

Székely Község Önkormányzata

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások előirányzatának 2017. évi alakulását bemutató összevont mérlege

1. számú melléklet
Adatok: Ft-ban
III. számú módosítás

Megnevezés	Bevételek				Kiadás			
	Működési Eredeti ei	Felhalmozási I. számú módosítás	Működési II. számú módosítás	Felhalmozási II. számú módosítás	Működési Eredeti ei	Felhalmozási I. számú módosítás	Működési II. számú módosítás	Felhalmozási III. számú módosítás
Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai								
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	104148500	104165185	104165185	108133675	28294943	61041793	61441793	61500616
Községi bevételek	24034091	65403327	65403327	64471011	5211350	8723328	8723328	8723328
Intézmény működési bevételek összesen	31135000	1800000	31256384	1892954	30983168	36740885	36740885	39173885
Működési célú átvett pénzeszközök	8526220		8738557		5945000	5945000	5945000	6314500
Működési bevételek összesen	500000		500000		96629898	96629898	96629898	97140907
Felhalmozási célú támogatások	168343901	210063453	233891978	237040352	170143901	233265482	254281227	259023440
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
Előző évi pénzügyi átvétel igénybevétele								
Felhalmozási célú bevételek összesen								
Bevételek összesen	176143901	282621245	307412430	341882620	176143901	282621245	307412430	341882620

Szakmár Községi Önkormányzat
2017. évi bevételi előirányzatok
III. számú módosítás

2. számú melléklet
Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II. számú módosítás	III. számú módosítás
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	49372958	49372958	49372958	49372958
B112	Köznevelési feladatainak támogatása	26458380	26458380	26458380	26458380
B113	Szociális gyermekjóléti és gyermekéktéztes feladatainak támogatása	26411412	26411412	26411412	26411412
B114	Kulturális feladatainak támogatása	1399920	1399920	1399920	1399920
B115	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	3100000
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	505920	522515	522515	1391005
B16	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	24034091	65403327	65403327	64471011
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
B25	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	14789446	15656500	46978316
B3	Közhatalmi bevételek	32935000	33149338	56604647	56666847
B4	Működési bevételek	8526220	8738557	8975339	9025339
B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	500000	500000	732040	732040
B7	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	24776670	24776670	24776670
B8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6000000	31098722	31098722	31098722
	Bevételek összesen	176143901	282621245	307412430	341882620

Szalmár Község Önkormányzat

2017.évi működési és felhalmozási célú költségvetési támogatások előirányzatai

III. számú módosítása

2.1. melléklet

Adatok: Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II. számú módosítás	III. számú módosítás
B111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	35540800	35540800	35540800	35540800
B111	Település - üzemeltetés	11734157	11734157	11734157	11734157
B111	Egyéb önkormányzati	1497901	1497901	1497901	1497901
B111	2016 . december havi bérkompenzáció	107950	107950	107950	107950
B111	Lakott területekkel kapcsolatos feladatok támogatása	492150	492150	492150	492150
B111	Helyi önkormányzatok működésének támogatása összesen	49372958	49372958	49372958	49372958
B112	Óvoda bértámogatása	22945280	22945280	22945280	22945280
B112	Óvoda működésének támogatása	3513100	3513100	3513100	3513100
B112	Köznevelési feladatok összesen	26458380	26458380	26458380	26458380
B113	Szociális étkeztetés	1162560	1162560	1162560	1162560
B113	Házi segítségnyújtás	1050000	1050000	1050000	1050000
B113	Falugondnoki vagy tanyagondnoki	2500000	2500000	2500000	2500000
B113	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	5945000	5945000	5945000	5945000
B113	Gyermekétkeztetés - dolgozók bértámogatása	6821760	6821760	6821760	6821760
B113	Gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	7995516	7995516	7995516	7995516
B113	Intézmények kívüli szünidei étkeztetés	936576	936576	936576	936576
B113	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	26411412	26411412	26411412	26411412
B114	Nyilvános könyvtári és közművelődési támogatás	1399920	1399920	1399920	1399920
B114	Kulturális feladatainak támogatása	1399920	1399920	1399920	1399920
B115	Működési célú támogatások /bérkiegészítések/				3100000
B115	Működési célú központosított előirányzatok				3100000
B116	2016. évi elszámolás miatti pótigény	505920	522515	522515	1391005
B116	Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatásai	505920	522515	522515	1391005
B16	Működési célú támogatás	0	0	0	389500
B1605	Társadalombiztosítási Alaptól	5772600	5772600	5772600	5772600
B1606	Elkülönített állami pénzalapoktól	11683491	53052727	53052727	51730911
B1607	Helyi Önkormányzatoktól	6578000	6578000	6578000	6578000
B16	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	24034091	65403327	65403327	64471011
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
B25	Munkaügyi támogatás felhalmozási	0	14789446	15656500	16978316
B25	TOP csapadék víz				30000000
B25	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	14789446	15656500	46978316
	Támogatások összesen	128182681	184357958	185225012	219583002

Szokmár Kzség nKormnyzata

2017. vi saját bevlteli elirnyzatai

III. szm mdsitasa

2.2. szm mellklet

Adatok: Ft-ban

Megnevezs		Eredeti elirnyzat	I. szm mdsit	II. szm mdsit	III. szm mdsit
B343	Vagyonitpus adok /kommunlis ad	1800000	1892954	1988560	1988560
B35107	rtkesitisi s forgalmi adok/iparuzesi ad	26000000	26000000	48250001	48250001
B3541	Gepjarmuadok	4800000	4800000	5429000	5429000
B35502	Egyeb szolgaltatasi adok/ talajterhelesi dij	200000	0	0	0
B35	<i>Termekes s szolgaltatások adoi</i>	<i>32800000</i>	<i>32692954</i>	<i>55667561</i>	<i>55667561</i>
B3603	Igazgatasi szolgaltatasi dij	50000	50000	50000	65000
B36111	Szabalysertesi birsagok	30000	30000	30000	30000
B3616	Egyeb kozhatalmi bevetelak /potlek, birsag/	55000	376384	857086	904286
B36	<i>Egyeb kozhatalmi bevetelak /igazgatasi szolg dij, potlek, birsag/</i>	<i>135000</i>	<i>456384</i>	<i>937086</i>	<i>999286</i>
B3	Kozhatalmi bevetelak	32935000	33149338	56604647	56666847
B402	Szallasdij - Obanya	3000000	3000000	3000000	3000000
B402	Szallasdij- Harkany	100000	100000	100000	100000
B402	Konyhai vendeglatas - vendeg	0	0	0	0
B402	Konyhai vendeglatas - alkalmazott	0	0	0	0
B402	Konyha berbeadas	150000	150000	150000	150000
B402	Muvelodesi haz berleti dija	100000	100000	100000	100000
B402	Piaci helypenz	110000	110000	110000	110000
B402	Sirhely, ravatalozo hasznalati dij	300000	300000	300000	300000
B402	Egyeb szolgaltatások	15000	15000	15000	15000
B402	<i>Szolgaltatások ellenertek</i>	<i>3775000</i>	<i>3775000</i>	<i>3775000</i>	<i>3775000</i>
B4031	Kozvetített szolg bevetelak ah kivulrol	0	0	0	0
B4039	Egyeb kozvetített szolgaltatások	2045000	2045000	2045000	2045000
B403	<i>Kozvetített szolgaltatások</i>	<i>2045000</i>	<i>2045000</i>	<i>2045000</i>	<i>2045000</i>
B404	nKormnyzati lakas berleti dija	0	0	0	0
B404	Foldek berleti dija	180000	180000	180000	180000
B404	Vizmu-eszkozhasznalat	77000	77000	77000	77000
B404	<i>Tulajdonosi bevetelak / berleti dijak/</i>	<i>257000</i>	<i>257000</i>	<i>257000</i>	<i>257000</i>
B405	Etkezés Ovoda	0	0	0	0
B405	Etkezés Iskola	0	0	0	0
B405	Szoc. etkezés	0	0	0	0
B405	<i>Ellatasi dijak</i>	<i>0</i>	<i>113337</i>	<i>113337</i>	<i>113337</i>
B406	<i>Kiszamlazott afa</i>	<i>1210590</i>	<i>1210590</i>	<i>1210590</i>	<i>1210590</i>
B407	<i>Afa visszatertes</i>	<i>803000</i>	<i>803000</i>	<i>803000</i>	<i>803000</i>
B4081	<i>Kamatbevetelak</i>	<i>334630</i>	<i>334630</i>	<i>334630</i>	<i>334630</i>
B4103	Biztosito kartertesei	0	0	225000	225000
B411	<i>Koltsgek visszatertese</i>	<i>101000</i>	<i>200000</i>	<i>211782</i>	<i>261782</i>
B4	Mukodesi bevetelak	8526220	8738557	8975339	9025339
B6508	Egyeb mukodesi c atvett penzeszkoz vallalkozastol	500000	500000	732040	732040
B75	Egyeb felhalmozasicelu atvett penzeszkozok	0	24776670	24776670	24776670
B813	Elozo vi penzmaradvany igenybevetelak	6000000	31098722	31098722	31098722
	Sajat bevetelak osszesen	47961220	98263287	122187418	122299618
	Osszes bevetel	176143901	282621245	307412430	341882620

Szalmár Község Önkormányzata

2017. évi kiadási előirányzatok

III. számú módosítása

3. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II. számú módosítás	III. számú módosítás
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	20219911	52146972	52146972	52146972
K1103	Céljuttatás, projekt prémium	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatás	298020	298020	298020	298020
K1109	Közlekedési költségterítés	123600	427656	427656	427656
K1113	Egyéb személyi juttatások	287300	803033	1203033	1203033
K11	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	20928831	53675681	54075681	54075681
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	7366112	7366112	7366112	7366112
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	0	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	0	0	0	58823
K12	<i>Külső személyi juttatások</i>	7366112	7366112	7366112	7424935
K1	Személyi juttatások	28294943	61041793	61441793	61500616
K21	Szociális hozzájárulási adó	5035350	8547328	8547328	8547328
K23	Korkedvezményes biztosítási járulék	0	0	0	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	86000	86000	86000	86000
K25	Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0
K27	Munkaadót terhelő szja	90000	90000	90000	90000
K2	Munkaadót terhelő járulékok, adók	5211350	8723328	8723328	8723328
K311	Szakmai anyagok	0	156000	156000	176000
K312	Üzemeltetési anyagok/Élelmiszer	0	0	0	0
K312	munka-védőruha, egyéb	4555000	8893265	8893265	8893265
K31	<i>Készletbeszerzés</i>	4555000	9049265	9049265	9069265
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	2576252	2576252	2576252	2576252
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	265000	315000	315000	315000
K32	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	2841252	2891252	2891252	2891252
K331	Közütemi díjak	6210000	6210000	6210000	6310000
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0
K333	Bérleti és lízingsdíj	0	0	0	0
K334	Karbantartás kisjavítás	815000	815000	815000	815000
K3359	Egyéb közvetített szolgáltatások	1650000	1650000	1650000	1650000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	180000	180000	180000	180000
K3371	Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	871000	871000	871000	871000
K3379	Egyéb szolgáltatások - hulladék, pénzügyi, egyéb	6630000	6630000	6630000	8430000
K33	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	16356000	16356000	16356000	18256000
K341	<i>Kiküldetések, propaganda</i>	240000	240000	240000	240000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	6110738	7324190	7324190	7837190
K352	Fizetendő áfa	0	0	0	0
K353	Egyéb kamatkiadások	178	178	178	178
K355	Egyéb dologi kiadások	880000	880000	880000	880000
K35	<i>Különböző befizetések és dologi kiadások /áfa/</i>	6990916	8204368	8204368	8717368
K3	Dologi kiadások	30983168	36740885	36740885	39173885
K42	Család támogatások Erzsébet utalványok				389500
K472	<i>Intézményi ellátottak /Bursa/</i>	1200000	1200000	1200000	1200000
K4824	Rászorultságtól függő kedvezmények	0	0	0	0
K4825	Települési támogatás	4745000	4745000	4745000	4745000
K483	Egyén rendeletben megállapított juttatás	0	0	0	0
K48	<i>Egyéb nem intézményi /RSZS, temetési, átmeneti/</i>	4745000	4745000	4745000	4745000
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	5945000	5945000	5945000	6334500
K502	Működési támogatás visszatérítése	5742	5742	5742	5742
K506	Egyéb működési c.t. áh belülré			127365	127365
K512	Egyéb működési c.t. áh kívülré /nonprofit szervezetek/	600000	600000	600000	600000
K512	Egyéb működési c.t. áh kívülré /orvosok/	2473800	2473800	2473800	2473800
K512	Egyéb működési c.t. áh kívülré /civil szervezetek/	0	0	0	0
K513	Tartalék	0	21105036	41596516	42743297

K5	Egyéb működési célú kiadások	3079542	24184578	44803423	45950204
K62	Ingatlanok beszerzése	2700000	11993235	14502409	43129187
K63	Informatikai eszközök beszerzése	2598425	2598425	2598425	2598425
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	8585548	9110500	4287820
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	701575	5528847	6267061	12694166
K6	Beruházások	6000000	28706055	32478395	62709598
K71	Ingatlanok felújítása	0	16259613	16259613	15865813
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0	4390095	4390095	4283769
K7	Felújítások	0	20649708	20649708	20149582
	Költségvetési kiadások	79514003	185991347	210782532	244541713
K912	Befektetési Jegy	0	0	0	0
K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	3787463	3787463	3787463	3787463
K9151	Közös Hivatal	45432585	45432585	45432585	45891594
K9152	Óvoda	47409850	47409850	47409850	47661850
K915	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	92842435	92842435	92842435	93553444
K916	Pénzeszköz betétként elhelyezése	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	96629898	96629898	96629898	97340907
	Finanszírozási kiadások	96629898	96629898	96629898	97340907
	Kiadások összesen:	176143901	282621245	307412430	341882620

Szalmár Község Önkormányzata
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok
2017. 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	Létszám /fő/	K1 Személyi juttatások	K2 Járulékok
		Eredeti ei								
		II. számú módosítás								
011130	Igazgatási feladatok	7	7366112	1649763	7	7366112	1649763	7	7366112	1649763
081071	Üdülési 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	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/	III. számú módosítás		K2 Járulékok
			K1 Személyi juttatások		
011130	Igazgatási feladatok	7	7424935		1649763
081071	Üdülési szolgáltatások	0	0	0	0
074031	Egészségügyi gondozás	1	3539745		791353
107052	Házi segítségnyújtás	1	2205405		495798
107055	Tanyagondnoki szolgáltatás	1	2300013		518612
082092	Könyvtári szolgáltatás	1	2311305		521096
Osszesített	Közfoglalkoztatás	43	43719213		4746706
	Összesen	54	61500616		8723328

Szakmár Község Önkormányzata
2017. évi dologi kiadás előirányzatok III.számú módosítás

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

Kormányzati funkció	Megnevezés	K31	K32	K33	K34	K35	Összesen
		Készlet-beszerzés	Kommunikációs szolgáltatások	Szolgáltatási kiadások	Kiküldetés	Különféle befizetések	
Eredeti ei							
011130	Igazgatási feladatok	100000	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	Köztetető 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	Zöldterület 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

K31 Készlet-beszerzés	K32 Kommunikációs szolgáltatások	K33 Szolgáltatási kiadások	K34 Kiküldetés	K35 Külföldre befizetések	Összesen
I. számú módosítás = II. számú módosítás					
100000	2664252	4720000	180000	2789748	11354000
370000	85000	1385000	0	810600	2650600
25000	43000	285000	60000	87210	500210
0	0	0	0	0	0
780000	29000	325000	0	262980	1396980
80000	70000	1625000	0	461700	2236700
4494265	0	0	0	1213452	5707717
800000	0	651000	0	386100	1837100
100000	0	510000	0	164700	774700
0	0	3250000	0	810000	4060000
610000	0	380000	0	267300	1257300
500000	0	500000	0	270000	1270000
180000	0	430000	0	121500	731500
110000	0	645000	0	113400	868400
0	0	1650000	0	445500	2095500
				178	178
9049265	2891252	16356000	240000	8204368	36740885

Kormányzati funkció	Megnevezés	K31 Készlet- beszerzés	K32 Kommunikációs szolgáltatások	K33 Szolgáltatási kiadások	K34 Kiküldetés	K35 Külföldre 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	Közttemető 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	Zöldterület 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		9069265	2891252	18256000	240000	8717368	39173885

Szakmár Község Önkormányzata
2017. évi ellátottak pénzbeni juttatásai és egyéb működési kiadások előirányzatai
III. számú módosítása

3.3 számú melléklet
Adatok: Ft-ban

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

Kormányzati funkció	Megnevezés	K4	K5	K4	K5	K4	K5	K4	K5
011130 Igazgatási feladatok		1200000		1200000	21105036	1200000	41723881	1200000	42870662
081071 Üdülési szolgáltatások									
074031 Egészségügyi gondozás									
107052 Házi segítségnyújtás									
107055 Tanyagondnoki szolgáltatás									
082092 Könyvtári szolgáltatás									
összesített	Közfoglalkoztatás								
összesített	Étkezetesi feladatok								
013320 Köztisztviselői fenntartása									
013350 Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás									
064010 Közvilágítás									
066010 Zöldterület kezelés									
045160 Közút									
066020 Város községgazdálkodás									
081030 Sportlétesítmények		600000			600000		600000		600000
018010 Elszámolás a központi költségvetéssel		5742			5742		5742		5742
018030 Finanszírozási műveletek									
072390 Fogorvos finanszírozás		2473800			2473800		2473800		2473800
103010 Elhunyt személyek									
104051 hátramaradtainak pénzbeli ellátásai	0		0	0				0	
106020 Lakásfenntartási támogatások								389500	
107060 Egyéb szociális támogatások	0		0	0				0	
	4745000		4745000	4745000		4745000		4745000	
Összesen	5945000	3079542	5945000	5945000	24184578	5945000	44803423	6334500	45950204

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

3.4 számú melléklet
Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II. számú módosítás	III. számú módosítás
K62	Ingatlanok beszerzése	2700000	11993235	14502409	43129187
K63	Informatikai eszközök beszerzése	2598425	2598425	2598425	2598425
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	8585548	9110500	4287820
K67	Áfa	701575	5528847	6267061	12694166
K6	Beruházások	6000000	28706055	32478395	62709598
K71	Ingatlanok felújítása	0	16259613	16259613	15863813
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	20649708	20649708	20149582
K914	Ah belüli megelőlegezések visszafizetése	3787463	3787463	3787463	3787463
K9152	Óvoda	47409850	47409850	47409850	47661850
K9151	Községi Hivatal	45432585	45432585	45432585	45891594
K915	Községi Hivatal folyósítása	92842435	92842435	92842435	93553444
K916	Pénzeszköz betétként elhelyezése	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	96629898	96629898	96629898	97340907
K9	Finanszírozási kiadások	96629898	96629898	96629898	97340907

Kormány- zati funkció	Megnevezés	Eredeti előirányzat				I. számú módosítás			
		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	60000000			0	60000000			
081071	Üdülési szolgáltatások						11810908		
074031	Egészségügyi gondozás								
107052	Házi segítségnyújtás								
107055	Tanyagondnoki szolgáltatás								
082092	Könyvtári szolgáltatás								
összesített	Közfoglalkoztatás					10903646	3885800		
összesített	Érkeztetési feladatok								
013320	Köztisztviselői fenntartás								
013350	Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás					11802409	4953000		
064010	Közüllatás								
066010	Zöldterület kezelés								
045160	Közüllat								
066020	Város községüzemeltetés								
081030	Sportlétesítmények								
018010	Elszámolás a központi költségvetéssel								3787463
018030	Finanszírozási műveletek								92842435
072390	Fogorvos finanszírozás								
Összesen:		60000000	0	0	0	28706055	20649708	0	96629898

3.4 számú melléklet
Adatok: Ft-ban

Kormány- zati funkció	Megnevezés	II. számú módosítás				III. számú módosítás			
		K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalmozási célú	K9 Finanszírozá si kiadások	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalmozási célú	K9 Finanszírozási kiadások
011130	Igazgatási feladatok	6188000				35893080			
081071	Üdülési 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		
013320	Érkezeti feladatok								
013320	Köztisztviselői feladatok								
013350	Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás	14989059	4953000			14989059	4953000		
064010	Közvilágítás								
066010	Zöldterület kezelés								
045160	Köztisztviselői feladatok								
066020	Város községüzemeltetés								
081030	Sportlétesítmények								
018010	Elszámolás a központi költségvetéssel								
018030	Finanszírozási műveletek				3787463				3787463
072390	Fogorvos finanszírozás				92842435				93553444
Összesen:		32478395	20649708	0	96629898	62709598	20149582	0	97340907

Szakmár Község Önkormányzat
2017. évi finanszírozott intézményeinek előirányzatai

III. számú módosítás

4. számú melléklet
Adatok Ft-ban

Szakmár Község Óvodája

	Eredeti eir=I=II	III
Személyi juttatások	27418192	27418192
Munkaadót terhelő járulékok szociális hozzájárulási adó	6425091	6425091
Dologi kiadások	20043567	20295567
Tartalék	0	0
Beruházások	3960000	3960000
Összesen:	57846850	58098850

Község Hivatal

Bevételek	Támogatás	Bevételek	Kiadások	Kiadások II	Kiadások III	Hozzájárulás	Hozzájárulás II	Hozzájárulás III
Szakmár	17948104	3500	21882898	21875473	22011613	3931294	3923869	4060009
Öregcsertő	11764005	0	15162527	15167492	15385770	3398522	3403487	3621765
Újtelek	5828691	0	8390660	8393120	8497711	2561969	2564429	2669020
Összesen	35540800	3500	45436085	45436085	45895094	9891785	9891785	10350794

Kiadások	Hivatal költség	Hivatal költség II	Hivatal költség III	Jegyző költség	Jegyző II	Jegyző III	Összesen	Összesen II	Összesen III
Szakmár	19023307	19008307	19130307	2859591	2867166	2881306	21882898	21875473	22011613
Öregcsertő	13288221	13288221	13497230	1874306	1879271	1888540	15162527	15167492	15385770
Újtelek	7462000	7462000	7562000	928660	931120	935711	8390660	8393120	8497711
Összesen	39773528	39758528	40189537	5662557	5677557	5705557	45436085	45436085	45895094

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 működésére kapott támogatás a lakosság arányában került megosztásra.

Szakmár Község Óvodája
2017. évi költségvetésének III. számú módosítása
Létszám 10 fő

4.1. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II. számú módosítás	III. számú módosítás
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	24794736	24794736	24794736	24794736
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	0
K1106	Jubileumi Jutalom	1328406	1328406	1328406	1328406
K1107	Béren kívüli juttatások	745050	745050	745050	745050
K1109	Közlekedési költségtérítés	200000	200000	200000	200000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200000	200000	200000	200000
K11	<i>Személyi juttatások</i>	27268192	27268192	27268192	27268192
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	150000	150000	150000	150000
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	0	0	0	0
K12	<i>Külső személyi juttatások</i>	150000	150000	150000	150000
K1	<i>Személyi juttatások</i>	27418192	27418192	27418192	27418192
K21	Szociális hozzájárulási adó	5802091	5802091	5802091	5802091
K23	Korkedvezményes biztosítási járulékok	0	0	0	1
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	135000	135000	135000	135000
K25	Táppénzhozzájárulás	350000	350000	350000	350000
K27	Munkaadót terhelő szja	138000	138000	138000	138000
K2	<i>Munkaadót terhelő járulékok, adók</i>	6425091	6425091	6425091	6425091
K311	Szakmai anyagok	65000	65000	65000	65000
K312	Élelmiszer	10000000	10000000	10000000	10000000
K312	Üzemeltetési anyagok-egyéb	1963000	1963000	1963000	1963000
K31	<i>Készletbeszerzés</i>	12028000	12028000	12028000	12028000
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	150000	150000	200000	200000
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	120000	130000	130000	130000
K32	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	270000	280000	330000	330000
K331	Közüzemi díjak	1911000	1911000	1911000	1911000
K333	Bérleti és lízingsdíj	0	0	0	0
K334	Karbantartás, kisjavítás	400000	400000	350000	342126
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0	7874
K337	Egyéb szolgáltatások	1400000	1390000	999000	999000
K33	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	3711000	3701000	3260000	3260000
K341	Kiküldetések, propaganda	10000	10000	10000	10000
K351	Működési áfa	4012830	4012830	4012830	4012830
K352	Fizetendő áfa	0	0	391000	643000
K355	Egyéb dologi kiadás	11737	11737	11737	11737
K35	<i>Egyéb dologi kiadás</i>	4024567	4024567	4415567	4667567
K3	<i>Dologi kiadások</i>	20043567	20043567	20043567	20295567
K513	<i>Tartalék</i>	0	0	0	0
K 63	Informatikai eszközök beszerzése				27953
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3118110	3118110	3118110	3090157
K67	Beruházási áfa	841890	841890	841890	841890
K6	<i>Beruházások összesen</i>	3960000	3960000	3960000	3960000
	Költségvetési kiadások összesen	57846850	57846850	57846850	58098850

B402	Szolgáltatások ellenértéke	2300000	2300000	2300000	2300000
B405	Ellátási díjak	3700000	3700000	3700000	3700000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1620000	1620000	1620000	1620000
B407	Áfa visszatérítés	2655000	2655000	2655000	2655000
B408	Egyéb járó kamatok	2000	2000	2000	2000
B411	Egyéb működési bevételek	10000	10000	10000	10000
B4	<i>Működési bevételek</i>	10287000	10287000	10287000	10287000
B65	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	150000	150000	150000	150000
B816	Intézményfinanszírozás összesen	47409850	47409850	47409850	47661850
	Költségvetési bevételek összesen	57846850	57846850	57846850	58098850

Szakmár Község Óvodája
2017. évi költségvetésének III. számú módosítása
Létszám 6 fő

4.1.1. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

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

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	0	0	1000	1000
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	5000	5000
B4	Működési bevételek	0	0	6000	6000
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - Simaba	150000	150000	150000	150000
B816	Intézményfinanszírozás - Köznevelési támogatás	26458380	26458380	26458380	26458380
	Intézményfinanszírozás - Saját kiegészítés	0	0	349000	349000
B816	Intézményfinanszírozás összesen	26458380	26458380	26807380	26807380
	Költségvetési bevételek összesen	26608380	26608380	26963380	26963380

Szalmár Község Óvodája
2017. évi költségvetésének III számú módosítása

Létszám 4 fő
Konyha

4.1.2. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II. számú módosítás	III. számú módosítás
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7422500	7422500	7422500	7422500
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	298020	298020	298020	298020
K1109	Közlekedési költségterítés	100000	100000	100000	100000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100000	100000	50000	50000
K11	<i>Személyi juttatások</i>	7920520	7920520	7870520	7870520
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	<i>Külső személyi juttatások</i>	0	0	0	0
K1	Személyi juttatások	7920520	7920520	7870520	7870520
K21	Szociális hozzájárulási adó	1632950	1632950	1632950	1632950
K23	Korkedvezményes biztosítási járulék	0	0	0	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	55000	55000	55000	55000
K25	Táppénzhozzájárulás	200000	200000	100000	100000
K27	Munkaadót terhelő szja	55000	55000	55000	55000
K2	Munkaadót terhelő járulékok, adók	1942950	1942950	1842950	1842950
K311	Szakmai anyagok	0	0	0	0
K312	Élelmiszer	10000000	10000000	10000000	10000000
K312	Üzemeltetési anyagok-egyéb	1600000	1600000	1500000	1500000
K31	<i>Készletbeszerzés</i>	11600000	11600000	11500000	11500000
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	150000	150000	200000	200000
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	30000	30000	30000	30000
K32	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	180000	180000	230000	230000
K331	Közüzemi díjak	1500000	1500000	1500000	1500000
K333	Bérleti és lízingdíj	0	0	0	0
K334	Karbantartás, kisjavítás	200000	200000	150000	150000
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				
K337	Egyéb szolgáltatások	1100000	1100000	609000	609000
K33	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	2800000	2800000	2259000	2259000
K341	<i>Kiküldetések, propaganda</i>	10000	10000	10000	10000
K351	Működési áfa	3600000	3600000	3600000	3600000
K352	Fizetendő áfa	0	0	391000	643000
K355	Egyéb dologi kiadás	10000	10000	5000	5000
K35	<i>Egyéb dologi kiadás</i>	3610000	3610000	3996000	4248000
K3	Dologi kiadások	18200000	18200000	17995000	18247000
K513	Tartalék	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése				27953
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2500000	2500000	2500000	2472047
K67	Beruházási áfa	675000	675000	675000	675000
K6	Beruházások összesen	3175000	3175000	3175000	3175000
	Költségvetési kiadások összesen	31238470	31238470	30883470	31135470

Szakmár Községi Önkormányzati Hivatal
2017. évi elemi költségvetésének III. számú módosítása
Létszám: 12 fő

4.2. számú melléklet
Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II. számú módosítás	III. számú módosítás
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	29642202	29642202	29642202	29642202
K1102	Normatív Jutalom	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	1639099	1639099	1639099	1788108
K1109	Közlekedési költségterítés	335500	335500	335500	335500
K11139	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	650000	650000	650000	650000
K11	<i>Személyi juttatások</i>	<i>32266801</i>	<i>32266801</i>	<i>32266801</i>	<i>32415810</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	0	0	0
K12	<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K1	Személyi juttatások	32266801	32266801	32266801	32415810
K21	Szociális hozzájárulási adó	6664284	6664284	6664284	6664284
K23	Korkedvezményes biztosítási járulék	0	0	0	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	307000	307000	307000	307000
K25	Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0
K27	Munkaadót terhelő szja	313000	313000	313000	313000
K2	Munkaadót terhelő járulékok, adók	7284284	7284284	7284284	7284284
K311	Szakmai anyagok	150000	150000	150000	150000
K312	Üzemeltetési anyagok	540000	540000	485000	485000
K31	<i>Készletbeszerzés</i>	<i>690000</i>	<i>690000</i>	<i>635000</i>	<i>635000</i>
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	705000	705000	705000	735000
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	500000	500000	555000	605000
K32	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>1205000</i>	<i>1205000</i>	<i>1260000</i>	<i>1340000</i>
K331	Közüemi díjak	1090000	1090000	1090000	1270000
K333	Bérleti és lízingdíj	0	0	0	0
K334	Karbantartás, kisjavítás	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	60000	60000	60000	60000
K337	Egyéb szolgáltatások	1350000	1307000	1307000	1357000
K33	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>2500000</i>	<i>2457000</i>	<i>2457000</i>	<i>2687000</i>
K341	<i>Kiküldetések, propaganda</i>	<i>340000</i>	<i>340000</i>	<i>337000</i>	<i>337000</i>
K351	Működési áfa	1148000	1148000	1148000	1148000
K355	Egyéb dologi kiadás	2000	2000	5000	5000
K35	<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>1150000</i>	<i>1150000</i>	<i>1153000</i>	<i>1153000</i>
K3	Dologi kiadások	5885000	5842000	5842000	6152000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	33858	33858	33858
K67	Beruházási célú áfa	0	9142	9142	9142
K6	Beruházások	0	43000	43000	43000
	Költségvetési kiadások összesen	45436085	45436085	45436085	45895094
B408	Egyéb kapott kamatok és kamat jellegű bevételek	1500	1500	1500	1500
B411	Egyéb működési bevételek	2000	2000	2000	2000
B816	Központi, irányítószervi támogatás	45432585	45432585	45432585	45891594
	Költségvetési bevételek összesen	45436085	45436085	45436085	45895094

Közös Hivatal - Szakmár

2017. évi elemi költségvetésének III. számú módosítása

Létszám: 5 fő

4.3. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II. számú módosítás	III. számú módosítás
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12287100	12287100	12287100	12287100
K1102	Normatív Jutalom	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	745045	745045	745045	745045
K1109	Közlekedési költség térítés	220000	220000	220000	220000
K11139	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	350000	350000	350000	350000
K11	<i>Személyi juttatások</i>	<i>13602145</i>	<i>13602145</i>	<i>13602145</i>	<i>13602145</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	0	0	0
K12	<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K1	Személyi juttatások	13602145	13602145	13602145	13602145
K21	Szociális hozzájárulási adó	2780162	2780162	2780162	2780162
K23	Korkedvezményes biztosítási járulék	0	0	0	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	145000	145000	145000	145000
K25	Táppénzhozjárulás				
K27	Munkaadót terhelő szja	145000	145000	145000	145000
K2	Munkaadót terhelő járulékok, adók	3070162	3070162	3070162	3070162
K311	Szakmai anyagok	20000	20000	20000	20000
K312	Üzemeltetési anyagok	200000	200000	145000	145000
K31	<i>Készletbeszerzés</i>	<i>220000</i>	<i>220000</i>	<i>165000</i>	<i>165000</i>
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	300000	300000	285000	285000
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	300000	300000	355000	355000
K32	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>600000</i>	<i>600000</i>	<i>640000</i>	<i>640000</i>
K331	Közüzeti díjak	290000	290000	290000	340000
K333	Bérleti és lízingdíj	0	0	0	0
K334	Karbantartás, kisjavítás	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	15000	15000	15000	15000
K337	Egyéb szolgáltatások	600000	600000	600000	672000
K33	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>905000</i>	<i>905000</i>	<i>905000</i>	<i>1027000</i>
K341	<i>Kiküldetések, propaganda</i>	<i>160000</i>	<i>160000</i>	<i>158000</i>	<i>158000</i>
K351	Működési áfa	465000	465000	465000	465000
K355	Egyéb dologi kiadás	1000	1000	3000	3000
K35	<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>466000</i>	<i>466000</i>	<i>468000</i>	<i>468000</i>
K3	Dologi kiadások	2351000	2351000	2336000	2458000
	Költségvetési kiadások összesen	19023307	19023307	19008307	19130307

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

4.4. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II. számú módosítás	III. számú módosítás
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8643602	8643602	8643602	8643602
K1102	Normatív Jutalom	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	447027	447027	447027	596036
K1109	Közlékedési költségterítés	0	0	0	0
K11139	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200000	200000	200000	200000
<i>K11</i>	<i>Személyi juttatások</i>	<i>9290629</i>	<i>9290629</i>	<i>9290629</i>	<i>9439638</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	0	0	0
<i>K12</i>	<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K1	Személyi juttatások	9290629	9290629	9290629	9439638
K21	Szociális hozzájárulási adó	1945592	1945592	1945592	1945592
K23	Korkedvezményes biztosítási járulék	0	0	0	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	80000	80000	80000	80000
K25	Táppénzhozzájárulás				
K27	Munkaadót terhelő szja	83000	83000	83000	83000
K2	Munkaadót terhelő járulékok, adók	2108592	2108592	2108592	2108592
K311	Szakmai anyagok	10000	10000	10000	10000
K312	Üzemeltetési anyagok	340000	340000	340000	340000
<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>	<i>350000</i>	<i>350000</i>	<i>350000</i>	<i>350000</i>
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	170000	170000	170000	200000
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	100000	100000	100000	120000
<i>K32</i>	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>270000</i>	<i>270000</i>	<i>270000</i>	<i>320000</i>
K331	Közüzem díjak	200000	200000	200000	230000
K333	Bérleti és lízingdíj	0	0	0	0
K334	Karbantartás, kisjavítás	0	0	0	0
K335	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	15000	15000	15000	15000
K337	Egyéb szolgáltatások	600000	600000	600000	580000
<i>K33</i>	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>815000</i>	<i>815000</i>	<i>815000</i>	<i>825000</i>
<i>K341</i>	<i>Kiküldetések, propaganda</i>	<i>70000</i>	<i>70000</i>	<i>70000</i>	<i>70000</i>
K351	Működési áfa	383000	383000	383000	383000
K355	Egyéb dologi kiadás	1000	1000	1000	1000
<i>K35</i>	<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>384000</i>	<i>384000</i>	<i>384000</i>	<i>384000</i>
K3	Dologi kiadások	1889000	1889000	1889000	1949000
	Költségvetési kiadások összesen	13288221	13288221	13288221	13497230

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

4.5. számú melléklet
Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II. számú módosítás	III. számú módosítás
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4713100	4713100	4713100	4713100
K1102	Normatív Jutalom	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	298018	298018	298018	298018
K1109	Közlékedési költségterítés	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100000	100000	100000	100000
K11	<i>Személyi juttatások</i>	<i>5111118</i>	<i>5111118</i>	<i>5111118</i>	<i>5111118</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	0	0	0
K12	<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K1	Személyi juttatások	5111118	5111118	5111118	5111118
K21	Szociális hozzájárulási adó	1058882	1058882	1058882	1058882
K23	Korkedvezményes biztosítási járulék	0	0	0	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	52000	52000	52000	52000
K25	Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0
K27	Munkaadót terhelő szja	55000	55000	55000	55000
K2	Munkaadót terhelő járulékok, adók	1165882	1165882	1165882	1165882
K311	Szakmai anyagok	0	0	0	0
K312	Üzemeltetési anyagok	0	0	0	0
K31	<i>Készletbeszerzés</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	150000	150000	150000	150000
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	40000	40000	40000	70000
K32	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>190000</i>	<i>190000</i>	<i>190000</i>	<i>220000</i>
K331	Közüzem díjak	600000	600000	600000	700000
K333	Bérleti és lízingdíj	0	0	0	0
K334	Karbantartás, kisjavítás	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	15000	15000	15000	15000
K337	Egyéb szolgáltatások	100000	100000	100000	70000
K33	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>715000</i>	<i>715000</i>	<i>715000</i>	<i>785000</i>
K341	<i>Kiküldetések, propaganda</i>	<i>60000</i>	<i>60000</i>	<i>59000</i>	<i>59000</i>
K351	Működési áfa	220000	220000	220000	220000
K355	Egyéb dologi kiadás	0	0	1000	1000
K35	<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>220000</i>	<i>220000</i>	<i>221000</i>	<i>221000</i>
K3	Dologi kiadások	1185000	1185000	1185000	1285000
	Költségvetési kiadások összesen	7462000	7462000	7462000	7562000

Közös Hivatal - Jegyző

2017. évi elemi költségvetésének III. számú módosítása

4.6. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II. számú módosítás	III. számú módosítás
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3998400	3998400	3998400	3998400
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	149009	149009	149009	149009
K1109	Közlekedési költségértítés	115500	115500	115500	115500
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0
K11	<i>Személyi juttatások</i>	4262909	4262909	4262909	4262909
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	<i>Külső személyi juttatások</i>	0	0	0	0
K1	Személyi juttatások	4262909	4262909	4262909	4262909
K21	Szociális hozzájárulási adó	879648	879648	879648	879648
K23	Korkedvezményes biztosítási járulék	0	0	0	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	30000	30000	30000	30000
K25	Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0
K27	Munkaadót terhelő szja	30000	30000	30000	30000
K2	Munkaadót terhelő járulékok, adók	939648	939648	939648	939648
K311	Szakmai anyagok	120000	120000	120000	120000
K312	Üzemeltetési anyagok	0	0	0	0
K31	<i>Készletbeszerzés</i>	120000	120000	120000	120000
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	85000	85000	100000	100000
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	60000	60000	60000	60000
K32	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	145000	145000	160000	160000
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	15000	15000	15000	15000
K337	Egyéb szolgáltatások	50000	7000	7000	35000
K33	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	65000	22000	22000	50000
K341	<i>Kiküldetések, propaganda</i>	50000	50000	50000	50000
K351	Működési áfa	80000	80000	80000	80000
K355	Egyéb dologi kiadás	0	0	0	0
K35	<i>Egyéb dologi kiadás</i>	80000	80000	80000	80000
K3	Dologi kiadások	460000	417000	432000	460000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	33858	33858	33858
K67	Beruházási célú áfa	0	9142	9142	9142
K6	Beruházások	0	43000	43000	43000
	Költségvetési kiadások összesen	5662557	5662557	5677557	5705557

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

5. számú melléklet
 Adatok Ft-ban
 III. 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		
Önerő	4957011		14989059

JETA - Óbányai diáktábor felújítása

Felújítási költségek	9299928	2510980	11810908
Támogatás	10039272		
Önerő	1771636		11810908

JETA - Tervkészítés

Felújítási költségek	3900000	1053000	4953000
Támogatás	4705350		
Önerő	247650		4953000

TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00022 - Csapadékvíz

2016-ban elszámolt felújítási költség	300000		3000000
Felújítási költségek	23385828	6314172	29700000
Támogatás	30000000		
Önerő	0		30000000

Szokmár K6sz6g 6nkorm6nyzata

Az 6nkorm6nyzat 2017. 6vi 3 6ves p6nz6gyi terve

6. sz6m6 mell6klet
Adatok: Ft-ban

III sz6m6 m6d6s6t6s

Megnevez6s	2017	2017/I	2017/II	2017/III	2018	2019
I. M6k6d6si bev6telek 6s kiad6sok						
Int6zm6nyi m6k6d6si bev6telek	8526220	8738557	8975339	9025339	8782007	9045467
K6zhatalmi bev6telek	32935000	33149338	56604647	56666847	33923050	34940742
6nk. m6k6d6si c. k6lts6gvet6si t6mogat6sa	104148590	104165185	104165185	108133675	107273048	110491239
M6k. c. t6mogat6s6rt6k6 bev6telek	24534091	65903327	66135367	65203051	25270114	26028217
M6k6d6si c6l6 bev6t. 6sszesen:	170143901	211956407	235880538	239028912	175248218	180505665
Szem6lyi juttat6sok	28294943	61041793	61441793	61500616	29143791	30018105
Munkaad6kat terhel6 j6r6l6k	5211350	8723328	8723328	8723328	5367691	5528721
Dologi kiad6sok	30983168	36740885	36740885	39173885	31912663	32870043
Ell6tottak p6nzbeni juttat6sai	5945000	5945000	5945000	6334500	6123350	6307051
Finansz6roz6si kiad6sok	96629898	96629898	96629898	97340907	99528795	102514659
M6k. c6l6 t6mogat6sok 6llamh6ztart6son k6v.	3079542	24184578	44803423	45950204	3171928	3267086
M6k6d6si c6l6 kiad6sok 6sszesen:	170143901	233265482	254284327	259023440	175248218	180505665
II. Felhalmoz6si c6l6 bev6telek 6s kiad6sok						
P6nzmaradv6ny 6g6nybev6tele	6000000	31098722	31098722	31098722	0	0
Felhalmoz6si c6l6 t6mogat6s 6llamh6ztart6son bel6lr6l	0	14789446	15656500	46978316	0	0
Felhalmoz6si c6l6 6tvett p6nzeszk6z	0	24776670	24776670	24776670		
Felhaln. c6l6 bev6telek 6sszesen	6000000	70664838	71531892	102853708	0	0
Beruh6z6sok	6000000	28706055	32478395	62709598	0	0
Felj6jt6sok (6FA-val)	0	20649708	20649708	20149582	0	0
Felhalmoz6si c6l6 kiad6sok 6sszesen	6000000	49355763	53128103	82859180	0	0
6nkorm6nyzat bev6telei 6sszesen	176143901	282621245	307412430	341882620	175248218	180505665
6nkorm6nyzat kiad6sai 6sszesen	176143901	282621245	307412430	341882620	175248218	180505665

Szalkmár K6zs6g 6nkorm6nyzata
2017. 6vi el6ir6nyzat felhaszn6l6si 6temterve

7. sz6m6 mell6klet
Adatok: Ft-ban
III. sz6m6 m6dost6s

Bev6telek

Megnevez6s	Jan.	Febr.	M6rc.	6pr.	M6j.	J6n.	J6l.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	6sszesen	6sszesen/I	6sszesen/II	6sszesen/III
1. Int6zm6nyvi m6k6d6si bev6telek	711000	711000	723337	711000	811000	711000	711000	711000	109782	711000	711000	705220	8526220	8738557	8975339	9025339
2. K6zhatalmi bev6telek	2600000	2600000	2600000	2600000	2721384	2600000	2600000	7600000	7600000	7662200	5959703	2535000	31135000	31256384	54616087	54678287
3. 6nkorm6nyoztok m6k6d6si c6l6 k6lts6gv6t6si t6mogr6sai	8706574	8706574	8706574	8723169	8706574	8706574	8706574	8706574	9276276	9729404	9729404	9729404	104148590	104165185	104165185	108133675
4. M6k6d6si c6l6 t6mogr6sok 6llamh6zt kiv6lrol, 6tvett p6nzsz6k6z6k	2000000	2000000	1500000	2000000	2500000	10773847	2500000	10000000	9841531	10526938	10060735	1500000	24534091	65903327	66135367	65203051
5. Felhalmoz6si bev6telek	0	0	0	13900000	15000000	15000000			3900000	20000000	5720452	31321816	7800000	72557792	73520452	104842268
BEV6TELEK 6SSZESEN:	14017574	14017574	13529911	27934169	29738958	37791421	19517574	27017574	31715589	48629542	32181294	45791440	176143901	282621245	307412430	341882620

Kiad6sok

Megnevez6s	Jan.	Febr.	M6rc.	6pr.	M6j.	J6n.	J6l.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	6sszesen	6sszesen/I	6sszesen/II	6sszesen/III
1. Szem6lyvi juttat6sok	2350000	2350000	2350000	6350000	6350000	6350000	6350000	6350000	6408823	6350000	6350000	3591793	28294943	61041793	61441793	61500616
2. Munkaad6kat terhel6 j6r6lekok	434000	434000	434000	834000	834000	834000	834000	834000	834000	834000	834000	749328	5211350	8723328	8723328	8723328
3. Dolgozi kiad6sok 6s egy6b foly6 kiad6sok	2582000	2582000	2582000	3582000	3582000	3582000	3582000	4798500	4556217	2582000	2582000	2581168	30983168	36740885	36740885	39173885
4. Ell6latottak p6nzbeni juttat6sai	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	889500	500000	500000	445000	5945000	5945000	5945000	6334500
5. Finansziroz6si kiad6sok	8052492	8052492	8052492	8052492	8052492	8052492	8052492	8052492	8763501	8052492	8052492	8052486	96629898	96629898	96629898	97340907
6. Egy6b m6k6d6si c6l6 kiad6sok	0	0	1000000	21105036	0	0	1000000	20618845	1146781	1000000		79542	3079542	24184578	44803423	45950204
7. Beruh6z6si 6s felj6jt6si kiad6sok	0	0	2000000	10000000	10000000	10000000	10000000	5000000	2000000	4128103	0	29731077	6000000	49355763	53128103	82859180
KIAD6SOK 6SSZESEN:	13918492	13918492	16918492	50423528	29318492	29318492	30318492	46153837	24598822	23446595	18318492	45230394	176143901	282621245	307412430	341882620

Szokmár Kzség nkmnyzata

2017. v adssgot keletkeztetv gylyeteibvl eredv fizetvi ktelezettség bemutatása

III. számú módosítás

8. számú melléklet
Adatok: Ft-ban

Megnevezés	Sor szám	Tárgyév	Tárgyév/I	Tárgyév/II	Tárgyév/III	I. év	II. év	III. év
Átengedett közhatalmi bevételek	1	4800000	4800000	5429000	5429000	4944000	5092320	5245090
Helyi adók, adó jellegű bevételek	2	27800000	27892954	50238561	50238561	28634000	29493020	30377811
Díjak, pótlékok, bírságok	3	335000	456384	937086	999286	345050	355402	366064
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4	8526220	8738557	8975339	9025339	8782007	9045467	9316831
Saját bevételek (01-04)	5	41461220	41887895	65579986	65692186	42705057	43986208	45305795
Saját bevételek 50%-a	6	20730610	20943947,5	32789993	32846093	21352528	21993104	22652897
Előző években keletkezett tárgyvet terhelő fizetési kötelezettség (08)	7							
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	8							
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező tárgyvet 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	20730610	20943948	32789993	32846093	21352528	21993104	22652897

Szakmár Község Önkormányzata
2017. évi engedélyezett létszámadatok

9. számú melléklet
Adatok: Fő

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

