

Szakmár Község Önkormányzata

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadás előirányzatainak 2017. évi alakulását bemutató összevont mérlege

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

Bevételek									
Megnevezés	Működési		Felhalmozási	Működési		Felhalmozási	Megnevezés	Kiadás	
	Eredeti	ei		I. számú módosítás				Működési	Felhalmozási
Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai	104148590			104165185			Személyi juttatások	28294943	61041793
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24034091			65403327			Munkaadót terhelő adók	5211350	8723328
Közhatalmi bevételek	31135000	1800000		31256384	1892954		Dologi kiadások	30983168	36740885
Intézményi működési bevételek összesen	8526220			8738557			Ellátottak pénzbeni juttatásai	5945000	5945000
Működési célú átvett pénzeszközök	500000			500000			Finanszírozási kiadás / Intézményi	96629898	96629898
Működési bevételek összesen	168343901			21063453			Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	3079542	24184578
Felhalmozási célú támogatások							Működési célú kiadások összesen	170143901	233265482
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			14789446		Beruházás		6000000
Előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele			0		24776670		Felújítások		0
Felhalmozási célú bevételek összesen			6000000		31098722		Felhalmozási célú kiadások összesen		20649708
Bevételek összesen	176143901	7800000		282621245	72557792			176143901	49355763

Szакmár Kőzségi Önkormányzat
2017. évi bevételi előirányzatok
I. számú módosítás

2. számú melléklet
Adatok: Ft-ban

Megnevezés			Eredeti előirányzat	I. számú módosítás
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		49372958	49372958
B112	Köznevelési feladatainak támogatása		26458380	26458380
B113	Szociális gyermekjóléti és gyermekéktezetési feladatainak támogatása		26411412	26411412
B114	Kulturális feladatainak támogatása		1399920	1399920
B115	Működési célú központosított előirányzatok		0	0
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		505920	522515
B16	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		24034091	65403327
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0
B25	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0
B3	Közhatalmi bevételek		32935000	33149338
B4	Működési bevételek		8526220	8738557
B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		500000	500000
B7	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	24776670
B8	Előző évi pénzmáradvány igénybevétele		6000000	31098722
Bevételek összesen			176143901	282621245

Szalmár Község Önkormányzat
2017.évi működési és felhalmozási célú költségvetési támogatások előirányzatai
I. számú módosítása

2.1. mellékelet
Adatok: Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	I. számú módosítás
B111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		
B111	Település - üzemeltetés	35540800	35540800
B111	Egyéb önkormányzati	11734157	11734157
B111	2016 . december havi bérkompenzáció	1497901	1497901
B111	Lakott területekkel kapcsolatos feladatok támogatása	107950	107950
B111	Helyi önkormányzatok működésének támogatása összesen	492150	492150
B112	Óvoda bértámogatása	49372958	49372958
B112	Óvoda működésének támogatása	22945280	22945280
B112	Köznevelési feladatok összesen	3513100	3513100
B113	Szociális étkeztetés	26458380	26458380
B113	Házi segítségnyújtás	1162560	1162560
B113	Falugondnoki vagy tanyagondnoki	1050000	1050000
B113	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	2500000	2500000
B113	Gyermekekétkeztetés - dolgozók bértámogatása	5945000	5945000
B113	Gyermekekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	6821760	6821760
B113	Intézmények kívüli szünidei étkeztetés	7995516	7995516
B113	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	936576	936576
B114	Nyilvános könyvtári és közművelődési támogatás	26411412	26411412
B114	Kulturális feladatainak támogatása	1399920	1399920
B115	E-útdíj ellentételezése	1399920	1399920
B115	Működési célú központosított előirányzatok		
B116	2015. évi elszámolás miatti pótigény		
B116	Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatásai	505920	522515
B16	Működési célú támogatás	505920	522515
B1605	Társadalombiztosítási Alaptól	0	0
B1606	Elkülönített állami pénzalapoktól	5772600	5772600
B1607	Helyi Önkormányzatoktól	11683491	53052727
B16	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6578000	6578000
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	24034091	65403327
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
B25	Munkaügyi támogatás felhalmozási	0	0
B25	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	14789446
	Támogatások összesen	0	14789446
		128182681	184357958

Szadmár Község Önkormányzata
2017. évi saját bevételi előirányzatai
I. számú módosítása

2.2. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	I. számú módosítás
B343	Vagyoni típusú adók /kommunális adó	1800000	1892954
B35107	Értékesítési és forgalmi adók/iparüzési adó	26000000	26000000
B3541	Gépjárműadók	4800000	4800000
B35502	Egyéb szolgáltatási adók/ talajterhelési díj	200000	0
B35	<i>Termékek és szolgáltatások adói</i>	32800000	32692954
B3603	Igazgatási szolgáltatási díj	50000	50000
B36111	Szabálysértési bírságok	30000	30000
B3616	Egyéb közhatalmi bevételek /pótlék, bírság/	55000	376384
B36	<i>Egyéb közhatalmi bevételek /igazgatási szolg díj, pótlék, bírság/</i>	135000	456384
B3	Közhatalmi bevételek	32935000	33149338
B402	Szállásdíj - Óbánya	3000000	3000000
B402	Szállásdíj- Harkány	100000	100000
B402	Konyhai vendéglátás - vendég	0	0
B402	Konyhai vendéglátás - alkalmazott	0	0
B402	Konyha bérbeadás	150000	150000
B402	Művelődési ház bérleti díja	100000	100000
B402	Piaci helypénz	110000	110000
B402	Sírhely, ravatalozó használati díj	300000	300000
B402	Egyéb szolgáltatások	15000	15000
B402	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	3775000	3775000
B4031	Közvetített szolg bevétele áh kívülről	0	0
B4039	Egyéb közvetített szolgáltatások	2045000	2045000
B403	<i>Közvetített szolgáltatások</i>	2045000	2045000
B404	Önkormányzati lakás bérleti díja	0	0
B404	Földek bérleti díja	180000	180000
B404	Vízmű-eszközhasználat	77000	77000
B404	<i>Tulajdonosi bevételek / bérleti díjak/</i>	257000	257000
B405	Étkezés Óvoda	0	0
B405	Étkezés Iskola	0	0
B405	Szoc. étkezés	0	0
B405	<i>Ellátási díjak</i>	0	113337
B406	<i>Kiszámlázott áfa</i>	1210590	1210590
B407	<i>Áfa visszatérítés</i>	803000	803000
B4081	<i>Kamatbevételek</i>	334630	334630
B4103	Költségek visszatérítése	0	0
B411	<i>Költségek visszatérítése</i>	101000	200000
B4	Működési bevételek	8526220	8738557
B6508	Egyéb működési c átvett pénzeszköz vállalkozástól	500000	500000
B75	Egyéb felhalmozásicélú átvett pénzeszközök	0	24776670
B813	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6000000	31098722
	Saját bevételek összesen	47961220	98263287
	Összes bevétel	176143901	282621245

Szakmár Község Önkormányzata
2017. évi kiadási előirányzatok
I. számú módosítása

3. számú melléklet
Adatok: Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	I. számú módosítás
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	20219911	52146972
K1103	Céljuttatás, projekt prémium	0	0
K1107	Béren kívüli juttatás	298020	298020
K1109	Közlekedési költség térítés	123600	427656
K1113	Egyéb személyi juttatások	287300	803033
<i>K11</i>	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>20928831</i>	<i>53675681</i>
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	7366112	7366112
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	0	0
<i>K12</i>	<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>7366112</i>	<i>7366112</i>
K1	Személyi juttatások	28294943	61041793
K21	Szociális hozzájárulási adó	5035350	8547328
K23	Korkedvezményes biztosítási járulék	0	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	86000	86000
K25	Táppénz hozzájárulás	0	0
K27	Munkaadót terhelő szja	90000	90000
K2	Munkaadót terhelő járulékok, adók	5211350	8723328
K311	Szakmai anyagok	0	156000
K312	Üzemeltetési anyagok/Élelmiszer	0	0
K312	védőruha, egyéb	4555000	8893265
<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>	<i>4555000</i>	<i>9049265</i>
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	2576252	2576252
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	265000	315000
<i>K32</i>	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>2841252</i>	<i>2891252</i>
K331	Közüzem díjak	6210000	6210000
K332	Vásárolt élelmezés	0	0
K333	Bérleti és lízingdíj	0	0
K334	Karbantartás kisjavítás	815000	815000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	180000	180000
K3359	Egyéb közvetített szolgáltatások	1650000	1650000
K3371	Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	871000	871000
K3379	Egyéb szolgáltatások - hulladék, pénzügyi, egyéb	6630000	6630000
<i>K33</i>	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>16356000</i>	<i>16356000</i>
<i>K341</i>	<i>Kiküldetések, propaganda</i>	<i>240000</i>	<i>240000</i>
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	6110738	7324190
K352	Fizetendő áfa	0	0
K353	Egyéb kamatkidadások	178	178
K355	Egyéb dologi kiadások	880000	880000
<i>K35</i>	<i>Különféle befizetések és dologi kiadások /áfa/</i>	<i>6990916</i>	<i>8204368</i>
K3	Dologi kiadások	30983168	36740885
<i>K472</i>	<i>Intézményi ellátottak /Bursa/</i>	<i>1200000</i>	<i>1200000</i>
K4824	Rászorultságtól függő kedvezmények	0	0
K4825	Települési támogatás	4745000	4745000

K483	Egyén rendeletben megállapított juttatás	0	0
K48	Egyéb nem intézményi /RSZS, temetési, átmeneti/	4745000	4745000
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	5945000	5945000
K502	Működési támogatás visszatérítése	5742	5742
K512	Egyéb működési c.t áh kívülre /nonprofit szervezetek/	600000	600000
K512	Egyéb működési c.t áh kívülre /orvosok/	2473800	2473800
K512	Egyéb működési c.t áh kívülre /civil szervezetek/	0	0
K513	Tartalék	0	21105036
K5	Egyéb működési célú kiadások	3079542	24184578
K62	Ingatlanok beszerzése	2700000	11993235
K63	Informatikai eszközök beszerzése	2598425	2598425
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	8585548
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	701575	5528847
K6	Beruházások	6000000	28706055
K71	Ingatlanok felújítása	0	16259613
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0	4390095
K7	Felújítások	0	20649708
	Költségvetési kiadások	79514003	185991347
K912	Befektetési Jegy	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3787463	3787463
K9151	Közös Hivatal	45432585	45432585
K9152	Óvoda	47409850	47409850
K915	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	92842435	92842435
K916	Pénzeszköz betétként elhelyezése	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	96629898	96629898
	Finanszírozási kiadások	96629898	96629898
	Kiadások összesen:	176143901	282621245

Szakmár Község Önkormányzata
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok
2017. évi előirányzata I. számú módosítása

3.1. számú melléklet
Adatok Ft

Kormányzati funkciók	Megnevezés	Létszám /fő/	Eredeti ei		Létszám /fő/	I. számú módosítás	
			K1 Személyi juttatások	K2 Járulékok		K1 Személyi juttatások	K2 Járulékok
011130	Igazgatási feladatok	7	7366112	1649763	7	7366112	1649763
081071	Üdülési szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
074031	Egészségügyi gondozás	1	3539745	791353	1	3539745	791353
107052	Házi segítségnyújtás	1	2205405	495798	1	2205405	495798
107055	Tanyagondnoki szolgáltatás	1	2300013	518612	1	2300013	518612
082092	Könyvtári szolgáltatás	1	2311305	521096	1	2311305	521096
Összesített	Közfoglalkoztatás	43	10572363	1234728	43	43319213	4746706
Összesen		54	28294943	5211350	54	61041793	8723328

Szakmár Község Önkormányzata
2017. évi dologi kiadás előirányzatok I. számú módosítása

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

Kormányzati funkció	Megnevezés	Eredeti ei					
		K31 Készlet-beszerzés	K32 Kommunikációs szolgáltatások	K33 Szolgáltatási kiadások	K34 Kiküldetés	K35 Különféle befizetések	Összesen
011130	Igazgatási feladatok	1000000	2614252	4720000	180000	2789748	11304000
081071	Üdülői szolgáltatások	370000	85000	1385000	0	810600	2650600
074031	Egészségügyi gondozás	25000	43000	285000	60000	87210	500210
107052	Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0
107055	Tanyagondnoki szolgáltatás	780000	29000	325000	0	262980	1396980
082092	Könyvtári szolgáltatás	80000	70000	1625000	0	461700	2236700
összesített	Közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0
013320	Köztemető fenntartása	800000	0	651000	0	386100	1837100
013350	Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás	100000	0	510000	0	164700	774700
064010	Közvilágítás	0	0	3250000	0	810000	4060000
066010	Zöldterület kezelés	610000	0	380000	0	267300	1257300
045160	Közüti	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

Szakmár Község Önkormányzata
2017. évi dologi kiadás előirányzatok I. számú módosítása

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

K31 Készlet- beszerzés	K32 Kommunikációs szolgáltatások	K33 Szolgáltatási kiadások	K34 Kiküldetés	K35 Különféle befizetések	Összesen
I. számú módosítás					
1000000	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
9049265	2891252	16356000	240000	8204368	36740885

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

3.3 számú melléklet

Adatok: Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	I. számú módosítás
K47	Intézményi ellátottak /Bursa/	1200000	1200000
K48	Egyéb szociális támogatások	4745000	4745000
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	5945000	5945000
K502	Előző évi elszámolási különbözet	5742	5742
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre /orvosok, nonprofit szervezetek/		
K512		3073800	3073800
K513	Tartalék	0	21105036
K5	Egyéb működési célú kiadások	3079542	24184578

Kormányzati funkció	Megnevezés	K4	K5	K4	K5
		Eredeti előirányzat		I. számú módosítás	
011130	Igazgatási feladatok	1200000		1200000	21105036
081071	Üdülői szolgáltatások				
074031	Egészségügyi gondozás				
107052	Házi segítségnyújtás				
107055	Tanyagondnoki szolgáltatás				
082092	Könyvtári szolgáltatás				
összesített	Közfoglalkoztatás				
összesített	Étkeztetési feladatok				
013320	Köztetető fenntartása				
013350	Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás				
064010	Közüvilágítás				
066010	Zöldterület kezelés				
045160	Közü				
066020	Város községgazdálkodás				
081030	Sportlétesítmények		600000		600000
018010	Elszámolás a központi ktgvetéssel		5742		5742
018030	Finanszírozási műveletek				
072390	Fogorvos finanszírozás		2473800		2473800
	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai	0		0	
106020	Lakásfenntartási támogatások	0		0	
107060	Egyéb szociális támogatások	4745000		4745000	
Összesen		5945000	3079542	5945000	24184578

Szalkmár Község Önkormányzata
2017. évi beruházások, felújítások, finanszírozási kiadások előirányzatai
I. számú módosítás

3.4 számú melléklet
Adatok: Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. számú módosítás
K62 Ingatlanok beszerzése	2700000	11993235
K63 Informatikai eszközök beszerzése	2598425	2598425
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	8585548
K67 áfa	701575	5528847
K66 Beruházások	6000000	28706055
K71 Ingatlanok felújítása	0	16259613
K72 Informatikai eszközök felújítása	0	0
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0	4390095
K7 Felújítások	0	20649708
K914 visszatérítése	3787463	3787463
K9152 Óvoda	47409850	47409850
K9151 Közös Hivatal	45432585	45432585
K915 folyósítása	92842435	92842435
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése	0	0
K917 Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
K91 Belföldi finanszírozás kiadásai	96629898	96629898
K9 Finanszírozási kiadások	96629898	96629898

Kormány- zati funkció	Megnevezés	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K9 Finanszírozási kiadások	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K9 Finanszírozási kiadások
		Eredeti előirányzat				I. számú módosítás			
011130	Igazgatási feladatok	6000000				6000000			
081071	Utóbbi szolgáltatások			0					
074031	Egészségügyi gondozás						11810908		
107052	Házi segítségnyújtás								
107055	Tanyagondnoki szolgáltatás								
082092	Könyvtári szolgáltatás								
összesített	Közfoglalkoztatás								
összesített	Élvezetési feladatok					10903646	3885800		
013320	Közütemető fenntartása								

[illegible]

Szakmár Község Önkormányzat
2017. évi finanszírozott intézményeinek előirányzatai
Eredeti előirányzat = I. számú módosítása

Szakmár Község Óvodája

Személyi juttatások	27418192
Munkaadót terhelő járulékok	
szociális hozzájárulási adó	6425091
Dologi kiadások	20043567
Tartalék	0
Beruházások	3960000
Összesen:	57846850

4. számú melléklet
Adatok Ft-ban

Közös Hivatal

Bevételek	Támogatás	Bevételek	Kiadások	Hozzájárulás
Szakmár	17948104	3500	21882898	3931294
Öregcserítő	11764005	0	15162527	3398522
Újtelek	5828691	0	8390660	2561969
Összesen	35540800	3500	45436085	9891785

Kiadások	Hivatal költsége	Jegyző költsége	Összesen
Szakmár	19023307	2859591	21882898
Öregcserítő	13288221	1874306	15162527
Újtelek	7462000	928660	8390660
Összesen	39773528	5662557	45436085

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

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

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

4.1. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

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

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

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

4.1.1. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

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

B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
B407	Áfa visszatérítés	0	0
B408	Egyéb járó kamatok	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0
B4	<i>Működési bevételek</i>	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - Simaba	150000	150000
B816	Intézményfinanszírozás - Köznevelési támogatás	26458380	26458380
	Intézményfinanszírozás - Saját kiegészítés	0	0
B816	Intézményfinanszírozás összesen	26458380	26458380
	Költségvetési bevételek összesen	26608380	26608380

Szakmár Község Óvodája
2017. évi költségvetésének I számú módosítása
Létszám 4 fő
Konyha

4.1.2. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. számú módosítás
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7422500	7422500
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0
K1106	Jubileumi Jutalom	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	298020	298020
K1109	Közeledési költségterítés	100000	100000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100000	100000
K11	<i>Személyi juttatások</i>	7920520	7920520
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	0	0
K12	<i>Külső személyi juttatások</i>	0	0
K1	Személyi juttatások	7920520	7920520
K21	Szociális hozzájárulási adó	1632950	1632950
K23	Korkedvezményes biztosítási járulék	0	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	55000	55000
K25	Táppénzhozzájárulás	200000	200000
K27	Munkaadót terhelő szja	55000	55000
K2	Munkaadót terhelő járulékok, adók	1942950	1942950
K311	Szakmai anyagok	0	0
K312	Élelmiszer	10000000	10000000
K312	Üzemeltetési anyagok-egyéb	1600000	1600000
K31	<i>Készletbeszerzés</i>	11600000	11600000
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	150000	150000
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	30000	30000
K32	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	180000	180000
K331	Közüzemi díjak	1500000	1500000
K333	Bérleti és lízingdíj	0	0
K334	Karbantartás, kisjavítás	200000	200000
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	1100000	1100000
K33	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	2800000	2800000
K341	Kiküldetések, propaganda	10000	10000
K351	Működési áfa	3600000	3600000
K355	Egyéb dologi kiadás	10000	10000
K35	<i>Egyéb dologi kiadás</i>	3610000	3610000
K3	Dologi kiadások	18200000	18200000
K513	Tartalék	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2500000	2500000
K67	Beruházási áfa	675000	675000
K6	Beruházások összesen	3175000	3175000
	Költségvetési kiadások összesen	31238470	31238470

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

4.2. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. számú módosítás
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	29642202	29642202
K1102	Normatív Jutalom	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	1639099	1639099
K1109	Közlekedési költségtérítés	335500	335500
K11139	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	650000	650000
K11	<i>Személyi juttatások</i>	32266801	32266801
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	0	0
K12	<i>Külső személyi juttatások</i>	0	0
K1	Személyi juttatások	32266801	32266801
K21	Szociális hozzájárulási adó	6664284	6664284
K23	Korkedvezményes biztosítási járulék	0	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	307000	307000
K25	Táppénzhozzájárulás	0	0
K27	Munkaadót terhelő szja	313000	313000
K2	Munkaadót terhelő járulékok, adók	7284284	7284284
K311	Szakmai anyagok	150000	150000
K312	Üzemeltetési anyagok	540000	540000
K31	<i>Készletbeszerzés</i>	690000	690000
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	705000	705000
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	500000	500000
K32	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	1205000	1205000
K331	Közüzemi díjak	1090000	1090000
K333	Bérleti és lízingdíj	0	0
K334	Karbantartás, kisjavítás	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	60000	60000
K337	Egyéb szolgáltatások	1350000	1307000
K33	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	2500000	2457000
K341	<i>Kiküldetések, propaganda</i>	340000	340000
K351	Működési áfa	1148000	1148000
K355	Egyéb dologi kiadás	2000	2000
K35	<i>Egyéb dologi kiadás</i>	1150000	1150000
K3	Dologi kiadások	5885000	5842000
	Költségvetési kiadások összesen	45436085	45436085

B408	Egyéb kapott kamatok és kamat jellegű bevételek	1500	1500
B411	Egyéb működési bevételek	2000	2000
B816	Központi, irányítószervi támogatás	45432585	45432585
	Költségvetési bevételek összesen	45436085	45436085

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

4.3. számú melléklet
Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. számú módosítás
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12287100	12287100
K1102	Normatív Jutalom	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	745045	745045
K1109	Közlekedési költségtérítés	220000	220000
K11139	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	350000	350000
K11	<i>Személyi juttatások</i>	13602145	13602145
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	0	0
K12	<i>Külső személyi juttatások</i>	0	0
K1	Személyi juttatások	13602145	13602145
K21	Szociális hozzájárulási adó	2780162	2780162
K23	Korkedvezményes biztosítási járulék	0	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	145000	145000
K25	Táppénzhozzájárulás		
K27	Munkaadót terhelő szja	145000	145000
K2	Munkaadót terhelő járulékok, adók	3070162	3070162
K311	Szakmai anyagok	20000	20000
K312	Üzemeltetési anyagok	200000	200000
K31	<i>Készletbeszerzés</i>	220000	220000
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	300000	300000
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	300000	300000
K32	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	600000	600000
K331	Közüzemi díjak	290000	290000
K333	Bérleti és lízingdíj	0	0
K334	Karbantartás, kisjavítás	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	15000	15000
K337	Egyéb szolgáltatások	600000	600000
K33	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	905000	905000
K341	Kiküldetések, propaganda	160000	160000
K351	Működési áfa	465000	465000
K355	Egyéb dologi kiadás	1000	1000
K35	<i>Egyéb dologi kiadás</i>	466000	466000
K3	Dologi kiadások	2351000	2351000
	Költségvetési kiadások összesen	19023307	19023307

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

4.4. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. számú módosítás
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8643602	8643602
K1102	Normatív Jutalom	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	447027	447027
K1109	Közlekedési költségterítés	0	0
K11139	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200000	200000
K11	<i>Személyi juttatások</i>	9290629	9290629
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	0	0
K12	<i>Külső személyi juttatások</i>	0	0
K1	Személyi juttatások	9290629	9290629
K21	Szociális hozzájárulási adó	1945592	1945592
K23	Korkedvezményes biztosítási járulék	0	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	80000	80000
K25	Táppénzhozzájárulás		
K27	Munkaadót terhelő szja	83000	83000
K2	Munkaadót terhelő járulékok, adók	2108592	2108592
K311	Szakmai anyagok	10000	10000
K312	Üzemeltetési anyagok	340000	340000
K31	<i>Készletbeszerzés</i>	350000	350000
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	170000	170000
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	100000	100000
K32	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	270000	270000
K331	Közüzemi díjak	200000	200000
K333	Bérleti és lízingdíj	0	0
K334	Karbantartás, kisjavítás	0	0
K335	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	15000	15000
K337	Egyéb szolgáltatások	600000	600000
K33	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	815000	815000
K341	Kiküldetések, propaganda	70000	70000
K351	Működési áfa	383000	383000
K355	Egyéb dologi kiadás	1000	1000
K35	<i>Egyéb dologi kiadás</i>	384000	384000
K3	Dologi kiadások	1889000	1889000
	Költségvetési kiadások összesen	13288221	13288221

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

4.5. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. számú módosítás
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4713100	4713100
K1102	Normatív Jutalom	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	298018	298018
K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100000	100000
<i>K11</i>	<i>Személyi juttatások</i>	<i>5111118</i>	<i>5111118</i>
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	0	0
<i>K12</i>	<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K1	Személyi juttatások	5111118	5111118
K21	Szociális hozzájárulási adó	1058882	1058882
K23	Korkedvezményes biztosítási járulék	0	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	52000	52000
K25	Táppénzhozzájárulás	0	0
K27	Munkaadót terhelő szja	55000	55000
K2	Munkaadót terhelő járulékok, adók	1165882	1165882
K311	Szakmai anyagok	0	0
K312	Üzemeltetési anyagok	0	0
<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	150000	150000
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	40000	40000
<i>K32</i>	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>190000</i>	<i>190000</i>
K331	Közüzeti díjak	600000	600000
K333	Bérleti és lízingdíj	0	0
K334	Karbantartás, kisjavítás	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	15000	15000
K337	Egyéb szolgáltatások	100000	100000
<i>K33</i>	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>715000</i>	<i>715000</i>
<i>K341</i>	<i>Kiküldetések, propaganda</i>	<i>60000</i>	<i>60000</i>
K351	Működési áfa	220000	220000
K355	Egyéb dologi kiadás	0	0
<i>K35</i>	<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>220000</i>	<i>220000</i>
K3	Dologi kiadások	1185000	1185000
	Költségvetési kiadások összesen	7462000	7462000

Közös Hivatal - Jegyző
2017. évi elemi költségvetésének I. számú módosítása

4.6. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. számú módosítás
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3998400	3998400
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	149009	149009
K1109	Közlekedési költség térítés	115500	115500
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0
<i>K11</i>	<i>Személyi juttatások</i>	<i>4262909</i>	<i>4262909</i>
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	0	0
<i>K12</i>	<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K1	Személyi juttatások	4262909	4262909
K21	Szociális hozzájárulási adó	879648	879648
K23	Korkedvezményes biztosítási járulék	0	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	30000	30000
K25	Táppénz hozzájárulás	0	0
K27	Munkaadót terhelő szja	30000	30000
K2	Munkaadót terhelő járulékok, adók	939648	939648
K311	Szakmai anyagok	120000	120000
K312	Üzemeltetési anyagok	0	0
<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>	<i>120000</i>	<i>120000</i>
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	85000	85000
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	60000	60000
<i>K32</i>	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>145000</i>	<i>145000</i>
K331	Közüzemi díjak	0	0
K333	Bérleti és lízingdíj	0	0
K334	Karbantartás, kisjavítás	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	15000	15000
K337	Egyéb szolgáltatások	50000	7000
<i>K33</i>	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>65000</i>	<i>22000</i>
<i>K341</i>	<i>Kiküldetések, propaganda</i>	<i>50000</i>	<i>50000</i>
K351	Működési áfa	80000	80000
K355	Egyéb dologi kiadás	0	0
<i>K35</i>	<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>80000</i>	<i>80000</i>
K3	Dologi kiadások	460000	417000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	33858
K67	Beruházási célú áfa	0	9142
K6	Beruházások	0	43000
	Költségvetési kiadások összesen	5662557	5662557

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

5. számú melléklet
 Adatok Ft-ban
 I. 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 - Piac tér pályázat

Beruházási költségek	9293235	2509174	11802409
Támogatás	10032048		
Önerő	1770361		11802409

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

Szakmár Község Önkormányzata
Az önkormányzat 2017. évi 3 éves pénzügyi terve

6. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

I számú módosítás

Megnevezés	2017	2017/I	2018	2019
I. Működési bevételek és kiadások				
Intézményi működési bevételek	8526220	8738557	8782007	9045467
Közhatalmi bevételek	32935000	33149338	33923050	34940742
Önk. működési c. költségvetési támogatása	104148590	104165185	107044107	110255430
Műk. c. támogatásértékű bevételek	24534091	65903327	25024773	25775516
Működési célú bevét. összesen:	170143901	211956407	174773936	180017155
Személyi juttatások	28294943	61041793	29709690	30600981
Munkaadókat terhelő járulékok	5211350	8723328	5471918	5636075
Dologi kiadások	30983168	36740885	32532326	33508296
Ellátottak pénzbeni juttatásai	5945000	5945000	6242250	6429518
Finanszírozási kiadások	96629898	96629898	101461393	104505235
Műk. célú támogatások államháztartáson kív.	3079542	24184578	3233519	3330525
Működési célú kiadások összesen:	170143901	233265482	178651096	184010629
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Pénzmaradvány igénybevétele	6000000	31098722	0	0
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	14789446	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	24776670		
Felhalm. célú bevételek összesen	6000000	70664838	0	0
Beruházások	6000000	28706055	0	0
Felújítások (ÁFA-val)	0	20649708	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen	6000000	49355763	0	0
Önkormányzat bevételei összesen	176143901	282621245	174773936	180017155
Önkormányzat kiadásai összesen	176143901	282621245	178651096	184010629

Szakmár Község Önkormányzata
2017. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Bevételek

7. számú melléklet
Adatok: Ft-ban
I. számmű módosítás

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen	Összesen/I
1. Intézményi működési bevételek	711000	711000	723337	711000	811000	711000	711000	711000	811000	711000	711000	705220	8526220	8738557
2. Közhatalmi bevételek	2600000	2600000	2600000	2600000	2721384	2600000	2600000	2600000	2600000	2600000	2600000	2535000	31135000	31256384
3. Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai	8706574	8706574	8706574	8723169	8706574	8706574	8706574	8706574	8706574	8406574	8676274	8706576	104148590	104165185
4. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről, átvett pénzeszközök	2000000	2000000	1500000	2000000	2500000	10773847	2500000	10000000	10773847	10526938	9828695	1500000	24534091	65903327
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	13900000	15000000	15000000			3900000	20000000	4757792	0	7800000	72557792
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	14017574	14017574	13529911	27934169	29738958	37791421	14517574	22017574	26791421	42244512	26573761	13446796	176143901	282621245

Kiadások

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen	Összesen/I
1. Személyi juttatások	2350000	2350000	2350000	6350000	6350000	6350000	6350000	6350000	6350000	6350000	6350000	3191793	28294943	61041793
2. Munkaadókat terhelő járulékok	434000	434000	434000	834000	834000	834000	834000	834000	834000	834000	834000	749328	5211350	8723328
3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2582000	2582000	2582000	3582000	3582000	3582000	3582000	3582000	3339717	2582000	2582000	2581168	30983168	36740885
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	445000	5945000	5945000
5. Finanszírozási kiadások	8052492	8052492	8052492	8052492	8052492	8052492	8052492	8052492	8052492	8052492	8052492	8052486	96629898	96629898
6. Működési célú támogatás	0	0	1000000	21105036	0	0	1000000	0	0	1000000		79542	3079542	24184578
7. Beruházási és felújítási kiadások	0	0	2000000	10000000	10000000	10000000	10000000	5000000	2000000	355763	0	0	6000000	49355763
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13918492	13918492	16918492	50423528	29318492	29318492	30318492	24318492	21076209	19674255	18318492	15099317	176143901	282621245

Szakmár Község Önkormányzata
2017. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása
I. számú módosítás

8. számú melléklet
Adatok: Ft-ban

Megnevezés	Sor szám	Tárgyév	Tárgyév/I	I. év	II. év	III. év
Atengedett közhatalmi bevételek	1	4800000	4800000	4944000	5092320	5245090
Helyi adók, adó jellegű bevételek	2	27800000	27892954	28634000	29493020	30377811
Díjak, pótlékok, bírságok	3	335000	456384	345050	355402	366064
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4	8526220	8738557	8782007	9045467	9316831
Saját bevételek (01-04)						
	5	41461220	41887895	42705057	43986208	45305795
Saját bevételek 50%-a						
	6	20730610	20943947,5	21352528	21993104	22652897
Előző években keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (08)	7					
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztője	8					
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező tárgyévvel terhelő fizetési	9					
Fizetési kötelezettség összesen (07+09)	10	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (06-10)	11	20730610	20943948	21352528	21993104	22652897

Szalmár K6zs6g 6nkorm6nyzata
2017. 6vi enged6lyezett l6tsz6madatok

9. sz6m6 mell6klet

Adatok: F6

Megnevez6s	L6tsz6m / f6	L6tsz6m / f6
	Eredeti ei	I. sz6m6 m6dos6t6s
Igazgat6si feladatok	7	7
- Polg6rmester	1	1
- K6pvisel6k	6	6
6d6l6i szolg6ltat6sok	0	0
Eg6szs6g6gyi gondoz6s	1	1
H6zi seg6ts6gny6jt6s	1	1
Tanyagondnoki szolg6ltat6s	1	1
K6nyvt6ri szolg6ltat6s	1	1
K6zfoglalkoztat6s	43	43
6tkeztet6si feladatok	0	0
K6z6s Hivatal	12	12
- Jegyz6	1	1
- Szalm6r	5	5
- 6regcsert6	4	4
- 6jtelek	2	2
6voda	10	10
- 6voda vezet6	1	1
- 6voda pedag6gus	3	3
- 6vodai seg6t6k	2	2
- 6tkeztet6si feladatok	4	4
6sszesen	76	76