

Bevételek				Kiadás													
Megnevezés	Eredeti eir		I.sz.m		II.sz.m		III.sz.m		Megnevezés	Eredeti eir		I.sz.m		II.sz.m		III.sz.m	
	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási
Onkormányzatok működési célú költségvetési támogatásait	112271731		118463731				123723291		Személyi juttatások	29602040		48510112		50404722		52364445	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31588088		55656319		56312849		58480400		Munkaadókat terhelő adók	5254889		7089115		7420253		7744443	
Közhatalmi bevételek	41550000	1700000	41907072	2166010	41907072	2166010	41907072	2166010	Dologi kiadások	32139199		37605337		52150459		60682893	
Intézményi működési bevételek összesen	8539330		8569169		9142808		13247237		Ellátottak pénzben	4494343		4494343		4494343		4494343	
Finanszírozási bevételek									Finanszírozási kiadások / Intézményi/Belföldes								
Működési célú átvett pénzeszközök	0		0		35000000		35000000		Egyéb működési célú kiadások	108795195		109249535		146064729		149061969	
Működési bevételek összesen	193949149		224596291		261826460		273358000		Felhalmozási célú kiadások összesen	180622618		63386423		37988128		30720529	
Felhalmozási célú támogatások pénzeszközök									Működési célú kiadások összesen	360908284		270334865		298522634		305068622	
Felhalmozási bevételek									Beruházás								
Előző évi pénzeszközök igénybevétele										0		39861849		44814728		47309614	
Felhalmozási célú bevételek összesen									Felújítások								
Bevételek összesen	360908284		400713356		466370219		479984297		Felhalmozási célú kiadások összesen	0		90516642		123032857		127606061	
									Kiadások összesen	0		130378491		167847585		174915675	
									Kiadások összesen	360908284		400713356		466370219		479984297	

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

2. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

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

Szakmár Község Önkormányzat
2019.évi működési és felhalmozási célú költségvetési támogatások előirányzatainak III. számú módosítása

2.1. melléklet
Adatok: Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	I.sz.m	II.sz.m	III.sz.m
B111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	35449200	35449200	35449200	35449200
B111	Település - üzemeltetés	13953307	13953307	13953307	13953307
B111	Egyéb önkormányzati	1955311	1955311	1955311	1955311
B111	2018. évi áthúzódó és 2019. évi bérkompenzáció	0	0	0	0
B111	Lakott területekkel kapcsolatos feladatok támogatása	461550	461550	461550	461550
B111	Polgármesteri illetmény támogatása	1120500	1120500	1120500	1120500
B111	Kiegészítő támogatás				2006000
B111	Helyi önkormányzatok működésének támogatása összesen	52939868	52939868	52939868	54945868
B112	Óvoda bértámogatása	21126967	21126967	21126967	21516967
B112	Óvoda működésének támogatása	3441467	3441467	3441467	3441467
B112	Köznevelési feladatok összesen	24568434	24568434	24568434	24958434
B113	Szociális étkeztetés	1660800	1660800	1660800	1960800
B113	Házi segítségnyújtás	2310000	2310000	2310000	2310000
B113	Falugondnoki vagy tanyagondnoki	3100000	3100000	3100000	4250000
B113	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	7976000	7976000	7976000	7976000
B113	Gyermekétkeztetés - dolgozók bértámogatása	8113000	8113000	8113000	8967000
B113	Gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	9315829	9315829	9315829	9315829
B113	Intézmények kívüli szünidei étkeztetés	487800	487800	487800	487800
B113	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	32963429	32963429	32963429	35267429
B114	Nyilvános könyvtári és közművelődési támogatás	1800000	1800000	1800000	1800000
B114	Kulturális feladatainak támogatása	1800000	1800000	1800000	1800000
B115	Működési célú költségvetési támogatások (bérfejlesztés)	0	6192000	6192000	6192000
B115	Működési célú költségvetési támogatások (Jó adat szolgáltatás)	0	0	0	350000
B115	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	0	6192000	6192000	6542000
B116	2018. évi elszámolás miatti pótigény	0	0	0	209560
B116	Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	209560
B16	Működési célú támogatás-EFOP-VP-TOP -fejezeti	10330101	10330101	10330101	10330101
B16	Működési célú támogatás - Magyar Faluprogram - egyéb fejezeti				59995
B1605	Társadalombiztosítási Alaptól	7111200	7111200	7111200	7111200
B1606	Elkülönített állami pénzalapoktól	6291869	30360100	31016630	33124186
B1607	Helyi Önkormányzatoktól	7854918	7854918	7854918	7854918
B16	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	31588088	55656319	56312849	58480400
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
B25	Felhalmozási célú - eu források - fejezeti	12462655	12462655	12462655	12462655
B25	Felhalmozási célú - egyéb fejezeti				1471538
B25	Munkaügyi támogatás felhalmozási	0	8319793	8319793	8319793
B25	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12462655	20782448	20782448	22253986
	Támogatások összesen	156322474	194902498	195559028	204457677

Szakmár Község Önkormányzata
2019. évi saját bevételek előirányzatai III. számú módosítása

2.2. számú melléklet
Adatok: Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	I.sz.m	II.sz.m	III.sz.m
B343	Vagyoni típusú adók /kommunális adó	1700000	2166010	2166010	2166010
B35107	Értékesítési és forgalmi adók/iparüzési adó	36000000	36000000	36000000	36000000
B3541	Gépjárműadók	5200000	5557072	5557072	5557072
B35502	Egyéb szolgáltatási adók	0	0	0	0
B35	<i>Termékek és szolgáltatások adói</i>	<i>42900000</i>	<i>43723082</i>	<i>43723082</i>	<i>43723082</i>
B3603	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
B36111	Szabálysértési bírságok	0	0	0	0
B3616	Egyéb közhatalmi bevételek /pótlék, bírság, talajterhelési adó/	350000	350000	350000	350000
B36	<i>Egyéb közhatalmi bevételek /igazgatási szolg díj, pótlék, bírság/</i>	<i>350000</i>	<i>350000</i>	<i>350000</i>	<i>350000</i>
B3	Közhatalmi bevételek	43250000	44073082	44073082	44073082
B402	Szállásdíj - Óbánya	4500000	4500000	4500000	5000000
B402	Szállásdíj- Harkány	100000	100000	100000	100000
B402	Konyhai vendéglátás - vendég	0	0	0	0
B402	Konyhai vendéglátás - alkalmazott	0	0	0	0
B402	Konyha bérbeadás	100000	100000	100000	100000
B402	Művelődési ház bérleti díja	150000	150000	150000	150000
B402	Piaci helypénz	120000	120000	120000	120000
B402	Sírhely, ravatalozó használati díj	200000	200000	200000	200000
B402	Egyéb szolgáltatások	200000	200000	200000	200000
B402	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>5370000</i>	<i>5370000</i>	<i>5370000</i>	<i>5870000</i>
B403	Közvetített szolg bevétele áh kívülről	220000	220000	220000	220000
B403	Közvetített szolg bevétele áh belülről	120000	120000	120000	120000
B403	<i>Közvetített szolgáltatások</i>	<i>340000</i>	<i>340000</i>	<i>340000</i>	<i>340000</i>
B404	Önkormányzati lakás bérleti díja	0	0	0	0
B404	Földek bérleti díja	1200000	1200000	1200000	1200000
B404	Víz- és közhasználat	69000	69000	69000	69000
B404	<i>Tulajdonosi bevételek / bérleti díjak/</i>	<i>1269000</i>	<i>1269000</i>	<i>1269000</i>	<i>1269000</i>
B405	Étkezés Óvoda	0	0	0	0
B405	Étkezés Iskola	0	0	0	0
B405	Szoc. étkezés	0	0	0	0
B405	<i>Ellátási díjak</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B406	<i>Kiszámlázott áfa</i>	<i>1560330</i>	<i>1560330</i>	<i>1560330</i>	<i>1560330</i>
B407	<i>Áfa visszatérítés</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3556000</i>
B4081	<i>Kamatbevételek</i>	<i>0</i>	<i>15</i>	<i>573654</i>	<i>573654</i>
B4103	Költségek visszatérítése	0	0	0	0
B411	<i>Költségek visszatérítése</i>	<i>0</i>	<i>29824</i>	<i>29824</i>	<i>78253</i>
B4	Működési bevételek	8539330	8569169	9142808	13247237
B5	Ingatlan értékesítés	2700000	2700000	2700000	2700000
B65	Egyéb működési c átvett pénzeszköz vállalkozástól	0	0	1000000	1000000
B75	Egyéb felhalmozásicélú átvett pénzeszközök	7479132	7479132	35905826	36516826
B812	Belföldi értékpapírok beváltása - forgatási célú befektetési jegy			35000000	35000000
B813	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	142617348	142989475	142989475	142989475
	Saját bevételek összesen	204585810	205810858	270811191	275526620
	Összes bevétel	360908284	400713356	466370219	479984297

Szakmár Község Önkormányzata
2019. évi kiadási előirányzatok III. számú módosítása

3. számú melléklet
Adatok: Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	I.sz.m	II.sz.m	III.sz.m
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	19112556	3766501	38198692
K1103	Céltuttatás, projekt prémium	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatás	371745	371745	371745
K1109	Közlekedési költségterítés	108380	315640	389800
K1113	Egyéb személyi juttatások	312900	449767	476326
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	19905581	38803653	39436563
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	8776459	8776459	9973159
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	920000	920000	920000
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	0	10000	75000
K12	Külső személyi juttatások	9696459	9706459	10968159
K1	Személyi juttatások	29602040	48510112	50404722
K21	Szociális hozzájárulási adó	5165389	6999615	7330753
K23	Korkezdvezményes biztosítási járulékok	0	0	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	0	0	0
K25	Táppénzhozzjárulás	0	0	0
K27	Munkaadót terhelő szja	89500	89500	89500
K2	Munkaadót terhelő járulékok, adók	5254889	7089115	7420253
K311	Szakmai anyagok	5000	153903	159723
K312	Üzemeltetési anyagok/irodaszer, hajtó, kenőanyagok, munka-védőruha, egyéb	8428508	11411044	11688437
K31	Készletbeszerzés	8433508	11564947	11848160
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	417500	417500	617500
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	256000	256000	256000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	673500	673500	873500
K331	Közüzemi díjak	6100000	6100000	6600000
K332	Vásárolt élelmérés	0	0	0
K333	Bérlési és lízingdíj	24000	24000	24000
K334	Karbantartás kisjavítás	1330000	1330000	1406880
K3359	Egyéb közvetített szolgáltatások	430000	430000	430000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0	0	0
K3371	Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	1522000	1522000	1522000
K3379	Egyéb szolgáltatások - hulladék, pénzügyi, egyéb	6778947	6778947	10859511
K33	Szolgáltatási kiadások	16184947	16184947	20842391
K341	Kiküldetések, propaganda	204753	204753	204753
K342	Reklám, marketing	120000	120000	120000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	6402491	7514190	8356436
K352	Fizetendő áfa	0	0	8479419
K353	Egyéb kamatkiadások	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	120000	1343000	1425800
K35	Különféle befizetések és dologi kiadások - áfa	6522491	8857190	18261655
K3	Dologi kiadások	32139199	37605337	52150459
K472	Intézményi ellátottak	0	0	0
K4824	Rászorultságtól függő kedvezmények	0	0	0
K4825	Települési támogatás	4494343	4494343	4494343
K483	Egyéb rendeletben megállapított juttatás	0	0	0
K48	Egyéb nem intézményi /RSZS, temetési, átemetési	4494343	4494343	4494343
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	4494343	4494343	4494343
K502	Elvonások és befizetések	0	87906	87906
K506	Egyéb működési c.t. áh belülről (Bursa, Társulások)	1240546	1240546	1240546
K512	Egyéb működési c.t. áh kívülre /nonprofit szervezetek/	1048111	1048111	1048111
K512	Egyéb működési c.t. áh kívülre /orvosok/	4560000	4560000	4560000
K512	Egyéb működési c.t. áh kívülre /civil szervezetek/	0	0	0
K513	Tartalék	173773961	56449860	31051565
K5	Egyéb működési célú kiadások	180622618	63386423	37988128
K62	Ingatlanok beszerzése	0	31405256	34650036
K63	Informatikai eszközök beszerzése	0	47952	47952
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	6614183	7269307
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	1794458	2847433
K6	Beruházások	0	39861849	44814728
K71	Ingatlanok felújítása	0	71272946	96643194
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	233071
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0	19243696	26156592
K7	Felújítások	0	90516642	123032857
	Költségvetési kiadások	252113089	291463821	320305490
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások áh kívülre			1485000
K86	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh kívülre			165001
K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások			1650001
	Belföldi értékpapír vásárlása - forgatási célú befektetési jegy	0	0	35000000
K912	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	4162215	4162215	4162215
K9151	Közös Hivatal	54435914	54538254	54645137
K9152	Óvoda	50197066	50549066	52257377
K915	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	104632980	105087320	106902514
K916	Pénzeszköz betétként elhelyezése	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	108795195	109249535	146064729
	Finanszírozási kiadások	108795195	109249535	146064729
	Kiadások összesen:	360908284	400713356	466370219

Szakmár Község Önkormányzata
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok
2019. évi előirányzata III. 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
			Eredeti ei			I.sz.m	
011130	Igazgatási feladatok	9	9176459	1814358	9	9186459	1814358
011130	EFOP pályázat	1	2533289	493650	1	2533289	493650
081071	Üdülői szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
074031	Egészségügyi gondozás	1	3400921	676850	1	3400921	676850
107052	Házi segítségnyújtás	1	2553849	510001	1	2553849	510001
107055	Tanyagondnoki szolgáltatás	1	2768349	553498	1	2768349	553498
082092	Könyvtári szolgáltatás	1	2698749	539926	1	2698749	539926
072311	Fogorvosi alapellátás	1	520000	91260	1	520000	91260
041232	Közfoglalkoztatás-Mg-2019	0	0	0	10	7856895	746748
041233	Közfoglalkoztatás-Hosszú-2019	0	0	0	2	1917990	187002
041237	Közfoglalkoztatás-Szociális-2019	0	0	0	12	8805240	858492
041232	Közfoglalkoztatás-Mg	10	2245316	214098	10	2553763	248313
041233	Közfoglalkoztatás-Hosszú	2	564255	55015	2	564255	55016
041237	Közfoglalkoztatás-Helyi	13	3140853	306233	13	3150353	314001
	Összesen	40	29602040	5254889	64	48510112	7089115

Kormányzati funkciók	Megnevezés	Létszám /fő/	K1 Személyi juttatások	K2 Járulékok	Létszám /fő/	K1 Személyi juttatások	K2 Járulékok
			II. számú módosítás			III. számú módosítás	
011130	Igazgatási feladatok	14	10941909	2145496	14	11107972	2155790
011130	EFOP pályázat	1	2598289	493650	1	2598289	493650
081071	Üdülői szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
074031	Egészségügyi gondozás	1	3400921	676850	1	3400921	676850
107052	Házi segítségnyújtás	1	2553849	510001	1	2553849	510001
107055	Tanyagondnoki szolgáltatás	1	2768349	553498	1	2768349	553498
082092	Könyvtári szolgáltatás	1	2698749	539926	1	2698749	539926
072311	Fogorvosi alapellátás	1	520000	91260	1	520000	91260
041233	Közfoglalkoztatás- Egyszeri	0	0	0	22	1793660	313896
041232	Közfoglalkoztatás-Mg-2019	10	7856895	746748	10	7856895	746748
041233	Közfoglalkoztatás-Hosszú-2019	2	1992150	187002	2	1992150	187002
041237	Közfoglalkoztatás-Szociális-2019	12	8805240	858492	12	8805240	858492
041232	Közfoglalkoztatás-Mg	10	2553763	248313	10	2553763	248313
041233	Közfoglalkoztatás-Hosszú	2	564255	55016	2	564255	55016
041237	Közfoglalkoztatás-Helyi	13	3150353	314001	13	3150353	314001
	Összesen	69	50404722	7420253	91	52364445	7744443

Szakmár Község Önkormányzata
2019. évi dologi kiadások előirányzati kormányzati funkcióként
III. számú módosítás

3.2. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

Kormányzati funkció	Megnevezés	K31 Készletbeszerzés	K32 Kommunikációs szolgáltatások	K33 Szolgáltatási kiadások	K34 Kiküldetés/R eklám	K35 Külfélfé befizetések	Összesen
	Eredeti ei						
011130	Igazgatási feladatok	900000	415500	2787347	134753	1050372	5287972
081071	Üdülési szolgáltatások	500000	66000	1775000	100000	605071	3046070
074031	Egészségügyi gondozás	65000	53000	272000	20000	96660	506660
107052	Házi segítségnyújtás	0	15000	0	0	4050	19050
107055	Tanyagondnoki szolgáltatás	900000	53000	280000	0	287010	1520010
082092	Könyvtári szolgáltatás	25000	71000	2255000	50000	606420	3007420
064010	Közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0
013320	Köztisztasági fenntartás	550000	0	605000	0	306450	1461450
013350	Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás	120000	0	605000	0	195750	920750
064010	Közfoglalkoztatás	0	0	3200000	0	864000	4064000
066010	Zöldterület kezelés	250000	0	500000	0	202500	952500
045160	Közüti	200000	0	350000	0	148500	698500
066020	Város községgazdálkodás	500000	0	1590000	20000	521100	2631100
081030	Sportlétesítmények	200000	0	360000	0	145800	705800
091140	Óvoda működése	0	0	0	0	0	0
072111	Háziorvosi alapellátás	0	0	300000	0	81000	381000
072311	Fogorvosi alapellátás	0	0	70000	0	18900	88900
045150	Egyéb szállítmányozás	1500000	0	715000	0	513000	2728000
106020	Lakhatással összefüggő ellátások	2723508	0	520600	0	875909	4120017
	Összesen	8433508	673500	16184947	324753	6522491	32139199

Kormányzati funkció	Megnevezés	K31 Készletbeszerzés	K32 Kommunikációs szolgáltatások	K33 Szolgáltatási kiadások	K34 Kiküldetés/R eklám	K35 Külfélfé befizetések	Összesen
	I.sz.m						
011130	Igazgatási feladatok	900000	415500	2787347	134753	1870622	6108222
081071	Üdülési szolgáltatások	500000	66000	1775000	100000	605071	3046071
074031	Egészségügyi gondozás	65000	53000	272000	20000	96660	506660
107052	Házi segítségnyújtás	0	15000	0	0	4050	19050
107055	Tanyagondnoki szolgáltatás	900000	53000	280000	0	287010	1520010
082092	Könyvtári szolgáltatás	25000	71000	2255000	50000	606420	3007420
041232	Közfoglalkoztatás-Mg-2019	1643764	0	0	0	443816	2087580
041237	Közfoglalkoztatás-Szociális-2019	1487675	0	0	0	401672	1889347
013320	Köztisztasági fenntartás	550000	0	605000	0	306450	1461450
013350	Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás	120000	0	605000	0	195750	920750
064010	Közfoglalkoztatás	0	0	3200000	0	864000	4064000
066010	Zöldterület kezelés	250000	0	500000	0	202500	952500
045160	Közüti	200000	0	350000	0	148500	698500
066020	Város községgazdálkodás	500000	0	1590000	20000	521100	2631100
081030	Sportlétesítmények	200000	0	360000	0	145800	705800
091140	Óvoda működése	0	0	0	0	0	0
072111	Háziorvosi alapellátás	0	0	300000	0	81000	381000
072311	Fogorvosi alapellátás	0	0	70000	0	18900	88900
045150	Egyéb szállítmányozás	1500000	0	715000	0	513000	2728000
106020	Lakhatással összefüggő ellátások	2723508	0	520600	0	875909	4120017
	Összesen	11564947	673500	16184947	324753	8857190	37605337

Kormányzati funkció	Megnevezés	K31 Készletbeszerzés	K32 Kommunikációs szolgáltatások	K33 Szolgáltatási kiadások	K34 Kiküldetés/R eklám	K35 Külfélfé befizetések	Összesen
	II.sz.m						
011130	Igazgatási feladatok	905190	611374	6866001	134753	2544379	11061697
081071	Üdülési szolgáltatások	500630	66000	1775170	100000	605071	3046871
074031	Egészségügyi gondozás	65000	53000	272000	20000	96660	506660
107052	Házi segítségnyújtás	0	15000	0	0	4050	19050
107055	Tanyagondnoki szolgáltatás	900000	53000	280000	0	287010	1520010
082092	Könyvtári szolgáltatás	25000	71000	2755000	50000	741420	3642420
041232	Közfoglalkoztatás-Mg-2019	1784657	0	79050	0	476875	2340582
041237	Közfoglalkoztatás-Szociális-2019	1604675	0	0	0	401672	2006347
041233	Közfoglalkoztatás-Hosszabb-2019	19500	0	0	0	0	19500
013320	Köztisztasági fenntartás	550000	0	605000	0	306450	1461450
013350	Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás	120000	4126	605000	0	9426929	10156055
064010	Közfoglalkoztatás	0	0	3200000	0	864000	4064000
066010	Zöldterület kezelés	250000	0	500000	0	202500	952500
045160	Közüti	200000	0	350000	0	148500	698500
066020	Város községgazdálkodás	500000	0	1590000	20000	521100	2631100
081030	Sportlétesítmények	200000	0	360000	0	145800	705800
091140	Óvoda működése	0	0	0	0	0	0
072111	Háziorvosi alapellátás	0	0	300000	0	81000	381000
072311	Fogorvosi alapellátás	0	0	70000	0	18900	88900
045150	Egyéb szállítmányozás	1500000	0	715000	0	513000	2728000
106020	Lakhatással összefüggő ellátások	2723508	0	520600	0	875909	4120017
	Összesen	11848160	873500	20842821	324753	18261225	52150459

Kormányzati funkció	Megnevezés	K31 Készletbeszerzés	K32 Kommunikációs szolgáltatások	K33 Szolgáltatási kiadások	K34 Kiküldetés/R eklám	K35 Külfélfé befizetések	Összesen
	III.sz.m						
011130	Igazgatási feladatok	1800096	611374	10544865	134753	3313668	16404756
081071	Üdülési szolgáltatások	500630	66000	1775000	100000	634941	3186571
074031	Egészségügyi gondozás	73445	53000	272000	20000	96340	517385
107052	Házi segítségnyújtás	0	15000	0	0	4050	19050
107055	Tanyagondnoki szolgáltatás	900000	53000	280000	0	307798	1540798
082092	Könyvtári szolgáltatás	25000	71000	2755000	50000	741420	3642420
041232	Közfoglalkoztatás-Mg-2019	1784657	0	79050	0	476875	2340582
041237	Közfoglalkoztatás-Szociális-2019	1604675	0	0	0	401672	2006347
041233	Közfoglalkoztatás-Hosszabb-2019	19500	0	0	0	0	19500
013320	Köztisztasági fenntartás	550000	0	605000	0	306450	1461450
013350	Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás	120000	4126	2296111	0	9977159	12397396
062020	Település fejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	60000	0	16200	76200
064010	Közfoglalkoztatás	0	0	3600000	0	972000	4572000
066010	Zöldterület kezelés	250000	0	500000	0	202500	952500
045160	Közüti	200000	0	350000	0	148500	698500
066020	Város községgazdálkodás	500000	0	1690000	20000	558290	2768290
081030	Sportlétesítmények	200000	0	360000	0	145800	705800
091140	Óvoda működése	0	0	0	0	0	0
072111	Háziorvosi alapellátás	0	0	300000	0	81000	381000
072311	Fogorvosi alapellátás	0	0	70000	0	18900	88900
045150	Egyéb szállítmányozás	1500000	0	715000	0	568431	2783431
106020	Lakhatással összefüggő ellátások	2723508	0	520600	0	875909	4120017
	Összesen	12751511	983500	26772626	324753	19850503	60682893

Szakmár Község Önkormányzata

2019. évi ellátottak pénzbeni juttatásai és egyéb működési kiadások előirányzatai

III.számú módosítása

3.3 számú melléklet

Adatok: Ft-ban

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

Kormányzati funkció	Megnevezés	Eredeti előirányzat		I.sz.m		II.sz.m		III.sz.m	
		K4	K5	K4	K5	K4	K5	K4	K5
011130	Igazgatási feladatok		174345582		57109387		31711092		24443493
081071	Üdülői szolgáltatások								
074031	Egészségügyi gondozás								
107052	Házi segítségnyújtás								
107055	Tanyagondnoki szolgáltatás		21000		21000		21000		21000
082092	Könyvtári szolgáltatás								
összesített	Közfoglalkoztatás								
összesített	Étkeztetési feladatok								
013320	Köztetető fenntartása								
013350	Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás								
064010	Közülgítés								
066010	Zölderület kezelés								
045160	Közü								
066020	Város közüggazdálkodás		296036		296036		296036		296036
081030	Sportlétesítmények		500000		500000		500000		500000
018010	Elszámolás a központi ktgvetéssel								
018030	Finanszírozási műveletek								
072390	Fogorvos finanszírozás		4560000		4560000		4560000		4560000
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai								
106020	Lakásfenntartási támogatások								
107060	Egyéb szociális támogatások	4494343	900000	4494343	900000	4494343	900000	4494343	900000
	Összesen	4494343	180622618	4494343	63386423	4494343	37988128	4494343	30720529

Megnevezés	Eredeti előirányzat	I.sz.m	II.sz.m	III.sz.m
K62 Ingatlanok beszerzése	0	31405256	34650036	35204366
K63 Informatikai eszközök beszerzése		47952	47952	53543
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	6614183	7269307	8703203
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	1794458	2847433	3348502
K6 Beruházások	0	39861849	44814728	47309614
K71 Ingatlanok felújítása	0	71272946	96643194	98874062
K72 Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	233071	303937
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0	19243696	26156592	26778061
K7 Felújítások	0	90516642	123032857	125956060
K86 kívülre				1485000
K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások áh kívülre				165001
K8 Egyéb felhalmozási célú támogatások				1650001
K912 Belföldi értékpapír vásárlása - forgatási célú befektetési jegy			35000000	35000000
K914 Áh belüli megelőlegezések visszafizetése	4162215	4162215	4162215	4162215
K9151 Közös Hivatal	50197066	50549066	54645137	55558837
K9152 Óvoda	54435914	54538254	52257377	54340917
K915 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	104632980	105087320	106902514	109899754
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése	0	0	0	0
K917 Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
K91 Belföldi finanszírozás kiadásai	108795195	109249535	146064729	149061969
K9 Finanszírozási kiadások	108795195	109249535	146064729	149061969

Kormány zati funkció	Megnevezés	Eredeti előirányzat				I.sz.m			
		K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K9 Finanszírozási kiadások	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K9 Finanszírozási kiadások
011130	Igazgatási feladatok	0	0	0	0	54000	76768201	0	0
081071	Üdülői szolgáltatások	0	0	0	0	0	13748441	0	0
074031	Egészségügyi gondozás	0	0	0	0	82800	0	0	0
107052	Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0
107055	Tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0
082092	Könyvtári szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0
041232	Közfoglalkoztatás-Mg-2019	0	0	0	0	7490714	0	0	0
041237	Közfoglalkoztatás-Szociális-2019	0	0	0	0	829079	0	0	0
összesített	Érkezeti feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
013320	Köztetető fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0
013350	Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás	0	0	0	0	31405256	0	0	0
064010	Köztisztviselés	0	0	0	0	0	0	0	0
066010	Zöldterület kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0
045160	Köztet	0	0	0	0	0	0	0	0
066020	Város köztisztviselés	0	0	0	0	0	0	0	0
081030	Sportlétesítmények	0	0	0	0	0	0	0	0
018010	Elszámolás a központi kgtvetéssel	0	0	0	4162215	0	0	0	4162215
018030	Finanszírozási műveletek	0	0	0	104632980	0	0	0	105087320
072390	Fogorvos finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0	0	0	108795195	39861849	90516642	0	109249535

Kormány zati funkció	Megnevezés	II.sz.m				III.sz.m			
		K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K9 Finanszírozási kiadások	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K9 Finanszírozási kiadások
011130	Igazgatási feladatok	3039491	109284416	0	0	3413591	111571519	0	0
081071	Üdülői szolgáltatások	486568	13748441	0	0	486568	13748441	0	0
074031	Egészségügyi gondozás	82800	0	0	0	82800	0	0	0
107052	Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0
107055	Tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0
082092	Közművelődés	1338580	0	0	0	1537829	0	0	0
041232	Közfoglalkoztatás-Mg-2019	7490714	0	0	0	7490714	0	0	0
041237	Közfoglalkoztatás-Szociális-2019	829079	0	0	0	829079	0	0	0
összesített	Érkezeti feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
013320	Köztetető fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0
013350	Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás	31405256	0	0	0	31855255	0	0	0
062020	Település fejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	1471538	546100	0	0
064010	Köztisztviselés	0	0	0	0	0	0	0	0
066010	Zöldterület kezelés	142240	0	0	0	142240	0	0	0
045160	Köztet	0	0	0	0	0	0	0	0
066020	Város köztisztviselés	0	0	0	0	0	90000	0	0
081030	Sportlétesítmények	0	0	0	0	0	0	0	0
018010	Elszámolás a központi kgtvetéssel	0	0	0	4162215	0	0	0	4162215
018030	Finanszírozási műveletek	0	0	0	106902514	0	0	1650001	109899754
072390	Fogorvos finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	0	0	35000000	0	0	0	35000000
	Összesen:	44814728	123032857	0	146064729	47309614	125956060	1650001	149061969

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

4. számú melléklet
Adatok Ft-ban

Szakmár Község Óvodája és Szociális Értékezője

Megnevezés	Fedeti eir	I. sz. m	II.sz.m	III.sz.m
Személyi juttatások	32224334	32224334	32224334	33928377
Munkaadót terhelő járulékok				
Szociális hozzájárulási adó	6548732	6548732	6548732	6842239
Dologi kiadások	21355000	21655000	22673220	22730220
Tartalék	0	0	0	0
Beruházások	0	52000	742091	771081
Összesen:	60128066	60480066	62188377	64271917

Községi Hivatal

Bevételek	Támogatás	Bevételek	Bértámogatás	EP Választás	Jó adatszolgáltató Önkormányzat	Önkormányzati Választások	Bevételek összesen	Kiadások	K I.sz.m	K II.sz.m	K III.sz.m	Hozzájárulás	H I.sz.m	H II.sz.m	H III.sz.m
Szakmár	18079092	7000	3157920	769968	243984	1087417	23345381	29132987	29905955	28680965	30125116	11046895	11049895	6666985	6779735
Öregcsertő	11698236	0	2043360	284188	53008	529518	14608310	15208687	15595215	16909987	17586963	3510451	3612791	2884203	2978653
Újtelek	5671872	0	990720	283707	53008	528686	7527993	10098240	10381947	10399048	11337242	4426368	4426368	3452749	3809249
Összesen	3549200	7000	6192000	1337863	350000	2145621	45481684	54439914	55883117	55990000	59049321	18983714	19089054	13003937	13567637

Kiadások	Hivatal költség	H I.sz.m	H II.sz.m	H III.sz.m	Jegyző költség	J I.sz.m	J II.sz.m	J III.sz.m	Összesen	Összesen I	Összesen II	Összesen III
Szakmár	25661610	26434578	2515077	26586478	3471377	3471377	3525888	3538638	29132987	29905955	28680965	30125116
Öregcsertő	12962501	13349029	14628530	15297256	2246186	2246186	2281457	2289707	15208687	15595215	16909987	17586963
Újtelek	9009180	9292887	9292887	10227081	1089060	1089060	1106161	1110161	10098240	10381947	10399048	11337242
Összesen	47633291	49076494	49076494	52110815	6806623	6806623	6913506	6938506	54439914	55883117	55990000	59049321

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

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

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

4.1. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I.sz.m	II.sz.m	III.sz.m
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	30226495	30226495	30226495	30674164
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	0
K1106	Jubileumi Jutalom	430000	430000	430000	820000
K1107	Béren kívüli juttatások	817839	817839	817839	817839
K1109	Közlekedési költségátérítés	250000	250000	250000	250000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200000	200000	200000	1066374
K11	Személyi juttatások	31924334	31924334	31924334	33628377
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	300000	300000	300000	300000
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	0	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	300000	300000	300000	300000
K1	Személyi juttatások	32224334	32224334	32224334	33928377
K21	Szociális hozzájárulási adó	6218732	6218732	6218732	6512239
K23	Korkedvezményes biztosítási járulék	0	0	0	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	0	0	0	0
K25	Táppénzhozzájárulás	200000	200000	200000	200000
K27	Munkaadót terhelő szja	130000	130000	130000	130000
K2	Munkaadót terhelő járulékok, adók	6548732	6548732	6548732	6842239
K311	Szakmai anyagok	50000	50000	50000	50000
K312	Élelmiszer	12000000	12000000	12000000	12000000
K312	Üzemeltetési anyagok-egyéb	1900000	1900000	1900000	1900000
K31	Készletbeszerzés	13950000	13950000	13950000	13950000
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	225000	225000	225000	225000
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	83000	83000	83000	83000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	308000	308000	308000	308000
K331	Közütemi díjak	1700000	1936220	2396220	2396220
K333	Bérleti és lízingdíj	0	0	0	0
K334	Karbantartás, kisjavítás	550000	550000	550000	550000
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	1100000	1100000	1084268	1084268
K33	Szolgáltatási kiadások	3370000	3606220	4050488	4050488
K341	Kiküldetések, propaganda	0	0	0	0
K351	Működési áfa	3650000	3713780	3833732	3833732
K355	Egyéb dologi kiadás	6000	6000	6000	6000
K35	Egyéb dologi kiadás	3727000	3790780	4364732	4421732
K3	Dologi kiadások	21355000	21655000	22673220	22730220
K513	Tartalék	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	40945	584324	607151
K67	Beruházási áfa	0	11055	157767	163930
K6	Beruházások összesen	0	52000	742091	771081
	Költségvetési kiadások összesen	60128066	60480066	62188377	64271917

B402	Szolgáltatások ellenértéke	3000000	3000000	3000000	3000000
B405	Ellátási díjak	4800000	4800000	4800000	4800000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2106000	2106000	2106000	2106000
B407	Áfa visszatérítés	0	0	0	0
B408	Egyéb járó kamatok	3000	3000	3000	3000
B411	Egyéb működési bevételek	22000	22000	22000	22000
B4	Működési bevételek	9931000	9931000	9931000	9931000
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B816	Intézményfinanszírozás összesen	50197066	50549066	52257377	54340917
	Költségvetési bevételek összesen	60128066	60480066	62188377	64271917

Szalmár Község Óvodája és Szociális Étkezője

2019. évi költségvetése III. számú módosítása

Létszám 6 fő munkaviszony / 1 fő megbízási szerződés/1 fő cse-d-gyed

4.1.1. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I.sz.m	II.sz.m	III.sz.m
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	18907995	18907995	18907995	18373536
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	446094	446094	446094	446094
K1109	Közlekedési költségátértesítés	150000	150000	150000	150000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100000	100000	100000	966374
K11	Személyi juttatások	19604089	19604089	19604089	19936004
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	300000	300000	300000	300000
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	0	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	300000	300000	300000	300000
K1	Személyi juttatások	19904089	19904089	19904089	20236004
K21	Szociális hozzájárulási adó	3853919	3853919	3853919	3912004
K23	Korkedvezményes biztosítási járulék	0	0	0	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	0	0	0	0
K25	Táppénzhozzájárulás	200000	200000	200000	200000
K27	Munkaadót terhelő szja	70000	70000	70000	70000
K2	Munkaadót terhelő járulékok, adók	4123919	4123919	4123919	4182004
K311	Szakmai anyagok	50000	50000	50000	50000
K312	Élelmiszer	0	0	0	0
K312	Üzemeltetési anyagok-egyéb	300000	300000	300000	300000
K31	Készletbeszerzés	350000	350000	350000	350000
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	0	0	0	0
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	48000	48000	48000	48000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	48000	48000	48000	48000
K331	Közüzemi díjak	500000	736220	796220	796220
K333	Bérleti és lízingdíj	0	0	0	0
K334	Karbantartás, kisjavítás	350000	350000	350000	350000
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	20000	20000	20000	20000
K337	Egyéb szolgáltatások	550000	550000	534268	534268
K33	Szolgáltatási kiadások	1420000	1656220	1700488	1700488
K341	Kiküldetések, propaganda	0	0	0	0
K351	Működési áfa	350000	413780	425732	425732
K355	Egyéb dologi kiadás	5000	5000	5000	5000
K35	Egyéb dologi kiadás	355000	418780	430732	430732
K3	Dologi kiadások	2173000	2473000	2529220	2529220
K513	Tartalék	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	40945	56677	56677
K67	Beruházási áfa	0	11055	15303	15303
K6	Beruházások összesen	0	52000	71980	71980
	Költségvetési kiadások összesen	26201008	26553008	26629208	27019208

B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
B407	Áfa visszatérítés	0	0	0	0
B408	Egyéb járó kamatok	1000	1000	1000	1000
B411	Egyéb működési bevételek	20000	20000	20000	20000
B4	Működési bevételek	21000	21000	21000	21000
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B816	Intézményfinanszírozás - Köznevelési támogatás	24568434	24568434	24568434	24568434
	Intézményfinanszírozás - Támogatás II/1 c támogatáshoz	0	0	0	390000
	Intézményfinanszírozás - Saját kiegészítés	1611574	1963574	2039774	2039774
B816	Intézményfinanszírozás összesen	26180008	26532008	26608208	26998208
	Költségvetési bevételek összesen	26201008	26553008	26629208	27019208

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

4.1.2. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I.sz.m	II.sz.m	III.sz.m
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	11318500	11318500	11318500	12300628
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	430000	430000	430000	820000
K1107	Béren kívüli juttatások	371745	371745	371745	371745
K1109	Közlekedési költségértítés	100000	100000	100000	100000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100000	100000	100000	100000
K11	Személyi juttatások	12320245	12320245	12320245	13692373
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	0	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	0	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
K1	Személyi juttatások	12320245	12320245	12320245	13692373
K21	Szociális hozzájárulási adó	2364813	2364813	2364813	2600235
K23	Korkedvezményes biztosítási járulék	0	0	0	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	0	0	0	0
K25	Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0
K27	Munkaadót terhelő szja	60000	60000	60000	60000
K2	Munkaadót terhelő járulékok, adók	2424813	2424813	2424813	2660235
K311	Szakmai anyagok	0	0	0	0
K312	Élelmiszer	12000000	12000000	12000000	12000000
K312	Üzemeltetési anyagok-egyéb	1600000	1600000	1600000	1600000
K31	Készletbeszerzés	13600000	13600000	13600000	13600000
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	225000	225000	225000	225000
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	35000	35000	35000	35000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	260000	260000	260000	260000
K331	Közüzemi díjak	1200000	1200000	1600000	1600000
K333	Bérleti és lízingdíj	0	0	0	0
K334	Karbantartás, kisjavítás	200000	200000	200000	200000
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	550000	550000	550000	550000
K33	Szolgáltatási kiadások	1950000	1950000	2350000	2350000
K341	Kiküldetések, propaganda	0	0	0	0
K351	Működési áfa	3300000	3300000	3408000	3408000
K352	Fizetendő áfa	71000	71000	525000	582000
K355	Egyéb dologi kiadás	1000	1000	1000	1000
K35	Egyéb dologi kiadás	3372000	3372000	3934000	3991000
K3	Dologi kiadások	19182000	19182000	20144000	20201000
K513	Tartalék	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	0	527647	550474
K67	Beruházási áfa	0	0	142464	148627
K6	Beruházások összesen	0	0	670111	699101
	Költségvetési kiadások összesen	33927058	33927058	35559169	37252709

B402	Szolgáltatások ellenértéke	3000000	3000000	3000000	3000000
B405	Ellátási díjak	4800000	4800000	4800000	4800000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2106000	2106000	2106000	2106000
B407	Áfa visszatérítés	0	0	0	0
B408	Egyéb járó kamatok	2000	2000	2000	2000
B411	Egyéb működési bevételek	2000	2000	2000	2000
B4	Működési bevételek	9910000	9910000	9910000	9910000
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
B816	Intézményfinanszírozás - Gyermekétkeztetés	17428829	17428829	17428829	18282829
	Intézményfinanszírozás - Szociális étkeztetés	1660800	1660800	1660800	1960800
	Intézményfinanszírozás - Szünidei étkeztetés	487800	487800	487800	487800
	Intézményfinanszírozás - saját kiegészítés	4439629	4439629	6071740	6611280
B816	Intézményfinanszírozás összesen	24017058	24017058	25649169	27342709
	Költségvetési bevételek összesen	33927058	33927058	35559169	37252709

Szakkári Közös Önkormányzati Hivatal
2019. évi költségvetése III. számú módosítása
Létszám: 13 fő

4.2. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti eir	I.sz.m	II.sz.m	III.sz.m
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	35104941	35104941	35079941	35079941
K1103	Céljuttatás, projektprémium	200000	655000	620000	1672872
K1106	Jubileumi jutalom	1291628	1291628	1291628	1291628
K1107	Béren kívüli juttatások	1840812	1840812	1853204	1853204
K1109	Közlekedési költségterítés	474300	576640	596640	596640
K11139	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	650000	650000	675000	625000
K11	<i>Személyi juttatások</i>	<i>39561681</i>	<i>40119021</i>	<i>40116413</i>	<i>41119285</i>
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	0	0	0	70000
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	0	547710	584582	1713782
K12	<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>0</i>	<i>547710</i>	<i>584582</i>	<i>1783782</i>
K1	Személyi juttatások	39561681	40666731	40700995	42903067
K21	Szociális hozzájárulási adó	7484233	7680856	7682590	8085392
K23	Korkedvezményes biztosítási járulék	0	0	0	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	0	0	0	0
K25	Táppénzhozzájárulás	300000	300000	450000	450000
K27	Munkaadót terhelő szja	293000	297248	299107	321434
K2	Munkaadót terhelő járulékok, adók	8077233	8278104	8431697	8856826
K311	Szakmai anyagok	120000	116190	116190	116190
K312	Üzemeltetési anyagok	415000	498458	495882	555401
K31	<i>Készletbeszerzés</i>	<i>535000</i>	<i>614648</i>	<i>612072</i>	<i>671591</i>
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	821000	821000	905160	1073034
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	440000	440000	441433	441433
K32	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>1261000</i>	<i>1261000</i>	<i>1346593</i>	<i>1514467</i>
K331	Közütemi díjak	1680000	1680000	1643333	1643333
K333	Bérelti és lízingdíj	0	0	0	0
K334	Karbantartás, kisjavítás	100000	100000	100000	100000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	170000	170000	130000	130000
K337	Egyéb szolgáltatások	1570000	1570000	1428983	1454487
K33	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>3520000</i>	<i>3520000</i>	<i>3302316</i>	<i>3327820</i>
K341	Kiküldetések, propaganda	170000	197000	227726	313726
K351	Működési áfa	1310000	1337634	1360601	1428824
K355	Egyéb dologi kiadás	5000	8000	8000	8000
K35	<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>1315000</i>	<i>1345634</i>	<i>1368601</i>	<i>1436824</i>
K3	Dologi kiadások	6801000	6938282	6857308	7264428
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése				25000
K67	Beruházási célú áfa				0
K6	Beruházások				25000
	Költségvetési kiadások összesen	54439914	55883117	55990000	59049321

B16	Egyéb működési célú támogatások áh belülről	0	1337863	1337863	3483484
B408	Egyéb kapott kamatok és kamat jellegű bevételek	4000	4000	4000	4000
B411	Egyéb működési bevételek	0	3000	3000	3000
B816	Központi, irányítószervi támogatás	54435914	54538254	54645137	55558837
	Költségvetési bevételek összesen	54439914	55883117	55990000	59049321

Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal - Szakmár
2019. évi költségvetés III. számú módosítása
Létszám: 6 fő

2.1. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

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

Szakkári Közös Önkormányzati Hivatal - Öregcsertő
2019. évi költségvetés III. számú módosítása
Létszám: 3 fő (1 fő 6 órás)

2.2 számú melléklet

Adatok: Ft-ban

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

Szaktári Közös Önkormányzati Hivatal - Újtelek

2019. évi költségvetés III. számú módosítása

Létszám: 2 fő

2.3. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

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

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

4.2.4. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

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

Szakmár Község Önkormányzata
 2019. évi felhalmozási és pénzügyi befektetések
 bevételeinek és kiadásainak mérlege
 Pályázatok - III. számú módosítás

5. számú melléklet
 Adatok Ft-ban

Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések -TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00022 - Csapadékvíz		
2016-ban elszámolt költség	300000	29949398
2017-ben elszámolt költség	1510000	
2018-ban elszámolt költség	27849398	
2019-re várható költség	290000	
Támogatás	30000000	29949398
Támogatásból fel nem használt	50602	

Humán szolgáltatások fejlesztése a kalocsai térségben EFOP-1.5.3-16-2017-00002		
Működési költségek	19836633	22040703
Felhalmozási költségek	2204070	
Támogatás	22040703	22040703
Önerő	0	
2018-ra támogatási előleg	12950000	3708961
2018-ra elszámolt költség	9241039	
2019-re várt támogatás	9090703	-3708961
2019-re elszámolandó költség	12799664	

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

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

JETA-Óbánya-2018		
2018-ban elszámolt költségek	9498498	22230938
2019-re elszámolandó költségek	12732440	
2018-ban kiutalt támogatás	7479132	22230938
2019-re várt támogatás	7479132	
Önerő - tartalék terhére	7272674	

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

2018-ban elszámolt költségek	10000000	10000000
2019-re várt támogatás	9000000	10000000
Önerő 2018-ban	1000000	

Leader - Urnafal

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

Leader - Kulturális

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

Jeta-Harkány - Nem támogatott

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

Jeta-Iskola

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

Jeta-Falunap

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

Közfoglalkoztatás - Fűkasza - 041232

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

Közfoglalkoztatás - Fűnyírók - 041237

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

Magyar Faluprogram - fogorvosi eszközök beszerzése

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

Magyar Faluprogram - útfelújítás		
2019-re tervezett	22951660	22951660
2019-ben várt támogatás	22951660	22951660
Önerő	0	

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

Szalmár Község Önkormányzata
Az önkormányzat 2019. évi 3 éves pénzügyi terve
Működési bevételek és kiadások III. számú módosítása

6. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

Eredeti előirányzatok

Megnevezés	2019	I.sz.m	II.sz.m	III.sz.m	2020	2021	2022
I. Működési bevételek és kiadások							
Intézményi működési bevételek	8539330	8569169	9142808	13247237	8795510	9059375	9331156
Közhatalmi bevételek	43250000	44073082	44073082	44073082	44547500	45883925	47260443
Önk. működési c. költségvetési támogatása	112271731	118463731	118463731	123723291	115639883	119109079	122682352
Finanszírozási bevételek			35000000	35000000			
Műk. c. támogatásértékű bevételek	31588088	55656319	57312849	59480400	32219850	33186445	34182039
Működési célú bevét. összesen:	195649149	226762301	263992470	275524010	201202743	207238825	213455990
Személyi juttatások	29602040	48510112	50404722	52364445	31082142	32014606	32975044
Munkaadókat terhelő járulékok	5254889	7089115	7420253	7744443	5517633	5683162	5853657
Dologi kiadások	32139199	37605337	52150459	60682893	33746159	34758544	35801300
Ellátottak pénzbeni juttatásai	4494343	4494343	4494343	4494343	4719060	4860632	5006451
Finanszírozási kiadások	108795195	109249535	146064729	149061969	114234955	117662003	121191863
Műk. célú támogatások áh kiv.	180622618	63386423	37988128	30720529	11902794	12259877	12627673
Működési célú kiadások összesen:	360908284	270334865	298522634	305068622	201202743	207238825	213455990
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások							
Pénzmaradvány igénybevétele	142617348	142989475	142989475	142989475	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás/átvett pénzeszköz/bevétel	22641787	30961580	59388274	61470812	0	0	0
Felhalm. célú bevételek összesen	165259135	173951055	202377749	204460287	0	0	0
Beruházások	0	39861849	44814728	47309614	0	0	0
Felújítások (ÁFA-val)	0	90516642	123032857	127606061	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	0	130378491	167847585	174915675	0	0	0
Önkormányzat bevételei összesen	360908284	400713356	466370219	479984297	201202743	207238825	213455990
Önkormányzat kiadásai összesen	360908284	400713356	466370219	479984297	201202743	207238825	213455990

Szalkmár K6sz6g 6nkorm6nyzata
2019. 6vi el6ir6nyzat felhasznál6si 6ttemterve
III. sz6m6 m6dos6t6s

7. sz6m6 mell6klet
Adatok: Ft-ban

Bev6telek

Megnevez6s	Jan.	Febr.	M6rc.	6pr.	M6j.	J6n.	J6l.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	6sszesen	6 I.sz.m	6 II.sz.m	6 III.sz.m
1. Int6zm6nyvi m6k6d6si bev6telek	711611	711611	741450	711611	711611	711611	711611	1285250	1711611	1711611	1711611	1816038	8539330	8569169	9142808	13247237
2. K6zhatalmi bev6telek	3462500	3462500	3462500	3462500	3462500	3462500	3462500	3462500	3819572	3462500	3462500	3462500	41550000	41907072	41907072	41907072
3. 6nkorm6nyoztok m6k6d6si c6l6 k6lts6gvet6si t6mogtat6sai	9355978	9355978	15547978	9355978	9355978	9355978	10355978	10355978	10355978	10355978	10355978	9615533	112271731	118463731	118463731	123723291
4. M6k6d6si c6l6 t6mogtat6sok 6llamh6zt k6v6lr6l, 6tvett p6nzsz6roz6k, finansziroz6si	2632341	2632341	2632341	2632341	2632341	10655085	3632341	3632341	10822636	20960602	10655084	20960606	31588088	55656319	92312849	94480400
5. Felhalmoz6si bev6telek	0	0	0	0	41739778	9157930	41739778	2082338	41739778	14213347	41739801	14213347	166959135	176117065	204543759	206626297
BEV6TELEK 6SSZESEN:	16162430	16162430	22384269	16162430	57902208	33343104	59902208	20818607	68449575	50704038	67924974	50068024	360908284	400713356	466370219	479984297

Kiad6sok

Megnevez6s	Jan.	Febr.	M6rc.	6pr.	M6j.	J6n.	J6l.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	6sszesen	6 I.sz.m	6 II.sz.m	6 III.sz.m
1. Szem6lyi juttat6sok	2466837	2466837	4357644	4357644	4357644	6252254	4357644	4857644	4857644	4857644	4817367	4357642	29602040	48510112	50404722	52364445
2. Munkaad6kat terhel6 j6r6lek6k	437907	437907	621330	621330	621330	952468	621330	721330	721330	721330	645520	621331	5254889	7089115	7420253	7744443
3. Dologi kiad6sok 6s egy6b foly6 kiad6sok	2678265	2678265	2678265	3285614	3285614	22830736	3285614	2285614	2285614	2285614	2285614	2285630	32139199	37605337	52150459	60682893
4. Ell6tottak p6nzbeni juttat6sai	374529	374529	374529	374529	374529	374529	374529	374529	374529	374529	374529	374524	4494343	4494343	4494343	4494343
5. Finansziroz6si kiad6sok	9066266	9066266	9520606	9066266	9066266	20066266	10066266	10066266	20066266	10066266	19881460	10066269	108795195	109249535	146064729	149061969
6. M6k6d6si c6l6 t6mogtat6s	3165677	3165677	3165677	3165677	3165677	3165677	3165677	3165677	3165677	3165677	3165677	3165681	180622618	63386423	37988128	30720529
7. Beruh6z6si 6s Feljutt6si kiad6sok	0	0	16784760	16784760	16784760	16784760	16784760	16784760	16784760	16784760	16784760	16784745	0	130378491	167847585	173265674
8. Felhalmoz6si c6l6 t6mogtat6sok									1650001				0	0	0	1650001
KIAD6SOK 6SSZESEN:	18189481	18189481	37502811	37655820	37655820	70426690	38655820	38255820	49905821	38255820	47954927	37655822	360908284	400713356	466370219	479984297

Szakmár Község Önkormányzata

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

8. számú melléklet
Adatok: Ft-ban

Megnevezés	Sor szám	Tárgyév	I.sz.m	II.sz.m	III.sz.m	I. év	II. év	III. év
Átengedett közhatalmi bevételek	1	5200000	5557072	5557072	5557072	5356000	5516680	5682180
Helyi adók, adó jellegű bevételek	2	37700000	38166010	38166010	38166010	38831000	39995930	41195808
Díjak, pótlékok, bírságok	3	350000	350000	350000	350000	360500	371315	382454
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4	11239330	11269169	11842808	15947237	11576510	11923805	12281519
Saját bevételek (01-04)	5	54489330	55342251	55915890	60020319	56124010	57807730	59541962
Saját bevételek 50%-a	6	27244665	27671126	27957945	30010160	28062005	28903865	29770981
Előző években keletkezett tárgyévvet terhelő fizetési kötelezettség (08)	7							
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	8							
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező tárgyévvet terhelő fizetési kötelezettség	9							
Fizetési kötelezettség összesen (07+09)	10	0	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (06-10)	11	27244665	27671126	27957945	30010160	28062005	28903865	29770981

Szalmár K6zs6g 6nkorm6nyzata
2019. 6vi enged6lyezett l6tsz6madatok
III.sz6m6 m6dos6t6s

9. sz6m6 mell6klet

Adatok: F6

Megnevez6s	Eredeti eir	I.sz.m	II.sz.m	III.sz.m
	L6tsz6m / f6	L6tsz6m / f6	L6tsz6m / f6	L6tsz6m / f6
Igazgat6si feladatok	8	8	13	13
- Polg6rmester	1	1	1	1
- K6pvisel6k	6	6	6	6
- EFOP	1	1	1	1
- Ny6ri di6kmunka			5	5
- Top-Energetika-megb6z6si d6jas	2	2	2	2
6d6l6i szolg6ltat6sok	0	0	0	0
Eg6szs6g6gyi gondoz6s	1	1	1	1
H6zi seg6ts6gny6jt6s	1	1	1	1
Tanyagondnoki szolg6ltat6s	1	1	1	1
K6nyvt6ri szolg6ltat6s	1	1	1	1
K6zfoglalkoztat6s	25	49	49	49
Fogorvosi alapell6t6s - megb6z6si szerz6d6ssel	1	1	1	1
K6z6s Hivatal	14	14	14	14
- Jegyz6	1	1	1	1
- Szalm6r	6	6	6	6
- 6regcsert6	4	4	4	4
- 6jtelek	2	2	2	2
CSED/GYES/GYED	1	1	1	1
6voda	13	13	13	13
- 6voda vezet6	1	1	1	1
- 6voda pedag6gus	3	3	3	3
- 6vodai seg6t6k	2	2	2	2
- 6vodai megb6z6si szerz6d6ssel	1	1	1	1
- 6voda Csed/Gyed	1	1	1	1
- 6tkeztet6si feladatok	5	5	5	5
6sszesen	65	89	94	94