

Szakmár Község Önkormányzata

Működési és fejlesztési célú bevétel és kiadás előirányzatainak 2019. évi alakulásai bemutatató (összevont mérlege számkörtől kiszűrt)

Adatok: Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ár		I. sz.m		II. sz.m		III. sz.m		IV. sz.m		Kiadás	Eredeti ár	I. sz.m		II. sz.m		III. sz.m		IV. sz.m
	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási			Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	
Chémiai anyagok, műanyagok, cella																			
Közbiztonsági eszközök	11221731		118463731				123723291		129736505		Szerelési	290020240		48510112		59404722		52344445	
Működési célú támogatások									4826487		területi								53214154
Államháztartáson belüli	31588088		55656319		56313846		56388400		35922293		Munkaadó	52545889		7089115		7420243		7744443	
Közhatalmi beszerzések	41550000	1700000	41907072	2166010	41907072	2166010	41907072	2166010			területi adók	32139199		37603337		52150459		69682893	
Időutazási működési bevételek									15088022		Ellátottak								66066190
Összesen	8539330		8569169		9142808		13247237				penziók	4494143		4494343		4494343		1863500	
Finanszírozási bevételek											Finanszírozási								
											kiadás /								
											üzemeltetési / Befo								
											lételt								
Működési célú átvett pénzeszközök					35000000		35000000		75208872		Egyéb működési	108795195		109249535		146064729		149061969	
	0		0		1000000		1000000		1100000		célú kiadások	180622618		6136423		37998128		30720539	
Működési bevételek összesen											Működési célú								
	19349149		22456291		26182640		273358000		306582180		összesen	364908284		270334865		298522634		305068622	
Felhalmozási célú támogatások											Beruházás								
Felhalmozási célú átvett	12426255		2072248		2072248				22253986										
Felhalmozási célú kiadások	7479132		7479132		35905826				36516826			0		19861849		41814728		47309614	
Felhalmozási bevételek	2700000		2700000		2700000				3470000										47871177
Hitel- és kölcsöntörlesztés											Felújítások								
Hitel- és kölcsöntörlesztés																			
Felhalmozási célú bevételek	142617148		142989475		142989475		142989475		142989475		Felhalmozási								
összesen	166959135		176117065		204543759		204543759		206526297		célú kiadások			90516642		123032857		127600061	
											összesen			0		167847585		174915675	
Bevételek összesen	36908284		400713356		466570219		479984297		530341811		Kiadások	36908284		400713356		466570219		479984297	
											összesen								530341811

Szalmár Községi Önkormányzat
2019. évi bevételi előirányzatok IV. számú módosítása

2. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. sz. m	II. sz. m	III. sz. m	IV. sz. m
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	52939868	52939868	52939868	54945868	55427177
B112	Köznevelési feladatainak támogatása	24568434	24568434	24568434	24958434	28431117
B113	Szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	32963429	32963429	32963429	35267429	36939323
B114	Kulturális feladatainak támogatása	1800000	1800000	1800000	1800000	2187328
B115	Működési célú központosított előirányzatok	0	6192000	6192000	6542000	6542000
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	209560	209560
B16	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	31588088	55656319	56312849	58480400	48526187
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
B25	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12462655	20782448	20782448	22253986	26112969
B3	Közhatalmi bevételek	43250000	44073082	44073082	44073082	37860904
B4	Működési bevételek	8539330	8569169	9142808	13247237	15088023
B5	Felhalmozási bevételek	2700000	2700000	2700000	2700000	3470000
B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	1000000	1000000	1100000
B7	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7479132	7479132	35905826	36516826	50248876
B8	Finanszírozási bevételek (maradvány, befektetés)	142617348	142989475	177989475	177989475	218198347
	Bevételek összesen	360908284	400713356	466370219	479984297	530341811

Szakmár Község Önkormányzat

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

2.1. mellékelet

Adatok: Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	I.sz.m	II.sz.m	III.sz.m	IV.sz.m
B111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	35449200	35449200	35449200	35449200	35449200
B111	Település - üzemeltetés	13953307	13953307	13953307	13953307	13953307
B111	Egyéb önkormányzati	1955311	1955311	1955311	1955311	1955311
B111	2018. évi áthúzódó és 2019. évi bérkompenzáció	0	0	0	0	481309
B111	Lakott területekkel kapcsolatos feladatok támogatása	461550	461550	461550	461550	461550
B111	Polgármesteri illetmény támogatása	1120500	1120500	1120500	1120500	1120500
B111	Kiegészítő támogatás				2006000	2006000
B111	Helyi önkormányzatok működésének támogatása összesen	52939868	52939868	52939868	54945868	55427177
B112	Óvoda bértámogatása	21126967	21126967	21126967	21516967	24437717
B112	Óvoda működésének támogatása	3441467	3441467	3441467	3441467	3993400
B112	Köznevelési feladatok összesen	24568434	24568434	24568434	24958434	28431117
B113	Szociális étkeztetés	1660800	1660800	1660800	1960800	2071520
B113	Házi segítségnyújtás	2310000	2310000	2310000	2310000	2310000
B113	Falugondnoki vagy tanyagondnoki	3100000	3100000	3100000	4250000	4250000
B113	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	7976000	7976000	7976000	7976000	7976000
B113	Gyermekétkeztetés - dolgozók bértámogatása	8113000	8113000	8113000	8967000	9328000
B113	Gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	9315829	9315829	9315829	9315829	10468022
B113	Intézmények kívüli szünidei étkeztetés	487800	487800	487800	487800	118156
B113	Szociális ágazati összevont pótlék					417625
B113	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	32963429	32963429	32963429	35267429	36939323
B114	Nyilvános könyvtári és közművelődési támogatás	1800000	1800000	1800000	1800000	2187328
B114	Kulturális feladatainak támogatása	1800000	1800000	1800000	1800000	2187328
B115	Működési célú költségvetési támogatások (bérfejlesztés)	0	6192000	6192000	6192000	6192000
B115	Működési célú költségvetési támogatások (Jó adat szolgáltatás)	0	0	0	350000	350000
B115	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	0	6192000	6192000	6542000	6542000
B116	2018. évi elszámolás miatti pótlóigény	0	0	0	209560	209561
B116	Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	209560	209560
B16	Működési célú támogatás-EFOP-VP-TOP -fejezeti	10330101	10330101	10330101	10330101	1445001
B16	Működési célú támogatás - Magyar Faluprogram - egyéb fejezeti				59995	194995
B1605	Társadalombiztosítási Alaptól	7111200	7111200	7111200	7111200	8525000
B1606	Elkülönített állami pénzalapoktól	6291869	30360100	31016630	33124186	31348739
B1607	Helyi Önkormányzatoktól	7854918	7854918	7854918	7854918	7012452
B16	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	31588088	55656319	56312849	58480400	48526187
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
B25	Felhalmozási célú - eu források - fejezeti	12462655	12462655	12462655	12462655	11459443
B25	Felhalmozási célú - egyéb fejezeti				1471538	6333733
B25	Munkaügyi támogatás felhalmozási	0	8319793	8319793	8319793	8319793
B25	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12462655	20782448	20782448	22253986	26112969
	Támogatások összesen	156322474	194902498	195559028	204457677	204375661

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

2.2. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	I.sz.m	II.sz.m	III.sz.m	IV.sz.m
B343	Vagyoni típusú adók /kommunális adó	1700000	2166010	2166010	2166010	1938311
B35107	Értékesítési és forgalmi adók/iparüzési adó	36000000	36000000	36000000	36000000	29922369
B3541	Gépjárműadók	5200000	5557072	5557072	5557072	5636602
B35502	Egyéb szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
B35	<i>Termékek és szolgáltatások adói</i>	<i>42900000</i>	<i>43723082</i>	<i>43723082</i>	<i>43723082</i>	<i>37497282</i>
B3603	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0	15000
B36111	Szabálysértési bírságok	0	0	0	0	0
B3616	Egyéb közhatalmi bevételek /pótlék, bírság, talajterhelési adó/	350000	350000	350000	350000	348622
B36	<i>Egyéb közhatalmi bevételek /igazgatási szolg díj, pótlék, bírság/</i>	<i>350000</i>	<i>350000</i>	<i>350000</i>	<i>350000</i>	<i>363622</i>
B3	Közhatalmi bevételek	43250000	44073082	44073082	44073082	37860904
B402	Szállásdíj - Óbánya	4500000	4500000	4500000	5000000	5937862
B402	Szállásdíj- Harkány	100000	100000	100000	100000	111864
B402	Konyhai vendéglátás - vendég	0	0	0	0	0
B402	Konyhai vendéglátás - alkalmazott	0	0	0	0	0
B402	Konyha bérbeadás	100000	100000	100000	100000	9449
B402	Művelődési ház bérleti díja	150000	150000	150000	150000	22047
B402	Piaci helypénz	120000	120000	120000	120000	149409
B402	Sírhely, ravatalozó használati díj	200000	200000	200000	200000	248824
B402	Egyéb szolgáltatások	200000	200000	200000	200000	546000
B402	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>5370000</i>	<i>5370000</i>	<i>5370000</i>	<i>5870000</i>	<i>7025455</i>
B403	Közvetített szolg bevétele áh kívülről	220000	220000	220000	220000	441522
B403	Közvetített szolg bevétele áh belülről	120000	120000	120000	120000	185513
B403	<i>Közvetített szolgáltatások</i>	<i>340000</i>	<i>340000</i>	<i>340000</i>	<i>340000</i>	<i>627035</i>
B404	Önkormányzati lakás bérleti díja	0	0	0	0	0
B404	Földek bérleti díja	1200000	1200000	1200000	1200000	1278505
B404	Víz- és közhasználat	69000	69000	69000	69000	74000
B404	<i>Tulajdonosi bevételek / bérleti díjak/</i>	<i>1269000</i>	<i>1269000</i>	<i>1269000</i>	<i>1269000</i>	<i>1352505</i>
B405	Étkezés Óvoda	0	0	0	0	0
B405	Étkezés Iskola	0	0	0	0	0
B405	Szoc. étkezés	0	0	0	0	0
B405	<i>Ellátási díjak</i>	<i>0</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>	<i>1451932</i>
B407	<i>Áfa visszatérítés</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3556000</i>	<i>3556000</i>
B4081	<i>Kamatbevételek</i>	<i>0</i>	<i>15</i>	<i>573654</i>	<i>573654</i>	<i>996099</i>
B4103	<i>Költségek visszatérítése</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-6408</i>
B411	<i>Költségek visszatérítése</i>	<i>0</i>	<i>29824</i>	<i>29824</i>	<i>78253</i>	<i>32589</i>
B4	Működési bevételek	8539330	8569169	9142808	13247237	15088023
B5	Ingatlan értékesítés	2700000	2700000	2700000	2700000	3470000
B65	Egyéb működési c átvett pénzeszköz vállalkozástól	0	0	1000000	1000000	1100000
B74	Felhalmozási c.támogatások visszatérülése áh kívülről	0	0	0	0	1485000
B75	Egyéb felhalmozásicélú átvett pénzeszközök	7479132	7479132	35905826	36516826	48763876
B812	Belföldi értékpapírok beváltása - forgatási célú befektetési jegy			35000000	35000000	70000000
B813	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	142617348	142989475	142989475	142989475	142989475
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	5208872
	Saját bevételek összesen	204585810	205810858	270811191	275526620	325966150
	Összes bevétel	360908284	400713356	466370219	479984297	530341811

3. számú melléklet
Adatok: Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	I.sz.m	II.sz.m	III.sz.m	IV.sz.m
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	19112556	37666501	38198692	39930431
K1103	Céltuttatás, projekt prémium	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatás	371745	371745	371745	371745
K1109	Közlekedési költségterítés	108380	315640	389800	389800
K1113	Egyéb személyi juttatások	312900	449767	476326	538247
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	19905581	38803653	39436563	41230223
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	8776459	8776459	9973159	9973159
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	920000	920000	920000	920000
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	0	10000	75000	241063
K12	Külső személyi juttatások	9696459	9706459	10968159	11134222
K1	Személyi juttatások	29602040	48510112	50404722	52364445
K21	Szociális hozzájárulási adó	5165389	6999615	7330753	7654943
K23	Korkedvezményes biztosítási járulék	0	0	0	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	0	0	0	0
K25	Táppénzhozzájárulás	0	0	0	31884
K27	Munkaadót terhelő szja	89500	89500	89500	89500
K2	Munkaadót terhelő járulékok, adók	5254889	7089115	7420253	7744443
K311	Szakmai aranyok	5000	153903	159723	168168
K312	Üzemeltetési anyagok/Irodaszer, hajtó, kenőanyagok, munka-védőruha, egyéb	8428508	11411044	11688437	12583343
K31	Készletbeszerzés	8433508	11564947	11848160	12751511
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	417500	417500	617500	727500
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	256000	256000	256000	256000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	673500	673500	873500	983500
K331	Közüzemi díjak	6100000	6100000	6600000	7100000
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0
K333	Bérlési és lízingdíj	24000	24000	24000	936940
K334	Karbantartás kisjavítás	1330000	1330000	1406880	1406880
K335	Egyéb közvetített szolgáltatások	430000	430000	430000	430000
K3351	Áh belül közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0	0	0	357100
K3371	Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	1522000	1522000	1522000	1522000
K337	Egyéb szolgáltatások - hulladék, pénzügyi, egyéb	6778947	6778947	10859511	15376806
K33	Szolgáltatási kiadások	16184947	16184947	20842391	26772626
K341	Kiküldetések, propaganda	204753	204753	204753	204753
K342	Reklám, marketing	120000	120000	120000	120000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	6402491	7514190	8356436	9607730
K352	Fizetendő áfa	0	0	8479419	8479419
K353	Egyéb kamatkiadások	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	120000	1343000	1425800	1763354
K35	Különböző befizetések és dologi kiadások áfa	6522491	8857190	18261655	19850503
K3	Dologi kiadások	32139199	37605337	52150459	60682893
K472	Intézményi ellátottak	0	0	0	0
K4824	Rászorultságtól függő kedvezmények	0	0	0	0
K4825	Települési támogatás	4494343	4494343	4494343	4494343
K483	Egyéb rendeletben megállapított juttatás	0	0	0	0
K48	Egyéb nem intézményi RSZS, temetési, átemetési	4494343	4494343	4494343	4494343
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	4494343	4494343	4494343	4494343
K502	Elvonások és befizetések	0	87906	87906	87906
K506	Egyéb működési c. t. áh belülről (Bursa, Társulások)	1240546	1240546	1240546	1240546
K512	Egyéb működési c. t. áh kívülről /nonprofit szervezetek/	1048111	1048111	1048111	1048111
K512	Egyéb működési c. t. áh kívülről /orvosok/	4560000	4560000	4560000	4560000
K512	Egyéb működési c. t. áh kívülről /civil szervezetek/	0	0	0	0
K513	Tartalék	173773961	56449860	31051565	23783966
K5	Egyéb működési célú kiadások	180622618	63386423	37988128	30720529
K62	Ingatlanok beszerzése	0	31405256	34650036	35204366
K63	Informatikai eszközök beszerzése	0	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
	Költségvetési kiadások	252113089	291463821	320305490	329272327
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások áh kívülről				1485000
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh kívülről				165001
K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások				1650001
K912	Belföldi értékpapír vásárlása - forgatási célú befektetési jegy	0	0	35000000	35000000
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4162215	4162215	4162215	4162215
K9151	Közös Hivatal	54435914	54538254	54645137	55558837
K9152	Óvoda	50197066	50549066	52257377	54340917
K915	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	104632980	105087320	106302514	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
	Finanszírozási kiadások	108795195	109249535	146064729	150711970
	Kiadások összesen:	360908284	400713356	466370219	479984297

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

3.1. számú melléklet
Adatok Ft

Kormányzati funkciók	Megnevezés	Létszám /fő/	K1 Személyi juttatások	K2 Járulékok	Létszám /fő/	K1 Személyi juttatások	K2 Járulékok
		Eredeti ei					
						Lsz.m	
011130	Igazgatási feladatok	9	9176459	1814358	9	9186459	1814358
011130	EFOP pályázat	1	2533289	493650	1	2533289	493650
081071	Üdülési 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	Létszám /fő/	K1 Személyi juttatások	K2 Járulékok
		II. számú módosítás			III. számú módosítás			IV. számú módosítás		
011130	Igazgatási feladatok	14	10941909	2145496	14	11107972	2155790	14	12356817	2201084
011130	EFOP pályázat	1	2598289	493650	1	2598289	493650	1	2529421	501774
081071	Üdülési szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
074031	Egészségügyi gondozás	1	3400921	676850	1	3400921	676850	1	3928096	740924
107052	Házi segítségnyújtás	1	2553849	510001	1	2553849	510001	1	2704225	514724
107055	Tanyagondnoki szolgáltatás	1	2768349	553498	1	2768349	553498	1	2993913	569935
082092	Könyvtári szolgáltatás	1	2698749	539926	1	2698749	539926	1	2955824	562632
072311	Fogorvosi alapellátás	1	520000	91260	1	520000	91260	1	520000	87300
041233	Közfoglalkoztatás- Egyszeri	0	0	0	22	1793660	313896	22	1793660	156948
041232	Közfoglalkoztatás-Mg-2019	10	7856895	746748	10	7856895	746748	10	7162293	672316
041233	Közfoglalkoztatás-Hosszú-2019	2	1992150	187002	2	1992150	187002	2	1945822	176170
041237	Közfoglalkoztatás-Szociális-2019	12	8805240	858492	12	8805240	858492	12	8146656	792761
041232	Közfoglalkoztatás-Mg	10	2553763	248313	10	2553763	248313	10	2553763	248313
041233	Közfoglalkoztatás-Hosszú	2	564255	55016	2	564255	55016	2	564255	55016
041237	Közfoglalkoztatás-Helyi	13	3150353	314001	13	3150353	314001	13	3059409	314001
	Összesen	69	50404722	7420253	69	52364445	7744443	69	53214154	7593898

Kormányzati funkció	Megnevezés	K31 Készletbeszerzés	K32 Kommunikációs szolgáltatások	K33 Szolgáltatási kiadások	K34 Kihirdetés/R elátás	K35 Kihirdetés/R elátás	Összesen
		Eredeti el					
011130	Igazgatói feladatok	900000	415500	2787347	134753	1050372	5287972
081071	Céltűz szolgáltatások	500000	66000	1775000	100000	605070	3046070
074031	Egyszerűsített gondozás	65000	53000	272000	20000	96660	506660
107052	Ház 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
013320	Közművelődési tevékenység	550000	0	605000	0	306450	1461450
013350	Vagyoni kapcsolatok gazdálkodása	120000	0	605000	0	195750	920750
064010	Környezetvédelem	0	0	3200000	0	864000	4064000
066010	Zöldterület kezelés	250000	0	500000	0	202500	952500
045160	Környezet	200000	0	350000	0	148500	698500
066020	Város községgazdálkodása	500000	0	1590000	20000	521100	2631100
081030	Sporttevékenységek	200000	0	360000	0	145800	705800
091140	Óvoda működtetése	0	0	0	0	0	0
072111	Hátrányos helyzetűek	0	0	300000	0	81000	381000
072311	Fogyatékosok	0	0	70000	0	18900	88900
045150	Egyéb szállítások	1500000	0	715000	0	513000	2728000
106020	Lakhatással összefüggő ellátások	2723508	0	520600	0	875900	4120017
	Összesen	8433588	673500	16184947	324753	6522491	32139199

Kormányzati funkció	Megnevezés	K31 Készletbeszerzés	K32 Kommunikációs szolgáltatások	K33 Szolgáltatási kiadások	K34 Kihirdetés/R elátás	K35 Kihirdetés/R elátás	Összesen
011130	Igazgatói feladatok	900000	415500	2787347	134753	1070622	6108222
081071	Céltűz szolgáltatások	500000	66000	1775000	100000	605070	3046070
074031	Egyszerűsített gondozás	65000	53000	272000	20000	96660	506660
107052	Ház 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	Közművelődési tevékenység	550000	0	605000	0	306450	1461450
013350	Vagyoni kapcsolatok gazdálkodása	120000	0	605000	0	195750	920750
064010	Környezetvédelem	0	0	3200000	0	864000	4064000
066010	Zöldterület kezelés	250000	0	500000	0	202500	952500
045160	Környezet	200000	0	350000	0	148500	698500
066020	Város községgazdálkodása	500000	0	1590000	20000	521100	2631100
081030	Sporttevékenységek	200000	0	360000	0	145800	705800
091140	Óvoda működtetése	0	0	0	0	0	0
072111	Hátrányos helyzetűek	0	0	300000	0	81000	381000
072311	Fogyatékosok	0	0	70000	0	18900	88900
045150	Egyéb szállítások	1500000	0	715000	0	513000	2728000
106020	Lakhatással összefüggő ellátások	2723508	0	520600	0	875900	4120017
	Összesen	11564947	673500	16184947	324753	6522491	32139199

Kormányzati funkció	Megnevezés	K31 Készletbeszerzés	K32 Kommunikációs szolgáltatások	K33 Szolgáltatási kiadások	K34 Kihirdetés/R elátás	K35 Kihirdetés/R elátás	Összesen
011130	Igazgatói feladatok	905190	611374	2787347	134753	2544379	11061697
081071	Céltűz szolgáltatások	500630	66000	1775170	100000	605070	3046870
074031	Egyszerűsített gondozás	65000	53000	272000	20000	96660	506660
107052	Ház 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	1784637	0	79050	0	476875	2348582
041237	Közfoglalkoztatás-Szociális-2019	1604675	0	0	0	401672	2006347
041233	Közfoglalkoztatás-Hosszabb-2019	19500	0	0	0	0	19500
013320	Közművelődési tevékenység	550000	0	605000	0	306450	1461450
013350	Vagyoni kapcsolatok gazdálkodása	120000	4126	605000	0	195750	1015655
064010	Környezetvédelem	0	0	3200000	0	864000	4064000
066010	Zöldterület kezelés	250000	0	500000	0	202500	952500
045160	Környezet	200000	0	350000	0	148500	698500
066020	Város községgazdálkodása	500000	0	1590000	20000	521100	2631100
081030	Sporttevékenységek	200000	0	360000	0	145800	705800
091140	Óvoda működtetése	0	0	0	0	0	0
072111	Hátrányos helyzetűek	0	0	300000	0	81000	381000
072311	Fogyatékosok	0	0	70000	0	18900	88900
045150	Egyéb szállítások	1500000	0	715000	0	513000	2728000
106020	Lakhatással összefüggő ellátások	2723508	0	520600	0	875900	4120017
	Összesen	11948160	873500	16184947	324753	6522491	32139199

Kormányzati funkció	Megnevezés	K31 Készletbeszerzés	K32 Kommunikációs szolgáltatások	K33 Szolgáltatási kiadások	K34 Kihirdetés/R elátás	K35 Kihirdetés/R elátás	Összesen
011130	Igazgatói feladatok	1800096	611374	10544865	134753	3313668	16404754
081071	Céltűz szolgáltatások	500630	66000	1775000	100000	634941	3184571
074031	Egyszerűsített gondozás	73445	53000	272000	20000	98940	517385
107052	Ház segítségnyújtás	0	15000	0	0	4050	19050
107055	Tanyagondnoki szolgáltatás	900000	53000	280000	0	307798	1540798
082092	Könyvtári szolgáltatás	25000	71000	2255000	50000	741420	3642420
041232	Közfoglalkoztatás-Mg-2019	1784637	0	79050	0	476875	2348582
041237	Közfoglalkoztatás-Szociális-2019	1604675	0	0	0	401672	2006347
041233	Közfoglalkoztatás-Hosszabb-2019	19500	0	0	0	0	19500
013320	Közművelődési tevékenység	550000	0	605000	0	306450	1461450
013350	Vagyoni kapcsolatok gazdálkodása	120000	4126	2296111	0	997719	1237396
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások	0	0	60000	0	16200	76200
064010	Környezetvédelem	0	0	3500000	0	972000	4572000
066010	Zöldterület kezelés	250000	0	500000	0	202500	952500
045160	Környezet	200000	0	350000	0	148500	698500
066020	Város községgazdálkodása	500000	0	1690000	20000	558290	2768290
081030	Sporttevékenységek	200000	0	360000	0	145800	705800
091140	Óvoda működtetése	0	0	0	0	0	0
072111	Hátrányos helyzetűek	0	0	300000	0	81000	381000
072311	Fogyatékosok	0	0	70000	0	18900	88900
045150	Egyéb szállítások	1500000	0	715000	0	548431	2783431
106020	Lakhatással összefüggő ellátások	2723508	0	520600	0	875900	4120017
	Összesen	12761511	983500	26772626	324753	1980603	46082903

Kormányzati funkció	Megnevezés	K31 Készletbeszerzés	K32 Kommunikációs szolgáltatások	K33 Szolgáltatási kiadások	K34 Kihirdetés/R elátás	K35 Kihirdetés/R elátás	Összesen
011130	Igazgatói feladatok	1523447	352572	16710050	132521	3891347	22609937
081071	Céltűz szolgáltatások	868667	195185	1831138	120000	490291	3404501
074031	Egyszerűsített gondozás	41847	45135	286790	23500	85094	482426
107052	Ház segítségnyújtás	0	18000	0	0	0	18000
107055	Tanyagondnoki szolgáltatás	762364	44575	312455	0	265090	1384484
082092	Könyvtári szolgáltatás	119707	62770	2186265	0	405132	273874
041232	Közfoglalkoztatás-Mg-2019	1783412	0	139050	0	492740	2415202
041237	Közfoglalkoztatás-Szociális-2019	1607588	0	0	0	404458	2010046
041233	Közfoglalkoztatás-Hosszabb-2019	19500	0	0	0	0	19500
013320	Közművelődési tevékenység	673216	0	678857	0	360323	1712396
013350	Vagyoni kapcsolatok gazdálkodása	22236	4126	2198731	0	948590	1171053
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások	0	0	60000	0	16200	76200
064010	Környezetvédelem	0	0	3122188	0	801457	3923645
066010	Zöldterület kezelés	683691	0	252470	0	220228	1156389
045160	Környezet	549403	0	901400	0	391717	1842520
066020	Város községgazdálkodása	572183	57458	1283366	0	499489	2372556
081030	Sporttevékenységek	0	0	218760	0	52591	272351
091140	Óvoda működtetése	105272	0	56666	0	33119	195057
072111	Hátrányos helyzetűek	0	0	297600	0	0	297600
072311	Fogyatékosok	0	0	9000	0	2430	11430
045150	Egyéb szállítások	1586291	0	214752	0	470637	2277680
090015	Intézményi gyermekjóléti szolgálat	0	0	10812	0	0	10812
107051	Szociális ellátások	0	0	5801	0	0	5801
104037	Szociális gyermekjóléti szolgálat	0	0	305	0	0	305
107060	Egyéb speciális támogatások	4187569	0	520600	0	1271205	5979374
	Összesen	15106393	799821	31314197	168881	19597608	66966190

Szalmár Község Önkormányzata
2019. évi ellátottak pénzbeni juttatásai és egyéb működési kiadások előirányzatai
IV.számú módosítása

3 3 számú melléklet

Adatok: Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	I.sz.m	II.sz.m	III.sz.m	IV.sz.m
K47 Intézményi ellátottak /Bursa/	0	0	0	0	0
K48 Egyéb szociális támogatások	4494343	4494343	4494343	4494343	1863500
K4 Ellátottak pénzbeni juttatásai	4494343	4494343	4494343	4494343	1863500
K502 Előző évi elszámolási különbözet	0	87906	87906	87906	87906
K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (bursa, Társulások)	1240546	1240546	1240546	1240546	1175546
K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre /orvosok, nonprofit szervezetek/	5608111	5608111	5608111	5608111	5316935
K513 Tartalék	173773961	56449860	31051565	23783966	26230422
K5 Egyéb működési célú kiadások	180622618	63386423	37988128	30720529	32810809

Kormányzati funkció	Megnevezés	Eredeti előirányzat		I.sz.m		II.sz.m		III.sz.m		IV.sz.m	
		K4	K5	K4	K5	K4	K5	K4	K5	K4	K5
011130	Igazgatási feladatok		174345582		57109387		31711092		24443493		26466357
081071	Üdülői szolgáltatások										
074031	Egészségügyi gondozás										
107052	Házi segítségnyújtás										
107055	Tanyagondnoki szolgáltatás		21000		21000		21000		21000		21000
082092	Könyvtári szolgáltatás										
	összesített Közfoglalkoztatás										
	összesített Étkeztetési feladatok										
013320	Köztisztaság fenntartása										
013350	Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás										
064010	Közülgítés										
066010	Zöldterület kezelés										
045160	Közü										
066020	Város községgazdálkodás		296036		296036		296036		296036		0
081030	Sportlétesítmények		500000		500000		500000		500000		500000
018010	Elszámolás a központi ktgvetéssel										87906
018030	Finanszírozási műveletek										575546
072390	Fogorvos finanszírozás		4560000		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	1863500	600000
	Összesen	4494343	180622618	4494343	63386423	4494343	37988128	4494343	30720529	1863500	32810809

Szakmár Község Önkormányzata
2019. évi beruházások, felújítások, finanszírozási kiadások előirányzatai
IV. számú módosítása

3.4 számú melléklet
Adatok: Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	I.sz.m	II.sz.m	III.sz.m	IV.sz.m
K62 Ingatlanok beszerzése	0	31405256	34650036	35204366	35204366
K63 Informatikai eszközök beszerzése		47952	47952	53543	104331
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	6614183	7269307	8703203	9104371
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	1794458	2847433	3348502	3458109
K6 Beruházások	0	39861849	44814728	47309614	47871177
K71 Ingatlanok felújítása	0	71272946	96643194	98874062	112865141
K72 Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	9055
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	233071	303937	467717
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0	19243696	26156592	26778061	30591516
K7 Felújítások	0	90516642	123032857	125956060	143933429
K86 Kivétel				1485000	1485000
K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások áh kivételre				165001	165001
K8 Egyéb felhalmozási célú támogatások				1650001	1650001
K912 Belföldi értékpapír vásárlása - forgatási célú befektetési jegy			35000000	35000000	60000000
K914 Áh belüli megelőlegezések visszafizetése	4162215	4162215	4162215	4162215	4162215
K9151 Közös Hivatal	50197066	50549066	54645137	55558837	55969139
K9152 Óvoda	54435914	54538254	52257377	54340917	54307299
K915 Központi, irányításhoz szükséges támogatások folyósítása	104632980	105087320	106902514	109899754	110276438
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
K917 Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
K91 Belföldi finanszírozás kiadásai	108795195	109249535	146064729	149061969	174438653
K9 Finanszírozási kiadások	108795195	109249535	146064729	149061969	174438653

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 Üdülési 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-Mp-2019		0	0	0	0	7490714	0	0	0
041237 Közfoglalkoztatás-Szociális-2019		0	0	0	0	829079	0	0	0
összesített	Elkezelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
013320 Köztemető fenntartása		0	0	0	0	0	0	0	0
013350 Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás		0	0	0	0	31405256	0	0	0
064010 Közvilágítás		0	0	0	0	0	0	0	0
066010 Zolderület kezelés		0	0	0	0	0	0	0	0
045160 Közút		0	0	0	0	0	0	0	0
066020 Város községgazdálkodás		0	0	0	0	0	0	0	0
081030 Sportlétesítmények		0	0	0	0	0	0	0	0
018010 Elszámolás a központi költségvetéssel		0	0	0	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 Üdülési 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	1337829	0	0	0
041232 Közfoglalkoztatás-Mp-2019		7490714	0	0	0	7490714	0	0	0
041237 Közfoglalkoztatás-Szociális-2019		829079	0	0	0	829079	0	0	0
összesített	Elkezelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
013320 Köztemető 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 támogatások		0	0	0	0	1471538	546100	0	0
064010 Közvilágítás		0	0	0	0	0	0	0	0
066010 Zolderület kezelés		142240	0	0	0	142240	0	0	0
045160 Közút		0	0	0	0	0	0	0	0
066020 Város községgazdálkodás		0	0	0	0	0	90000	0	0
081030 Sportlétesítmények		0	0	0	0	0	0	0	0
018010 Elszámolás a központi költségvetéssel		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

Kormány zati funkció	Megnevezés	IV.sz.m			
		K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K9 Finanszírozási kiadások
011130 Igazgatási feladatok		3478091	112628809	0	0
081071 Üdülési szolgáltatások		5685911	29612815	0	0
074031 Egészségügyi gondozás		82800	0	0	0
107052 Házi segítségnyújtás		0	0	0	0
107055 Tanyagondnoki szolgáltatás		111990	368000	0	0
082092 Közművelődés		1541119	687705	0	0
041232 Közfoglalkoztatás-Mp-2019		7490714	0	0	0
041237 Közfoglalkoztatás-Szociális-2019		829079	0	0	0
összesített	Elkezelési feladatok	0	0	0	0
013320 Köztemető fenntartása		0	0	0	0
013350 Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás		31901255	0	0	0
062020 Település fejlesztési projektek és támogatások		1471538	546100	0	0
064010 Közvilágítás		0	0	0	0
066010 Zolderület kezelés		142240	0	0	0
045160 Közút		0	0	0	0
066020 Város községgazdálkodás		253360	90000	0	0
081030 Sportlétesítmények		0	0	1650001	0
018010 Elszámolás a központi költségvetéssel		0	0	0	4162215
018030 Finanszírozási műveletek		0	0	0	110276438
072390 Fogorvos finanszírozás		0	0	0	0
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		0	0	0	60000000
Összesen:		47871177	143933429	1650001	174438653

Szalknár Község Önkormányzat
2019. évi finanszírozott intézményeinek előirányzatai
IV. számú módosítás

4. számú melléklet
Adatok Ft-ban

Szalknár Község Óvodája és Szociális Ellátóközpontja

Megnevezés	Eredeti eir	I. sz. m	II. sz. m	III. sz. m	IV. sz. m
Személyi juttatások	32224334	32224334	32224334	33928377	34611497
Munkaadókat terhelő járulékok					
szociális hozzájárulási adó	6548732	6548732	6548732	6842239	6699878
Dologi kiadások	21355000	21655000	22673220	22730220	22467974
Tartalékok	0	0	0	0	0
Beruházások	0	52000	742091	771081	1298030
Felújítások	0	0	0	0	6990
Összesen:	60128066	60480066	62188377	64271917	65084369

Községi Hivatal

Bevételek	Támogatás	Bevételek	Bertámogatás	EP Választás	Jó adatszolgáltatási Önkormányzat	Önkormányzati Választások	Bevételek összesen	Kiadások	K I. sz. m	K II. sz. m	K III. sz. m	K IV. sz. m	Hozzájárulás	H I. sz. m	H II. sz. m	H III. sz. m	H IV. sz. m
Szalknár	18079092	3723	3157920	769968	243984	1087417	23342104	29137987	29905955	28680965	30125116	30701036	11050172	11053172	6670262	6783012	7338932
Öregcsertő	11698236	0	2043360	284188	53008	529518	14608310	15208687	15595215	16309987	17586963	17245746	3510451	3612791	2884203	2978653	2637436
Újtelek	5671872	0	990720	283707	53008	528886	7527993	10098240	10381947	10399048	11337242	11509564	4426568	4426568	3452749	3809249	3981571
Összesen	35449200	7000	6192000	1337863	350000	2145621	45491684	54439914	55883117	55990000	59049321	59456346	18986991	19092331	13007214	13570914	13977939

Kiadások	Hivatal költség	H I. sz. m	H II. sz. m	H III. sz. m	H IV. sz. m	J I. sz. m	J II. sz. m	J III. sz. m	J IV. sz. m	Összesen I	Összesen II	Összesen III	Összesen IV
Szalknár	25661610	26434578	25155077	26586478	27020046	3471377	3528888	3538638	3680990	29905955	28680965	30125116	30701036
Öregcsertő	12962501	13349029	14628330	15297256	14863929	2246186	2281457	2289707	2381817	15595215	16909987	17586963	17245746
Újtelek	9069180	9292887	9292887	10227081	10354744	1089060	1106161	1110161	1154820	10098240	10381947	11337242	11509564
Összesen	47633291	49076494	49076494	52110815	52238719	6806623	6913506	6938506	7217627	55883117	55990000	59049321	59456346

Lakosságok számainak alakulása	Fő	%
Szalknár	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 lakosságok számának arányában került megoszlásra.

Szakmár Község Óvodája és Szociális Étkezője
2019. évi költségvetése IV. számú módosítása
Létszám 14 fő

4.1. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I.sz.m	II.sz.m	III.sz.m	IV.sz.m
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	30226495	30226495	30226495	30674164	29729087
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0	1842106
K1106	Jubileumi Jutalom	430000	430000	430000	820000	820000
K1107	Béren kívüli juttatások	817839	817839	817839	817839	834949
K1109	Közlekedési költségértékesítés	250000	250000	250000	250000	236868
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200000	200000	200000	1066374	875487
K11	<i>Személyi juttatások</i>	<i>31924334</i>	<i>31924334</i>	<i>31924334</i>	<i>33628377</i>	<i>34338497</i>
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	300000	300000	300000	300000	273000
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	0	0	0	0	0
K12	<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>300000</i>	<i>300000</i>	<i>300000</i>	<i>300000</i>	<i>273000</i>
K1	Személyi juttatások	32224334	32224334	32224334	33928377	34611497
K21	Szociális hozzájárulási adó	6218732	6218732	6218732	6512239	6394790
K23	Korkedvezményes biztosítási járulék	0	0	0	0	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
K25	Táppénzhozzjárulás	200000	200000	200000	200000	176933
K27	Munkaadót terhelő szja	130000	130000	130000	130000	128155
K2	Munkaadót terhelő járulékok, adók	6548732	6548732	6548732	6842239	6699878
K311	Szakmai anyagok	50000	50000	50000	50000	73084
K312	Élelmiszer	12000000	12000000	12000000	12000000	11860292
K312	Üzemeltetési anyagok-egyéb	1900000	1900000	1900000	1900000	1301346
K31	<i>Készletbeszerzés</i>	<i>13950000</i>	<i>13950000</i>	<i>13950000</i>	<i>13950000</i>	<i>13234722</i>
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	225000	225000	225000	225000	266826
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	83000	83000	83000	83000	67663
K32	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>308000</i>	<i>308000</i>	<i>308000</i>	<i>308000</i>	<i>334489</i>
K331	Közüzem díjak	1700000	1936220	2396220	2396220	2043638
K333	Bérleti és lízingdíj	0	0	0	0	0
K334	Karbantartás, kisjavítás	550000	550000	550000	550000	1301295
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	1100000	1100000	1084268	1084268	1505444
K33	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>3370000</i>	<i>3606220</i>	<i>4050488</i>	<i>4050488</i>	<i>4850377</i>
K341	<i>Kiküldetések, propaganda</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K351	Működési áfa	3650000	3713780	3833732	3833732	3239493
K355	Egyéb dologi kiadás	6000	6000	6000	6000	1893
K35	<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>3727000</i>	<i>3790780</i>	<i>4364732</i>	<i>4421732</i>	<i>4048386</i>
K3	Dologi kiadások	21355000	21655000	22673220	22730220	22467974
K513	Tartalék	0	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	40945	584324	607151	1033128
K67	Beruházási áfa	0	11055	157767	163930	264902
K6	Beruházások összesen	0	52000	742091	771081	1298030
K72	Informatikai eszközök felújítása					5504
K74	Felújítási célú áfa					1486
K7	Felújítások					6990
	Költségvetési kiadások összesen	60128066	60480066	62188377	64271917	65084369

B402	Szolgáltatások ellenértéke	3000000	3000000	3000000	3000000	2802084
B405	Ellátási díjak	4800000	4800000	4800000	4800000	5682001
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2106000	2106000	2106000	2106000	2290832
B407	Áfa visszatérítés	0	0	0	0	0
B408	Egyéb járó kamatok	3000	3000	3000	3000	1
B411	Egyéb működési bevételek	22000	22000	22000	22000	2152
B4	Működési bevételek	9931000	9931000	9931000	9931000	10777070
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B816	Intézményfinanszírozás összesen	50197066	50549066	52257377	54340917	54307299
	Költségvetési bevételek összesen	60128066	60480066	62188377	64271917	65084369

Szalmár Község Óvodája és Szociális Étkezője
2019. évi költségvetése IV. számú módosítása
Létszám 7 fő munkaviszony / 1 fő megbízási szerződés/1 fő csed-gyed

4.1.1. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I.sz.m	II.sz.m	III.sz.m	IV.sz.m
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	18907995	18907995	18907995	18373536	18539121
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0	1015038
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	446094	446094	446094	446094	463204
K1109	Közlekedési költségterítés	150000	150000	150000	150000	138000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100000	100000	100000	966374	785311
K11	Személyi juttatások	19604089	19604089	19604089	19936004	20940674
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	300000	300000	300000	300000	273000
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	0	0	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	300000	300000	300000	300000	273000
K1	Személyi juttatások	19904089	19904089	19904089	20236004	21213674
K21	Szociális hozzájárulási adó	3853919	3853919	3853919	3912004	3919957
K23	Korkedvezményes biztosítási járulék	0	0	0	0	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
K25	Táppénzhozzájárulás	200000	200000	200000	200000	176933
K27	Munkaadót terhelő szja	70000	70000	70000	70000	71127
K2	Munkaadót terhelő járulékok, adók	4123919	4123919	4123919	4182004	4168017
K311	Szakmai anyagok	50000	50000	50000	50000	73084
K312	Élelmiszer	0	0	0	0	0
K312	Üzemeltetési anyagok-egyéb	300000	300000	300000	300000	606953
K31	Készletbeszerzés	350000	350000	350000	350000	680037
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	0	0	0	0	42083
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	48000	48000	48000	48000	37800
K32	Kommunikációs szolgáltatások	48000	48000	48000	48000	79883
K331	Közüzem díjak	500000	736220	796220	796220	691387
K333	Bérleti és lízingdíj	0	0	0	0	0
K334	Karbantartás, kisjavítás	350000	350000	350000	350000	536500
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	20000	20000	20000	20000	0
K337	Egyéb szolgáltatások	550000	550000	534268	534268	270176
K33	Szolgáltatási kiadások	1420000	1656220	1700488	1700488	1498063
K341	Kiküldetések, propaganda	0	0	0	0	0
K351	Működési áfa	350000	413780	425732	425732	452088
K355	Egyéb dologi kiadás	5000	5000	5000	5000	1893
K35	Egyéb dologi kiadás	355000	418780	430732	430732	453981
K3	Dologi kiadások	2173000	2473000	2529220	2529220	2711964
K513	Tartalék	0	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	40945	56677	56677	248114
K67	Beruházási áfa	0	11055	15303	15303	66990
K6	Beruházások összesen	0	52000	71980	71980	315104
K72	Informatikai eszközök felújítása					5504
K74	Felújítási célú áfa					1486
K7	Felújítások					6990
	Költségvetési kiadások összesen	26201008	26553008	26629208	27019208	28415749

B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
B407	Áfa visszatérítés	0	0	0	0	0
B408	Egyéb járó kamatok	1000	1000	1000	1000	0
B411	Egyéb működési bevételek	20000	20000	20000	20000	2142
B4	Működési bevételek	21000	21000	21000	21000	2142
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B816	Intézményfinanszírozás - Köznevelési támogatás	24568434	24568434	24568434	24568434	28023607
	Intézményfinanszírozás - Támogatás II/1 c támogatáshoz	0	0	0	390000	390000
	Intézményfinanszírozás - Saját kiegészítés	1611574	1963574	2039774	2039774	0
B816	Intézményfinanszírozás összesen	26180008	26532008	26608208	26998208	28413607
	Költségvetési bevételek összesen	26201008	26553008	26629208	27019208	28415749

Szalmár Község Óvodája és Szociális Étkezője
2019. évi költségvetése IV. számú módosítása
Létszám 5 fő
Könyha

4.1.2. számú melléklet
Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I.sz.m	II.sz.m	III.sz.m	IV.sz.m
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	11318500	11318500	11318500	12300628	11189966
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	0	827068
K1106	Jubileumi jutalom	430000	430000	430000	820000	820000
K1107	Béren kívüli juttatások	371745	371745	371745	371745	371745
K1109	Közlekedési költségértécs	100000	100000	100000	100000	98868
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100000	100000	100000	100000	90176
K11	Személyi juttatások	12320245	12320245	12320245	13692373	13397823
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	0	0	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	0	0	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
K1	Személyi juttatások	12320245	12320245	12320245	13692373	13397823
K21	Szociális hozzájárulási adó	2364813	2364813	2364813	2600235	2474833
K23	Korkedvezményes biztosítási járulécs	0	0	0	0	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
K25	Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0	0
K27	Munkaadót terhelő szja	60000	60000	60000	60000	57028
K2	Munkaadót terhelő járulécsok, adók	2424813	2424813	2424813	2660235	2531861
K311	Szakmai anyagok	0	0	0	0	0
K312	Élelmiszer	12000000	12000000	12000000	12000000	11860292
K312	Üzemeltetési anyagok-egyéb	1600000	1600000	1600000	1600000	694393
K31	Készletbeszerzés	13600000	13600000	13600000	13600000	12554685
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	225000	225000	225000	225000	224743
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	35000	35000	35000	35000	29863
K32	Kommunikációs szolgáltatások	260000	260000	260000	260000	254606
K331	Közüzemí díjak	1200000	1200000	1600000	1600000	1352251
K333	Bérleti és lízingdíj	0	0	0	0	0
K334	Karbantartás, kjsjavítás	200000	200000	200000	200000	764795
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	550000	550000	550000	550000	1235268
K33	Szolgáltatási kiadások	1950000	1950000	2350000	2350000	3352314
K341	Kiküldetécs, propaganda	0	0	0	0	0
K351	Működési áfa	3300000	3300000	3408000	3408000	2787405
K352	Fizetendő áfa	71000	71000	525000	582000	807000
K355	Egyéb dologi kiadás	1000	1000	1000	1000	0
K35	Egyéb dologi kiadás	3372000	3372000	3934000	3991000	3594405
K3	Dologi kiadások	19182000	19182000	20144000	20201000	19756010
K513	Tartalék	0	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	0	527647	550474	785014
K67	Beruházási áfa	0	0	142464	148627	197912
K6	Beruházások összesen	0	0	670111	699101	982926
	Költségvetési kiadások összesen	33927058	33927058	35559169	37252709	36668620

B402	Szolgáltatások ellenértéke	3000000	3000000	3000000	3000000	2802084
B405	Ellátási díjak	4800000	4800000	4800000	4800000	5682001
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2106000	2106000	2106000	2106000	2290832
B407	Áfa visszatérítés	0	0	0	0	0
B408	Egyéb járó kamatok	2000	2000	2000	2000	1
B411	Egyéb működési bevételek	2000	-2000	2000	2000	10
B4	Működési bevételek	9910000	9910000	9910000	9910000	10774928
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
B816	Intézményfinanszírozás - Gyermekétkeztetés	17428829	17428829	17428829	18282829	19796022
	Intézményfinanszírozás - Szociális étkeztetés	1660800	1660800	1660800	1960800	2071520
	Intézményfinanszírozás - Szünidei étkeztetés	487800	487800	487800	487800	118156
	Intézményfinanszírozás - saját kiegészítés	4439629	4439629	6071740	6611280	3907994
B816	Intézményfinanszírozás összesen	24017058	24017058	25649169	27342709	25893692
	Költségvetési bevételek összesen	33927058	33927058	35559169	37252709	36668620

Szakmári Községi Önkormányzat Hivatal
2019. évi költségvetése IV. számú módosítása
Létszám: 14 fő

4.2. számú melléklet
Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti eir	I.sz.m	II.sz.m	III.sz.m	IV.sz.m
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	35104941	35104941	35079941	35079941	35395667
K1103	Céljuttatás, projektpremium	200000	655000	620000	1672872	3534025
K1106	Jubileumi jutalom	1291628	1291628	1291628	1291628	1291628
K1107	Béren kívüli juttatások	1840812	1840812	1853204	1853204	1853204
K1109	Közlekedési költségterítés	474300	576640	596640	596640	578758
K11139	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	650000	650000	675000	625000	445312
K11	Személyi juttatások	39561681	40119021	40116413	41119285	43098594
K121	Választott tisztviselők juttatásai	0	0	0	0	0
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	0	0	0	70000	70000
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	0	547710	584582	1713782	1716187
K12	Külső személyi juttatások	0	547710	584582	1783782	1786187
K1	Személyi juttatások	39561681	40666731	40700995	42903067	44884781
K21	Szociális hozzájárulási adó	7484233	7680856	7682590	8085392	8552631
K23	Korkedvezményes biztosítási járulék	0	0	0	0	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
K25	Táppénzhozzjárulás	300000	300000	450000	450000	272797
K27	Munkaadót terhelő szja	293000	297248	299107	321434	44897
K2	Munkaadót terhelő járulékok, adók	8077233	8278104	8431697	8856826	8870325
K311	Szakmai anyagok	120000	116190	116190	116190	19900
K312	Üzemeltetési anyagok	415000	498458	495882	555401	483242
K31	Készletbeszerzés	535000	614648	612072	671591	503142
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	821000	821000	905160	1073034	1123893
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	440000	440000	441433	441433	395874
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1261000	1261000	1346593	1514467	1519767
K331	Közüemi díjak	1680000	1680000	1643333	1643333	1344456
K333	Bérleti és lízingdíj	0	0	0	0	0
K334	Karbantartás, kisjavítás	100000	100000	100000	100000	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	170000	170000	130000	130000	54500
K337	Egyéb szolgáltatások	1570000	1570000	1428983	1454487	1048989
K3371	Biztosítási díjak	0	0	0	0	49000
K33	Szolgáltatási kiadások	3520000	3520000	3302316	3327820	2496945
K341	Kiküldetések, propaganda	170000	197000	227726	313726	298327
K351	Működési áfa	1310000	1337634	1360601	1428824	853870
K355	Egyéb dologi kiadás	5000	8000	8000	8000	4189
K35	Egyéb dologi kiadás	1315000	1345634	1368601	1436824	858059
K3	Dologi kiadások	6801000	6938282	6857308	7264428	5676240
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	0	0	0	25000	25000
K67	Beruházási célú áfa	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	0	0	0	25000	25000
	Költségvetési kiadások összesen	54439914	55883117	55990000	59049321	59456346
B16	Egyéb működési célú támogatások áh belülről	0	1337863	1337863	3483484	3483484
B408	Egyéb kapott kamatok és kamat jellegű bevételek	4000	4000	4000	4000	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	3000	3000	3000	3723
B816	Központi, irányítószervi támogatás	54435914	54538254	54645137	55558837	55969139
	Költségvetési bevételek összesen	54439914	55883117	55990000	59049321	59456346

Szakkári Közös Önkormányzati Hivatal - Szakmár
2019. évi költségvetés IV. számú módosítása
Létszám: 6 fő (1 fő Gyed/Gyes)

4.2.1. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti eir	I.sz.m	II.sz.m	III.sz.m	IV.sz.m
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	16587600	16587600	15747600	15747600	16027022
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	385000	385000	1012646	1614150
K1106	Jubileumi jutalom	800000	800000	800000	800000	800000
K1107	Béren kívüli juttatások	855019	855019	810409	810409	810409
K1109	Közlékedési költségterítés	315000	315000	315000	315000	314508
K11139	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	400000	400000	400000	400000	190891
K11	Személyi juttatások	18957619	19342619	18458009	19085655	19756980
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	0	0	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	0	181300	181472	585272	585819
K12	Külső személyi juttatások	0	181300	181472	585272	585819
K1	Személyi juttatások	18957619	19523919	18639481	19670927	20342799
K21	Szociális hozzájárulási adó	3483991	3595032	3206833	3390735	3865703
K23	Korkedvezményes biztosítási járulék	0	0	0	0	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
K25	Táppénzhozzájárulás	100000	100000	100000	100000	0
K27	Munkaadót terhelő szja	132000	133416	126724	135457	15520
K2	Munkaadót terhelő járulékok, adók	3715991	3828448	3433557	3626192	3881223
K311	Szakmai anyagok	10000	10000	10000	10000	0
K312	Üzemeltetési anyagok	200000	249221	246645	272149	288566
K31	Készletbeszerzés	210000	259221	256645	282149	288566
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	255000	255000	255000	355000	314037
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	120000	120000	120896	120896	114320
K32	Kommunikációs szolgáltatások	375000	375000	375896	475896	428357
K331	Közüzem díjak	750000	750000	750000	750000	703387
K333	Bérleti és lízingdíj	0	0	0	0	0
K334	Karbantartás, kisjavítás	50000	50000	50000	50000	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50000	50000	50000	50000	15500
K337	Egyéb szolgáltatások	850000	850000	858983	884487	681523
K3371	Biztosítási díjak					22540
K33	Szolgáltatási kiadások	1700000	1700000	1708983	1734487	1422950
K341	Kiküldetések, propaganda	150000	177000	167726	199726	231896
K351	Működési áfa	550000	564990	566789	591101	420066
K355	Egyéb dologi kiadás	3000	6000	6000	6000	4189
K35	Egyéb dologi kiadás	553000	570990	572789	597101	424255
K3	Dologi kiadások	2988000	3082211	3082039	3289359	2796024
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerése				0	0
K67	Beruházások áfája				0	0
K6	Beruházások				0	0
	Költségvetési kiadások összesen	25661610	26434578	25155077	26586478	27020046

Szakmári Községi Önkormányzati Hivatal - Öregcsertő
 2019. évi költségvetés IV. számú módosítása
 Létszám: 3 fő (1 fő 6 órás, 1 fő év közbeni nyugdíjazás)

4.2.2.számú melléklet

Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I.sz.m	II.sz.m	III.sz.m	IV.sz.m
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8278358	8278358	9118358	9118358	9102233
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	35000	0	45113	704762
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	512706	512706	569708	569708	569708
K1109	Közlekedési költségterítés	0	102340	122340	122340	104650
K11139	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100000	100000	100000	100000	179421
K11	Személyi juttatások	8891064	9028404	9910406	9955519	10660774
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	0	0	0	70000	70000
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	0	181300	218000	563200	565022
K12	Külső személyi juttatások	0	181300	218000	633200	635022
K1	Személyi juttatások	8891064	9209704	10128406	10588719	11295796
K21	Szociális hozzájárulási adó	1738437	1781228	2171161	2254361	2161625
K23	Korkezdvezményes biztosítási járulék	0	0	0	0	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
K25	Táppénzhozzájárulás	200000	200000	350000	350000	272797
K27	Munkaadót terhelő szja	81000	82416	90967	97764	13216
K2	Munkaadót terhelő járulékok, adók	2019437	2063644	2612128	2702125	2447638
K311	Szakmai anyagok	10000	10000	10000	10000	0
K312	Üzemeltetési anyagok	200000	217308	217308	234643	159492
K31	Készletbeszerzés	210000	227308	227308	244643	159492
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	341000	341000	341000	408874	344849
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	120000	120000	120537	120537	110494
K32	Kommunikációs szolgáltatások	461000	461000	461537	529411	455343
K331	Közüzem díjak	280000	280000	243333	243333	92398
K333	Bérleti és lízingdíj	0	0	0	0	0
K334	Karbantartás, kisjavítás	50000	50000	50000	50000	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	50000	50000	40000	40000	15500
K337	Egyéb szolgáltatások	580000	580000	430000	430000	237237
K3371	Biztosítási díjak					15190
K33	Szolgáltatási kiadások	960000	960000	763333	763333	360325
K341	Kiküldetések, propaganda	0	0	10000	12000	3911
K351	Működési áfa	420000	426373	424818	456025	141424
K355	Egyéb dologi kiadás	1000	1000	1000	1000	0
K35	Egyéb dologi kiadás	421000	427373	425818	457025	141424
K3	Dologi kiadások	2052000	2075681	1887996	2006412	1120495
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése				0	0
K67	Beruházások áfája				0	0
K6	Beruházások				0	0
	Költségvetési kiadások összesen	12962501	13349029	14628530	15297256	14863929

Szokmári K6z6s 6nkorm6nyzati Hivatal - 6jtelek
2019. 6vi k6lts6gvet6s IV. sz6m6 m6dosit6sa
L6tsz6m: 2 f6

4.2.3. sz6m6 mell6klet

Adatok: Ft-ban

	Megnevez6s	Eredeti eir	I.sz.m	II.sz.m	III.sz.m	IV.sz.m
K1101	T6rv6ny szerinti illetm6nyek, munkab6rek	5519339	5519339	5494339	5494339	5419768
K1103	C6ljuttat6s, projektpr6mium	0	35000	35000	415113	765113
K1106	Jubileumi jutalom	491628	491628	491628	491628	491628
K1107	B6ren kiv6li juttat6sok	297398	297398	297398	297398	297398
K1109	K6zleked6si k6lts6gt6rit6s	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egy6b szem6lyi juttat6sai	50000	50000	75000	75000	75000
K11	<i>Szem6lyi juttat6sok</i>	6358365	6393365	6393365	6773478	7048907
K121	V6lasztott tiszts6gvisel6k juttat6sai	0	0	0	0	0
K122	Egy6b jogviszonyban 6ll6k juttat6sai - megbiz6si dijak	0	0	0	0	0
K123	Egy6b k6ls6 szem6lyi juttat6sok, reprezent6ci6	0	181300	181300	561500	561536
K12	<i>K6ls6 szem6lyi juttat6sok</i>	0	181300	181300	561500	561536
K1	Szem6lyi juttat6sok	6358365	6574665	6574665	7334978	7610443
K21	Szoci6lis hozz6j6r6l6si ad6	1244815	1287606	1287606	1423306	1467270
K23	Korkedvezm6nyes biztosit6si j6r6l6k	0	0	0	0	0
K24	Eg6szs6g6gyi hozz6j6r6l6si ad6	0	0	0	0	0
K25	T6pp6nzhozz6j6r6l6s	0	0	0	0	0
K27	Munkaad6t terhel6 szja	50000	51416	51416	58213	11498
K2	Munkaad6t terhel6 j6r6l6kok, ad6k	1294815	1339022	1339022	1481519	1478768
K311	Szakmai anyagok	0	0	0	0	0
K312	6zemeltet6si anyagok	15000	31929	31929	48609	35184
K31	<i>K6szletbeszerz6s</i>	15000	31929	31929	48609	35184
K321	Informatikai szolg6ltat6s ig6nybevet6le	220000	220000	220000	220000	270760
K322	Egy6b, kommunik6ci6s szolg6ltat6sok	100000	100000	100000	100000	75215
K32	<i>Kommunik6ci6s szolg6ltat6sok</i>	320000	320000	320000	320000	345975
K331	K6z6zemi dijak	650000	650000	650000	650000	548671
K333	B6rleti 6s l6zingd6j	0	0	0	0	0
K334	Karbantart6s, kisjavit6s	0	0	0	0	0
K336	Szakmai tev6kenys6get segit6 szolg6ltat6s	20000	20000	20000	20000	15500
K337	Egy6b szolg6ltat6sok	90000	90000	90000	90000	101631
K3371	Biztosit6si dijak					7350
K33	<i>Szolg6ltat6si kiad6sok</i>	760000	760000	760000	760000	673152
K341	<i>Kik6ldet6sek, propaganda</i>	0	0	0	2000	0
K351	M6k6d6si 6fa	260000	266271	266271	278975	211222
K355	Egy6b dologi kiad6s	1000	1000	1000	1000	0
K35	<i>Egy6b dologi kiad6s</i>	261000	267271	267271	279975	211222
K3	Dologi kiad6sok	1356000	1379200	1379200	1410584	1265533
K64	Egy6b t6rgyi eszk6z6k beszer6se				0	0
K67	Beruh6z6sok 6f6ja				0	0
K6	Beruh6z6sok				0	0
	K6lts6gvet6si kiad6sok 6sszesen	9009180	9292887	9292887	10227081	10354744

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

4.2.4. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti eir	I.sz.m	II.sz.m	III.sz.m	IV.sz.m
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4719644	4719644	4719644	4719644	4846644
K1103	Céljuttatás, projektpremium	200000	200000	200000	200000	450000
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	175689	175689	175689	175689	175689
K1109	Közlekedési költség térítés	159300	159300	159300	159300	159600
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100000	100000	100000	50000	0
K11	Személyi juttatások	5354633	5354633	5354633	5304633	5631933
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	0	0	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	0	3810	3810	3810	3810
K12	Külső személyi juttatások	0	3810	3810	3810	3810
K1	Személyi juttatások	5354633	5358443	5358443	5308443	5635743
K21	Szociális hozzájárulási adó	1016990	1016990	1016990	1016990	1058033
K23	Korkedvezményes biztosítási járulék	0	0	0	0	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
K25	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0
K27	Munkaadót terhelő szja	30000	30000	30000	30000	4663
K2	Munkaadót terhelő járulékok, adók	1046990	1046990	1046990	1046990	1062696
K311	Szakmai anyagok	100000	96190	96190	96190	19900
K312	Üzemeltetési anyagok	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	100000	96190	96190	96190	19900
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	5000	5000	89160	89160	194247
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	100000	100000	100000	100000	95845
K32	Kommunikációs szolgáltatások	105000	105000	189160	189160	290092
K331	Közüzemi díjak	0	0	0	0	0
K333	Bérleti és lízingdíj	0	0	0	0	0
K334	Karbantartás, kisjavítás	0	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	50000	50000	20000	20000	8000
K337	Egyéb szolgáltatások	50000	50000	50000	50000	28598
K3371	Biztosítási díjak					3920
K33	Szolgáltatási kiadások	100000	100000	70000	70000	40518
K341	Kiküldetések, propaganda	20000	20000	50000	100000	62520
K351	Működési áfa	80000	80000	102723	102723	81158
K355	Egyéb dologi kiadás	0	0	0	0	0
K35	Egyéb dologi kiadás	80000	80000	102723	102723	81158
K3	Dologi kiadások	405000	401190	508073	558073	494188
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése				25000	25000
K67	Beruházási célú áfa				0	0
K6	Beruházások				25000	25000
	Költségvetési kiadások összesen	6806623	6806623	6913506	6938506	7217627

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

5. számú melléklet
Adatok Ft-ban

Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések -TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00022 - Csupadékvíz		
2016-ban elszámolt költség	300000	29949399
2017-ben elszámolt költség	1510000	
2018-ban elszámolt költség	27849398	
2019-re várható költség	290001	
Támogatás	29939397	29949399
Önerő	10002	

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	22230939
2019-re elszámolandó költségek	12732441	
2018-ban kiutalt támogatás	7479132	22230939
2019-re várt támogatás	7479132	
Önerő - tartalék terhére	7272675	

**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	8499999	10000000
Önerő 2018-ban	1500001	

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 - 2018

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 - Nem támogatott		
2019-re tervezett	22951660	22951660
2019-ben várt támogatás	22951660	22951660
Önerő	0	

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

Magyar Faluprogram - Óvodai játékok		
Várható támogatás	4997195	4997195
2020-ra tervezett kivitelezés	4997195	4997195
Önerő	0	

Jeta-Harkány - 89-2019		
Várható támogatás	24494103	32744748
Önerő	8250645	
2019-ben kiutalt támogatás	12247050	24494103
2020-ra várt támogatás	12247053	
2019-ben elszámolt költségek	16880374	32744748
2020-ra tervezett költségek	15864374	

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

6. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

Eredeti előirányzatok

Megnevezés	2019	I.sz.m	II.sz.m	III.sz.m	IV.sz.m	2020	2021	2022
I. Működési bevételek és kiadások								
Intézményi működési bevételek	8539330	8569169	9142808	13247237	15088023	8795510	9059375	9331156
Közhatalmi bevételek	43250000	44073082	44073082	44073082	37860904	44547500	45883925	47260443
Önk. működési c. költségvetési támogatása	112271731	118463731	118463731	123723291	129736505	115639883	119109079	122682352
Finanszírozási bevételek			35000000	35000000	75208872			
Műk. c. támogatásértékű bevételek	31588088	55656319	57312849	59480400	49626187	32219850	33186445	34182039
Működési célú bevét. összesen:	195649149	226762301	263992470	275524010	307520491	201202743	207238825	213455990
Személyi juttatások	29602040	48510112	50404722	52364445	53214154	31082142	32014606	32975044
Munkaadókat terhelő járulékok	5254889	7089115	7420253	7744443	7593898	5517633	5683162	5853657
Dologi kiadások	32139199	37605337	52150459	60682893	66966190	33746159	34758544	35801300
Ellátottak pénzbeni juttatásai	4494343	4494343	4494343	4494343	1863500	4719060	4860632	5006451
Finanszírozási kiadások	108795195	109249535	146064729	149061969	174438653	114234955	117662003	121191863
Műk. célú támogatások áh kiv.	180622618	63386423	37988128	30720529	32810809	11902794	12259877	12627673
Működési célú kiadások összesen:	360908284	270334865	298522634	305068622	336887204	201202743	207238825	213455990
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások								
Pénzmaradvány igénybevétele	142617348	142989475	142989475	142989475	142989475	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás/átvett pénzeszköz/bevétel	22641787	30961580	59388274	61470812	79831845	0	0	0
Felhalm. célú bevételek összesen	165259135	173951055	202377749	204460287	222821320	0	0	0
Beruházások	0	39861849	44814728	47309614	47871177	0	0	0
Felújítások (ÁFA-val)	0	90516642	123032857	127606061	145583430	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások	0	130378491	167847585	174915675	193454607	0	0	0
Önkormányzat bevételei összesen	360908284	400713356	466370219	479984297	530341811	201202743	207238825	213455990
Önkormányzat kiadásai összesen	360908284	400713356	466370219	479984297	530341811	201202743	207238825	213455990

Szalmár Község Önkormányzata
2019. évi előirányzat felhasználási ütemterve
IV. számú módosítás

7. számú melléklet
Adatok: Ft-ban

Bevételek

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen	Ö.I.sz.m	Ö.II.sz.m	Ö.III.sz.m	Ö.IV.sz.m
1. Intézményi működési bevételek	711611	711611	741450	711611	711611	711611	711611	1285250	1711611	1711611	1711611	3656824	8539330	8569169	9142808	13247237	15088023
2. Közhatalmi bevételek	3462500	3462500	3462500	3462500	3462500	3462500	3462500	3462500	3819572	1462500	1462500	1478021	41550000	41907072	41907072	41907072	35922593
3. Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai	9355978	9355978	15547978	9355978	9355978	9355978	10355978	10355978	10355978	13355978	13355978	9628747	112271731	118463731	118463731	123723291	129736505
4. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről, átvett pénzeszközök, finanszírozási	2632341	2632341	2632341	2632341	2632341	10655085	3632341	3632341	10822636	30960602	20655084	31315265	31588088	55656319	92312849	94480400	124835059
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	41739778	9157930	41739778	2082538	41739778	22213347	41739801	24346681	166959135	176117065	204543759	206626297	224759631
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	16162430	16162430	22384269	16162430	57902208	33343104	59902208	20818607	68449575	69704038	78924974	70425538	360908284	400713356	466370219	479984297	530341811

Kiadások

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen	Ö.I.sz.m	Ö.II.sz.m	Ö.III.sz.m	Ö.IV.sz.m
1. Személyi juttatások	2466837	2466837	4357644	4357644	4357644	6252254	4357644	4857644	4857644	4857644	4817367	5207351	29602040	48510112	50404722	52364445	53214154
2. Munkaadókat terhelő járulékok	437907	437907	621330	621330	621330	952468	621330	721330	721330	570785	645520	621331	5254889	7089115	7420253	7744443	7593898
3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2678265	2678265	2678265	3285614	3285614	22830736	3285614	2285614	7285614	7785614	6601345	2785630	32139199	37605337	52150459	60682893	66966190
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	213500	4494343	4494343	4494343	4494343	1863500
5. Finanszírozási kiadások	9066266	9066266	9520606	9066266	9066266	20066266	10066266	10066266	20066266	20066266	29881460	18440193	108795195	109249535	146064729	149061969	174438653
6. Működési célú támogatás	3165677	3165677	3165677	3165677	3165677	3165677	3165677	3165677	2165677	2165677	1165677	1988362	180622618	63386423	37988128	30720529	32810809
7. Beruházási és Felújítási kiadások	0	0	16784760	16784760	16784760	16784760	16784760	16784760	16784760	26784760	26784760	20741766	0	130378491	167847585	173265674	191804606
8. Felhalmozási célú támogatások									1650001				0	0	0	1650001	1650001
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17964952	17964952	37278282	37431291	37431291	70202161	38431291	38031291	53681292	62380746	70046129	49998133	360908284	400713356	466370219	479984297	530341811

Szakmár Község Önkormányzata

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

8. számú melléklet
Adatok: Ft-ban

Megnevezés	Sor szám	Tárgyév	I.sz.m	II.sz.m	III.sz.m	IV.sz.m	I. év	II. év	III. év
Átengedett közhatalmi bevételek	1	5200000	5557072	5557072	5557072	5636602	5356000	5516680	5682180
Helyi adók, adó jellegű bevételek	2	37700000	38166010	38166010	38166010	31860680	38831000	3995930	41195808
Díjak, pótlékok, bírságok	3	350000	350000	350000	350000	363622	360500	371315	382454
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4	11239330	11269169	11842808	15947237	18558023	11576510	11923805	12281519
Saját bevételek (01-04)	5	54489330	55342251	55915890	60020319	56418927	56124010	57807730	59541962
Saját bevételek 50%-a	6	27244665	27671126	27957945	30010160	28209464	28062005	28903865	29770981
Előző években keletkezett tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (08)	7								
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	8								
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség	9								
Fizetési kötelezettség összesen (07+09)	10	0	0	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (06-10)	11	27244665	27671126	27957945	30010160	28209464	28062005	28903865	29770981

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

9. számú melléklet

Adatok: Fő

Megnevezés	Eredeti eir	I.sz.m	II.sz.m	III.sz.m	IV.sz.m
	Létszám / fő	Létszám / fő	Létszám / fő	Létszám / fő	Létszám / fő
Igazgatási feladatok	8	8	13	13	15
- Polgármester	1	1	1	1	1
- Képviselők	6	6	6	6	6
- EFOP	1	1	1	1	1
- Nyári diákmunka			5	5	5
- Top-Energetika-megbízási díjas	2	2	2	2	2
Üdülői szolgáltatások	0	0	0	0	0
Egészségügyi gondozás	1	1	1	1	1
Házi segítségnyújtás	1	1	1	1	1
Tanyagondnoki szolgáltatás	1	1	1	1	1
Könyvtári szolgáltatás	1	1	1	1	1
Közfoglalkoztatás	25	49	49	49	49
Fogorvosi alapellátás - megbízási szerződéssel	1	1	1	1	1
Közös Hivatal	14	14	14	14	14
- Jegyző	1	1	1	1	1
- Szakmár	6	6	6	6	6
- Öregcsertő	4	4	4	4	4
- Újtelek	2	2	2	2	2
CSED/GYES/GYED	1	1	1	1	1
Óvoda	13	13	13	13	14
- Óvoda vezető	1	1	1	1	1
- Óvoda pedagógus	3	3	3	3	3
- Óvodai segítők	2	2	2	2	3
- Óvodai megbízási szerződéssel	1	1	1	1	1
- Óvoda Csed/Gyed	1	1	1	1	1
- Étkeztetési feladatok	5	5	5	5	5
Összesen	65	89	94	94	97