

Szakmár Község Önkormányzata
Működési és fejlesztési célú bevétel és kiadás előirányzatai és teljesülésük 2016 évi alakulását bemutató összevont mérlege beszámolóhoz

I. számú melléklet
Adatok: Ft-ban

Bevételek		Működési					Felhalmozási					Kiadás	Működési					Felhalmozási							
Megnevezés	Eredeti	I.számú módosítás	II.számú módosítás	III.számú módosítás	IV. számú módosítás	Teljesítés	Eredeti	I. számú módosítás	II. számú módosítás	III. számú módosítás	IV. számú módosítás	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti	I.számú módosítás	II.számú módosítás	III.számú módosítás	IV.számú módosítás	Teljesítés	Eredeti	I.számú módosítás	II.számú módosítás	III.számú módosítás	IV.számú módosítás	Teljesítés
Önkormányzatok működési célú	104478890	105789890	105835985	105835985	111610254	111610254							Személyi juttatások	35897000	35897000	69811215	71517241	67695451	67695451						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25281000	25281000	69711352	72093931	70129541	70129541							Munkaadót terhelő adók	8038000	8038000	12603452	12845005	12768282	12768282						
Közhatalmi bevételek	26475000	27354005	46953330	50401581	52211769	50931466	1900000	2047343	2056519	2056519	1920750	1792945	Dologi kiadások	39728754	40681504	47174305	47174305	54717751	54074831						
Intézményi működési bevételek összesen													Ellátottak pénzbeni juttatásai	8281000	8281000	8281000	8716000	6497392	6497392						
	15668317	15958667	16490783	16590783	21945967	21747684							Finanszírozási kiadás / Intézményi	70769526	75954026	75954026	75954026	113847111	113847111						
Működési célú átvett pénzeszközök	1000000	1000000	1000000	1948000	2048000	2048000							Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	7967000	10594698	44967196	70026069	41031919	8969726						
Államháztartáson belüli megelőlegezések					3787463	3787463																			
Működési célú bevételek összesen	172903207	175383562	239991450	246870280	261732994	260254408							Működési célú kiadások összesen	170681280	179446228	258791194	286232646	296557906	263852793						
Felhalmozási célú támogatások							0	0	2309688	2309688	5476900	5476900													
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							9364155	9364155	9364155	9364155	9364155	9364155	Beruházás							2053351	2083351	4635259	4635259	11330534	11330534
Forgatási célú pénzeszköz bevételek										20562622	20000000	20000000													
Előző évi pénzmáradvány							2498539	8665789	24942772	24942772	24942772	24942772	Felhajtások							13931270	13931270	15238131	15238131	15549131	15549131
Felhalmozási célú bevételek összesen							13762694	20077287	38673134	59235756	61704577	61576772	Felhalmozási célú kiadások összesen							15984621	16014621	19873390	19873390	26879665	26879665
Bevételek összesen	Eredeti ei	I.sz. módosítás	II. számú módosítás	III. számú módosítás	IV. számú módosítás	Teljesítés							Kiadások összesen	Eredeti ei	I.sz. módosítás	II.sz. módosítás	III. számú módosítás	IV. számú módosítás	Teljesítés						
	186665901	195460849	278664584	306106036	323437571	321831180							186665901	195460849	278664584	306106036	323437571	290732458							

Szakmár Községi Önkormányzat
2016. évi bevételi előirányzatok és teljesüléstük alakulása beszámolóhoz

2. számú melléklet
Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II. számú módosítás	III. számú módosítás	IV. számú módosítás	Teljesítés
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	51986157	51986157		51986157	51986157	51986157
B112	Köznevelési feladatainak támogatása	21774267	21774267	21774267		23017300	23017300
B113	Szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak	29329946	29440946	29440946	29440946	32409424	32409424
B114	Kulturális feladatainak támogatása	1388520	1388520	1388520	1388520	1388520	1388520
B115	Működési célú központosított előirányzatok	0	1200000	1200000	1200000	2762758	2762758
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	46095	46095	46095	46095
B16	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	25281000	25281000	69711352	72093931	70129541	70129541
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
B25	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	2309688	2309688	5476900	5476900
B3	Közhatalmi bevételek	28375000	29401348	49009849	52458100	54132519	52724411
B4	Működési bevételek	15668317	15958667	16490783	16590783	21945967	21747684
B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1000000	1000000	1000000	1948000	2048000	2048000
B7	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9364155	9364155	9364155	9364155	9364155	9364155
B8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele/Forrástási célú ép bevételek/Előző évi megelőlegezés	2498539	8665789	24942772	45505394	48730235	48730235
	Bevételek összesen	186665901	195460849	278664584	306106036	323437571	321831180

Szakmár Község Önkormányzat
2016.évi működési és felhalmozási célú költségvetési támogatások előirányzatai és teljesülésük alakulása beszámolóhoz

2.1. mellékelet
Adatok: Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II. számú módosítás	III. számú módosítás	IV. számú módosítás	Teljesítés
B111 Önkormányzati hivatal működésének támogatása	35540800	35540800	35540800	35540800	35540800	35540800
B111 Település - üzemeltetés	11734157	11734157	11734157	11734157	11734157	11734157
B111 Egyéb önkormányzati	4064284	4064284	4064284	4064284	4064284	4064284
B111 2015. december havi bérkompenzáció	134366	134366	134366	134366	134366	134366
B111 Lakott területekkel kapcsolatos feladatok támogatása	512550	512550	512550	512550	512550	512550
B111 Helyi önkormányzatok működésének támogatása összesen	51986157	51986157	51986157	51986157	51986157	51986157
B112 Óvoda bértámogatása	18947600	18947600	18947600	18947600	19977300	19977300
B112 Óvoda működésének támogatása	2826667	2826667	2826667	2826667	3040000	3040000
B112 Köznevelési feladatok összesen	21774267	21774267	21774267	21774267	23017300	23017300
B113 Szociális étkeztetés	1162560	1162560	1162560	1162560	1162560	1162560
B113 Házi segítségnyújtás	1305000	1305000	1305000	1305000	1305000	1305000
B113 Falugondnoki vagy tanyagondnoki	2500000	2500000	2500000	2500000	2500000	2500000
B113 Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	10393119	10393119	10393119	10393119	10393119	10393119
B113 Gyermekétkeztetés - dolgozók bértámogatása	4896000	4896000	4896000	4896000	6266880	6266880
B113 Gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	7397467	7397467	7397467	7397467	9511059	9511059
B113 Intézmények kívüli szünidei étkeztetés	1675800	1675800	1675800	1675800	881790	881790
B113 Kiegészítő szociális ágazati pótlék	0	111000	111000	111000	389016	389016
B113 Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	29329946	29440946	29440946	29440946	32409424	32409424
B114 Nyilvános könyvtári és közművelődési támogatás	1388520	1388520	1388520	1388520	1388520	1388520
B114 Kulturális feladatainak támogatása	1388520	1388520	1388520	1388520	1388520	1388520
B115 Szociális célú tűzifa					1457960	1457960
B115 2016. évi kompenzáció	0	1200000	1200000	1200000	1304798	1304798
B115 Működési célú központosított előirányzatok	0	1200000	1200000	1200000	2762758	2762758
B116 Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatásai - Kiegészítő ágazati pótlék 2015	0	0	46095	46095	46095	46095
B1602 központi kezelésű eir - Erzsébet utalvány				435000	858400	858400
B1603 Egyéb működési ct áhbelülről - fejezeti kezelésű eir -ASP					6000000	6000000
B1605 Társadalombiztosítási Alaptól	5375000	5375000	5375000	5375000	5689400	5689400
B1606 Elkülönített állami pénzalapoktól	13149000	13149000	57579352	59526931	50535741	50535741
B1607 Helyi Önkormányzatoktól	6757000	6757000	6757000	6757000	7046000	7046000
B16 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	25281000	25281000	69711352	72093931	70129541	70129541
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
B25 Munkaügyi támogatás felhalmozási	0	0	2309688	2309688	5476900	5476900
B25 Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	2309688	2309688	5476900	5476900
Támogatások összesen	129759890	131070890	177857025	180239604	187216695	187216695

Szakmár Község Önkormányzata
2016. évi saját bevételi előirányzatok és teljesülésük alakulása beszámolóhoz

2.2. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II. számú módosítás	III. számú módosítás	IV számú módosítás	Teljesítés
B343	Vagyoni típusú adók /kommunális adó	1900000	2047343	2056519	2056519	1920750	1792945
B35107	Értékesítési és forgalmi adók/iparüzési adó	21000000	21000000	40185950	43634201	46554316	45623375
B3541	Gépjárműadók	5000000	5000000	5281872	5281872	4865924	4742365
B35502	Egyéb szolgáltatási adók/ talajterhelési díj	110000	651577	768577	768577	473166	0
B35	<i>Termékek és szolgáltatások adói</i>	<i>28010000</i>	<i>28698920</i>	<i>48292918</i>	<i>51741169</i>	<i>53814156</i>	<i>52158685</i>
B3603	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0	42000	42000
B36111	Szabálysértési bírságok	180000	180000	180000	180000	25950	25950
B3616	Egyéb közhatalmi bevételek /pótlék, talajterhelési díj/	185000	522428	536931	536931	238413	485776
B361	Egyéb települési adó- magánfőző					12000	12000
B36	<i>Egyéb közhatalmi bevételek /igazgatási szolg díj, pótlék, bírság/</i>	<i>365000</i>	<i>702428</i>	<i>716931</i>	<i>716931</i>	<i>318363</i>	<i>565726</i>
B3	Közhatalmi bevételek	28375000	29401348	49009849	52458100	54132519	52724411
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	418989	418989	418989	418989
B402	Szállásdíj - Óbánya	4294200	4294200	4294200	4294200	3532871	3532871
B402	Szállásdíj- Harkány	60000	60000	60000	60000	114761	114761
B402	Konyhai vendéglátás - vendég	1250000	1250000	1250000	1250000	2033184	2004080
B402	Konyhai vendéglátás - alkalmazott	300000	300000	300000	300000	293626	293626
B402	Konyha bérbeadás	135000	135000	135000	135000	143110	143110
B402	Művelődési ház bérleti díja	10000	10000	10000	10000	62992	62992
B402	Piaci helypénz	65000	65000	65000	65000	108860	108860
B402	Sírhely, ravatalozó használati díj	250000	250000	250000	250000	288821	288821
B402	Egyéb szolgáltatások	12000	12000	12000	12000	15000	15000
B402	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>6376200</i>	<i>6376200</i>	<i>6795189</i>	<i>6795189</i>	<i>6593225</i>	<i>6564121</i>
B4031	Közvetített szolg bevétele ah kívülről	220000	220000	220000	320000	395572	378185
B403	<i>Közvetített szolgáltatások</i>	<i>220000</i>	<i>220000</i>	<i>220000</i>	<i>320000</i>	<i>395572</i>	<i>378185</i>
B404	Önkormányzati lakás bérleti díja	330000	330000	330000	330000	153774	153774
B404	Földek bérleti díja	405000	405000	405000	405000	173553	173553
B404	Víz- és csőközhatszolgáltatás	0	0	0	0	77000	77000
B404	<i>Tulajdonosi bevételek / bérleti díjak/</i>	<i>735000</i>	<i>735000</i>	<i>735000</i>	<i>735000</i>	<i>404327</i>	<i>404327</i>
B405	Étkezés Óvoda	353000	353000	353000	353000	251929	251929
B405	Étkezés Iskola	765000	765000	765000	765000	1233599	1135582
B405	Szoc. étkezés	1850000	1850000	1850000	1850000	2234132	2218812
B405	<i>Ellátási díjak</i>	<i>2968000</i>	<i>2968000</i>	<i>2968000</i>	<i>2968000</i>	<i>3719660</i>	<i>3606323</i>
B406	Kiszámlázott áfa	2157934	2157934	2271061	2271061	2603109	2564654
B407	Áfa visszatérítés	3121927	3121927	3121927	3121927	6929000	6929000
B4081	<i>Kamatbevételek</i>	<i>89256</i>	<i>89256</i>	<i>89256</i>	<i>89256</i>	<i>611643</i>	<i>611643</i>
B4103	Költségek visszatérítése	0	0	0	0	0	0
B410	<i>Egyéb működési bevételek</i>	<i>0</i>	<i>40000</i>	<i>40000</i>	<i>40000</i>	<i>40000</i>	<i>40000</i>
B411	<i>Biztosító és költségek visszatérítései</i>	<i>0</i>	<i>250350</i>	<i>250350</i>	<i>250350</i>	<i>230442</i>	<i>230442</i>
B4	Működési bevételek	15668317	15958667	16490783	16590783	21945967	21747684
B65	Egyéb működési c átvett pénzeszköz	1000000	1000000	1000000	1948000	2048000	2048000
B7502	Egyéb felhalmozásicélú átvett pénzeszközök nonprofit gt	9364155	9364155	9364155	9364155	9364155	9364155
B812	Forgatási célú értékpapírok beváltása				20562622	20000000	20000000
B8131	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2498539	8665789	24942772	24942772	24942772	24942772
B814	Áh belüli megelőlegezés					3787463	3787463
	Saját bevételek összesen	56906011	64389959	100807559	125866432	136220876	134614485
	Összes bevétel	186665901	195460849	278664584	306106036	323437571	321831180

Szakmár Község Önkormányzata
2016. évi kiadási előirányzatok és teljesülésük alakulása beszámolóhoz

3. számú melléklet
Adatok: Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II. számú módosítás	III. számú módosítás	IV. számú módosítás	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	27253000	27253000	60654905	62360931	55268495	55268495
K1103	Céljuttatás, projekt prémium	0	0	0	0	1138882	1138882
K1107	Béren kívüli juttatás	669000	669000	669000	669000	643908	643908
K1109	Közelekedési költségtérítés	451000	451000	953310	953310	736238	736238
K11139	Egyéb személyi juttatások	604000	604000	604000	604000	851328	851328
K11	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>28977000</i>	<i>28977000</i>	<i>62881215</i>	<i>64587241</i>	<i>58638851</i>	<i>58638851</i>
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	6920000	6920000	6920000	6920000	8615838	8615838
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - n	0	0	0	0	0	0
K123	reprezentáció	0	0	10000	10000	440762	440762
K12	<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>6920000</i>	<i>6920000</i>	<i>6930000</i>	<i>6930000</i>	<i>9056600</i>	<i>9056600</i>
K1	Személyi juttatások	35897000	35897000	69811215	71517241	67695451	67695451
K21	Szociális hozzájárulási adó	7624000	7624000	12189452	12431005	12362219	12362219
K23	Koreredvezményes biztosítási járulék	0	0	0	0	0	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	216000	216000	216000	216000	163643	163643
K25	Táppénzhozzjárulás	0	0	0	0	83277	83277
K27	Munkaadót terhelő szja	198000	198000	198000	198000	159143	159143
K2	Munkaadót terhelő járulékok, adók	8038000	8038000	12603452	12845005	12768282	12768282
K311	Szakmai anyagok	95000	95000	251000	251000	219396	219396
K312	Üzemeltetési anyagok/Élelmiszer	7800000	7800000	7800000	7800000	9762237	9692338
K312	Üzemeltetési anyagok/Irodaszer, hajtó, kenőanyagok, munka-védőruha, egyéb	5214000	5214000	9720441	9720441	12313066	12311570
K31	<i>Készletbeszerzés</i>	<i>13109000</i>	<i>13109000</i>	<i>17771441</i>	<i>17771441</i>	<i>22294699</i>	<i>22223304</i>
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	0	446000	446000	446000	720908	720908
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	295000	295000	395000	395000	277834	277834
K32	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>295000</i>	<i>741000</i>	<i>841000</i>	<i>841000</i>	<i>998742</i>	<i>998742</i>
K331	Közüemi díjak	7957000	7957000	7957000	7957000	7101337	7101337
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0	0
K333	Bérleti és lízingdíj	0	0	0	0	0	0
K334	Karbantartás kisjavítás	2242000	2242000	2242000	2242000	998727	998727
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0	178575	178575	178575	178575	178575
K3371	Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	749000	749000	749000	749000	898744	898744
K337	Egyéb szolgáltatások - hulladék, pénzügyi, egyéb	6620000	5995425	6345425	6345425	8408582	7968787
K33	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>17568000</i>	<i>17122000</i>	<i>17472000</i>	<i>17472000</i>	<i>17585965</i>	<i>17146170</i>
K341	<i>Kiküldetések, propaganda</i>	<i>200000</i>	<i>200000</i>	<i>200000</i>	<i>200000</i>	<i>129152</i>	<i>129152</i>
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	7846000	7846000	9226360	9226360	8549718	8417988
K352	Fizetendő áfa	34000	986750	986750	986750	4305000	4305000
K3539	Egyéb kamatkiadások	0	0	0	0	0	0
K3553	Egyéb dologi kiadások	676754	676754	676754	676754	854475	854475
K35	<i>Különbféle befizetések és dologi kiadások /áfa/</i>	<i>8556754</i>	<i>9509504</i>	<i>10889864</i>	<i>10889864</i>	<i>13709193</i>	<i>13577463</i>
K3	Dologi kiadások	39728754	40681504	47174305	47174305	54717751	54074831
K429	Természetben nyújtott gyvt				435000	858400	858400
K472	<i>Intézményi ellátottak /Bursa/</i>	<i>650000</i>	<i>650000</i>	<i>650000</i>	<i>650000</i>	<i>525000</i>	<i>525000</i>
K4824	Rászorultságtól függő kedvezmények	3731000	3731000	3731000	3731000	0	0
K4825	Települési támogatás	3000000	3000000	3000000	3000000	4813992	4813992
K483	Egyén rendeletben megállapított juttatás	900000	900000	900000	900000	300000	300000
K48	<i>Egyéb nem intézményi /RSZS, temetési, átmeneti/</i>	<i>7631000</i>	<i>7631000</i>	<i>7631000</i>	<i>7631000</i>	<i>5113992</i>	<i>5113992</i>
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	8281000	8281000	8281000	8716000	6497392	6497392

K502	Működési támogatás visszatérítése	5361000	5361000	5361000	5361000	5306078	5306078
K512	államháztartáson kívülre /nonprofit szervezetek/	21000	21000	21000	21000	331948	331948
K512	államháztartáson kívülre /orvosok/	2085000	2085000	2085000	2085000	2450700	2450700
K512	államháztartáson kívülre /civil/	500000	500000	500000	500000	881000	881000
K513	Tartalék	0	2627698	37000196	62059069	32062193	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	7967000	10594698	44967196	70026069	41031919	8969726
K62	Ingatlanok beszerzése	1000000	1030000	1030000	1030000	1030000	1030000
K63	Informatikai eszközök beszerzése	0	0	166929	166929	570236	570236
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	829410	829410	2678662	2678662	7547225	7547225
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	223941	223941	759668	759668	2183073	2183073
K6	Beruházások	2053351	2083351	4635259	4635259	11330534	11330534
K71	Ingatlanok felújítása	11033284	11033284	12085694	12085694	12332914	12332914
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	2897986	2897986	3152437	3152437	3216217	3216217
K7	Felújítások	13931270	13931270	15238131	15238131	15549131	15549131
	Költségvetési kiadások	115896375	119506823	202710558	230152010	209590460	176885347
K912	Befektetési Jegy	0	5000000	5000000	5000000	40000000	40000000
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3808526	3808526	3808526	3808526	3808526	3808526
K9151	Közös Hivatal	44396000	44580500	44580500	44580500	46927560	46927560
K9152	Óvoda	22565000	22565000	22565000	22565000	23111025	23111025
K915	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	66961000	67145500	67145500	67145500	70038585	70038585
K916	Pénzeszköz betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	70769526	75954026	75954026	75954026	113847111	113847111
	Finanszírozási kiadások	70769526	75954026	75954026	75954026	113847111	113847111
	Kiadások összesen:	186665901	195460849	278664584	306106036	323437571	290732458

3.1. számú melléklet
Adatok Ft

Kormányzati funkciók	Megnevezés	I. Személyi juttatások		II. Személyi juttatások		III. Személyi juttatások		IV. Személyi juttatások		V. Személyi juttatások		VI. Személyi juttatások	
		Létszám /fő/	K1 Személyi juttatások	K2 Járulékok	Létszám /fő/	K1 Személyi juttatások	K2 Járulékok	Létszám /fő/	K1 Személyi juttatások	K2 Járulékok	Létszám /fő/	K1 Személyi juttatások	K2 Járulékok
01130	Igazgatási feladatok	7	6920000	1727000	12	7346250	1839390	13	7429500	1861868	13	9550472	2462060
081071	Üdülési szolgáltatások	1	1520000	456000	1	1520000	456000	1	1520000	456000	1	1138298	313060
074031	Egészségügyi gondozás	1	2971000	824000	1	2971000	824000	1	2971000	824000	1	3172659	865424
107052	Házi segítségnyújtás	1	1836000	505000	1	1836000	505000	1	1836000	505000	1	2003219	549695
107055	Tanyagondnoki szolgáltatás	1	1937000	546000	1	1937000	546000	1	1937000	546000	1	2174019	592812
082092	Könyvtári szolgáltatás	1	2299000	645000	1	2299000	645000	1	2299000	645000	1	2386330	653287
Összesített	Közfoglalkoztatás	40	11870000	1555000	52	45357965	6008062	57	46980741	6227137	44	40204078	5417989
Összesített	Értékesítési feladatok	4	6524000	1780000	4	6524000	1780000	4	6524000	1780000	4	7066376	1913955
	Összesen	56	35897000	8038000	73	69811215	12603452	79	71517741	12845005	66	67695451	12768282

Kormányzati funkció	Megnevezés	K31 Készletbeszerzés					K32 Kommunikációs szolgáltatások				
		Eredeti ei = I. számú módosítás	II. számú módosítás = III. sz. m	IV. számú módosítás	Teljesítés	Eredeti ei	I. számú módosítás	II. számú módosítás = III. sz. m	IV. számú módosítás	Teljesítés	
011130	Igazgatási feladatok	685000	685000	861170	861170	60000	451000	551000	624772	624772	
081071	Úttilói szolgáltatások	580000	580000	368184	368184	80000	80000	80000	79524	79524	
074031	Egészségügyi gondozás	45000	45000	33761	33761	35000	35000	35000	40018	40018	
107052	Házi segítségnyújtás	212000	212000	0	0	0	0	0	0	0	
107055	Tanyagondnoki szolgáltatás	732000	732000	770861	770861	35000	35000	35000	28131	28131	
082092	Könyvtári szolgáltatás	185000	185000	75650	75650	40000	40000	40000	68255	68255	
összesített	Közfoglalkoztatás	0	4662441	4734150	4734150	0	0	0	0	0	
013320	Érkeztetési feladatok	8550000	8550000	11325584	11255685	45000	100000	100000	158042	158042	
013350	Köztetető fenntartása	250000	250000	978995	978995	0	0	0	0	0	
064010	Vagyonnal kapcsolatos g	35000	35000	95197	95197	0	0	0	0	0	
066010	Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
045160	Zöldterület kezelés	1400000	1400000	608077	608077	0	0	0	0	0	
066020	Közü	55000	55000	472727	471231	0	0	0	0	0	
081030	Város községgazdálkodás	180000	180000	172672	172672	0	0	0	0	0	
106020	Sportlétesítmények	200000	200000	111981	111981	0	0	0	0	0	
106020	Lakhatási támogatás (tűzifa)	0	0	1655432	1655432	0	0	0	0	0	
091140	Óvodai tízemeltetés			30258	30258	0	0	0	0	0	
	Összesen	13109000	17771441	22294699	22223304	295000	741000	841000	998742	998742	

3.2. számú melléklet
Adatak: Ft-ban

3.2. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

K33 Szolgáltatási kiadások					K34 Kiküldetés			K35 Külföldre befizetés		
Eredeti ei	I. számú módosítás	II. számú módosítás = III. sz. m.	IV. számú módosítás	Teljesítés	Eredeti ei = I. = II. = III. = IV. számú módosítás	IV. számú módosítás	Teljesítés	Eredeti ei	I. számú módosítás	II. számú módosítás = III. sz. m.
4495000	4104000	4004000	4453923	4453923	0	0	0	1725754	2678504	2678504
1260000	1260000	1260000	1285206	1285206	100000	67629	67629	762000	762000	762000
287000	287000	287000	270350	270350	60000	58698	58698	95000	95000	95000
0	0	0	0	0	0	0	0	57000	57000	57000
370000	370000	370000	321072	321072	0	0	0	229000	229000	229000
2188000	2188000	2188000	1590539	1590539	0	0	0	617000	617000	617000
0	0	450000	559094	559094	0	0	0	0	0	0
1950000	1895000	1895000	2605116	2605116	40000	2825	2825	2750000	2750000	1380360
914000	914000	914000	413345	413345	0	0	0	308000	308000	2750000
125000	125000	125000	938304	938304	0	0	0	43000	43000	308000
3252000	3252000	3252000	2806747	2806747	0	0	0	878000	878000	43000
178000	178000	178000	357367	357367	0	0	0	425000	425000	878000
1727000	1727000	1727000	599508	598108	0	0	0	397000	397000	425000
315000	315000	315000	395674	395674	0	0	0	90000	90000	397000
507000	507000	507000	627571	627571	0	0	0	180000	180000	90000
0	0	0	287000	287000	0	0	0	0	0	180000
0	0	0	75149	75149	0	0	0	0	0	0
17568000	17122000	17472000	17585965	17146170	200000	129152	129152	8556754	9509504	10889864

Szakmár Község Önkormányzata
2016. évi dologi kiadás előirányzatai és teljesítésük alakulása beszámolóhoz

3.2. számú melléklet
Adatok: Ft-ban

ek		Összesen				
IV. számú módosítás	Teljesítés	Eredeti ei	I. számú módosítás	II. számú módosítás = III. sz.m	IV. számú módosítás	Teljesítés
5469646	5469646	6965754	7918504	7918504	11409511	11409511
565892	565892	2782000	2782000	2782000	2366435	2366435
77077	77077	522000	522000	522000	479904	479904
0	0	269000	269000	269000	0	0
227673	227673	1366000	1366000	1366000	1347737	1347737
417903	417903	3030000	3030000	3030000	2152347	2152347
1385442	1385442	0	0	6492801	6678686	6678686
3003519	2990937	13335000	13335000	13335000	17095086	17012605
294151	294151	1472000	1472000	1472000	1686491	1686491
277579	159213	203000	203000	203000	1311080	754319
721616	721616	4130000	4130000	4130000	3528363	3528363
260673	260673	2003000	2003000	2003000	1226117	1226117
286694	285912	2179000	2179000	2179000	1358929	1355251
87105	87105	585000	585000	585000	655451	655451
81309	81309	887000	887000	887000	820861	820861
524455	524455	0	0	0	2466887	2466887
28459	28459	0	0	0	133866	133866
13709193	13577463	39728754	40681504	47174305	54717751	54074831

Megnevezés		Eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II. számú módosítás	III. számú módosítás	IV. számú módosítás	Teljesítés
K429							
K47	Természetben nyújtott gyvt						
K48	Intézményi ellátottak/Bursz/	6500000	6500000	6500000	4350000	8584000	8584000
K4	Ellátg nem intézményi /RSZS, tem	7631000	7631000	7631000	6500000	5250000	5250000
K502	Ellátottak pénzbeni juttatásai	8281000	8281000	8281000	5113992	5113992	5113992
	Előző évi elszámolási különbözet	5361000	5361000	5361000	8716000	6497392	6497392
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre /orvosok, nonprofit szervezetek/	2606000	2606000	2606000	5361000	5306078	5306078
K512	Tartalék	0	2627698	37000196	62059069	32062193	3663648
K513	Egyéb működési célú kiadások	7967000	10594698	44967196	70026069	41031919	8969726

Kormányzati funkció	Megnevezés	K4				K5					
		Eredeti = I = II.sz.m.	III. sz. m.	IV. számú	Teljesítés	Eredeti	I. számú	II. számú	III. számú	IV. számú	Teljesítés
011130	Igazgatási feladatok	650000	650000	525000	525000	5361000	7988698	42361196	67420069	591948	591948
081071	Utólló szolgáltságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
074031	Egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107052	Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107055	Tanyagondnoki szolgáltság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
082092	Könyvtári szolgáltság	0	0	0	0	21000	21000	21000	21000	21000	21000
összesített	Közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
összesített	Élektetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
013320	Köztetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
013350	Köztetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
064010	Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
064010	Köztetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
066010	Zöldterületi kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
045160	Köztetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
066020	Város községgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
081030	Sportlétesítmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
018010	Elszámolás a központi költségvetéssel	0	0	0	0	500000	500000	500000	500000	840000	840000
018030	Finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	5306078	5306078
072311	Fogorvos finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai	900000	900000	0	0	0	0	0	0	0	0
106020	Lakásfenntartási támogatások	3000000	3000000	0	0	0	0	0	0	0	0
107060	Egyéb szociális támogatások	3731000	3731000	5113992	5113992	0	0	0	0	0	0
104051	Gyvt természetbeni és pénzbeni	0	435000	858400	858400	0	0	0	0	0	0
Összesen		8281000	8716000	6497392	6497392	7967000	10594698	44967196	70026069	8969726	8969726

3.4 számú melléklet
Adatok: Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II. számú módosítás = III. sz. m	IV. számú módosítás	Teljesítés
K62 Ingatlanok beszerzése	1000000	1030000	1030000	1030000	1030000
K63 Informatikai eszközök beszerzése			166929	570236	570236
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	829410	829410	2678662	7547225	7547225
K67 Áfa	223941	223941	759668	2183073	2183073
K6 Beruházások	2053351	2083351	4635259	11330534	11330534
K71 Ingatlanok felújítása	11033284	11033284	12085694	12332914	12332914
K72 Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0
K74 Áfa	2897986	2897986	3152437	3216217	3216217
K7 Felújítások	13931270	13931270	15238131	15549131	15549131
K9/2 Befektetési jegy	5000000	5000000	5000000	40000000	40000000
K9/4 Visszafizetés	3808526	3808526	3808526	3808526	3808526
K9132 Ovoda	22565000	22565000	22565000	23111025	23111025
K915 Közös Hivatal	44396000	44396000	44396000	46927560	46927560
K913 folyósítás	66961000	67145500	67145500	70038585	70038585
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
K917 Penztárgyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
K91 Belföldi finanszírozás kiadásai	70769526	75954026	75954026	113847111	113847111
K9 Finanszírozási kiadások	70769526	75954026	75954026	113847111	113847111

Kormányzati funkció	Megnevezés	K6 Beruházások				K7 Felújítások				K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások I-II-III-IV= Teljesítés	K9 Finanszírozási kiadások			
		Erdeti ei	I. számú	II. számú = III. sz. m	IV. számú	Teljesítés	Eredeti ei = I.számú	II. számú = III. sz. m	IV. számú	Teljesítés	Eredeti ei	L. számú = II.számú = III. sz. m	IV. számú	Teljesítés
011130 Igazgatási feladatok		1000000	1030000	1305517	1326517	1326517	0	0	0	0	0	5000000	0	0
081071 Üldöli szolgáltatások		0	0	364060	380251	380251	0	0	0	0	0	0	0	0
074031 Egészségügyi gondozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107052 Hazi segítségnyújtás		0	0	11769	213009	213009	0	0	0	0	0	0	0	0
107055 Tanyagondnoki szolgáltatás		0	0	0	170800	170800	0	0	0	0	0	0	0	0
082092 Könyvtári szolgáltatás		0	0	0	192500	192500	0	505250	516250	516250	0	0	0	0
összesített	Közfoglalkoztatás	0	0	2309688	5476900	5476900	0	0	0	0	0	0	0	0
013320 Elvezetési feladatok		0	0	421025	3347357	3347357	0	0	0	0	0	0	0	0
013350 Közművelő fenntartása		1053351	1053351	0	0	0	13931270	14732881	14732881	14732881	0	0	0	0
064010 Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
066010 Köztisztviselők		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
045160 Közut		0	0	133300	133300	133300	0	0	0	0	0	0	0	0
066020 Város köztisztviselők		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
081030 Sportlétesítmények		0	0	89900	89900	89900	0	0	300000	300000	0	0	0	0
018010 Elszámolás a központi költségvetéssel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
018020 Finanszírozási műveletek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
072311 Fogorvos finanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3808526	3808526	3808526	3808526
900060 Forgalmas célú finanszírozási műveletek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	66961000	67145500	70038585	70038585
Összesen:		2053351	2083351	4635259	11330534	11330534	13931270	15238131	15549131	15549131	70769526	75954026	40000000	113847111

	2015. első	24. febr	31. máj	14. júl	04. okt	24. nov	30. dec	Elszkiölőnb
Öregcsertő	889000			1000000	1000000	1000000	600000	157334
Újtelek	557000	1000000	1000000					459753

Szalmár K6zs6g 6nkorm6nyzat
2016. 6vi k6lt6gv6t6s el66ir6nyzatai 6s teljes6l6s6nek alakul6sa besz6mol6hoz

4. sz6m6 mell6klet

Szalm6r K6zs6g 6vod6ja						
	Eredeti ei	I. sz6m6 m6dos6t6s	II. sz6m6 m6dos6t6s	III. sz6m6 m6dos6t6s	IV. sz6m6 m6dos6t6s	Teljes6t6s
Szem6lyi juttat6sok	16714000	16714000	16714000	16714000	16959665	16959665
terhel6 jarul6kok szoci6lis hozz6jarul6si ad6	4516000	4516000	4516000	4516000	4733226	4733226
Dologi kiad6sok	1235000	1236100	1104081	1085761	1332764	1332764
Beruh6z6sok	100000	100000	236819	255139	255139	255139
6sszesen:	22565000	22566100	22570900	22570900	23280794	23280794

K6z6s Hivatal									
Bev6telek	T6mogat6s	Bev6telek II	Bev6tel IV	Kompenz6ci6	N6pszavaz6s	Kiad6sok	Kiad6sok I.	Kiad6sok II	K
Szalm6r	17806000	3586	2601	540766	467348	21350000	21352000	21353586	
6regcsert6	11871000	0	0	194156	186097	14931000	15115500	15115500	
6jtelek	5864000	0	0	132588	184549	8115000	8115000	8115000	
6sszesen	35541000	3586	2601	867510	837994	44396000	44582500	44584086	

Kiad6sok	Hivatal k6lts6ge	Jegyz6 k6lts6ge	Hivatal I	Hivatal II	Hivatal III	Hivatal IV	Jegyz6 I=II=III	Jegyz6 IV	6sszesen	C
Szalm6r	18373000	2977000	18375000	18376586	18842114	20050661	2977000	3068017	21350000	
6regcsert6	12946000	1985000	13130500	13130500	13314907	13963242	1985000	2045345	14931000	
6jtelek	7134000	981000	7134000	7134000	7317899	7630465	981000	1010425	8115000	
6sszesen	38453000	5943000	38639500	38641086	39474920	41644368	5943000	6123787	44396000	

Lakosok sz6m6nak alakul6sa	F6	%
Szalm6r	1218	50,1
6regcsert6	813	33,4
6jtelek	402	16,5
6sszesen	2433	100,00

A Jegyz6 k6lts6ge 6s a hivatal m6k6d6s6re kapott t6mogat6s a lakoss6sz6m ar6ny6ban ker6lt megoszt6sra.

Szakmár Község Óvodája
2016. évi költségvetés előirányzatai és teljesülésének alakulása beszámolóhoz
Létszám 6 fő

4.1. számú melléklet
Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II. számú módosítás	III. számú módosítás	IV. számú módosítás	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	14216000	14216000	14184836	14184836	13492034	13492034
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0	902256	902256
K1106	Jubileumi Jutalom	1629000	1629000	1629000	1629000	1628620	1628620
K1107	Béren kívüli juttatások	424000	424000	424000	424000	415000	415000
K1109	Közlekedési költségterítés	144000	144000	132573	132573	74844	74844
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	42591	42591	196295	196295
K11	Személyi juttatások	16413000	16413000	16413000	16413000	16709049	16709049
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0
K122	megbízási díjak	301000	301000	301000	301000	250616	250616
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	0	0	0	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	301000	301000	301000	301000	250616	250616
K1	Személyi juttatások	16714000	16714000	16714000	16714000	16959665	16959665
K21	Szociális hozzájárulási adó	4360000	4360000	4360000	4360000	4442688	4442688
K23	Korkedvezményes biztosítási járulék	0	0	0	0	0	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	76000	76000	76000	76000	75648	75648
K25	Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0	137196	137196
K27	Munkaadót terhelő szja	80000	80000	80000	80000	77694	77694
K2	Munkaadót terhelő járulékok, adók	4516000	4516000	4516000	4516000	4733226	4733226
K311	Szakmai anyagok	50000	50000	50000	50000	47795	47795
K312	Üzemeltetési anyagok	250000	250000	250000	240000	345748	345748
K31	Készletbeszerzés	300000	300000	300000	290000	393543	393543
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	0	0	0	0	0	0
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	85000	85000	85000	95000	89840	89840
K32	Kommunikációs szolgáltatások	85000	85000	85000	95000	89840	89840
K331	Közüzemi díjak	300000	300000	350000	350000	391023	391023
K333	Bérelti és lízingdíj	0	0	0	0	0	0
K334	Karbantartás, kisjavítás	50000	50000	50000	50000	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	300000	301000	118981	100661	224194	224194
K33	Szolgáltatási kiadások	650000	651000	518981	500661	615217	615217
K341	Kiküldetések, propaganda	0	0	0	0	0	0
K351	Működési áfa	200000	200000	200000	200000	234159	234159
K355	Egyéb dologi kiadás	0	100	100	100	5	5
K35	Egyéb dologi kiadás	200000	200100	200100	200100	234164	234164
K3	Dologi kiadások	1235000	1236100	1104081	1085761	1332764	1332764
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	80000	80000	186472	200897	200897	200897
K67	Beruházási áfa	20000	20000	50347	54242	54242	54242
K6	Beruházások összesen	100000	100000	236819	255139	255139	255139
	Költségvetési kiadások összesen	22565000	22566100	22570900	22570900	23280794	23280794
B816	Intézményfinanszírozás - Köznevelési támogatás	21774000	21774000	21774000	21774000	23017300	23017300
	Intézményfinanszírozás - Saját kiegészítés	791000	791000	791000	791000	93725	93725
B408	Egyéb kapott kamatok és kamat jellegű bevételek	0	1000	1000	1000	563	563
B411	Egyéb működési bevételek	0	100	100	100	6	6
B6502	Egyéb működési c. átvett pe			4800	4800	19200	19200
B6505	Egyéb működési c. átvett pe					150000	150000
	Költségvetési bevételek összesen	22565000	22566100	22570900	22570900	23280794	23280794

Szalmár K6z6s 6nkorm6nyzati Hivatal
2016. 6vi k6lts6gv6t6s el6ir6nyzatai 6s teljes6l6s6nek alakul6sa besz6mol6hoz
L6tsz6m: 12 f6

4.2. sz6m6 mell6klet

Adatok: Ft-ban

	Megnevez6s	Eredeti el6ir6nyzat	I. sz6m6 m6dos6t6s	II. sz6m6 m6dos6t6s	III. sz6m6 m6dos6t6s	IV. sz6m6 m6dos6t6s	Teljes6t6s
K1101	T6rv6ny szerinti illetm6nyek, munkab6rek	27363000	27466500	27466500	27466500	27582625	27582625
K1102	Normativ Jutalom	0	0	0	240000	2232223	2232223
K1107	B6ren k6v6li juttat6sok	1759000	1759000	1759000	1759000	1771756	1771756
K1109	K6zleked6si k6lts6gt6rit6s	445000	445000	445000	445000	306112	306112
K1113	Foglalkoztatottak egy6b szem6lyi juttat6sai	610000	610000	610000	610000	708696	708696
K11	Szem6lyi juttat6sok	30177000	30280500	30280500	30520500	32601412	32601412
K121	V6laszott tiszts6gvisel6k juttat6sai	0	0	0	0	0	0
K122	Egy6b jogviszonyban 6ll6k juttat6sai - megb6z6si dijak	0	0	0	0	10000	10000
K123	Egy6b k6ls6 szem6lyi juttat6sok, reprezent6ci6	0	0	0	347086	359800	359800
K12	K6ls6 szem6lyi juttat6sok	0	0	0	347086	369800	369800
K1	Szem6lyi juttat6sok	30177000	30280500	30280500	30867586	32971212	32971212
K21	Szoci6lis hozz6j6r6l6si ad6	7555000	7636000	7636000	7781800	8377842	8377842
K23	Korkedvezm6nyes biztos6t6si j6r6l6k	0	0	0	0	0	0
K24	Eg6szs6gt6gyi hozz6j6r6l6si ad6	340000	340000	340000	359214	395421	395421
K25	T6pp6nzhozz6j6r6l6s	50000	50000	50000	50000	47169	47169
K27	Munkaad6t terhel6 szja	343000	343000	343000	353674	352482	352482
K2	Munkaad6t terhel6 j6r6l6kok, ad6k	8288000	8369000	8369000	8544688	9172914	9172914
K311	Szakmai anyagok	280000	280000	240000	240000	121737	121737
K312	6zemeltet6si anyagok	500000	500000	500000	520222	580491	580491
K31	K6szletbeszerz6s	780000	780000	740000	760222	702228	702228
K321	Informatikai szolg6ltat6s 6g6nybev6tele	100000	341144	448619	448619	757909	757909
K322	Egy6b, kommunik6ci6s szolg6ltat6sok	730000	488856	488856	492839	538862	538862
K32	Kommunik6ci6s szolg6ltat6sok	830000	830000	937475	941458	1296771	1296771
K331	K6z6zemi dijak	1185000	1185000	1185000	1185000	1045476	1045476
K3339	B6rleti 6s l6zingd6j	10000	10000	10000	10000	0	0
K334	Karbantart6s, kisjav6t6s	0	0	42000	42000	42000	42000
K3337	Egy6b szolg6ltat6sok	1660000	1660000	1589586	1594605	1377357	1377357
K33	Szolg6ltat6si kiad6sok	2855000	2855000	2826586	2831605	2464833	2464833
K341	Kik6ldet6sek, propaganda	260000	260000	222525	243803	258241	258241
K351	M6k6d6si 6fa	1206000	1206000	1206000	1226558	901954	901954
K355	Egy6b dologi kiad6s	0	2000	2000	2000	2	2
K35	Egy6b dologi kiad6s	1206000	1208000	1208000	1228558	901956	901956
K3	Dologi kiad6sok	5931000	5933000	5934586	6005646	5624029	5624029
	K6lts6gv6t6si kiad6sok 6sszesen	44396000	44582500	44584086	45417920	47768155	47768155
B816	K6ponti, 6r6nyat6szervi t6mogat6s	44396000	44580500	44580500	44580500	46927560	46927560
B1604	Egy6b m6k6d6si c t -6h bel6l fejezeti kezel6s6i				833834	837994	837994
B408	Egy6b kamatok 6s kamatjelleg6 bev6telek	0	1000	1000	1000	1007	1007
B411	Egy6b m6k6d6si bev6telek	0	1000	2586	2586	1594	1594
	K6lts6gv6t6si bev6telek	44396000	44582500	44584086	45417920	47768155	47768155

Közös Hivatal - Szakmár
2016. évi költségvetés előirányzatai és teljesülésének alakulása beszámolóhoz
Létszám: 5 fő

4.3. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II. számú módosítás	III. számú módosítás	IV. számú módosítás	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	11228000	11228000	11228000	11228000	11221520	11221520
K1103	Normatív Jutalom	0	0	0	200000	1102256	1102256
K1107	Béren kívüli juttatások	743000	743000	743000	743000	743440	743440
K1109	Közlekedési költségterítés	188000	188000	188000	188000	181533	181533
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	360000	360000	360000	360000	451417	451417
K11	<i>Személyi juttatások</i>	12519000	12519000	12519000	12719000	13700166	13700166
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	0	0	0	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	0	0	0	116299	139100	139100
K12	<i>Külső személyi juttatások</i>	0	0	0	116299	139100	139100
K1	<i>Személyi juttatások</i>	12519000	12519000	12519000	12835299	13839266	13839266
K21	Szociális hozzájárulási adó	3130000	3130000	3130000	3211000	3468203	3468203
K23	Korkedvezményes biztosítási járulék	0	0	0	0	0	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	144000	144000	144000	150651	183379	183379
K25	Táppénzhozzájárulás					0	0
K27	Munkaadót terhelő szja	145000	145000	145000	148695	151249	151249
K2	<i>Munkaadót terhelő járulékok, adók</i>	3419000	3419000	3419000	3510346	3802831	3802831
K311	Szakmai anyagok	50000	50000	50000	50000	0	0
K312	Üzemeltetési anyagok	150000	150000	150000	166392	237533	237533
K31	<i>Készletbeszerzés</i>	200000	200000	200000	216392	237533	237533
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	0	83260	93260	93260	345921	345921
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	310000	226740	226740	230723	347224	347224
K32	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	310000	310000	320000	323983	693145	693145
K331	Közüzemi díjak	250000	250000	250000	250000	281432	281432
K334	Karbantartás, kisjavítás	0	0	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	14000	14000	14000	14000
K337	Egyéb szolgáltatások	1000000	1000000	977586	982605	620223	620223
K33	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	1250000	1250000	1241586	1246605	915655	915655
K341	Kiküldetések, propaganda	200000	200000	200000	221278	212376	212376
K351	Működési áfa	475000	475000	475000	486211	349853	349853
K355	Egyéb dologi kiadás	0	2000	2000	2000	2	2
K35	<i>Egyéb dologi kiadás</i>	475000	477000	477000	488211	349855	349855
K3	<i>Dologi kiadások</i>	2435000	2437000	2438586	2496469	2408564	2408564
	Költségvetési kiadások összesen	18373000	18375000	18376586	18842114	20050661	20050661
B816	Központi, irányítószervi támogatás	18373000	18373000	18373000	18373000	19580712	19580712
B1604	Egyéb működési c t -áh belül fejezeti kezelésű ei			0	465528	467348	467348
B408	Egyéb kamatok és kamatjellegű bevételek		1000	1000	1000	1007	1007
B411	Egyéb működési bevételek		1000	2586	2586	1594	1594
	Költségvetési bevételek	18373000	18375000	18376586	18842114	20050661	20050661

Közös Hivatal - Öregcsertő
2016. évi költségvetés előirányzatai és teljesülésének alakulása beszámolóhoz
Létszám: 4 fő

4.4. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II. számú módosítás	III. számú módosítás	IV. számú módosítás	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7927000	8030500	8030500	8030500	8089509	8089509
K1103	Céljuttatás	0	0	0	20000	523500	523500
K1107	Béren kívüli juttatások	570000	570000	570000	570000	582252	582252
K1109	Közlekedési költségértéítés	102000	102000	102000	102000	10234	10234
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	140000	140000	140000	140000	152879	152879
K11	<i>Személyi juttatások</i>	<i>8739000</i>	<i>8842500</i>	<i>8842500</i>	<i>8862500</i>	<i>9358374</i>	<i>9358374</i>
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	0	0	0	0	10000	10000
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	0	0	0	116299	120700	120700
K12	<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>116299</i>	<i>130700</i>	<i>130700</i>
K1	Személyi juttatások	8739000	8842500	8842500	8978799	9489074	9489074
K21	Szociális hozzájárulási adó	2178000	2259000	2259000	2291400	2457374	2457374
K23	Korkedvezményes biztosítási járulék	0	0	0	0	0	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	104000	104000	104000	110651	104046	104046
K25	Táppénzhozzájárulás	30000	30000	30000	30000	47169	47169
K27	Munkaadót terhelő szja	107000	107000	107000	110695	112309	112309
K2	Munkaadót terhelő járulékok, adók	2419000	2500000	2500000	2542746	2720898	2720898
K311	Szakmai anyagok	70000	70000	70000	70000	3937	3937
K312	Üzemeltetési anyagok	350000	350000	350000	350757	339885	339885
K31	<i>Készletbeszerzés</i>	<i>420000</i>	<i>420000</i>	<i>420000</i>	<i>420757</i>	<i>343822</i>	<i>343822</i>
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	100000	143260	153260	153260	170241	170241
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	135000	91740	91740	91740	94576	94576
K32	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>235000</i>	<i>235000</i>	<i>245000</i>	<i>245000</i>	<i>264817</i>	<i>264817</i>
K331	Közüzem díjak	235000	235000	235000	235000	182731	182731
K334	Karbantartás, kisjavítás	10000	10000	10000	10000	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	14000	14000	14000	14000
K337	Egyéb szolgáltatások	500000	500000	476000	476000	622860	622860
K33	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>745000</i>	<i>745000</i>	<i>735000</i>	<i>735000</i>	<i>819591</i>	<i>819591</i>
K341	Kiküldetések, propaganda	10000	10000	10000	10000	45865	45865
K351	Működési áfa	378000	378000	378000	382605	279175	279175
K355	Egyéb dologi kiadás	0	0	0	0	0	0
K35	<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>378000</i>	<i>378000</i>	<i>378000</i>	<i>382605</i>	<i>279175</i>	<i>279175</i>
K3	Dologi kiadások	1788000	1788000	1788000	1793362	1753270	1753270
	Költségvetési kiadások összesen	12946000	13130500	13130500	13314907	13963242	13963242
B816	Központi, irányítószervi támogatás	12946000	13130500	13130500	13130500	13777145	13777145
B1604	Egyéb működési c t -áh belül fejezeti kezelésű ei				184407	186097	186097
B408	Egyéb kamatok és kamatjellegű bevételek				0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek				0	0	0
	Költségvetési bevételek	12946000	13130500	13130500	13314907	13963242	13963242

Közös Hivatal - Újtelek
2016. évi költségvetés előirányzatai és teljesülésének alakulása beszámolóhoz
Létszám: 2 fő

4.5. számú melléklet
Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II. számú módosítás	III. számú módosítás	IV. számú módosítás	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4150000	4150000	4150000	4150000	4213196	4213196
K1103	Céljuttatás	0	0	0	20000	380903	380903
K1107	Béren kívüli juttatások	297000	297000	297000	297000	297376	297376
K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	110000	110000	110000	110000	104400	104400
K11	Személyi juttatások	4557000	4557000	4557000	4577000	4995875	4995875
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	0	0	0	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	0	0	0	114488	100000	100000
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	114488	100000	100000
K1	Személyi juttatások	4557000	4557000	4557000	4691488	5095875	5095875
K21	Szociális hozzájárulási adó	1151000	1151000	1151000	1183400	1295595	1295595
K23	Korkezdvezményes biztosítási járulék	0	0	0	0	0	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	62000	62000	62000	67912	67074	67074
K25	Táppénzhozzjárulás	20000	20000	20000	20000	0	0
K27	Munkaadókat terhelő szja	61000	61000	61000	64284	59088	59088
K2	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	1294000	1294000	1294000	1335596	1421757	1421757
K311	Szakmai anyagok	0	0	0	0	0	0
K312	Üzemeltetési anyagok	0	0	0	3073	3073	3073
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	3073	3073	3073
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	0	110400	120400	120400	160400	160400
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	200000	89600	89600	89600	39276	39276
K32	Kommunikációs szolgáltatások	200000	200000	210000	210000	199676	199676
K331	Közüzemi díjak	700000	700000	700000	700000	581313	581313
K334	Karbantartás, kisjavítás	0	0	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	14000	14000	14000	14000
K337	Egyéb szolgáltatások	110000	110000	86000	86000	98860	98860
K33	Szolgáltatási kiadások	810000	810000	800000	800000	694173	694173
K341	Kiküldetések, propaganda					0	0
K351	Működési áfa	273000	273000	273000	277742	215911	215911
K355	Egyéb dologi kiadás	0	0	0	0	0	0
K35	Egyéb dologi kiadás	273000	273000	273000	277742	215911	215911
K3	Dologi kiadások	1283000	1283000	1283000	1290815	1112833	1112833
	Költségvetési kiadások összesen	7134000	7134000	7134000	7317899	7630465	7630465
B816	Központi irányítószervi támogatás	7134000	7134000	7134000	7134000	7445916	7445916
B1604	Egyéb működési c t -áh belül fejezeti kezelésű ei				183899	184549	184549
B408	Egyéb kamatok és kamatjellegű bevételek				0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek				0	0	0
	Költségvetési bevételek	7134000	7134000	7134000	7317899	7630465	7630465

Közös Hivatal - Jegyző
2016. évi költségvetés előirányzatai és teljesülésének alakulása beszámolóhoz

4.6. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II. számú módosítás	III. számú módosítás	IV. számú módosítás	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4058000	4058000	4058000	4058000	4058400	4058400
K1103	Céljuttatás, projekt prémium	0	0	0	0	225564	225564
K1107	Béren kívüli juttatások	149000	149000	149000	149000	148688	148688
K1109	Közlekedési költségterítés	155000	155000	155000	155000	114345	114345
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0
K11	<i>Személyi juttatások</i>	4362000	4362000	4362000	4362000	4546997	4546997
K121	Választott tisztségviselők juttatásai						0
K122	megbízási díjak	0	0	0	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	0	0	0	0	0	0
K12	<i>Külső személyi juttatások</i>	0	0	0	0	0	0
K1	<i>Személyi juttatások</i>	4362000	4362000	4362000	4362000	4546997	4546997
K21	Szociális hozzájárulási adó	1096000	1096000	1096000	1096000	1156670	1156670
K23	Korkedvezményes biztosítási járulék	0	0	0	0	0	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	30000	30000	30000	30000	40922	40922
K25	Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0	0	0
K27	Munkaadót terhelő szja	30000	30000	30000	30000	29836	29836
K2	<i>Munkaadót terhelő járulékok, adók</i>	1156000	1156000	1156000	1156000	1227428	1227428
K311	Szakmai anyagok	160000	160000	120000	120000	117800	117800
K312	Üzemeltetési anyagok	0	0	0	0	0	0
K31	<i>Készletbeszerzés</i>	160000	160000	120000	120000	117800	117800
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	0	4224	81699	81699	81347	81347
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	85000	80776	80776	80776	57786	57786
K32	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	85000	85000	162475	162475	139133	139133
K331	Közüzemi díjak	0	0	0	0	0	0
K334	Karbantartás, kisjavítás	0	0	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
K3337	Egyéb szolgáltatások	50000	50000	50000	50000	35414	35414
K33	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	50000	50000	50000	50000	35414	35414
K341	Kiküldetések, propaganda	50000	50000	12525	12525	0	0
K351	Működési áfa	80000	80000	80000	80000	57015	57015
K355	Egyéb dologi kiadás	0	0	0	0	0	0
K35	<i>Egyéb dologi kiadás</i>	80000	80000	80000	80000	57015	57015
K3	<i>Dologi kiadások</i>	425000	425000	425000	425000	349362	349362
	Költségvetési kiadások összesen	5943000	5943000	5943000	5943000	6123787	6123787
B816	Központi irányítószervi támogatás	5943000	5943000	5943000	5943000	6123787	6123787
B1604	Egyéb működési c t -áh belül fejezeti kezelésű ei				0	0	0
B408	Egyéb kamatok és kamatjellegű bevételek				0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek				0	0	0
	Költségvetési bevételek	5943000	5943000	5943000	5943000	6123787	6123787

Szakmár Község Önkormányzata
2016. évi felhalmozási és pénzügyi befektetések
bevételeinek és kiadásainak mérlege
beszmolóhoz

5. számú melléklet
Adatok Ft-ban

JETA pályázat - temető felújítása

Megnevezés	Nettó	Áfa	Összesen
Felújítási költség	11862694	3121927	14984621
Támogatás	9364155	0	9364155
Önerő	2498539	3121927	5620466

II. számú módosítás Jeta pályázat

Megnevezés	Nettó	Áfa	Összesen
Felújítási költség	11562694	3121927	14684621
Támogatás	9364155	0	9364155
Önerő	2498539	3121927	5620466

Temető felújítás - pályázat nélkül

Megnevezés	Nettó	Áfa	Összesen
Felújítási költség - korlát	38000	10260	48260
Önerő	38000	10260	48260

Művelődési ház - felújítás

Megnevezés	Nettó	Áfa	Összesen
Felújítási költség	496000	20250	516250
Önerő	496000	20250	516250

Szakmár Község Önkormányzata
2016. évi engedélyezett létszámadatok
beszámolóhoz

6. számú melléklet
Adatok: Fő

Megnevezés	Létszám / fő	II. számú módosítás	III. számú módosítás	IV. számú módosítás	Teljesítés átlagl létszám
Igazgatási feladatok	7	12	13	13	13
- Polgármester	1	1	1	1	1
- Képviselők	6	6	6	6	6
- Diák munkások	0	5	6	6	6
Üdülői szolgáltatások	1	1	1	1	1
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	40	52	57	44	42
Étkeztetési feladatok	4	4	4	4	4
Közös Hivatal	12	12	12	12	12
- Jegyző	1	1	1	1	1
- Szakmár	5	5	5	5	5
- Öregcsertő	4	4	4	4	4
- Újtelek	2	2	2	2	2
Óvoda	5	5	5	6	6
- Óvoda vezető	1	1	1	1	1
- Óvoda pedagógus	3	3	3	3	3
- Óvodai segítők	2	2	2	2	2
Összesen	73	90	96	84	82

Szakmár Község Önkormányzata
Vagyonomérleg
2016. évi beszámolóhoz

7.számú melléklet

Megnevezés		Adatok Ft-ban
	Eszközök	Összeg
A/I/2	Szellemi termékek	
A/II/1	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoneértékű jogok	639254
A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	947672165
A/II/4	Beruházások, felújítások	44970640
A/II	Tárgyi eszközök	732220
A/III	Befektetett pénzügyi eszközök	993375025
A	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	60000
B/I	Készletek	994074279
B/II	Értékpapírok	363164
B	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	35000000
C	Pénzeszközök	35363164
D/I	Költségvetési évben esedékes követelések	31827018
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések	1606391
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	0
D	Követelések	434035
E/I	Előzetesen felszámított áfa elszámolás	2040426
E/II	Fizetendő áfa elszámolás	2243238
E/III	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-1214649
E	Egyéb sajátos elszámolások	92409
F	Aktív időbeli elhatárolások	1120998
	Eszközök összesen	53400
	Források	1064479285
G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	
G/II	Nemzeti vagyon változásai	1275183529
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke	-133212123
G/IV	Felmalmozott eredmény	26740625
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	-130848975
G	Saját tőke	5623534
H/I/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1043486590
	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	642920
H/II/3	dologi kiadásokra	
	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	580055
H/II/9	finanszírozási kiadásokra	
	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	3787463
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	4367518
H	Kötelezettségek	1254740
J	Passzív időbeli elhatárolások	6265178
	Források összesen	14727517
		1064479285

Szakmár Község Önkormányzata
Pénzmaradvány kimutatás
2016. évi beszámolóhoz

8.számú melléklet

Adatok Ft-ban

Költségvetési számvitel szerint		
0051	Alaptevékenység bevételei	321831180
0031	Alaptevékenység kiadásai	290732458
0051-0031	Alaptevékenység maradványa	31098722
Pénzügyi számvitel szerint		
3311	Pénzeszközök	31827018
36516	Téves utalások	84035
366	Forgótőke	350000
3661	Decemberi illetmények	92409
367	Túlfizetések	1254740
3311+366-367	Pénzmaradvány	31098722