

Szakmár Község Önkormányzata

Működési és fejlesztési célú bevétel és kiadás előirányzatainak 2018. évi alakulását bemutató összevont mérlege

1. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

Eredeti előirányzatok

Bevételek		Kiadás			
Megnevezés	Működési	Felhalmozási	Megnevezés	Működési	Felhalmozási
Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai	112625087		Személyi juttatások	31741083	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	43246921		Munkaadót terhelő adók	6143494	
Közhatalmi bevételek	40830000	1850000	Dologi kiadások	39202501	
Intézményi működési bevételek összesen	12105444		Ellátottak pénzbeni juttatásai	4772000	
Működési célú átvett pénzeszközök	100000		Finanszírozási kiadás / Intézményi	102781102	
Működési bevételek összesen	208907452		Egyéb működési célú kiadások	28371387	
Felhalmozási célú támogatások		124932578	Működési célú kiadások összesen	213011567	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		250000	Beruházás		72197220
Felhalmozási bevételek		600000	Felújítások		78231243
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		26900000	Felhalmozási célú kiadások összesen		
Felhalmozási célú bevételek összesen		154532578	Kiadások összesen	363440030	150428463
Bevételek összesen		363440030			

Szakmár Községi Önkormányzat
2018. évi bevételi előirányzatok

2. számú melléklet
Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	52574864
B112	Köznevelési feladatainak támogatása	26360300
B113	Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	31889923
B114	Kulturális feladatainak támogatása	1800000
B115	Működési célú központosított előirányzatok	0
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0
B16	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	43246921
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
B25	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	124932578
B3	Közhatalmi bevételek	42680000
B4	Működési bevételek	12105444
B5	Felhalmozási bevételek	600000
B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	100000
B7	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	250000
B8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	26900000
	Bevételek összesen	363440030

Szakmár Község Önkormányzat

2018. évi működési és felhalmozási célú költségvetési támogatások előirányzatai

2.1. mellékelet

Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat
B111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	35586600
B111	Település - üzemeltetés	13953307
B111	Egyéb önkormányzati	1382607
B111	2017 . december havi bérkompenzáció	0
B111	Lakott területekkel kapcsolatos feladatok támogatása	481950
B111	Polgármesteri illetmény támogatása	1170400
B111	<i>Helyi önkormányzatok működésének támogatása összesen</i>	<i>52574864</i>
B112	Óvoda bértámogatása	22928900
B112	Óvoda működésének támogatása	3431400
B112	<i>Köznevelési feladatok összesen</i>	<i>26360300</i>
B113	Szociális étkeztetés	1494720
B113	Házi segítségnyújtás	2310000
B113	Falugondnoki vagy tanyagondnoki	3100000
B113	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	6072000
B113	Gyermekétkeztetés - dolgozók bértámogatása	8189000
B113	Gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	9949143
B113	Intézmények kívüli szünidei étkeztetés	775060
B113	<i>Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</i>	<i>31889923</i>
B114	Nyilvános könyvtári és közművelődési támogatás	1800000
B114	<i>Kulturális feladatainak támogatása</i>	<i>1800000</i>
B115	E-útdíj ellentételezése	0
B115	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>	<i>0</i>
B116	2017. évi elszámolás miatti pótigény	0
B116	<i>Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>	<i>0</i>
B16	Működési célú támogatás	15975930
B1605	Társadalombiztosítási Alaptól	8496400
B1606	Elkülönített állami pénzalapoktól	9694418
B1607	Helyi Önkormányzatoktól	9080173
B16	<i>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>43246921</i>
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
B21	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	<i>0</i>
B25	Felhalmozási célú - eu források	124932578
B25	Munkaügyi támogatás felhalmozási	0
B25	<i>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>124932578</i>
	Támogatások összesen	280804586

Szadmár Község Önkormányzata
2018. évi saját bevételi előirányzatai

2.2. számú melléklet
Adatok: Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat
B343	Vagyoni típusú adók /kommunális adó	1850000
B35107	Értékesítési és forgalmi adók/iparüzési adó	35000000
B3541	Gépjárműadók	5000000
B35502	Egyéb szolgáltatási adók	0
<i>B35</i>	<i>Termékek és szolgáltatások adói</i>	<i>41850000</i>
B3603	Igazgatási szolgáltatási díj	30000
B36111	Szabálysértési bírságok	30000
B3616	Egyéb közhatalmi bevételek /pótlék, bírság, talajterhelési adó/	770000
<i>B36</i>	<i>Egyéb közhatalmi bevételek /igazgatási szolg díj, pótlék, bírság/</i>	<i>830000</i>
B3	Közhatalmi bevételek	42680000
B402	Szállásdíj - Óbánya	4000000
B402	Szállásdíj- Harkány	50000
B402	Konyhai vendéglátás - vendég	0
B402	Konyhai vendéglátás - alkalmazott	0
B402	Konyha bérbeadás	85000
B402	Művelődési ház bérleti díja	150000
B402	Piaci helypénz	300000
B402	Sírhely, ravatalozó használati díj	300000
B402	Egyéb szolgáltatások	15000
<i>B402</i>	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>4900000</i>
B403	Közvetített szolg bevétele áh kívülről	760000
B403	Közvetített szolg bevétele áh belülről	0
<i>B403</i>	<i>Közvetített szolgáltatások</i>	<i>760000</i>
B404	Önkormányzati lakás bérleti díja	0
B404	Földek bérleti díja	1319000
B404	Vízmű-eszközhasználat	77000
<i>B404</i>	<i>Tulajdonosi bevételek / bérleti díjak/</i>	<i>1396000</i>
B405	Étkezés Óvoda	16302
B405	Étkezés Iskola	0
B405	Szoc. étkezés	0
<i>B405</i>	<i>Ellátási díjak</i>	<i>16302</i>
<i>B406</i>	<i>Kiszámlázott áfa</i>	<i>1344142</i>
<i>B407</i>	<i>Áfa visszatérítés</i>	<i>3089000</i>
<i>B4081</i>	<i>Kamatbevételek</i>	<i>600000</i>
B4103	Költségek visszatérítése	0
<i>B411</i>	<i>Költségek visszatérítése</i>	<i>0</i>
B4	Működési bevételek	12105444
B5	Ingatlan értékesítés	600000
B65	Egyéb működési c átvett pénzeszköz vállalkozástól	100000
B75	Egyéb felhalmozásicélú átvett pénzeszközök	250000
B813	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	26900000
	Saját bevételek összesen	82635444
	Összes bevétel	363440030

Szalmár K6zs6g 6nkorm6nyzata
2018. 6vi kiad6si el6ir6nyzatok

3. sz6m6 mell6klet
Adatok: Ft-ban

Megnevez6s		Eredeti el6ir6nyzat
K1101	T6rv6ny szerinti illetm6nyek, munkab6erek	20877429
K1103	C6ljuttat6s, projekt pr6mium	0
K1107	B6eren k6v6li juttat6s	372525
K1109	K6zleked6si k6lts6gt6rit6s	32960
K1113	Egy6b szem6lyi juttat6sok	513400
<i>K11</i>	<i>Foglalkoztatottak szem6lyi juttat6sai</i>	<i>21796314</i>
K121	V6lasztott tiszts6gvisel6k juttat6sai	8776769
K122	Egy6b jogviszonyban 6ll6k juttat6sai - megb6iz6si d6j6k	1068000
K123	Egy6b k6ls6 szem6lyi juttat6sok, reprezent6ci6	100000
<i>K12</i>	<i>K6ls6 szem6lyi juttat6sok</i>	<i>9944769</i>
K1	Szem6lyi juttat6sok	31741083
K21	Szoci6lis hozz6j6r6l6si ad6	5909661
K23	Korkedvezm6nyes biztos6t6si j6r6l6k	0
K24	Eg6szs6g6gyi hozz6j6r6l6si ad6	116382
K25	T6pp6nzhozz6j6r6l6s	0
K27	Munkaad6t terhel6 szja	117451
K2	Munkaad6t terhel6 j6r6l6kok, ad6k	6143494
K311	Szakmai anyagok	70000
K312	6zemeltet6si anyagok	1616000
K312	6zemeltet6si anyagok/Irodasz6r, hajt6, ken6anyagok, munka- v6d6ruha, egy6b	6350000
<i>K31</i>	<i>K6szletbeszerz6s</i>	<i>8036000</i>
K321	Informatikai szolg6ltat6s ig6nybev6tele	755000
K322	Egy6b, kommunik6ci6s szolg6ltat6sok	275000
<i>K32</i>	<i>Kommunik6ci6s szolg6ltat6sok</i>	<i>1030000</i>
K331	K6z6zemi d6j6k	6470000
K332	V6s6rolt 6lelmez6s	0
K333	B6erleti 6s l6zingd6j	200000
K334	Karbantart6s kisjav6t6s	2170000
K3359	Egy6b k6zvet6tett szolg6ltat6sok	760000
K336	Szakmai tev6kenys6get seg6t6 szolg6ltat6s	231000
K3371	Egy6b szolg6ltat6sok - biztos6t6si d6j6k	1291111
K3379	Egy6b szolg6ltat6sok - hullad6k, p6nz6gyi, egy6b	8227600
<i>K33</i>	<i>Szolg6ltat6si kiad6sok</i>	<i>19349711</i>
<i>K341</i>	<i>Kik6ldet6sek, propaganda</i>	<i>302800</i>
<i>K342</i>	<i>Rekl6m, propaganda</i>	<i>2280000</i>
K351	M6k6d6si c6l6 el6zetesen felsz6m6tott 6fa	7502922
K352	Fizetend6 6fa	0
K353	Egy6b kamatk6iad6sok	0
K355	Egy6b dologi kiad6sok	701068
<i>K35</i>	<i>K6l6nf6le befizet6sek 6s dologi kiad6sok /6fa/</i>	<i>8203990</i>
K3	Dologi kiad6sok	39202501
K472	Int6zm6nyi ell6tottak	0

K4824	Rászorultságtól függő kedvezmények	354000
K4825	Települési támogatás	4418000
K483	Egyéb rendeletben megállapított juttatás	0
K48	<i>Egyéb nem intézményi /RSZS, temetési, átmeneti/</i>	<i>4772000</i>
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4772000
K502	Elvonások és befizetések	0
K506	Egyéb működési c.t. áh belülrre (Bursa, Társulások)	1510871
K512	Egyéb működési c.t. áh kívülrre /nonprofit szervezetek/	3021000
K512	Egyéb működési c.t. áh kívülrre /orvosok/	4560000
K512	Egyéb működési c.t. áh kívülrre /civil szervezetek/	0
K513	Tartalék	19279516
K5	Egyéb működési célú kiadások	28371387
K62	Ingatlanok beszerzése	34454504
K63	Informatikai eszközök beszerzése	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	22446850
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	15295866
K6	Beruházások	72197220
K71	Ingatlanok felújítása	61599404
K72	Informatikai eszközök felújítása	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	16631839
K7	Felújítások	78231243
	Költségvetési kiadások	260658928
K912	Befektetési Jegy	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4082445
K9151	Közös Hivatal	48671967
K9152	Óvoda	50026690
K915	<i>Központi, irányítószervi támogatások folyósítása</i>	<i>98698657</i>
K916	<i>Pénzeszköz betétként elhelyezése</i>	<i>0</i>
K917	<i>Pénzügyi lízing kiadásai</i>	<i>0</i>
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	102781102
	Finanszírozási kiadások	102781102
	Kiadások összesen:	363440030

Szakmár Község Önkormányzata
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok
2018. évi előirányzata

3.1.számú melléklet
Adatok Ft

Kormányzati funkciók	Megnevezés	Létszám /fő/	K1 Személyi juttatások	K2 Járulékok
			Eredeti ei	
011130	Igazgatási feladatok	7	8876769	1794413
081071	Üdülői szolgáltatások	0	0	0
074031	Egészségügyi gondozás	1	3326277	668402
107052	Házi segítségnyújtás	1	2422905	487886
107055	Tanyagondnoki szolgáltatás	1	2550664	515086
082092	Könyvtári szolgáltatás	1	2372505	480429
011130	EFOP pályázat	1	2274505	454495
072311	Fogorvos finanszírozás	1	1068000	208260
041232	Közfoglalkoztatás-Mg	15	3846832	665150
041233	Közfoglalkoztatás-Hosszú	5	1597772	275735
041237	Közfoglalkoztatás-Helyi	14	3404854	593638
	Összesen	47	31741083	6143494

Szakmár Község Önkormányzata
2018. évi dologi kiadás előirányzatok

3.2. számú melléklet
Adatok: Ft-ban

Kormányzati funkció	Megnevezés	K31	K32	K33	K34	K35	Összesen
		Készletbeszerzés Eredeti ei	Kommunikációs szolgáltatások Eredeti ei	Szolgáltatási kiadások Eredeti ei	Kiküldetés Eredeti ei	Különféle befizetések Eredeti ei	
011130	Igazgatási feladatok	2766000	630000	7105076	2557800	3220708	16279584
081071	Üdülési szolgáltatások	385000	70000	1212230	0	807030	2474260
074031	Egészségügyi gondozás	45000	55000	589070	25000	172800	886870
107052	Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0
107055	Tanyagondnoki szolgáltatás	700000	70000	365408	0	261900	1397308
082092	Könyvtári szolgáltatás	100000	65000	1728480	0	465750	2359230
összesített	Közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0
013320	Köztemető fenntartása	520000	0	511635	0	275400	1307035
013350	Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás	200000	140000	875000	0	328050	1543050
064010	Közvilágítás	0	0	3000000	0	810000	3810000
066010	Zöldterület kezelés	2500000	0	250000	0	742500	3492500
045160	Közút	500000	0	1500000	0	540000	2540000
066020	Város községgazdálkodás	120000	0	1160000	0	307800	1587800
081030	Sportlétesítmények	200000	0	755212	0	191700	1146912
091140	Óvoda működése	0	0	0	0	0	0
072111	Háziorvosi alapellátás	0	0	297600	0	80352	377952
018010	Elszámolás a központi költségvetéssel	0		0	0		0
	Összesen	8036000	1030000	19349711	2582800	8203990	39202501

Szakmár Község Önkormányzata

2018. évi ellátottak pénzbeni juttatásai és egyéb működési kiadások előirányzatai

3.3 számú melléklet

Adatok: Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat
K47	Intézményi ellátottak /Bursa/	0
K48	Egyéb szociális támogatások	4772000
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	4772000
K502	Előző évi elszámolási különbözet	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (bursa, Társulások)	1510871
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre /orvosok, nonprofit szervezetek/	7581000
K513	Tartalék	19279516
K5	Egyéb működési célú kiadások	28371387

Kormányzati funkció	Megnevezés	K4	K5
011130	Igazgatási feladatok		22490387
081071	Üdülői szolgáltatások		
074031	Egészségügyi gondozás		
107052	Házi segítségnyújtás		
107055	Tanyagondnoki szolgáltatás		21000
082092	Könyvtári szolgáltatás		
összesített	Közfoglalkoztatás		
összesített	Étkeztetési feladatok		
013320	Köztemető fenntartása		
013350	Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás		
064010	Közvilágítás		
066010	Zöldterület kezelés		
045160	Közút		
066020	Város községgazdálkodás		
081030	Sportlétesítmények		
018010	Elszámolás a központi ktgvetéssel		
018030	Finanszírozási műveletek		
072390	Fogorvos finanszírozás		4560000
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai	0	
106020	Lakásfenntartási támogatások	0	
107060	Egyéb szociális támogatások	4772000	1300000
	Összesen	4772000	28371387

Szakmár Község Önkormányzata

2018. évi beruházások, felújítások, finanszírozási kiadások előirányzatai

3.4 számú melléklet

Adatok: Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat
K62	Ingatlanok beszerzése	34454504
K63	Informatikai eszközök beszerzése	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	22446850
K67	felszámított áfa	15295866
K6	Beruházások	72197220
K71	Ingatlanok felújítása	61599404
K72	Informatikai eszközök felújítása	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
K74	áfa	16631839
K7	Felújítások	78231243
K914	visszafizetése	4082445
K9152	Óvoda	50026690
K9151	Közös Hivatal	48671967
K915	<i>folyósítása</i>	98698657
K916	<i>Pénzeszköz betétként elhelyezése</i>	0
K917	<i>Pénzügyi lízing kiadásai</i>	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	102781102
K9	Finanszírozási kiadások	102781102

Kormányzati funkció	Megnevezés	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadásások	K9 Finanszírozási kiadások
011130	Igazgatási feladatok	72197220	78231243		
081071	Üdülői szolgáltatások				
074031	Egészségügyi gondozás				
107052	Házi segítségnyújtás				
107055	Tanyagondnoki szolgáltatás				
082092	Könyvtári szolgáltatás				
összesített	Közfoglalkoztatás				
összesített	Étkeztetési feladatok				
013320	Köztemető fenntartása				
013350	Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás				
064010	Közvilágítás				
066010	Zöldterület kezelés				
045160	Közút				
066020	Város községgazdálkodás				
081030	Sportlétesítmények				
018010	Elszámolás a központi kgtvetéssel				4082445
018030	Finanszírozási műveletek				98698657
072390	Fogorvos finanszírozás				
	Összesen:	72197220	78231243	0	102781102

Szakmár Község Önkormányzat
2018. évi finanszírozott intézményeinek előirányzatai
Eredeti előirányzatok

4. számú melléklet
Adatok Ft-ban

Szakmár Község Óvodája

Személyi juttatások	31185595
Munkaadót terhelő járulékok szociális hozzájárulási adó	6495166
Dologi kiadások	21641929
Tartalék	0
Beruházások	0
Összesen:	59322690

Közös Hivatal

Bevételek	Támogatás	Bevételek	Kiadások	Hozzájárulás
Szakmár	18077993	4000	23021993	4940000
Öregcsertő	11850338	0	16658427	4808089
Újtelek	5658269	0	8995547	3337278
Összesen	35586600	4000	48675967	13085367

Kiadások	Hivatal költsége	Jegyző költsége	Összesen
Szakmár	20214088	2807905	23021993
Öregcsertő	14817812	1840615	16658427
Újtelek	8116095	878852	8995547
Összesen	43148595	5527372	48675967

Lakosok számának alakulása	Fő	%
Szakmár	1240	50,8
Öregcsertő	813	33,3
Újtelek	387	15,9
Összesen	2440	100,00

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

Szakmár Község Óvodája

2018. évi költségvetése

Létszám 12 fő

4.1. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	29116040
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0
K1106	Jubileumi Jutalom	0
K1107	Béren kívüli juttatások	819555
K1109	Közlekedési költségtérítés	200000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	250000
<i>K11</i>	<i>Személyi juttatások</i>	<i>30385595</i>
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	750000
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	50000
<i>K12</i>	<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>800000</i>
K1	Személyi juttatások	31185595
K21	Szociális hozzájárulási adó	5910166
K23	Korkedvezményes biztosítási járulék	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	140000
K25	Táppénzhozzájárulás	300000
K27	Munkaadót terhelő szja	145000
K2	Munkaadót terhelő járulékok, adók	6495166
K311	Szakmai anyagok	40000
K312	Élelmiszer	11000000
K312	Üzemeltetési anyagok-egyéb	2416000
<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>	<i>13456000</i>
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	190000
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	120000
<i>K32</i>	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>310000</i>
K331	Közüzem díjak	1950000
K333	Bérleti és lízingdíj	0
K334	Karbantartás, kisjavítás	400000
K335	Közvetített szolgáltatások	0
K337	Egyéb szolgáltatások	850000
<i>K33</i>	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>3210000</i>
<i>K341</i>	<i>Kiküldetések, propaganda</i>	<i>10000</i>
K351	Működési áfa	4245929
K355	Egyéb dologi kiadás	10000
<i>K35</i>	<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>4655929</i>
K3	Dologi kiadások	21641929
K513	Tartalék	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0
K67	Beruházási áfa	0
K6	Beruházások összesen	0
	Költségvetési kiadások összesen	59322690

B402	Szolgáltatások ellenértéke	3100000
B405	Ellátási díjak	4200000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1971000
B407	Áfa visszatérítés	0
B408	Egyéb járó kamatok	3000
B411	Egyéb működési bevételek	22000
B4	Működési bevételek	9296000
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
B816	Intézményfinanszírozás összesen	50026690
	Költségvetési bevételek összesen	59322690

Szakmár Község Óvodája
2018. évi költségvetése
Létszám 6 fő munkaviszony / 1 fő megbízási szerződés

4.1.1. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	18656540
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0
K1106	Jubileumi jutalom	0
K1107	Béren kívüli juttatások	447030
K1109	Közlekedési költségtérítés	100000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	150000
<i>K11</i>	<i>Személyi juttatások</i>	<i>19353570</i>
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	750000
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	50000
<i>K12</i>	<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>800000</i>
K1	Személyi juttatások	20153570
K21	Szociális hozzájárulási adó	3850801
K23	Korkedvezményes biztosítási járulék	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	85000
K25	Táppénzhozzájárulás	100000
K27	Munkaadót terhelő szja	90000
K2	Munkaadót terhelő járulékok, adók	4125801
K311	Szakmai anyagok	40000
K312	Élelmiszer	0
K312	Üzemeltetési anyagok-egyéb	416000
<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>	<i>456000</i>
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	0
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	85000
<i>K32</i>	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>85000</i>
K331	Közüzem díjak	450000
K333	Bérleti és lízingdíj	0
K334	Karbantartás, kisjavítás	200000
K335	Közvetített szolgáltatások	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	10000
K337	Egyéb szolgáltatások	450000
<i>K33</i>	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>1110000</i>
K341	Kiküldetések, propaganda	0
K351	Működési áfa	445929
K355	Egyéb dologi kiadás	5000
<i>K35</i>	<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>450929</i>
K3	Dologi kiadások	2101929
K513	Tartalék	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0
K67	Beruházási áfa	0
K6	Beruházások összesen	0
	Költségvetési kiadások összesen	26381300

B402	Szolgáltatások ellenértéke	0
B405	Ellátási díjak	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
B407	Áfa visszatérítés	0
B408	Egyéb járó kamatok	1000
B411	Egyéb működési bevételek	20000
B4	Működési bevételek	21000
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - Simaba	0
B816	Intézményfinanszírozás - Köznevelési támogatás	26360300
	Intézményfinanszírozás - Saját kiegészítés	0
B816	Intézményfinanszírozás összesen	26360300
	Költségvetési bevételek összesen	26381300

Szokmár K6sz6g 6vod6ja
2018. 6vi k6lts6gv6t6s6
L6tsz6m 5 f6
Konyha

4.1.2. sz6m6 mell6klet

Adatok: Ft-ban

	Megnevez6s	Eredeti el6ir6nyzat
K1101	T6rv6ny szerinti illetm6nyek, munkab6erek	10459500
K1103	C6ljuttat6s, projektpr6mium	0
K1106	Jubileumi Jutalom	0
K1107	B6ren k6v6li juttat6sok	372525
K1109	K6zleked6si k6lts6gt6rit6s	100000
K1113	Foglalkoztatottak egy6b szem6lyi juttat6sai	100000
<i>K11</i>	<i>Szem6lyi juttat6sok</i>	<i>11032025</i>
K121	V6laszott tiszts6gvisel6k juttat6sai	0
K122	Egy6b jogviszonyban 6ll6k juttat6sai - megbiz6si d6jak	0
K123	Egy6b k6ls6 szem6lyi juttat6sok, reprezent6ci6	0
<i>K12</i>	<i>K6ls6 szem6lyi juttat6sok</i>	<i>0</i>
K1	Szem6lyi juttat6sok	11032025
K21	Szoci6lis hozz6j6r6l6si ad6	2059365
K23	Korkedvezm6nyes biztosit6si j6r6l6k	0
K24	Eg6szs6g6gyi hozz6j6r6l6si ad6	55000
K25	T6pp6nzhozz6j6r6l6s	200000
K27	Munkaad6t terhel6 szja	55000
K2	Munkaad6t terhel6 j6r6l6kok, ad6k	2369365
K311	Szakmai anyagok	0
K312	6lelmiszer	11000000
K312	6zemeltet6si anyagok-egy6b	2000000
<i>K31</i>	<i>K6szletbeszer6s</i>	<i>13000000</i>
K321	Informatikai szolg6ltat6s ig6nybev6tele	190000
K322	Egy6b, kommunik6ci6s szolg6ltat6sok	35000
<i>K32</i>	<i>Kommunik6ci6s szolg6ltat6sok</i>	<i>225000</i>
K331	K6z6zemi d6jak	1500000
K333	B6rleti 6s l6zingd6j	0
K334	Karbantart6s, kisjavit6s	200000
K335	K6zvetített szolg6ltat6sok	0
K337	Egy6b szolg6ltat6sok	400000
<i>K33</i>	<i>Szolg6ltat6si kiad6sok</i>	<i>2100000</i>
<i>K341</i>	<i>Kik6ldet6sek, propaganda</i>	<i>10000</i>
K351	M6k6d6si 6fa	3800000
K352	Fizetend6 6fa	400000
K355	Egy6b dologi kiad6s	5000
<i>K35</i>	<i>Egy6b dologi kiad6s</i>	<i>4205000</i>
K3	Dologi kiad6sok	19540000
K513	Tartal6k	0
K64	Egy6b t6rgyi eszk6z6k beszerz6se	0
K67	Beruh6z6si 6fa	0
K6	Beruh6z6sok 6sszesen	0
	K6lts6gv6t6si kiad6sok 6sszesen	32941390

B402	Szolg6ltat6sok ellen6rt6ke	3100000
B405	Ell6t6si d6jak	4200000
B406	Kisz6ml6zott 6ltal6nos forgalmi ad6	1971000
B407	6fa visszat6rit6s	0
B408	Egy6b j6r6 kamatok	2000
B411	Egy6b m6k6d6si bev6telek	2000
B4	M6k6d6si bev6telek	9275000
B65	Egy6b m6k6d6si c6l6 6tvett p6nzeszk6z	0
B816	Int6zm6nyfinansz6roz6s - Gyermekek6tkeztet6s	18138143
	Int6zm6nyfinansz6roz6s - Szoci6lis 6tkeztet6s	1494720
	Int6zm6nyfinansz6roz6s - Sz6nidei 6tkeztet6s	775060
	Int6zm6nyfinansz6roz6s - saját kieg6szit6s	3258467
B816	Int6zm6nyfinansz6roz6s 6sszesen	23666390
	K6lts6gv6t6si bev6telek 6sszesen	32941390

Szakmár Közös Önkormányzati Hivatal
2018. évi elemi költségvetése
Létszám: 12 fő

4.2. számú melléklet
Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	31387259
K1102	Normatív Jutalom	0
K1107	Béren kívüli juttatások	1726021
K1109	Közlekedési költségtérítés	480000
K11139	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	640000
<i>K11</i>	<i>Személyi juttatások</i>	<i>34233280</i>
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	0
<i>K12</i>	<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>0</i>
K1	Személyi juttatások	34233280
K21	Szociális hozzájárulási adó	6307687
K23	Korkedvezményes biztosítási járulék	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	324000
K25	Táppénzhozzájárulás	0
K27	Munkaadót terhelő szja	329000
K2	Munkaadót terhelő járulékok, adók	6960687
K311	Szakmai anyagok	175000
K312	Üzemeltetési anyagok	519000
<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>	<i>694000</i>
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	951000
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	566000
<i>K32</i>	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>1517000</i>
K331	Közüzemi díjak	1780000
K333	Bérleti és lízingdíj	0
K334	Karbantartás, kisjavítás	100000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	60000
K337	Egyéb szolgáltatások	1549000
<i>K33</i>	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>3489000</i>
<i>K341</i>	<i>Kiküldetések, propaganda</i>	<i>285000</i>
K351	Működési áfa	1490000
K355	Egyéb dologi kiadás	7000
<i>K35</i>	<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>1497000</i>
K3	Dologi kiadások	7482000
	Költségvetési kiadások összesen	48675967
B408	Egyéb kapott kamatok és kamat jellegű bevételek	1500
B411	Egyéb működési bevételek	2500
B816	Központi, irányítószervi támogatás	48671967
	Költésgvetési bevételek összesen	48675967

Közös Hivatal - Szakmár
2018. évi elemi költségvetése
Létszám: 5 fő

4.2.1. számú melléklet
Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12816500
K1102	Normatív Jutalom	0
K1107	Béren kívüli juttatások	745045
K1109	Közlekedési költségtérítés	354000
K11139	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	340000
<i>K11</i>	<i>Személyi juttatások</i>	<i>14255545</i>
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	0
<i>K12</i>	<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>0</i>
K1	Személyi juttatások	14255545
K21	Szociális hozzájárulási adó	2591543
K23	Korkedvezményes biztosítási járulék	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	140000
K25	Táppénzhozzjárulás	
K27	Munkaadót terhelő szja	144000
K2	Munkaadót terhelő járulékok, adók	2875543
K311	Szakmai anyagok	50000
K312	Üzemeltetési anyagok	205000
<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>	<i>255000</i>
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	290000
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	318000
<i>K32</i>	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>608000</i>
K331	Közüzemi díjak	600000
K333	Bérleti és lízingdíj	0
K334	Karbantartás, kisjavítás	50000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	20000
K337	Egyéb szolgáltatások	785000
<i>K33</i>	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>1455000</i>
<i>K341</i>	<i>Kiküldetések, propaganda</i>	<i>160000</i>
K351	Működési áfa	600000
K355	Egyéb dologi kiadás	5000
<i>K35</i>	<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>605000</i>
K3	Dologi kiadások	3083000
	Költségvetési kiadások összesen	20214088

Közös Hivatal - Öregesertő
2018. évi elemi költségvetése
Létszám: 4 fő

4.2.2 számú melléklet
Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	9614835
K1102	Normatív Jutalom	0
K1107	Béren kívüli juttatások	533949
K1109	Közlekedési költségtérítés	0
K11139	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200000
<i>K11</i>	<i>Személyi juttatások</i>	<i>10348784</i>
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	0
<i>K12</i>	<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>0</i>
K1	Személyi juttatások	10348784
K21	Szociális hozzájárulási adó	1932028
K23	Korkedvezményes biztosítási járulék	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	95000
K25	Táppénzhozzájárulás	0
K27	Munkaadót terhelő szja	100000
K2	Munkaadót terhelő járulékok, adók	2127028
K311	Szakmai anyagok	50000
K312	Üzemeltetési anyagok	314000
<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>	<i>364000</i>
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	341000
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	137000
<i>K32</i>	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>478000</i>
K331	Közüzemi díjak	250000
K333	Bérleti és lízingsdíj	0
K334	Karbantartás, kisjavítás	50000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	20000
K337	Egyéb szolgáltatások	624000
<i>K33</i>	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>944000</i>
<i>K341</i>	<i>Kiküldetések, propaganda</i>	<i>100000</i>
K351	Működési áfa	455000
K355	Egyéb dologi kiadás	1000
<i>K35</i>	<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>456000</i>
K3	Dologi kiadások	2342000
	Költségvetési kiadások összesen	14817812

Közös Hivatal - Újtelek
2018. évi elemi költségvetése
Létszám: 2 fő

4.2.3. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4970100
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0
K1107	Béren kívüli juttatások	298018
K1109	Közlekedési költségtérítés	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100000
<i>K11</i>	<i>Személyi juttatások</i>	<i>5368118</i>
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	0
<i>K12</i>	<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>0</i>
K1	Személyi juttatások	5368118
K21	Szociális hozzájárulási adó	998577
K23	Korkedvezményes biztosítási járulék	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	56000
K25	Táppénzhozzájárulás	0
K27	Munkaadót terhelő szja	53000
K2	Munkaadót terhelő járulékok, adók	1107577
K311	Szakmai anyagok	0
K312	Üzemeltetési anyagok	0
<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>	<i>0</i>
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	170000
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	70000
<i>K32</i>	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>240000</i>
K331	Közüzemi díjak	930000
K333	Bérleti és lízingdíj	0
K334	Karbantartás, kisjavítás	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	20000
K337	Egyéb szolgáltatások	100000
<i>K33</i>	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>1050000</i>
<i>K341</i>	<i>Kiküldetések, propaganda</i>	<i>0</i>
K351	Működési áfa	350000
K355	Egyéb dologi kiadás	1000
<i>K35</i>	<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>351000</i>
K3	Dologi kiadások	1641000
	Költségvetési kiadások összesen	8116695

Közös Hivatal - Jegyző
2018. évi elemi költségvetése

4.2.4. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3985824
Céljuttatás, projektpremium	0
Béren kívüli juttatások	149009
Közlekedési költségtérítés	126000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
<i>Személyi juttatások</i>	<i>4260833</i>
Választott tisztségviselők juttatásai	0
Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	0
Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	0
<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>0</i>
Személyi juttatások	4260833
Szociális hozzájárulási adó	785539
Korkedvezményes biztosítási járulék	0
Egészségügyi hozzájárulási adó	33000
Táppénzhozzájárulás	0
Munkaadót terhelő szja	32000
Munkaadót terhelő járulékok, adók	850539
Szakmai anyagok	75000
Üzemeltetési anyagok	0
<i>Készletbeszerzés</i>	<i>75000</i>
Informatikai szolgáltatás igénybevétele	150000
Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	41000
<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>191000</i>
Közüzemi díjak	0
Bérleti és lízingdíj	0
Karbantartás, kisjavítás	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0
Egyéb szolgáltatások	40000
<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>40000</i>
<i>Kiküldetések, propaganda</i>	<i>25000</i>
Működési áfa	85000
Egyéb dologi kiadás	0
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>85000</i>
Dologi kiadások	416000
Költségvetési kiadások összesen	5527372

Szakmár Község Önkormányzata
 2018. évi felhalmozási és pénzügyi befektetések
 bevételeinek és kiadásainak mérlege
 Pályázatok

5. számú melléklet
 Adatok Ft-ban
 Eredeti előirányzatok

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

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

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	18180000	18180000
-ebből tartalék terhére	7461425	18180000
-ebből 2018-ra tervezett költségek	10718575	

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése -TOP-3.2.1-16.BK1-2017-00053 Konyha-Művelődési ház		
2017-ban elszámolt költségek	909300	76438508
Felhalmozási költségek	7529208	
Támogatás	76438508	76438508
Önerő	0	

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

JETA-Óbánya		
Felhalmozási költségek	18996995	18996995
Támogatás (Nettó)	14958264	18996995
Önerő (Áfa) - tartalék terhére	4038731	

JETA- Kamerarendszer		
Felhalmozási költségek	12496089	12496089
Támogatás - 90%	11246480	12496089
Önerő-10% - tartalék terhére	1249609	

JETA- Tájház		
Felhalmozási költségek	14998802	14998802
Támogatás - 90%	13498922	14998802
Önerő-10% - tartalék terhére	1499880	

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

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

Szakmár Község Önkormányzata

Az önkormányzat 2018. évi 3 éves pénzügyi terve

6. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

Eredeti előirányzatok

Megnevezés	2018	2019	2020	2021
I. Működési bevételek és kiadások				
Intézményi működési bevételek	12105444	12468607	12842666	13227946
Közhatalmi bevételek	42680000	43960400	45279212	46637588
Önk. működési c. költségvetési támogatása	112625087	107044107	110255430	113563093
Műk. c. támogatásértékű bevételek	43346921	44213859	45540275	46906483
Működési célú bevét. összesen:	210757452	207686974	213917583	220335110
Személyi juttatások	31741083	33328137	34327981	35357821
Munkaadókat terhelő járulékok	6143494	6450669	6644189	6843514
Dologi kiadások	39202501	41162626	42397505	43669430
Ellátottak pénzbeni juttatásai	4772000	5010600	5160918	5315746
Finanszírozási kiadások	102781102	107920157	111157762	114492495
Műk. célú támogatások államháztartáson kív.	28371387	29789956	30683655	31604165
Működési célú kiadások összesen:	213011567	223662145	230372010	237283170
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Pénzmaradvány igénybevétele	26900000	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	250000	0	0	0
Felhal. célú bevételek összesen	27150000	0	0	0
Beruházások	72197220	0	0	0
Felújítások (ÁFA-val)	78231243	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen	150428463	0	0	0
Önkormányzat bevételei összesen	237907452	207686974	213917583	220335110
Önkormányzat kiadásai összesen	363440030	223662145	230372010	237283170

Szakmár Község Önkormányzata
2018. évi előirányzat felhasználási ütemterve

7. számú melléklet
Adatok: Ft-ban
Eredeti előirányzatok

Bevételek

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1. Intézményi működési bevételek	1008787	1008787	1008787	1008787	1008787	1008787	1008787	1008787	1008787	1008787	1008787	1008787	12105444
2. Közhatalmi bevételek	3402500	3402500	3402500	3402500	3402500	3402500	3402500	3402500	3402500	3402500	3402500	3402500	40830000
3. Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai	9385424	9385424	9385424	9385424	9385424	9385424	9385424	9385424	9385424	9385424	9385424	9385423	112625087
4. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről, átvett pénzeszközök	3612243	3612243	3612243	3612243	3612243	3612243	3612243	3612243	3612243	3612243	3612243	3612248	43346921
5. Felhalmozási bevételek		0	0		38633145	38633145			38633144	0	38633144	0	154532578
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	17408954	17408954	17408954	17408954	56042099	17408954	56042099	17408954	56042098	17408954	56042098	17408958	363440030

Kiadások

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1. Személyi juttatások	2645090	2645090	2645090	2645090	2645090	2645090	2645090	2645090	2645090	2645090	2645090	2645093	31741083
2. Munkaadókat terhelő járulékok	511958	511958	511958	511958	511958	511958	511958	511958	511958	511958	511958	511956	6143494
3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3266875	3266875	3266875	3266875	3266875	3266875	3266875	3266875	3266875	3266875	3266875	3266876	39202501
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	250000	250000	250000	440000	440000	440000	440000	440000	440000	440000	440000	502000	4772000
5. Finanszírozási kiadások	8565092	8565092	8565092	8565092	8565092	8565092	8565092	8565092	8565092	8565092	8565092	8565090	102781102
6. Működési célú támogatás	0	0	2837139	2837139	2837139	2837139	2837139	2837139	2837139	2837139	2837139	2837136	28371387
7. Beruházási és Felújítási kiadások	12535705	12535705	12535705	12535705	12535705	12535705	12535705	12535705	12535705	12535705	12535705	12535708	150428463
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	27774720	27774720	30611859	30801859	30801859	30801859	30801859	30801859	30801859	30801859	30801859	30863859	363440030

Szakmár Község Önkormányzata

2018. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

8. számú melléklet
Adatok: Ft-ban

Megnevezés	Sor szám	Tárgyév	I. év	II. év	III. év
Átengedett közhatalmi bevételek	1	5000000	5150000	5304500	5463635
Helyi adók, adó jellegű bevételek	2	36850000	37955500	39094165	40266990
Díjak, pótlékok, bírságok	3	830000	854900	880547	906963
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4	12705444	13086607	13479206	13883582
Saját bevételek (01-04)	5	55385444	57047007	58758418	60521170
Saját bevételek 50%-a	6	27692722	28523504	29379209	30260585
Előző években keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (08)	7				
Felvett, átvállalt hitel és annak főketartozása	8				
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (07+09)	9				
Fizetési kötelezettség összesen (07+09)	10	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (06-10)	11	27692722	28523504	29379209	30260585

Szakmár Község Önkormányzata
2018. évi engedélyezett létszámadatok

9. számú melléklet

Adatok: Fő

Megnevezés	Létszám / fő
Igazgatási feladatok	8
- <i>Polgármester</i>	1
- <i>Képviselők</i>	6
- <i>EFOP</i>	1
Üdülői szolgáltatások	0
Egészségügyi gondozás	1
Házi segítségnyújtás	1
Tanyagondnoki szolgáltatás	1
Könyvtári szolgáltatás	1
Közfoglalkoztatás	34
Fogorvosi alapellátás - megbízási szerződéssel	1
Közös Hivatal	12
- <i>Jegyző</i>	1
- <i>Szakmár</i>	5
- <i>Öregcsertő</i>	4
- <i>Újtelek</i>	2
Óvoda	12
- <i>Óvoda vezető</i>	1
- <i>Óvoda pedagógus</i>	3
- <i>Óvodai segítők</i>	2
- <i>Óvodai megbízási szerződéssel</i>	1
- <i>Étkeztetési feladatok</i>	5
Összesen	71