | 60000 | 87210 | **500210** |
| 107052 | Házi segítségnyújtás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 107055 | Tanyagondnoki szolgáltatás | 780000 | 29000 | 325000 | 0 | 262980 | **1396980** |
| 082092 | Könyvtári szolgáltatás | 80000 | 70000 | 1625000 | 0 | 461700 | **2236700** |
| összesített | Közfoglalkoztatás | 4494265 | 0 | 0 | 0 | 1213452 | **5707717** |
| 013320 | Köztemető fenntartása | 820000 | 0 | 651000 | 0 | 386100 | **1857100** |
| 013350 | Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás | 100000 | 0 | 510000 | 0 | 164700 | **774700** |
| 064010 | Közvilágítás | 0 | 0 | 3250000 | 0 | 810000 | **4060000** |
| 066010 | Zölderület kezelés | 610000 | 0 | 380000 | 0 | 267300 | **1257300** |
| 045160 | Közút | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 270000 | **1270000** |
| 066020 | Város községgazdálkodás | 180000 | 0 | 430000 | 0 | 121500 | **731500** |
| 081030 | Sportlétesítmények | 110000 | 0 | 645000 | 0 | 113400 | **868400** |
| 091140 | Óvoda működése | 0 | 0 | 1650000 | 0 | 445500 | **2095500** |
| 072111 | Háziorvosi alapellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 072311 | Fogorvosi alapellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106020 | Lakhatással kapcsolatok ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| összesített | Konyha(2016) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 018010 | Elszámolás a központi költségvetéssel | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | **178** |
| **Összesen** | | **9069265** | **2891252** | **18256000** | **240000** | **8717368** | **39173885** |

3.2. számú melléklet
Adatok: Ft-ban
2. oldal

| Kormányzati funkció | Megnevezés | K31 Készlet-beszerzés | K32 Kommunikációs | K33 Szolgáltatási kiadások | K34 Kiküldetés | K35 Különféle befizetése | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | I. számú módosítás = II. számú módosítás | | | | | |
| 011130 | Igazgatási feladatok | 1000000 | 2664252 | 4720000 | 180000 | 2789748 | **11354000** |
| 081071 | Üdülői szolgáltatások | 370000 | 85000 | 1385000 | 0 | 810600 | **2650600** |
| 074031 | Egészségügyi gondozás | 25000 | 43000 | 285000 | 60000 | 87210 | **500210** |
| 107052 | Házi segítségnyújtás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 107055 | Tanyagondnoki szolgáltatás | 780000 | 29000 | 325000 | 0 | 262980 | **1396980** |
| 082092 | Könyvtári szolgáltatás | 80000 | 70000 | 1625000 | 0 | 461700 | **2236700** |
| összesített | Közfoglalkoztatás | 4494265 | 0 | 0 | 0 | 1213452 | **5707717** |
| 013320 | Köztemető fenntartása | 800000 | 0 | 651000 | 0 | 386100 | **1837100** |
| 013350 | Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás | 100000 | 0 | 510000 | 0 | 164700 | **774700** |
| 064010 | Közvilágítás | 0 | 0 | 3250000 | 0 | 810000 | **4060000** |
| 066010 | Zölderület kezelés | 610000 | 0 | 380000 | 0 | 267300 | **1257300** |
| 045160 | Közút | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 270000 | **1270000** |
| 066020 | Város községgazdálkodás | 180000 | 0 | 430000 | 0 | 121500 | **731500** |
| 081030 | Sportlétesítmények | 110000 | 0 | 645000 | 0 | 113400 | **868400** |
| 091140 | Óvoda működése | 0 | 0 | 1650000 | 0 | 445500 | **2095500** |
| 018010 | Elszámolás a központi költségvetéssel | | | | | 178 | **178** |
| **Összesen** | | **9049265** | **2891252** | **16356000** | **240000** | **8204368** | **36740885** |

3.2. számú melléklet
Adatok: Ft-ban
4. oldal

| Kormányzati funkció | Megnevezés | K31 Készlet-beszerzés | K32 Kommunikációs szolgáltatások | K33 Szolgáltatási kiadások | K34 Kiküldetés | K35 Különféle befizetések | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IV. számú módosítás | | | | | |
| 011130 | Igazgatási feladatok | 1515557 | 550668 | 8503823 | 209098 | 2235548 | **13014694** |
| 081071 | Üdülői szolgáltatások | 330916 | 65342 | 1186932 | 90000 | 680536 | **2353726** |
| 074031 | Egészségügyi gondozás | 39429 | 47586 | 430395 | 23824 | 124015 | **665249** |
| 107052 | Házi segítségnyújtás | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | **40000** |
| 107055 | Tanyagondnoki szolgáltatás | 667380 | 68222 | 245897 | 0 | 209229 | **1190728** |
| 082092 | Könyvtári szolgáltatás | 97305 | 60726 | 1479979 | 0 | 403811 | **2041821** |
| összesített | Közfoglalkoztatás | 4766510 | 0 | 0 | 0 | 1286956 | **6053466** |
| 013320 | Köztemető fenntartása | 651243 | 0 | 348131 | 0 | 255756 | **1255130** |
| 013350 | Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás | 106187 | 136975 | 597526 | 0 | 174052 | **1014740** |
| 064010 | Közvilágítás | 0 | 0 | 2481783 | 0 | 636785 | **3118568** |
| 066010 | Zölderület kezelés | 443650 | 0 | 69392 | 0 | 129117 | **642159** |
| 045160 | Közút | 58012 | 0 | 145351 | 0 | 54908 | **258271** |
| 066020 | Város községgazdálkodás | 105078 | 0 | 1194567 | 0 | 251935 | **1551580** |
| 081030 | Sportlétesítmények | 196272 | 0 | 806055 | 0 | 151995 | **1154322** |
| 091140 | Óvoda működése | 0 | 0 | 628864 | 0 | 159494 | **788358** |
| 072111 | Háziorvosi alapellátás | 0 | 0 | 61400 | 0 | 0 | **61400** |
| 072311 | Fogorvosi alapellátás | 787818 | 0 | 9400 | 0 | 241382 | **1038600** |
| 106020 | Lakhatással kapcsolatok ellátások | 2202213 | 0 | 413000 | 0 | 706107 | **3321320** |
| összesített | Konyha(2016) | 61510 | 0 | 0 | 0 | 11073 | **72583** |
| 018010 | Elszámolás a központi költségvetéssel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **Összesen** | | **12029080** | **969519** | **18602495** | **322922** | **7712699** | **39636715** |

**Szakmár Község Önkormányzata**

2017. évi ellátottak pénzbeni juttatásai és egyéb működési kiadások előirányzatai

IV. számú módosítása

3.3 számú melléklet

Adatok: Ft-ban

| Megnevezés | | Eredeti előirányzat | I. számú módosítás | II. számú módosítás | III. számú módosítás | IV. számú módosítás |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K42 | Családtámogatások | | | | 389500 | 728500 |
| K47 | Intézményi ellátottak /Bursa/ | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 0 |
| K48 | Egyéb szociális támogatások | 4745000 | 4745000 | 4745000 | 4745000 | 4412640 |
| **K4** | **Ellátottak pénzbeni juttatásai** | **5945000** | **5945000** | **5945000** | **6334500** | **5141140** |
| K502 | Előző évi elszámolási különbözet | 5742 | 5742 | 5742 | 5742 | 0 |
| K506 | Egyéb működési c.t. áh belülre | | | 127365 | 127365 | 1227365 |
| K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre /orvosok, nonprofit szervezetek/ | 3073800 | 3073800 | 3073800 | 3073800 | 2750400 |
| K513 | Tartalék | 0 | 21105036 | 41596516 | 42743297 | 54296998 |
| **K5** | **Egyéb működési célú kiadások** | **3079542** | **24184578** | **44803423** | **45950204** | **58274763** |

| Kormányzati funkció | Megnevezés | K4 | K5 | K4 | K5 | K4 | K5 | K4 | K5 | K4 | K5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Eredeti előirányzat | | I. számú módosítás | | II. számú módosítás | | III. számú módosítás | | IV. számú módosítás | |
| 011130 | Igazgatási feladatok | 1200000 | | 1200000 | 21105036 | 1200000 | 41723881 | 1200000 | 42870662 | 0 | 54897363 |
| 081071 | Üdülői szolgáltatások | | | | | | | | | | |
| 074031 | Egészségügyi gondozás | | | | | | | | | | |
| 107052 | Házi segítségnyújtás | | | | | | | | | | |
| 107055 | Tanyagondnoki szolgáltatás | | | | | | | | | | |
| 082092 | Könyvtári szolgáltatás | | | | | | | | | | 21000 |
| összesített | Közfoglalkoztatás | | | | | | | | | | |
| összesített | Étkeztetési feladatok | | | | | | | | | | |
| 013320 | Köztemető fenntartása | | | | | | | | | | |
| 013350 | Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás | | | | | | | | | | |
| 064010 | Közvilágítás | | | | | | | | | | |
| 066010 | Zöldterület kezelés | | | | | | | | | | |
| 045160 | Közút | | | | | | | | | | |
| 066020 | Város községgazdálkodás | | | | | | | | | | |
| 081030 | Sportlétesítmények | | 600000 | | 600000 | | 600000 | | 600000 | | 100000 |
| 018010 | Elszámolás a központi ktgvetéssel | | 5742 | | 5742 | | 5742 | | 5742 | | |
| 018030 | Finanszírozási műveletek | | | | | | | | | | |
| 072390 | Fogorvos finanszírozás | | 2473800 | | 2473800 | | 2473800 | | 2473800 | | 2156400 |
| 103010 | Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 104051 | Gyermekvédelmi ellátások | | | | | | | 389500 | | 728500 | |
| 106020 | Lakásfenntartási támogatások | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 107060 | Egyéb szociális támogatások | 4745000 | | 4745000 | | 4745000 | | 4745000 | | 4412640 | 1100000 |
| **Összesen** | | **5945000** | **3079542** | **5945000** | **24184578** | **5945000** | **44803423** | **6334500** | **45950204** | **5141140** | **58274763** |

**Szakmár Község Önkormányzata**
2017. évi beruházások, felújítások, finanszírozási kiadások előirányzatai
IV. számú módosítás

3.4 számú melléklet
Adatok: Ft-ban

| Megnevezés | | Eredeti előirányzat | I. számú módosítás | II. számú módosítás | III. számú módosítás | IV. számú módosítás |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K61 | Immateriális javak beszerzése | | | | | 1004440 |
| K62 | Ingatlanok beszerzése | 2700000 | 11993235 | 14502409 | 43129187 | 23871737 |
| K63 | Informatikai eszközök beszerzése | 2598425 | 2598425 | 2598425 | 2598425 | 2598424 |
| K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 0 | 8585548 | 9110500 | 4287820 | 4932036 |
| K67 | áfa | 701575 | 5528847 | 6267061 | 12694166 | 6966108 |
| **K6** | **Beruházások** | **6000000** | **28706055** | **32478395** | **62709598** | **39372745** |
| K71 | Ingatlanok felújítása | 0 | 16259613 | 16259613 | 15865813 | 21084983 |
| K72 | Informatikai eszközök felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K73 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K74 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 4390095 | 4390095 | 4283769 | 5309008 |
| **K7** | **Felújítások** | **0** | **20649708** | **20649708** | **20149582** | **26393991** |
| K912 | Forgatási célú értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000000 |
| K914 | Áh belüli megelőlegezések visszafizetése | 3787463 | 3787463 | 3787463 | 3787463 | 3787463 |
| K9152 | Óvoda | 47409850 | 47409850 | 47409850 | 47661850 | 51822460 |
| K9151 | Közös Hivatal | 45432585 | 45432585 | 45432585 | 45891594 | 46543992 |
| K915 | *folyósítása* | 92842435 | 92842435 | 92842435 | 93553444 | 98366452 |
| *K916* | *Pénzeszköz betétként elhelyezése* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *K917* | *Pénzügyi lízing kiadásai* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **K91** | **Belföldi finanszírozás kiadásai** | **96629898** | **96629898** | **96629898** | **97340907** | **137153915** |
| **K9** | **Finanszírozási kiadások** | **96629898** | **96629898** | **96629898** | **97340907** | **137153915** |

| Kormányzati funkció | Megnevezés | K6 Beruházások | K7 Felújítások | K8 Egyéb felhalmozási célú kiadásások | K9 Finanszírozási kiadások | K6 Beruházások | K7 Felújítások | K8 Egyéb felhalmozási célú kiadásások | K9 Finanszírozási kiadások |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Eredeti előirányzat | | | | I. számú módosítás | | | |
| 011130 | Igazgatási feladatok | 6000000 | | 0 | | 6000000 | | | |
| 081071 | Üdülői szolgáltatások | | | | | | 11810908 | | |
| 074031 | Egészségügyi gondozás | | | | | | | | |
| 107052 | Házi segítségnyújtás | | | | | | | | |
| 107055 | Tanyagondnoki szolgáltatás | | | | | | | | |
| 082092 | Könyvtári szolgáltatás | | | | | | | | |
| összesített | Közfoglalkoztatás | | | | | 10903646 | 3885800 | | |
| összesített | Étkeztetési feladatok | | | | | | | | |
| 013320 | Köztemető fenntartása | | | | | | | | |
| 013350 | Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás | | | | | 11802409 | 4953000 | | |
| 064010 | Közvilágítás | | | | | | | | |
| 066010 | Zöldterület kezelés | | | | | | | | |
| 045160 | Közút | | | | | | | | |
| 066020 | Város községgazdálkodás | | | | | | | | |
| 081030 | Sportlétesítmények | | | | | | | | |
| 018010 | Elszámolás a központi ktgvetéssel | | | | 3787463 | | | | 3787463 |
| 018030 | Finanszírozási műveletek | | | | 92842435 | | | | 92842435 |
| 072390 | Fogorvos finanszírozás | | | | | | | | |
| **Összesen:** | | **6000000** | **0** | **0** | **96629898** | **28706055** | **20649708** | **0** | **96629898** |

| Kormányzati funkció | Megnevezés | K6 Beruházások | K7 Felújítások | K8 Egyéb felhalmozási célú | K9 Finanszírozási kiadások | K6 Beruházások | K7 Felújítások | K8 Egyéb felhalmozási célú | K9 Finanszírozási kiadások |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | II. számú módosítás | | | | III. számú módosítás | | | |
| 011130 | Igazgatási feladatok | 6188000 | | | | 35893080 | | | |
| 081071 | Üdülői szolgáltatások | 389700 | 11810908 | | | 415697 | 11810908 | | |
| 074031 | Egészségügyi gondozás | | | | | | | | |
| 107052 | Házi segítségnyújtás | | | | | | | | |
| 107055 | Tanyagondnoki szolgáltatás | | | | | | | | |
| 082092 | Könyvtári szolgáltatás | 7990 | | | | 7990 | | | |
| összesített | Közfoglalkoztatás | 10903646 | 3885800 | | | 11403772 | 3385674 | | |
| összesített | Étkeztetési feladatok | | | | | | | | |
| 013320 | Köztemető fenntartása | | | | | | | | |
| 013350 | Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás | 14989059 | 4953000 | | | 14989059 | 4953000 | | |
| 064010 | Közvilágítás | | | | | | | | |
| 066010 | Zöldterület kezelés | | | | | | | | |
| 045160 | Közút | | | | | | | | |
| 066020 | Város községgazdálkodás | | | | | | | | |
| 081030 | Sportlétesítmények | | | | | | | | |
| 018010 | Elszámolás a központi ktgvetéssel | | | | 3787463 | | | | 3787463 |
| 018030 | Finanszírozási műveletek | | | | 92842435 | | | | 93553444 |
| 072390 | Fogorvos finanszírozás | | | | | | | | |
| **Összesen:** | | **32478395** | **20649708** | **0** | **96629898** | **62709598** | **20149582** | **0** | **97340907** |

3.4.számú melléklet
Adatok Ft-ban
2. oldal

| Kormány-zati funkció | Megnevezés | K6 Beruházások | K7 Felújítások | K8 Egyéb felhalmozási célú kiadásások | K9 Finanszírozás i kiadások |
|---|---|---|---|---|---|
| | | IV. számú módosítás | | | |
| 011130 | Igazgatási feladatok | 6184793 | 6872359 | | |
| 081071 | Üdülői szolgáltatások | 415697 | 14999854 | | |
| 074031 | Egészségügyi gondozás | | | | |
| 107052 | Házi segítségnyújtás | | | | |
| 107055 | Tanyagondnoki szolgáltatás | | | | |
| 082092 | Könyvtári szolgáltatás | | | | |
| összesített | Közfoglalkoztatás | 11664466 | 3385674 | | |
| összesített | Étkeztetési feladatok | | 247104 | | |
| 013320 | Köztemető fenntartása | | | | |
| 013350 | Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás | 20934799 | 889000 | | |
| 064010 | Közvilágítás | | | | |
| 066010 | Zöldterület kezelés | | | | |
| 045160 | Közút | | | | |
| 066020 | Város községgazdálkodás | 7990 | | | |
| 081030 | Sportlétesítmények | 96000 | | | |
| 018010 | Elszámolás a központi ktgvetéssel | | | | 3787463 |
| 018030 | Finanszírozási műveletek | | | | 98366452 |
| 072390 | Fogorvos finanszírozás | 69000 | | | |
| 900060 | Befektetések | | | | 35000000 |
| **Összesen:** | | **39372745** | **26393991** | **0** | **137153915** |

**Szakmár Község Önkormányzat**
2017. évi finanszírozott intéményeinek előirányzatai

IV. számú módosítás

4. számú melléklet
Adatok Ft-ban

**Szakmár Község Óvodája**

| | Eredeti eir | I | II | III | IV |
|---|---|---|---|---|---|
| Személyi juttatások | 27418192 | 27418192 | 27418192 | 27418192 | 27869634 |
| Munkaadót terhelő járulékok szociális hozzájárulási adó | 6425091 | 6425091 | 6425091 | 6425091 | 6588690 |
| Dologi kiadások | 20043567 | 20043567 | 20043567 | 20295567 | 21753313 |
| Tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beruházások | 3960000 | 3960000 | 3960000 | 3960000 | 4958337 |
| **Összesen:** | **57846850** | **57846850** | **57846850** | **58098850** | **61169974** |

**Közös Hivatal**

| Bevételek | Támogatás | Bevételek | Kompenzáció | Kiadások | Kiadások II | Kiadások III | Kiadások IV | Hozzájárulás | Hozzájárulás II | Hozzájárulás III | Hozzájárulás IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szakmár | 17948104 | 3348 | 329034 | 21882898 | 21875473 | 22011613 | 22194928 | 3931446 | 3924021 | 4060161 | 3914442 |
| Öregcsertő | 11764005 | 0 | 181536 | 15162527 | 15167492 | 15385770 | 15702232 | 3398522 | 3403487 | 3621765 | 3756691 |
| Újtelek | 5828691 | 0 | 81374 | 8390660 | 8393120 | 8497711 | 8650180 | 2561969 | 2564429 | 2669020 | 2740115 |
| **Összesen** | **35540800** | **3348** | **591944** | **45436085** | **45436085** | **45895094** | **46547340** | **9891937** | **9891937** | **10350946** | **10411248** |

| Kiadások | Hivatal költsége | Hivatal költsége II | Hivatal költsége III | Hivatal költsége IV | Jegyző költsége | Jegyző II | Jegyző III | Jegyző IV | Összesen | Összesen II | Összesen III | Összesen IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szakmár | 19023307 | 19008307 | 19130307 | 19224141 | 2859591 | 2867166 | 2881306 | 2970787 | 21882898 | 21875473 | 22011613 | 22194928 |
| Öregcsertő | 13288221 | 13288221 | 13497230 | 13755043 | 1874306 | 1879271 | 1888540 | 1947189 | 15162527 | 15167492 | 15385770 | 15702232 |
| Újtelek | 7462000 | 7462000 | 7562000 | 7685410 | 928660 | 931120 | 935711 | 964770 | 8390660 | 8393120 | 8497711 | 8650180 |
| **Összesen** | **39773528** | **39758528** | **40189537** | **40664594** | **5662557** | **5677557** | **5705557** | **5882746** | **45436085** | **45436085** | **45895094** | **46547340** |

| Lakosok számának alakulása | Fő | % |
|---|---|---|
| Szakmár | 1228 | 50,5 |
| Öregcsertő | 805 | 33,1 |
| Újtelek | 400 | 16,4 |
| Összesen | 2433 | 100,00 |

A Jegyző költsége és a hivatal mókódésére kapott támogatás a lakossászám arányában került megosztásra.

**Szakmár Község Óvodája**
2017. évi költségvetésének IV. számú módosítása
**Létszám 11 fő**

4.1. számú melléklet
Adatok: Ft-ban

| | Megnevezés | Eredeti előirányzat | I. számú módosítás | II. számú módosítás | III. számú módosítás | IV. számú módosítás |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 24794736 | 24794736 | 24794736 | 24794736 | 22368276 |
| K1103 | Céljuttatás, projektprémium | 0 | 0 | 0 | 0 | 1503760 |
| K1106 | Jubileumi Jutalom | 1328406 | 1328406 | 1328406 | 1328406 | 1328400 |
| K1107 | Béren kívüli juttatások | 745050 | 745050 | 745050 | 745050 | 757468 |
| K1109 | Közlekedési költségtérítés | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 90629 |
| K1113 | Foglalkozatottak egyéb személyi juttatásai | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 150659 |
| *K11* | *Személyi juttatások* | 27268192 | 27268192 | 27268192 | 27268192 | 26199192 |
| K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K122 | Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 1631859 |
| K123 | Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció | 0 | 0 | 0 | 0 | 38583 |
| *K12* | *Külső személyi juttatások* | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 1670442 |
| **K1** | **Személyi juttatások** | 27418192 | 27418192 | 27418192 | 27418192 | 27869634 |
| K21 | Szociális hozzájárulási adó | 5802091 | 5802091 | 5802091 | 5802091 | 6004178 |
| K23 | Korkedvezményes biztosítási járulék | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| K24 | Egészségügyi hozzájárulási adó | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 145620 |
| K25 | Táppénzhozzájárulás | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 290914 |
| K27 | Munkaadót terhelő szja | 138000 | 138000 | 138000 | 138000 | 147978 |
| **K2** | **Munkaadót terhelő járulékok, adók** | 6425091 | 6425091 | 6425091 | 6425091 | 6588690 |
| K311 | Szakmai anyagok | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 35558 |
| K312 | Élelmiszer | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 0 |
| K312 | Üzemeltetési anyagok-egyéb | 1963000 | 1963000 | 1963000 | 1963000 | 13508157 |
| *K31* | *Készletbeszerzés* | 12028000 | 12028000 | 12028000 | 12028000 | 13543715 |
| K321 | Informatikai szolgáltatás igénybevétele | 150000 | 150000 | 200000 | 200000 | 182880 |
| K322 | Egyéb, kommunikációs szolgáltatások | 120000 | 130000 | 130000 | 130000 | 115015 |
| *K32* | *Kommunikációs szolgáltatások* | 270000 | 280000 | 330000 | 330000 | 297895 |
| K331 | Közüzemi díjak | 1911000 | 1911000 | 1911000 | 1911000 | 1811776 |
| K333 | Bérleti és lízingdíj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K334 | Karbantartás, kisjavítás | 400000 | 400000 | 350000 | 342126 | 387381 |
| K335 | Közvetítet szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | | | 0 | 7874 | 7874 |
| K337 | Egyéb szolgáltatások | 1400000 | 1390000 | 999000 | 999000 | 1415291 |
| *K33* | *Szolgáltatási kiadások* | 3711000 | 3701000 | 3260000 | 3260000 | 3622322 |
| *K341* | *Kiküldetések, propaganda* | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 |
| K351 | Működési áfa | 4012830 | 4012830 | 4012830 | 4012830 | 3458993 |
| K352 | Fizetendő áfa | 0 | 0 | 391000 | 643000 | 825000 |
| K355 | Egyéb dologi kiadás | 11737 | 11737 | 11737 | 11737 | 5388 |
| *K35* | *Egyéb dologi kiadás* | 4024567 | 4024567 | 4415567 | 4667567 | 4289381 |
| **K3** | **Dologi kiadások** | 20043567 | 20043567 | 20043567 | 20295567 | 21753313 |
| **K513** | **Tartalék** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K 63 | Informatikai eszközök beszerzése | | | | 27953 | 293150 |
| K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 3118110 | 3118110 | 3118110 | 3090157 | 3710973 |
| K67 | Beruházási áfa | 841890 | 841890 | 841890 | 841890 | 954214 |
| **K6** | **Beruházások összesen** | 3960000 | 3960000 | 3960000 | 3960000 | 4958337 |
| | **Költségvetési kiadások összesen** | **57846850** | **57846850** | **57846850** | **58098850** | **61169974** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 3104201 |
| B405 | Ellátási díjak | 3700000 | 3700000 | 3700000 | 3700000 | 4235145 |
| B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1620000 | 1620000 | 1620000 | 1620000 | 1981630 |
| B407 | Áfa visszatérítés | 2655000 | 2655000 | 2655000 | 2655000 | 0 |
| B408 | Egyéb járó kamatok | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1102 |
| B411 | Egyéb működési bevételek | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 5236 |
| **B4** | **Működési bevételek** | 10287000 | 10287000 | 10287000 | 10287000 | 9327314 |
| **B65** | **Egyéb működési célú átvett pénzeszközök** | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 20200 |
| **B816** | **Intézményfinanszírozás összesen** | 47409850 | 47409850 | 47409850 | 47661850 | 51822460 |
| | **Költségvetési bevételek összesen** | **57846850** | **57846850** | **57846850** | **58098850** | **61169974** |

**Szakmár Község Óvodája**

2017. évi költségvetésének IV. számú módosítása

**Létszám 6 fő**

Köznevelés

4.1.1. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

| | Megnevezés | Eredeti előirányzat | I. számú módosítás | II. számú módosítás | III. számú módosítás | IV. számú módosítás |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 17372236 | 17372236 | 17372236 | 17372236 | 15884752 |
| K1103 | Céljuttatás, projektprémium | 0 | 0 | 0 | 0 | 827068 |
| K1106 | Jubileumi jutalom | 1328406 | 1328406 | 1328406 | 1328406 | 1328400 |
| K1107 | Béren kívüli juttatások | 447030 | 447030 | 447030 | 447030 | 447030 |
| K1109 | Közlekedési költségtérítés | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 |
| K11139 | Foglalkozatottak egyéb személyi juttatásai | 100000 | 100000 | 150000 | 150000 | 135259 |
| *K11* | *Személyi juttatások* | *19347672* | *19347672* | *19397672* | *19397672* | *18622509* |
| K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K122 | Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 881859 |
| K123 | Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció | 0 | 0 | 0 | 0 | 38583 |
| *K12* | *Külső személyi juttatások* | *150000* | *150000* | *150000* | *150000* | *920442* |
| **K1** | **Személyi juttatások** | 19497672 | 19497672 | 19547672 | 19547672 | 19542951 |
| K21 | Szociális hozzájárulási adó | 4169141 | 4169141 | 4169141 | 4169141 | 4277041 |
| K23 | Korkedvezményes biztosítási járulék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K24 | Egészségügyi hozzájárulási adó | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 79889 |
| K25 | Táppénzhozzájárulás | 150000 | 150000 | 250000 | 250000 | 290914 |
| K27 | Munkaadót terhelő szja | 83000 | 83000 | 83000 | 83000 | 83181 |
| **K2** | **Munkaadót terhelő járulékok, adók** | 4482141 | 4482141 | 4582141 | 4582141 | 4731025 |
| K311 | Szakmai anyagok | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 35558 |
| K312 | Élelmiszer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K312 | Üzemeltetési anyagok-egyéb | 363000 | 363000 | 463000 | 463000 | 853740 |
| *K31* | *Készletbeszerzés* | *428000* | *428000* | *528000* | *528000* | *889298* |
| K321 | Informatikai szolgáltatás igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K322 | Egyéb, kommunikációs szolgáltatások | 90000 | 100000 | 100000 | 100000 | 85805 |
| *K32* | *Kommunikációs szolgáltatások* | *90000* | *100000* | *100000* | *100000* | *85805* |
| K331 | Közüzemi díjak | 411000 | 411000 | 411000 | 411000 | 441336 |
| K333 | Bérleti és lízingdíj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K334 | Karbantartás, kisjavítás | 200000 | 200000 | 200000 | 192126 | 253081 |
| K335 | Közvetített szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | | | | 7874 | 7874 |
| K337 | Egyéb szolgáltatások | 300000 | 290000 | 390000 | 390000 | 1028405 |
| *K33* | *Szolgáltatási kiadások* | *911000* | *901000* | *1001000* | *1001000* | *1730696* |
| K341 | *Kiküldetések, propaganda* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| K351 | Működési áfa | 412830 | 412830 | 412830 | 412830 | 531710 |
| K352 | Fizetendő áfa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K355 | Egyéb dologi kiadás | 1737 | 1737 | 6737 | 6737 | 4643 |
| *K35* | *Egyéb dologi kiadás* | *414567* | *414567* | *419567* | *419567* | *536353* |
| **K3** | **Dologi kiadások** | 1843567 | 1843567 | 2048567 | 2048567 | 3242152 |
| **K513** | **Tartalék** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K63 | Informatikai eszközök beszerzése | | | | 0 | 265197 |
| K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 618110 | 618110 | 618110 | 618110 | 485945 |
| K67 | Beruházási áfa | 166890 | 166890 | 166890 | 166890 | 202808 |
| **K6** | **Beruházások összesen** | 785000 | 785000 | 785000 | 785000 | 953950 |
| | **Költségvetési kiadások összesen** | **26608380** | **26608380** | **26963380** | **26963380** | **28470078** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B405 | Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B407 | Áfa visszatérítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B408 | Egyéb járó kamatok | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 948 |
| B411 | Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5216 |
| **B4** | **Működési bevételek** | **0** | **0** | **6000** | **6000** | **6164** |
| **B65** | **Egyéb működési célú átvett pénzeszközök** | **150000** | **150000** | **150000** | **150000** | **20200** |
| B816 | Intézményfinanszírozás - Köznevelési támogatás/K | 26458380 | 26458380 | 26458380 | 26458380 | 27732530 |
| | Intézményfinanszírozás - Saját kiegészítés (Simba vissza) | 0 | 0 | 349000 | 349000 | 711184 |
| **B816** | **Intézményfinanszírozás összesen** | **26458380** | **26458380** | **26807380** | **26807380** | **28443714** |
| | **Költségvetési bevételek összesen** | **26608380** | **26608380** | **26963380** | **26963380** | **28470078** |

**Szakmár Község Óvodája**
2017. évi költségvetésének IV.számú módosítása
**Létszám 5 fő**
Konyha

4.1.2. számú melléklet
Adatok: Ft-ban

| | Megnevezés | Eredeti előirányzat | I. számú módosítás | II. számú módosítás | III. számú módosítás | IV. számú módosítás |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 7422500 | 7422500 | 7422500 | 7422500 | 6483524 |
| K1103 | Céljuttatás, projektprémium | 0 | 0 | 0 | 0 | 676692 |
| K1106 | Jubileumi Jutalom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K1107 | Béren kívüli juttatások | 298020 | 298020 | 298020 | 298020 | 310438 |
| K1109 | Közlekedési költségtérítés | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 90629 |
| K1113 | Foglalkozatottak egyéb személyi juttatásai | 100000 | 100000 | 50000 | 50000 | 15400 |
| *K11* | *Személyi juttatások* | *7920520* | *7920520* | *7870520* | *7870520* | *7576683* |
| K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K122 | Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 |
| K123 | Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *K12* | *Külső személyi juttatások* | *0* | *0* | *0* | *0* | *750000* |
| **K1** | **Személyi juttatások** | **7920520** | **7920520** | **7870520** | **7870520** | **8326683** |
| K21 | Szociális hozzájárulási adó | 1632950 | 1632950 | 1632950 | 1632950 | 1727137 |
| K23 | Korkedvezményes biztosítási járulék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K24 | Egészségügyi hozzájárulási adó | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 65731 |
| K25 | Táppénzhozzájárulás | 200000 | 200000 | 100000 | 100000 | 0 |
| K27 | Munkaadót terhelő szja | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 64797 |
| **K2** | **Munkaadót terhelő járulékok, adók** | **1942950** | **1942950** | **1842950** | **1842950** | **1857665** |
| K311 | Szakmai anyagok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K312 | Élelmiszer | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 0 |
| K312 | Üzemeltetési anyagok-egyéb | 1600000 | 1600000 | 1500000 | 1500000 | 12654417 |
| *K31* | *Készletbeszerzés* | *11600000* | *11600000* | *11500000* | *11500000* | *12654417* |
| K321 | Informatikai szolgáltatás igénybevétele | 150000 | 150000 | 200000 | 200000 | 182880 |
| K322 | Egyéb, kommunikációs szolgáltatások | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 29210 |
| *K32* | *Kommunikációs szolgáltatások* | *180000* | *180000* | *230000* | *230000* | *212090* |
| K331 | Közüzemi díjak | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1370440 |
| K333 | Bérleti és lízingdíj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K334 | Karbantartás, kisjavítás | 200000 | 200000 | 150000 | 150000 | 134300 |
| K335 | Közvetített szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | | | | | |
| K337 | Egyéb szolgáltatások | 1100000 | 1100000 | 609000 | 609000 | 386886 |
| *K33* | *Szolgáltatási kiadások* | *2800000* | *2800000* | *2259000* | *2259000* | *1891626* |
| *K341* | *Kiküldetések, propaganda* | *10000* | *10000* | *10000* | *10000* | *0* |
| K351 | Működési áfa | 3600000 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | 2927283 |
| K352 | Fizetendő áfa | 0 | 0 | 391000 | 643000 | 825000 |
| K355 | Egyéb dologi kiadás | 10000 | 10000 | 5000 | 5000 | 745 |
| *K35* | *Egyéb dologi kiadás* | *3610000* | *3610000* | *3996000* | *4248000* | *3753028* |
| **K3** | **Dologi kiadások** | **18200000** | **18200000** | **17995000** | **18247000** | **18511161** |
| **K513** | **Tartalék** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K63 | Informatikai eszközök beszerzése | | | | 27953 | 27953 |
| K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2472047 | 3225028 |
| K67 | Beruházási áfa | 675000 | 675000 | 675000 | 675000 | 751406 |
| **K6** | **Beruházások összesen** | 3175000 | 3175000 | 3175000 | 3175000 | 4004387 |
| | **Költségvetési kiadások összesen** | **31238470** | **31238470** | **30883470** | **31135470** | **32699896** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 3104201 |
| B405 | Ellátási díjak | 3700000 | 3700000 | 3700000 | 3700000 | 4235145 |
| B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1620000 | 1620000 | 1620000 | 1620000 | 1981630 |
| B407 | Áfa visszatérítés | 2655000 | 2655000 | 2655000 | 2655000 | 0 |
| B408 | Egyéb járó kamatok | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 154 |
| B411 | Egyéb működési bevételek | 10000 | 10000 | 5000 | 5000 | 20 |
| **B4** | **Működési bevételek** | **10287000** | **10287000** | **10281000** | **10281000** | **9321150** |
| **B65** | **Egyéb működési célú átvett pénzeszköz** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| B816 | Intézményfinanszírozás - Gyermekétkeztetés | 14817276 | 14817276 | 14817276 | 14817276 | 17425513 |
| | Intézményfinanszírozás - Szociális étkeztetés | 1162560 | 1162560 | 1162560 | 1162560 | 1660800 |
| | Intézményfinanszírozás - Szünidei étkeztetés | 936576 | 936576 | 936576 | 936576 | 695386 |
| | Intézményfinanszírozás - saját kiegészítés | 4035058 | 4035058 | 3686058 | 3938058 | 3597047 |
| **B816** | **Intézményfinanszírozás összesen** | **20951470** | **20951470** | **20602470** | **20854470** | **23378746** |
| | **Költségvetési bevételek összesen** | **31238470** | **31238470** | **30883470** | **31135470** | **32699896** |

**Szakmár Közös Önkormányzati Hivatal**
2017. évi elemi költségvetésének IV. számú módosítása
**Létszám: 12 fő**

4.2. számú melléklet
Adatok: Ft-ban

| | Megnevezés | Eredeti előirányzat | I. számú módosítás | II. számú módosítás | III. számú módosítás | IV. számú módosítás |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 29642202 | 29642202 | 29642202 | 29642202 | 29552309 |
| K1102 | Normatív Jutalom | 0 | 0 | 0 | 0 | 787864 |
| K1107 | Béren kívüli juttatások | 1639099 | 1639099 | 1639099 | 1788108 | 1788108 |
| K1109 | Közlekedési költségtérítés | 335500 | 335500 | 335500 | 335500 | 355617 |
| K1113 | Foglalkozatottak egyéb személyi juttatásai | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 555200 |
| *K11* | *Személyi juttatások* | *32266801* | *32266801* | *32266801* | *32415810* | *33039098* |
| K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K122 | Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K123 | Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *K12* | *Külső személyi juttatások* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **K1** | **Személyi juttatások** | **32266801** | **32266801** | **32266801** | **32415810** | **33039098** |
| K21 | Szociális hozzájárulási adó | 6664284 | 6664284 | 6664284 | 6664284 | 6916164 |
| K23 | Korkedvezményes biztosítási járulék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K24 | Egészségügyi hozzájárulási adó | 307000 | 307000 | 307000 | 307000 | 332024 |
| K25 | Táppénzhozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K27 | Munkaadót terhelő szja | 313000 | 313000 | 313000 | 313000 | 340863 |
| **K2** | **Munkaadót terhelő járulékok, adók** | **7284284** | **7284284** | **7284284** | **7284284** | **7589051** |
| K311 | Szakmai anyagok | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 67600 |
| K312 | Üzemeltetési anyagok | 540000 | 540000 | 485000 | 485000 | 471407 |
| *K31* | *Készletbeszerzés* | *690000* | *690000* | *635000* | *635000* | *539007* |
| K321 | Informatikai szolgáltatás igénybevétele | 705000 | 705000 | 705000 | 735000 | 855309 |
| K322 | Egyéb, kommunikációs szolgáltatások | 500000 | 500000 | 555000 | 605000 | 511810 |
| *K32* | *Kommunikációs szolgáltatások* | *1205000* | *1205000* | *1260000* | *1340000* | *1367119* |
| K331 | Közüzemi díjak | 1090000 | 1090000 | 1090000 | 1270000 | 1347946 |
| K333 | Bérleti és lízingdíj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K334 | Karbantartás, kisjavítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 42000 |
| K337 | Egyéb szolgáltatások | 1350000 | 1307000 | 1307000 | 1357000 | 1398993 |
| *K33* | *Szolgáltatási kiadások* | *2500000* | *2457000* | *2457000* | *2687000* | *2788939* |
| *K341* | *Kiküldetések, propaganda* | *340000* | *340000* | *337000* | *337000* | *283974* |
| K351 | Működési áfa | 1148000 | 1148000 | 1148000 | 1148000 | 892840 |
| K355 | Egyéb dologi kiadás | 2000 | 2000 | 5000 | 5000 | 4312 |
| *K35* | *Egyéb dologi kiadás* | *1150000* | *1150000* | *1153000* | *1153000* | *897152* |
| **K3** | **Dologi kiadások** | **5885000** | **5842000** | **5842000** | **6152000** | **5876191** |
| K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 0 | 33858 | 33858 | 33858 | 33858 |
| K67 | Beruházási célú áfa | 0 | 9142 | 9142 | 9142 | 9142 |
| **K6** | **Beruházások** | **0** | **43000** | **43000** | **43000** | **43000** |
| | **Költségvetési kiadások összesen** | **45436085** | **45436085** | **45436085** | **45895094** | **46547340** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B408 | Egyéb kapott kamatok és kamat jellegű bevételek | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 971 |
| B411 | Egyéb működési bevételek | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2377 |
| B816 | Központi, irányítószervi támogatás | 45432585 | 45432585 | 45432585 | 45891594 | 46543992 |
| | **Költésgvetési bevételek összesen** | **45436085** | **45436085** | **45436085** | **45895094** | **46547340** |

**Közös Hivatal - Szakmár**
2017. évi elemi költségvetésének IV. számú módosítása
**Létszám: 5 fő**

4.2.1. számú melléklet
Adatok: Ft-ban

| | Megnevezés | Eredeti előirányzat | I. számú módosítás | II. számú módosítás | III. számú módosítás | IV. számú módosítás |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 12287100 | 12287100 | 12287100 | 12287100 | 12292110 |
| K1103 | Normatív Jutalom | 0 | 0 | 0 | 0 | 225564 |
| K1107 | Béren kívüli juttatások | 745045 | 745045 | 745045 | 745045 | 745045 |
| K1109 | Közlekedési költségtérítés | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 248547 |
| K1113 | Foglalkozatottak egyéb személyi juttatásai | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 339700 |
| *K11* | *Személyi juttatások* | *13602145* | *13602145* | *13602145* | *13602145* | *13850966* |
| K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K122 | Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K123 | Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *K12* | *Külső személyi juttatások* | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **K1** | **Személyi juttatások** | **13602145** | **13602145** | **13602145** | **13602145** | **13850966** |
| K21 | Szociális hozzájárulási adó | 2780162 | 2780162 | 2780162 | 2780162 | 2877692 |
| K23 | Korkedvezményes biztosítási járulék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K24 | Egészségügyi hozzájárulási adó | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 | 144648 |
| K25 | Táppénzhozzájárulás | | | | | |
| K27 | Munkaadót terhelő szja | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 | 146102 |
| **K2** | **Munkaadót terhelő járulékok, adók** | **3070162** | **3070162** | **3070162** | **3070162** | **3168442** |
| K311 | Szakmai anyagok | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 |
| K312 | Üzemeltetési anyagok | 200000 | 200000 | 145000 | 145000 | 186245 |
| *K31* | *Készletbeszerzés* | *220000* | *220000* | *165000* | *165000* | *186245* |
| K321 | Informatikai szolgáltatás igénybevétele | 300000 | 300000 | 285000 | 285000 | 263146 |
| K322 | Egyéb, kommunikációs szolgáltatások | 300000 | 300000 | 355000 | 355000 | 289119 |
| *K32* | *Kommunikációs szolgáltatások* | *600000* | *600000* | *640000* | *640000* | *552265* |
| K331 | Közüzemi díjak | 290000 | 290000 | 290000 | 340000 | 277114 |
| K333 | Bérleti és lízingdíj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K334 | Karbantartás, kisjavítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 14000 |
| K337 | Egyéb szolgáltatások | 600000 | 600000 | 600000 | 672000 | 711054 |
| *K33* | *Szolgáltatási kiadások* | *905000* | *905000* | *905000* | *1027000* | *1002168* |
| *K341* | *Kiküldetések, propaganda* | *160000* | *160000* | *158000* | *158000* | *158142* |
| K351 | Működési áfa | 465000 | 465000 | 465000 | 465000 | 301717 |
| K355 | Egyéb dologi kiadás | 1000 | 1000 | 3000 | 3000 | 4196 |
| *K35* | *Egyéb dologi kiadás* | *466000* | *466000* | *468000* | *468000* | *305913* |
| K3 | **Dologi kiadások** | **2351000** | **2351000** | **2336000** | **2458000** | **2204733** |
| K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K67 | Beruházási célú áfa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **K6** | **Beruházások** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Költségvetési kiadások összesen** | **19023307** | **19023307** | **19008307** | **19130307** | **19224141** |

**Közös Hivatal - Öregcsertő**
2017. évi elemi költségvetésének IV.számú módosítása
**Létszám: 4 fő**

4.2.2. számú melléklet
Adatok: Ft-ban

| | Megnevezés | Eredeti előirányzat | I. számú módosítás | II. számú módosítás | III. számú módosítás | IV. számú módosítás |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 8643602 | 8643602 | 8643602 | 8643602 | 8643656 |
| K1102 | Normatív Jutalom | 0 | 0 | 0 | 0 | 230000 |
| K1107 | Béren kívüli juttatások | 447027 | 447027 | 447027 | 596036 | 596036 |
| K1109 | Közlekedési költségtérítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K1113 | Foglalkozatottak egyéb személyi juttatásai | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 136400 |
| *K11* | *Személyi juttatások* | *9290629* | *9290629* | *9290629* | *9439638* | *9606092* |
| K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K122 | Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K123 | Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *K12* | *Külső személyi juttatások* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **K1** | **Személyi juttatások** | **9290629** | **9290629** | **9290629** | **9439638** | **9606092** |
| K21 | Szociális hozzájárulási adó | 1945592 | 1945592 | 1945592 | 1945592 | 2020034 |
| K23 | Korkedvezményes biztosítási járulék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K24 | Egészségügyi hozzájárulási adó | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 106645 |
| K25 | Táppénzhozzájárulás | | | | | |
| K27 | Munkaadót terhelő szja | 83000 | 83000 | 83000 | 83000 | 111015 |
| **K2** | **Munkaadót terhelő járulékok, adók** | **2108592** | **2108592** | **2108592** | **2108592** | **2237694** |
| K311 | Szakmai anyagok | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 |
| K312 | Üzemeltetési anyagok | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 285162 |
| *K31* | *Készletbeszerzés* | *350000* | *350000* | *350000* | *350000* | *285162* |
| K321 | Informatikai szolgáltatás igénybevétele | 170000 | 170000 | 170000 | 200000 | 310209 |
| K322 | Egyéb, kommunikációs szolgáltatások | 100000 | 100000 | 100000 | 120000 | 124678 |
| *K32* | *Kommunikációs szolgáltatások* | *270000* | *270000* | *270000* | *320000* | *434887* |
| K331 | Közüzemi díjak | 200000 | 200000 | 200000 | 230000 | 227255 |
| K333 | Bérleti és lízingdíj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K334 | Karbantartás, kisjavítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K335 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 14000 |
| K337 | Egyéb szolgáltatások | 600000 | 600000 | 600000 | 580000 | 567159 |
| *K33* | *Szolgáltatási kiadások* | *815000* | *815000* | *815000* | *825000* | *808414* |
| *K341* | *Kiküldetések, propaganda* | *70000* | *70000* | *70000* | *70000* | *104210* |
| K351 | Működési áfa | 383000 | 383000 | 383000 | 383000 | 278582 |
| K355 | Egyéb dologi kiadás | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2 |
| *K35* | *Egyéb dologi kiadás* | *384000* | *384000* | *384000* | *384000* | *278584* |
| K3 | **Dologi kiadások** | **1889000** | **1889000** | **1889000** | **1949000** | **1911257** |
| K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K67 | Beruházási célú áfa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **K6** | **Beruházások** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Költségvetési kiadások összesen** | **13288221** | **13288221** | **13288221** | **13497230** | **13755043** |

**Közös Hivatal - Újtelek**
2017. évi elemi költségvetésének IV. számú módosítása
**Létszám: 2 fő**

4.2.3. számú melléklet
Adatok: Ft-ban

| | Megnevezés | Eredeti előirányzat | I. számú módosítás | II. számú módosítás | III. számú módosítás | IV számú módosítás |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 4713100 | 4713100 | 4713100 | 4713100 | 4713105 |
| K1103 | Normatív Jutalom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K1107 | Béren kívüli juttatások | 298018 | 298018 | 298018 | 298018 | 298018 |
| K1109 | Közlekedési költségtérítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K1113 | Foglalkozatottak egyéb személyi juttatásai | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 79100 |
| *K11* | *Személyi juttatások* | *5111118* | *5111118* | *5111118* | *5111118* | *5090223* |
| K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K122 | Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K123 | Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *K12* | *Külső személyi juttatások* | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **K1** | **Személyi juttatások** | **5111118** | **5111118** | **5111118** | **5111118** | **5090223** |
| K21 | Szociális hozzájárulási adó | 1058882 | 1058882 | 1058882 | 1058882 | 1069666 |
| K23 | Korkedvezményes biztosítási járulék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K24 | Egészségügyi hozzájárulási adó | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 53349 |
| K25 | Táppénzhozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K27 | Munkaadót terhelő szja | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55527 |
| **K2** | **Munkaadót terhelő járulékok, adók** | **1165882** | **1165882** | **1165882** | **1165882** | **1178542** |
| K311 | Szakmai anyagok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K312 | Üzemeltetési anyagok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *K31* | *Készletbeszerzés* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| K321 | Informatikai szolgáltatás igénybevétele | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 152000 |
| K322 | Egyéb, kommunikációs szolgáltatások | 40000 | 40000 | 40000 | 70000 | 61205 |
| *K32* | *Kommunikációs szolgáltatások* | *190000* | *190000* | *190000* | *220000* | *213205* |
| K331 | Közüzemi díjak | 600000 | 600000 | 600000 | 700000 | 843577 |
| K333 | Bérleti és lízingdíj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K334 | Karbantartás, kisjavítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 14000 |
| K337 | Egyéb szolgáltatások | 100000 | 100000 | 100000 | 70000 | 85966 |
| *K33* | *Szolgáltatási kiadások* | *715000* | *715000* | *715000* | *785000* | *943543* |
| *K341* | *Kiküldetések, propaganda* | *60000* | *60000* | *59000* | *59000* | *0* |
| K351 | Működési áfa | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 259783 |
| K355 | Egyéb dologi kiadás | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 114 |
| *K35* | *Egyéb dologi kiadás* | *220000* | *220000* | *221000* | *221000* | *259897* |
| K3 | **Dologi kiadások** | **1185000** | **1185000** | **1185000** | **1285000** | **1416645** |
| K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| K67 | Beruházási célú áfa | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **K6** | **Beruházások** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Költségvetési kiadások összesen** | **7462000** | **7462000** | **7462000** | **7562000** | **7685410** |

**Közös Hivatal - Jegyző**

2017. évi elemi költségvetésének IV. számú módosítása

4.2.4. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

| | Megnevezés | Eredeti előirányzat | I. számú módosítás | II. számú módosítás | III. számú módosítás | IV. számú módosítás |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 3998400 | 3998400 | 3998400 | 3998400 | 3903438 |
| K1103 | Céljuttatás, projektprémium | 0 | 0 | 0 | 0 | 332300 |
| K1107 | Béren kívüli juttatások | 149009 | 149009 | 149009 | 149009 | 149009 |
| K1109 | Közlekedési költségtérítés | 115500 | 115500 | 115500 | 115500 | 107070 |
| K1113 | Foglalkozatottak egyéb személyi juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *K11* | *Személyi juttatások* | *4262909* | *4262909* | *4262909* | *4262909* | *4491817* |
| K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K122 | megbízási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K123 | reprezentáció | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *K12* | *Külső személyi juttatások* | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **K1** | **Személyi juttatások** | **4262909** | **4262909** | **4262909** | **4262909** | **4491817** |
| K21 | Szociális hozzájárulási adó | 879648 | 879648 | 879648 | 879648 | 948772 |
| K23 | Korkedvezményes biztosítási járulék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K24 | Egészségügyi hozzájárulási adó | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 27382 |
| K25 | Táppénzhozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K27 | Munkaadót terhelő szja | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 28219 |
| **K2** | **Munkaadót terhelő járulékok, adók** | **939648** | **939648** | **939648** | **939648** | **1004373** |
| K311 | Szakmai anyagok | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 67600 |
| K312 | Üzemeltetési anyagok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *K31* | *Készletbeszerzés* | *120000* | *120000* | *120000* | *120000* | *67600* |
| K321 | Informatikai szolgáltatás igénybevétele | 85000 | 85000 | 100000 | 100000 | 129954 |
| K322 | Egyéb, kommunikációs szolgáltatások | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 36808 |
| *K32* | *Kommunikációs szolgáltatások* | *145000* | *145000* | *160000* | *160000* | *166762* |
| K331 | Közüzemi díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K333 | Bérleti és lízingdíj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K334 | Karbantartás, kisjavítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 |
| K337 | Egyéb szolgáltatások | 50000 | 7000 | 7000 | 35000 | 34814 |
| *K33* | *Szolgáltatási kiadások* | *65000* | *22000* | *22000* | *50000* | *34814* |
| *K341* | *Kiküldetések, propaganda* | *50000* | *50000* | *50000* | *50000* | *21622* |
| K351 | Működési áfa | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 52758 |
| K355 | Egyéb dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *K35* | *Egyéb dologi kiadás* | *80000* | *80000* | *80000* | *80000* | *52758* |
| **K3** | **Dologi kiadások** | **460000** | **417000** | **432000** | **460000** | **343556** |
| K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 0 | 33858 | 33858 | 33858 | 33858 |
| K67 | Beruházási célú áfa | 0 | 9142 | 9142 | 9142 | 9142 |
| **K6** | **Beruházások** | **0** | **43000** | **43000** | **43000** | **43000** |
| | **Költségvetési kiadások összesen** | **5662557** | **5662557** | **5677557** | **5705557** | **5882746** |

**Szakmár Község Önkormányzata**
2017. évi felhalmozási és pénzügyi befektetések
bevételeinek és kiadásainak mérlege
Pályázatok

5. számú melléklet
Adatok Ft-ban
IV számú módosítás

| ASP pályázat | | | |
|---|---|---|---|
| Megnevezés | Nettó | Áfa | Összesen |
| Működési kiadások | 2164252 | 535748 | 2700000 |
| Beruházási költségek | 2598425 | 701575 | 3300000 |
| Felújítási költség | 0 | 0 | 0 |
| Összes költség | 4762677 | 1237323 | 6000000 |
| Támogatás | 6000000 | | |
| Önerő | 0 | 0 | 0 |

| JETA - Piactér pályázat | | | |
|---|---|---|---|
| Beruházási költségek | 11802409 | 3186650 | 14989059 |
| Támogatás | 10032048 | | 14989059 |
| Önerő - tartalék terhére | 4957011 | | |

| JETA - Óbányai diáktábor felújítása | | | |
|---|---|---|---|
| Felújítási költségek | 9299928 | 2510980 | 11810908 |
| Támogatás | 10039272 | | 11810908 |
| Önerő - tartalék terhére | 1771636 | | |

| JETA - Tervkészítés | | | |
|---|---|---|---|
| Felújítási költségek | 3900000 | 1053000 | 4953000 |
| Támogatás | 4705350 | | 4953000 |
| Önerő - tartalék terhére | 247650 | | |

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

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

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

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

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

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

**Szakmár Község Önkormányzata**

Az önkormányzat 2017. évi 3 éves pénzügyi terve

6. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

IV számú módosítás

| Megnevezés | 2017 | 2017/I | 2017/II | 2017/III | 2017/IV | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I. Működési bevételek és kiadások** | | | | | | | |
| Intézményi működési bevételek | 8526220 | 8738557 | 8975339 | 9025339 | 11879356 | 8782007 | 9045467 |
| Közhatalmi bevételek | 32935000 | 33149338 | 56604647 | 56666847 | 43481575 | 33923050 | 34940742 |
| Önk. működési c. költségvetési támogatása | 104148590 | 104165185 | 104165185 | 108133675 | 116400342 | 107273048 | 110491239 |
| Műk. c. támogatásértékű bevételek | 24534091 | 65903327 | 66135367 | 65203051 | 100216937 | 25270114 | 26028217 |
| **Működési célú bevét. összesen:** | **170143901** | **211956407** | **235880538** | **239028912** | **271978210** | **175248218** | **180505665** |
| Személyi juttatások | 28294943 | 61041793 | 61441793 | 61500616 | 61838197 | 29143791 | 30018105 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 5211350 | 8723328 | 8723328 | 8723328 | 9508758 | 5367691 | 5528721 |
| Dologi kiadások | 30983168 | 36740885 | 36740885 | 39173885 | 39636715 | 31912663 | 32870043 |
| Ellátottak pénzbeni juttatásai | 5945000 | 5945000 | 5945000 | 6334500 | 5141140 | 6123350 | 6307051 |
| Finanszírozási kiadások | 96629898 | 96629898 | 96629898 | 97340907 | 137153915 | 99528795 | 102514659 |
| Műk. célú támogatások államháztartáson kív. | 3079542 | 24184578 | 44803423 | 45950204 | 58274763 | 3171928 | 3267086 |
| **Működési célú kiadások összesen:** | **170143901** | **233265482** | **254284327** | **259023440** | **311553488** | **175248218** | **180505665** |
| **II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások** | | | | | | | |
| Pénzmaradvány igénybevétele | 6000000 | 31098722 | 31098722 | 31098722 | 31098722 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú támogatás államháztatáson belülről | 0 | 14789446 | 15656500 | 46978316 | 46866622 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 24776670 | 24776670 | 24776670 | 26726670 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 650000 | 0 | 0 |
| **Felhalm. célú bevételek összesen** | **6000000** | **70664838** | **71531892** | **102853708** | **105342014** | **0** | **0** |
| Beruházások | 6000000 | 28706055 | 32478395 | 62709598 | 39372745 | 0 | 0 |
| Felújítások (ÁFA-val) | 0 | 20649708 | 20649708 | 20149582 | 26393991 | 0 | 0 |
| **Felhalmozási célú kiadások összesen** | **6000000** | **49355763** | **53128103** | **82859180** | **65766736** | **0** | **0** |
| **Önkormányzat bevételei összesen** | **176143901** | **282621245** | **307412430** | **341882620** | **377320224** | **175248218** | **180505665** |
| **Önkormányzat kiadásai összesen** | **176143901** | **282621245** | **307412430** | **341882620** | **377320224** | **175248218** | **180505665** |

**Szakmár Község Önkormányzata**
2017. évi előirányzat felhasználási ütemterve

7. számú melléklet
Adatok: Ft-ban
IV. számú módosítás

**Bevételek**

| Megnevezés | Jan. | Febr. | Márc. | Ápr. | Máj. | Jún. | Júl. | Aug. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen | Összesen/I | Összensen/II | Összensen/III | Összensen/IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Intézményi működési bevételek | 711000 | 711000 | 723337 | 711000 | 811000 | 711000 | 711000 | 711000 | 1097782 | 711000 | 711000 | 3559237 | 8526220 | 8738557 | 8975339 | 9025339 | 11879356 |
| 2. Közhatalmi bevételek | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2721384 | 2600000 | 5000000 | 2000000 | 3000000 | 7662200 | 5959703 | 2311663 | 31135000 | 31256384 | 54616087 | 54678287 | 41654950 |
| 3. Önkormányztok működési célú költségvetési támogtásai | 8706574 | 8706574 | 8706574 | 8723169 | 8706574 | 8706574 | 8706574 | 8706574 | 9276276 | 9729404 | 9729404 | 17996071 | 104148590 | 104165185 | 104165185 | 108133675 | 116400342 |
| 4. Működési célú támogatások államházt kívülről, átvettt pénzeszközök | 2000000 | 2000000 | 1500000 | 2000000 | 2500000 | 10773847 | 2500000 | 10000000 | 19841531 | 10526938 | 20060735 | 16513886 | 24534091 | 65903327 | 66135367 | 65203051 | 100216937 |
| 5. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 13900000 | 15000000 | 15000000 | | | 3900000 | 20000000 | 5720452 | 33648187 | 7800000 | 72557792 | 73520452 | 104842268 | 107168639 |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** | **14017574** | **14017574** | **13529911** | **27934169** | **29738958** | **37791421** | **16917574** | **21417574** | **37115589** | **48629542** | **42181294** | **74029044** | **176143901** | **282621245** | **307412430** | **341882620** | **377320224** |

**Kiadások**

| Megnevezés | Jan. | Febr. | Márc. | Ápr. | Máj. | Jún. | Júl. | Aug. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen | Összesen/I | Összensen/II | Összensen/III | Összensen/IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Személyi juttatások | 2350000 | 2350000 | 2350000 | 6350000 | 6350000 | 6350000 | 6350000 | 6350000 | 6408823 | 6350000 | 6350000 | 3929374 | 28294943 | 61041793 | 61441793 | 61500616 | 61838197 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 434000 | 434000 | 434000 | 834000 | 834000 | 834000 | 834000 | 834000 | 834000 | 834000 | 834000 | 1534758 | 5211350 | 8723328 | 8723328 | 8723328 | 9508758 |
| 3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 2582000 | 2582000 | 2582000 | 3582000 | 3582000 | 3582000 | 3582000 | 4798500 | 4556217 | 2582000 | 2582000 | 3043998 | 30983168 | 36740885 | 36740885 | 39173885 | 39636715 |
| 4. Ellátottak pénzbeni juttatásai | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 889500 | 400000 | 400000 | 251640 | 5945000 | 5945000 | 5945000 | 6334500 | 5141140 |
| 5. Finanszírozási kiadások | 8052492 | 8052492 | 8052492 | 8052492 | 8052492 | 8052492 | 8052492 | 8052492 | 8763501 | 8052492 | 8052492 | 47865494 | 96629898 | 96629898 | 96629898 | 97340907 | 137153915 |
| 6. Egyéb működési célű kiadások | 0 | 0 | 1000000 | 21105036 | 0 | 0 | 1000000 | 20618845 | 1146781 | 1000000 | 10000000 | 2404101 | 3079542 | 24184578 | 44803423 | 45950204 | 58274763 |
| 7. Beruházási és Felújítási kiadások | 0 | 0 | 2000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 5000000 | 2000000 | 4128103 | | 12638633 | 6000000 | 49355763 | 53128103 | 82859180 | 65766736 |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN:** | **13818492** | **13818492** | **16818492** | **50323528** | **29218492** | **29218492** | **30218492** | **46053837** | **24598822** | **23346595** | **28218492** | **71667998** | **176143901** | **282621245** | **307412430** | **341882620** | **377320224** |

**Szakmár Község Önkormányzata**

2017. évi adósságot keletkezetető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

IV. számú módosítás

8. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

| Megnevezés | Sor szám | Tárgyév | Tárgyév/I | Tárgyév/II | Tárgyév/III | Tárgyév/IV | I. év | II. év | III. év |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Átengedett közhatalmi bevételek | 1 | 4800000 | 4800000 | 5429000 | 5429000 | 5114415 | 4944000 | 5092320 | 5245090 |
| Helyi adók, adó jellegű bevételek | 2 | 27800000 | 27892954 | 50238561 | 50238561 | 37699321 | 28634000 | 29493020 | 30377811 |
| Díjak, pótlékok, bírságok | 3 | 335000 | 456384 | 937086 | 999286 | 667839 | 345050 | 355402 | 366064 |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel | 4 | 8526220 | 8738557 | 8975339 | 9025339 | 11879356 | 8782007 | 9045467 | 9316831 |
| Saját bevételek ( 01-04) | 5 | 41461220 | 41887895 | 65579986 | 65692186 | 55360931 | 42705057 | 43986208 | 45305795 |
| **Saját bevételek 50%-a** | **6** | **20730610** | **20943948** | **32789993** | **32846093** | **27680466** | **21352528** | **21993104** | **22652897** |
| Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség ( 08 ) | 7 | | | | | | | | |
| Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 8 | | | | | | | | |
| Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség | 9 | | | | | | | | |
| **Fizetési kötelezettség összesen ( 07+09)** | **10** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (06-10)** | **11** | **20730610** | **20943948** | **32789993** | **32846093** | **27680466** | **21352528** | **21993104** | **22652897** |

**Szakmár Község Önkormányzata**
2017. évi engedélyezett létszámadatok

9. számú melléklet
Adatok: Fő

| Megnevezés | Létszám / fő | Létszám / fő | Létszám / fő |
|---|---|---|---|
| | **Eredeti ei** | **I.=II.=III. számú módosítás** | **IV. számú módosítás** |
| Igazgatási feladatok | 7 | 7 | 7 |
| *- Polgármester* | *1* | *1* | *1* |
| *- Képviselők* | *6* | *6* | *6* |
| Üdülői szolgáltatások | 0 | 0 | 0 |
| Egészségügyi gondozás | 1 | 1 | 1 |
| Házi segítségnyújtás | 1 | 1 | 1 |
| Tanyagondnoki szolgáltatás | 1 | 1 | 1 |
| Könyvtári szolgáltatás | 1 | 1 | 1 |
| Közfoglalkoztatás | 43 | 43 | 41 |
| Étkeztetési feladatok | 0 | 0 | 0 |
| Közös Hivatal | 12 | 12 | 12 |
| *- Jegyző* | *1* | *1* | *1* |
| *- Szakmár* | *5* | *5* | *5* |
| *- Öregcsertő* | *4* | *4* | *4* |
| *- Újtelek* | *2* | *2* | *2* |
| Óvoda | 10 | 10 | 11 |
| *- Óvoda vezető* | *1* | *1* | *1* |
| *- Óvoda pedagógus* | *3* | *3* | *3* |
| *- Óvodai segítők* | *2* | *2* | *2* |
| *- Étkeztetési feladatok* | *4* | *4* | *5* |
| **Összesen** | **76** | **76** | **75** |