

Szalmár Község Önkormányzata
Működési és fejlesztési célú bevétel és kiadás előirányzatainak 2016. évi alakulását bemutató összevont mérlege
IV. számú módosítás

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

Szakmár Községi Önkormányzat

2016. évi bevételi előirányzatok

IV. számú módosítás

2. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

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

Szalmár Község Önkormányzat
2016.évi működési és felhalmozási célú költségvetési támogatások előirányzatai
IV.számú módosítás

2.1. melléklet

Adatok: Ft-ban

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

B25	Munkaügyi támogatás felhalmozási	0	0	2309688	2309688	5476900
B25	<i>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	0	0	2309688	2309688	5476900
	Támogatások összesen	129759890	131070890	177857025	180239604	187216695

Szakmár Község Önkormányzata

2016. évi saját bevételi előirányzatai

IV. számú módosítás

2.2. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

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

Szakmár Község Önkormányzata
2016. évi kiadási előirányzatok
IV. számú módosítása

3. számú melléklet
Adatok: Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II. számú módosítás	III. számú módosítás	IV. számú módosítás
K1101	munkabérek	27253000	27253000	60654905	62360931	55268495
K1103	Céljuttatás, projekt prémium	0	0	0	0	1138882
K1107	Béren kívüli juttatás	669000	669000	669000	669000	643908
K1109	Közlekedési költségterítés	451000	451000	953310	953310	736238
K11139	Egyéb személyi juttatások	604000	604000	604000	604000	851328
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	28977000	28977000	62881215	64587241	58638851
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	6920000	6920000	6920000	6920000	8615838
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - n	0	0	0	0	0
K123	reprezentáció	0	0	10000	10000	440762
K12	Külső személyi juttatások	6920000	6920000	6930000	6930000	9056600
K1	Személyi juttatások	35897000	35897000	69811215	71517241	67695451
K21	Szociális hozzájárulási adó	7624000	7624000	12189452	12431005	12362219
K23	Korkedvezményes biztosítási járulék	0	0	0	0	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	216000	216000	216000	216000	163643
K25	Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0	83277
K27	Munkaadót terhelő szja	198000	198000	198000	198000	159143
K2	Munkaadót terhelő járulékok, adók	8038000	8038000	12603452	12845005	12768282
K311	Szakmai anyagok	95000	95000	251000	251000	219396
K312	Üzemeltetési anyagok/Élelmiszer	7800000	7800000	7800000	7800000	9762237
K312	Üzemeltetési anyagok/Irodaszer, hajtó, kenőanyagok, munka-védőruha, egyéb	5214000	5214000	9720441	9720441	12313066
K31	Készletbeszerzés	13109000	13109000	17771441	17771441	22294699
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	0	446000	446000	446000	720908
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	295000	295000	395000	395000	277834
K32	Kommunikációs szolgáltatások	295000	741000	841000	841000	998742
K331	Közüzemi díjak	7957000	7957000	7957000	7957000	7101337
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0
K333	Bérleti és lízingdíj	0	0	0	0	0
K334	Karbantartás kisjavítás	2242000	2242000	2242000	2242000	998727
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0	178575	178575	178575	178575
K3371	Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	749000	749000	749000	749000	898744
K337	Egyéb szolgáltatások - hulladék, pénzügyi, egyéb	6620000	5995425	6345425	6345425	8408582
K33	Szolgáltatási kiadások	17568000	17122000	17472000	17472000	17585965
K341	Kiküldetések, propaganda	200000	200000	200000	200000	129152
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	7846000	7846000	9226360	9226360	8549718
K352	Fizetendő áfa	34000	986750	986750	986750	4305000
K3539	Egyéb kamatkifizetések	0	0	0	0	0
K3553	Egyéb dologi kiadások	676754	676754	676754	676754	854475
K35	Különféle befizetések és dologi kiadások /áfa/	8556754	9509504	10889864	10889864	13709193
K3	Dologi kiadások	39728754	40681504	47174305	47174305	54717751
K429	Természetben nyújtott gyvt				435000	858400
K472	Intézményi ellátottak /Bursa/	650000	650000	650000	650000	525000

K4824	Rászorultságtól függő kedvezmények	3731000	3731000	3731000	3731000	0
K4825	Települési támogatás	3000000	3000000	3000000	3000000	4813992
K483	Egyén rendeletben megállapított juttatás	900000	900000	900000	900000	300000
K48	Egyéb nem intézményi /RSZS, temetési, átemetési/	7631000	7631000	7631000	7631000	5113992
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	8281000	8281000	8281000	8716000	6497392
K502	Működési támogatás visszatérítése	5361000	5361000	5361000	5361000	5306078
K512	államháztartáson kívülre /nonprofit szervezetek/	21000	21000	21000	21000	331948
K512	államháztartáson kívülre /orvosok/	2085000	2085000	2085000	2085000	2450700
K512	államháztartáson kívülre /civil	500000	500000	500000	500000	881000
K513	Tartalék	0	2627698	37000196	62059069	32062193
K5	Egyéb működési célú kiadások	7967000	10594698	44967196	70026069	41031919
K62	Ingatlanok beszerzése	1000000	1030000	1030000	1030000	1030000
K63	Informatikai eszközök beszerzése	0	0	166929	166929	570236
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	829410	829410	2678662	2678662	7547225
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	223941	223941	759668	759668	2183073
K6	Beruházások	2053351	2083351	4635259	4635259	11330534
K71	Ingatlanok felújítása	11033284	11033284	12085694	12085694	12332914
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	2897986	2897986	3152437	3152437	3216217
K7	Felújítások	13931270	13931270	15238131	15238131	15549131
	Költségvetési kiadások	115896375	119506823	202710558	230152010	209590460
K912	Befektetési Jegy	0	5000000	5000000	5000000	40000000
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3808526	3808526	3808526	3808526	3808526
K9151	Közös Hivatal	44396000	44580500	44580500	44580500	46927560
K9152	Óvoda	22565000	22565000	22565000	22565000	23111025
K915	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	66961000	67145500	67145500	67145500	70038585
K916	Pénzeszköz betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	70769526	75954026	75954026	75954026	113847111
	Finanszírozási kiadások	70769526	75954026	75954026	75954026	113847111
	Kiadások összesen:	186665901	195460849	278664584	306106036	323437571

Szalkmár Kőzség Őnkormányzata
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok
2016. évi költségvetés IV. számú módosítása

3.1. számú melléklet
Adatok Ft

Kormányzati funkciók	Megnevezés	Létszám /fő/	K1 Személyi juttatások	K2 Járulékok	Létszám /fő/	K1 Személyi juttatások		K2 Járulékok	Létszám /fő/	K1 Személyi juttatások		K2 Járulékok	Létszám /fő/	K1 Személyi juttatások	K2 Járulékok		
						II. számú módosítás				III. számú módosítás						IV. számú módosítás	
						Eredeti ei = I. számú módosítás											
011130	Igazgatási feladatok	7	6920000	1727000	12	7346250		1839390	13	7429500		1861868	13	9550472	2462060		
081071	Üdülői 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	1856000	505000	1	1856000		505000	1	1856000		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	Érkeztetési feladatok	4	6524000	1780000	4	6524000		1780000	4	6524000		1780000	4	7066376	1913955		
	Összesen	56	35897000	8038000	73	69811215		12603452	79	71517241		12845005	66	67695451	12768282		

Szalmár Község Önkormányzata
2016. évi dologi kiadás előirányzatok
IV. számú módosítása

3.2. számú melléklet
Adatok: Ft-ban

Kormányzati funkció	Megnevezés	K31 Készletbeszerzés			K32 Kommunikációs szolgáltatások				K33 Szolgáltatási kiadások				K34 Kiküldetés	K35 Különféle befizetések				Összesen			
		Eredeti ei = I. számú módosítás	II. számú módosítás = III. sz. m	IV. számú módosítás	Eredeti ei	I. számú módosítás	II. számú módosítás = III. sz. m	IV. számú módosítás	Eredeti ei	I. számú módosítás	II. számú módosítás = III. sz. m.	IV. számú módosítás	Eredeti ei = I. = II. = III.=IV. számú	Eredeti ei	I. számú módosítás	II. számú módosítás = III.sz.m.	IV. számú módosítás	Eredeti ei	I. számú módosítás	II. számú módosítás = III. sz.m	IV. számú módosítás
011130	Igazgatási feladatok	685000	685000	861170	60000	451000	551000	624772	4495000	4104000	4004000	4453923	0	1725754	2678504	2678504	5469646	6965754	7918504	7918504	11409511
081071	Üdülői szolgáltatások	580000	580000	368184	80000	80000	80000	79524	1260000	1260000	1260000	1285206	67629	762000	762000	762000	565892	2749629	2749629	2749629	2366435
074031	Egészségügyi gondozás	45000	45000	33761	35000	35000	35000	40018	287000	287000	287000	270350	58698	95000	95000	95000	77077	520698	520698	520698	479904
107052	Házi segítségnyújtás	212000	212000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57000	57000	57000	0	269000	269000	269000	0
107055	Tanyagondnoki szolgáltatás	732000	732000	770861	35000	35000	35000	28131	370000	370000	370000	321072	0	229000	229000	229000	227673	1366000	1366000	1366000	1347737
082092	Könyvtári szolgáltatás	185000	185000	75650	40000	40000	40000	68255	2188000	2188000	2188000	1590539	0	617000	617000	617000	417903	3030000	3030000	3030000	2152347
összesített	Közfoglalkoztatás	0	4662441	4734150	0	0	0	0	0	0	450000	559094	0	0	0	1380360	1385442	0	0	6492801	6678686
összesített	Étkeztetési feladatok	8550000	8550000	11325584	45000	100000	100000	158042	1950000	1895000	1895000	2605116	2825	2750000	2750000	2750000	3003519	13297825	13297825	13297825	17095086
013320	Köztetető fenntartása	250000	250000	978995	0	0	0	0	914000	914000	914000	413345	0	308000	308000	308000	294151	1472000	1472000	1472000	1686491
013350	Vagyonnal kapcsolatos g	35000	35000	95197	0	0	0	0	125000	125000	125000	938304	0	43000	43000	43000	277579	203000	203000	203000	1311080
064010	Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	3252000	3252000	3252000	2806747	0	878000	878000	878000	721616	4130000	4130000	4130000	3528363
066010	Zöldterület kezelés	1400000	1400000	608077	0	0	0	0	178000	178000	178000	357367	0	425000	425000	425000	260673	2003000	2003000	2003000	1226117
045160	Közút	55000	55000	472727	0	0	0	0	1727000	1727000	1727000	599508	0	397000	397000	397000	286694	2179000	2179000	2179000	1358929
066020	Város községgazdálkodás	180000	180000	172672	0	0	0	0	315000	315000	315000	395674	0	90000	90000	90000	87105	585000	585000	585000	655451
081030	Sportlétesítmények	200000	200000	111981	0	0	0	0	507000	507000	507000	627571	0	180000	180000	180000	81309	3020552	887000	887000	820861
106020	Lakhatási támogatás (tűzifa)			1655432	0	0	0	0	0	0	0	287000	0	0	0	0	524455	0	0	0	2466887
091140	Óvodai üzemeltetés			30258	0	0	0	0	0	0	0	75149	0	0	0	0	28459	0	0	0	133866
	Összesen	13109000	17771441	22294699	295000	741000	841000	998742	17568000	17122000	17472000	17585965	129152	8556754	9509504	10889864	13709193	41791458	40610656	47103457	54717751

Szakmár Község Önkormányzata
2016. évi ellátottak pénzbeni juttatásai és egyéb működési kiadások előirányzatai
IV. számú módosítása

3.3 számú melléklet

Adatok: Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II. számú módosítás	III. számú módosítás	IV. számú módosítás
K429	Természetben nyújtott gyvt		650000	650000	435000	858400
K47	Intézményi ellátottak /Bursa/		7631000	7631000	7631000	5113992
K48	Egyéb nem intézményi /RSZS, tem		8281000	8281000	8716000	6497392
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai		5361000	5361000	5361000	5306078
K502	Előző évi elszámolási különbözet					
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre /orvosok, nonprofit szervezetek/	2606000	2606000	2606000	2606000	3663648
K512	Tartalék	0	2627698	37000196	62059069	32062193
K513					70026069	41031919
K5	Egyéb működési célú kiadások	7967000	10594698	44967196		

Kormányzati funkció	Megnevezés	K4				K5			
		Eredeti = I = II.sz.m.	III. sz. m.	IV. számú módosítás	Eredeti	I. számú	II. számú	III. számú	IV. számú
011130	Igazgatási feladatok	650000	650000	525000	5361000	7988698	42361196	67420069	591948
081071	Üdülési szolgáltatások								
074031	Egészségügyi gondozás				21000	21000	21000	21000	21000
107052	Házi segítségnyújtás								
107055	Tanyagondnoki szolgáltatás								
082092	Könyvtári szolgáltatás								
összesített	Közfoglalkoztatás								
összesített	Értéktézési feladatok								
013320	Köztisztviselői feladatok								
013350	Vagyronnal kapcsolatos gazdálkodás								
064010	Köztisztviselői feladatok								
066010	Zöldterület kezelés								
045160	Köztisztviselői feladatok								
066020	Város községüzeltés				500000	500000	500000	500000	840000
081030	Sportlétesítmények								5306078
018010	Elszámolás a központi költségvetéssel								
018030	Finanszírozási műveletek				2085000	2085000	2085000	2085000	2210700
072390	Fogorvos finanszírozás								
	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai	900000	900000	0					
103010	Ellátások	3000000	3000000	0					
106020	Lakásfenntartási támogatások	3731000	3731000	5113992					
107060	Egyéb szociális támogatások		435000	858400					
104051	Gyvt természetbeni és pénzbeni				7967000	10594698	44967196	70026069	8969726
Összesen		8281000	8716000	6497392					

Szakmár Község Önkormányzat
2016. évi finanszírozott intézményeinek előirányzatai
IV. számú módosítás

4. számú melléklet
Adatok Ft-ban

Szakmár Község Óvodája					
	Eredeti ei	I. számú módosítás	II. számú módosítás	III. számú módosítás	II. számú módosítás
Személyi juttatások	16714000	16714000	16714000	16714000	16959665
Munkaadót terhelő járulékok szociális hozzájárulási adó	4516000	4516000	4516000	4516000	4733226
Dologi kiadások	1235000	1236100	1104081	1085761	1332764
Beruházások	100000	100000	236819	255139	255139
Összesen:	22565000	22566100	22570900	22570900	23280794

Közös Hivatal														
Bevételek	Támogatás	Bevételek II	Bevétel IV	Kompenzáció	Népszavazás	Kiadások	Kiadások I.	Kiadások II	Kiadások III	Kiadások IV	Hozzájárulás	Hozzájárulás I	Hozzájárulás II=III	Hozzájárulás IV
Szakmár	17806000	3586	2601	540766	467348	21350000	21352000	21353586	21819114	23118678	3544000	3546000	3544000	4301963
Öregcsertő	11871000	0	0	194156	186097	14931000	15115500	15115500	15299907	16008587	3060000	3244500	3244500	3757334
Újtelek	5864000	0	0	132588	184549	8115000	8115000	8115000	8298899	8640890	2251000	2251000	2251000	2459753
Összesen	35541000	3586	2601	867510	837994	44396000	44582500	44584086	45417920	47768155	8855000	9041500	9039500	10519050

Kiadások	Hivatal költsége	Jegyző költsége	Hivatal I	Hivatal II	Hivatal III	Hivatal IV	Jegyző I=II=III	Jegyző IV	Összesen	Összesen I	Összesen II	Összesen III	Összesen IV
Szakmár	18373000	2977000	18375000	18376586	18842114	20050661	2977000	3068017	21350000	21352000	21353586	21819114	23118678
Öregcsertő	12946000	1985000	13130500	13130500	13314907	13963242	1985000	2045345	14931000	15115500	15115500	15299907	16008587
Újtelek	7134000	981000	7134000	7134000	7317899	7630465	981000	1010425	8115000	8115000	8115000	8298899	8640890
Összesen	38453000	5943000	38639500	38641086	39474920	41644368	5943000	6123787	44396000	44582500	44584086	45417920	47768155

Lakosok számának alakulása	Fő	%
Szakmár	1218	50,1
Öregcsertő	813	33,4
Újtelek	402	16,5
Összesen	2433	100,00

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

Szalmár Község Óvodája
2016. évi költségvetés IV. számú módosítása
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
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	14216000	14216000	14184836	14184836	13492034
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	0	902256
K1106	Jubileumi Jutalom	1629000	1629000	1629000	1629000	1628620
K1107	Béren kívüli juttatások	424000	424000	424000	424000	415000
K1109	Közlekedési költségterítés	144000	144000	132573	132573	74844
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	42591	42591	196295
K11	<i>Személyi juttatások</i>	<i>16413000</i>	<i>16413000</i>	<i>16413000</i>	<i>16413000</i>	<i>16709049</i>
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0
K122	megbízási díjak	301000	301000	301000	301000	250616
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	0	0	0	0	0
K12	<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>301000</i>	<i>301000</i>	<i>301000</i>	<i>301000</i>	<i>250616</i>
K1	Személyi juttatások	16714000	16714000	16714000	16714000	16959665
K21	Szociális hozzájárulási adó	4360000	4360000	4360000	4360000	4442688
K23	Korkedvezményes biztosítási járulék	0	0	0	0	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	76000	76000	76000	76000	75648
K25	Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0	137196
K27	Munkaadót terhelő szja	80000	80000	80000	80000	77694
K2	Munkaadót terhelő járulékok, adók	4516000	4516000	4516000	4516000	4733226
K311	Szakmai anyagok	50000	50000	50000	50000	47795
K312	Üzemeltetési anyagok	250000	250000	250000	240000	345748
K31	<i>Készletbeszerzés</i>	<i>300000</i>	<i>300000</i>	<i>300000</i>	<i>290000</i>	<i>393543</i>
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	0	0	0	0	0
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	85000	85000	85000	95000	89840
K32	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>85000</i>	<i>85000</i>	<i>85000</i>	<i>95000</i>	<i>89840</i>
K331	Közüzemi díjak	300000	300000	350000	350000	391023
K333	Bérleti és lízingdíj	0	0	0	0	0
K334	Karbantartás, kisjavítás	50000	50000	50000	50000	0
K337	Egyéb szolgáltatások	300000	301000	118981	100661	224194
K33	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>650000</i>	<i>651000</i>	<i>518981</i>	<i>500661</i>	<i>615217</i>
K341	<i>Kiküldetések, propaganda</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K351	Működési áfa	200000	200000	200000	200000	234159
K355	Egyéb dologi kiadás	0	100	100	100	5
K35	<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>200000</i>	<i>200100</i>	<i>200100</i>	<i>200100</i>	<i>234164</i>
K3	Dologi kiadások	1235000	1236100	1104081	1085761	1332764
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	80000	80000	186472	200897	200897
K67	Beruházási áfa	20000	20000	50347	54242	54242
K6	Beruházások összesen	100000	100000	236819	255139	255139
	Költségvetési kiadások összesen	22565000	22566100	22570900	22570900	23280794
B816	Intézményfinanszírozás - Köznevelési támogatás	21774000	21774000	21774000	21774000	23017300
	Intézményfinanszírozás - Saját kiegészítés	791000	791000	791000	791000	93725
B408	Egyéb kapott kamatk és kamat jellegű bevételek	0	1000	1000	1000	563
B411	Egyéb működési bevételek	0	100	100	100	6
B6502	Egyéb működési c. átvett pe			4800	4800	19200
B6505	Egyéb működési c. átvett pe					150000
	Költségvetési bevételek összesen	22565000	22566100	22570900	22570900	23280794

Szakmár Község Önkormányzati Hivatal
2016. évi költségvetés IV. számú módosítása
Létszám: 12 fő

4.2. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II. számú módosítás	III. számú módosítás	IV. számú módosítás
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	27363000	27466500	27466500	27466500	27582625
K1102	Normatív Jutalom	0	0	0	240000	2232223
K1107	Béren kívüli juttatások	1759000	1759000	1759000	1759000	1771756
K1109	Köztelekedési költségterítés	445000	445000	445000	445000	306112
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	610000	610000	610000	610000	708696
K11	Személyi juttatások	30177000	30280500	30280500	30520500	32601412
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	0	0	0	0	10000
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	0	0	0	347086	359800
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	347086	369800
K1	Személyi juttatások	30177000	30280500	30280500	30867586	32971212
K21	Szociális hozzájárulási adó	7555000	7636000	7636000	7781800	8377842
K23	Korkedvezményes biztosítási járulék	0	0	0	0	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	340000	340000	340000	359214	395421
K25	Táppénzhozzájárulás	50000	50000	50000	50000	47169
K27	Munkaadót terhelő szja	343000	343000	343000	353674	352482
K2	Munkaadót terhelő járulékok, adók	8288000	8369000	8369000	8544688	9172914
K311	Szakmai anyagok	280000	280000	240000	240000	121737
K312	Üzemeltetési anyagok	500000	500000	500000	520222	580491
K31	Készletbeszerzés	780000	780000	740000	760222	702228
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	100000	341144	448619	448619	757909
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	730000	488856	488856	492839	538862
K32	Kommunikációs szolgáltatások	830000	830000	937475	941458	1296771
K331	Közüzem díjak	1185000	1185000	1185000	1185000	1045476
K3339	Bérleti és lízingdíj	10000	10000	10000	10000	0
K334	Karbantartás, kisjavítás	0	0	42000	42000	42000
K3337	Egyéb szolgáltatások	1660000	1660000	1589586	1594605	1377357
K33	Szolgáltatási kiadások	2855000	2855000	2826586	2831605	2464833
K341	Kiküldetések, propaganda	260000	260000	222525	243803	258241
K351	Működési áfa	1206000	1206000	1206000	1226558	901954
K355	Egyéb dologi kiadás	0	2000	2000	2000	2
K35	Egyéb dologi kiadás	1206000	1208000	1208000	1228558	901956
K3	Dologi kiadások	5931000	5933000	5934586	6005646	5624029
	Költségvetési kiadások összesen	44396000	44582500	44584086	45417920	47768155

B816	Központi, irányatöszervi támogatás	44396000	44580500	44580500	44580500	46927560
B1604	Egyéb működési c t -áh belül fejezeti kezelésű ei				833834	837994
B408	Egyéb kamatok és kamatjellegű bevételek	0	1000	1000	1000	1007
B411	Egyéb működési bevételek	0	1000	2586	2586	1594
	Költségvetési bevételek	44396000	44582500	44584086	45417920	47768155

Közös Hivatal - Szakmár
2016. évi költségvetés IV. számú módosítása
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
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	11228000	11228000	11228000	11228000	11221520
K1103	Normatív Jutalom	0	0	0	200000	1102256
K1107	Béren kívüli juttatások	743000	743000	743000	743000	743440
K1109	Közlekedési költségterítés	188000	188000	188000	188000	181533
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	360000	360000	360000	360000	451417
K11	Személyi juttatások	12519000	12519000	12519000	12719000	13700166
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	0	0	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	0	0	0	116299	139100
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	116299	139100
K1	Személyi juttatások	12519000	12519000	12519000	12835299	13839266
K21	Szociális hozzájárulási adó	3130000	3130000	3130000	3211000	3468203
K23	Korkezdvezményes biztosítási járulék	0	0	0	0	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	144000	144000	144000	150651	183379
K25	Táppénzhozzájárulás					0
K27	Munkaadót terhelő szja	145000	145000	145000	148695	151249
K2	Munkaadót terhelő járulékok, adók	3419000	3419000	3419000	3510346	3802831
K311	Szakmai anyagok	50000	50000	50000	50000	0
K312	Üzemeltetési anyagok	150000	150000	150000	166392	237533
K31	Készletbeszerzés	200000	200000	200000	216392	237533
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	0	83260	93260	93260	345921
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	310000	226740	226740	230723	347224
K32	Kommunikációs szolgáltatások	310000	310000	320000	323983	693145
K331	Közüzemi díjak	250000	250000	250000	250000	281432
K334	Karbantartás, kisjavítás	0	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	14000	14000	14000
K337	Egyéb szolgáltatások	1000000	1000000	977586	982605	620223
K33	Szolgáltatási kiadások	1250000	1250000	1241586	1246605	915655
K341	Kiküldetések, propaganda	200000	200000	200000	221278	212376
K351	Működési áfa	475000	475000	475000	486211	349853
K355	Egyéb dologi kiadás	0	2000	2000	2000	2
K35	Egyéb dologi kiadás	475000	477000	477000	488211	349855
K3	Dologi kiadások	2435000	2437000	2438586	2496469	2408564
	Költségvetési kiadások összesen	18373000	18375000	18376586	18842114	20050661

B816	Központi, irányatőszervi támogatás	18373000	18373000	18373000	18373000	19580712
B1604	Egyéb működési c t -áh belül fejezeti kezelésű ei			0	465528	467348
B408	Egyéb kamatok és kamatjellegű bevételek		1000	1000	1000	1007
B411	Egyéb működési bevételek		1000	2586	2586	1594
	Költségvetési bevételek	18373000	18375000	18376586	18842114	20050661

Közös Hivatal - Öregcsertő
2016. évi költségvetés IV. számú módosítása
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
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7927000	8030500	8030500	8030500	8089509
K1103	Céljuttatás	0	0	0	20000	523500
K1107	Béren kívüli juttatások	570000	570000	570000	570000	582252
K1109	Közlekedési költség térítés	102000	102000	102000	102000	10234
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	140000	140000	140000	140000	152879
K11	<i>Személyi juttatások</i>	<i>8739000</i>	<i>8842500</i>	<i>8842500</i>	<i>8862500</i>	<i>9358374</i>
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	0	0	0	0	10000
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	0	0	0	116299	120700
K12	<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>116299</i>	<i>130700</i>
K1	Személyi juttatások	8739000	8842500	8842500	8978799	9489074
K21	Szociális hozzájárulási adó	2178000	2259000	2259000	2291400	2457374
K23	Korkedvezményes biztosítási járulék	0	0	0	0	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	104000	104000	104000	110651	104046
K25	Táppénz hozzájárulás	30000	30000	30000	30000	47169
K27	Munkaadót terhelő szja	107000	107000	107000	110695	112309
K2	Munkaadót terhelő járulékok, adók	2419000	2500000	2500000	2542746	2720898
K311	Szakmai anyagok	70000	70000	70000	70000	3937
K312	Üzemeltetési anyagok	350000	350000	350000	350757	339885
K31	<i>Készletbeszerzés</i>	<i>420000</i>	<i>420000</i>	<i>420000</i>	<i>420757</i>	<i>343822</i>
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	100000	143260	153260	153260	170241
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	135000	91740	91740	91740	94576
K32	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>235000</i>	<i>235000</i>	<i>245000</i>	<i>245000</i>	<i>264817</i>
K331	Közüzem díjak	235000	235000	235000	235000	182731
K334	Karbantartás, kisjavítás	10000	10000	10000	10000	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	14000	14000	14000
K337	Egyéb szolgáltatások	500000	500000	476000	476000	622860
K33	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>745000</i>	<i>745000</i>	<i>735000</i>	<i>735000</i>	<i>819591</i>
K341	<i>Kiküldetések, propaganda</i>	<i>10000</i>	<i>10000</i>	<i>10000</i>	<i>10000</i>	<i>45865</i>
K351	Működési áfa	378000	378000	378000	382605	279175
K355	Egyéb dologi kiadás	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>
K3	Dologi kiadások	1788000	1788000	1788000	1793362	1753270
	Költségvetési kiadások összesen	12946000	13130500	13130500	13314907	13963242
B816	Központi, irányatószervi támogatás	12946000	13130500	13130500	13130500	13777145
B1604	Egyéb működési c t -áh belül fejezeti kezelésű ei				184407	186097
B408	Egyéb kamatok és kamatjellegű bevételek				0	0
B411	Egyéb működési bevételek				0	0
	Költségvetési bevételek	12946000	13130500	13130500	13314907	13963242

Közös Hivatal - Újtelek
2016. évi költségvetés IV. számú módosítása
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
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4150000	4150000	4150000	4150000	4213196
K1103	Céljuttatás	0	0	0	20000	380903
K1107	Béren kívüli juttatások	297000	297000	297000	297000	297376
K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	110000	110000	110000	110000	104400
K11	<i>Személyi juttatások</i>	<i>4557000</i>	<i>4557000</i>	<i>4557000</i>	<i>4577000</i>	<i>4995875</i>
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	0	0	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	0	0	0	114488	100000
K12	<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>114488</i>	<i>100000</i>
K1	Személyi juttatások	4557000	4557000	4557000	4691488	5095875
K21	Szociális hozzájárulási adó	1151000	1151000	1151000	1183400	1295595
K23	Korkezdvezményes biztosítási járulék	0	0	0	0	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	62000	62000	62000	67912	67074
K25	Táppénzhozzjárulás	20000	20000	20000	20000	0
K27	Munkaadót terhelő szja	61000	61000	61000	64284	59088
K2	Munkaadót terhelő járulékok, adók	1294000	1294000	1294000	1335596	1421757
K311	Szakmai anyagok	0	0	0	0	0
K312	Üzemeltetési anyagok	0	0	0	3073	3073
K31	<i>Készletbeszerzés</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3073</i>	<i>3073</i>
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	0	110400	120400	120400	160400
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	200000	89600	89600	89600	39276
K32	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>200000</i>	<i>200000</i>	<i>210000</i>	<i>210000</i>	<i>199676</i>
K331	Köztüzemi díjak	700000	700000	700000	700000	581313
K334	Karbantartás, kisjavítás	0	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	14000	14000	14000
K337	Egyéb szolgáltatások	110000	110000	86000	86000	98860
K33	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>810000</i>	<i>810000</i>	<i>800000</i>	<i>800000</i>	<i>694173</i>
K341	Kiküldetések, propaganda					0
K351	Működési áfa	273000	273000	273000	277742	215911
K355	Egyéb dologi kiadás	0	0	0	0	0
K35	<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>273000</i>	<i>273000</i>	<i>273000</i>	<i>277742</i>	<i>215911</i>
K3	Dologi kiadások	1283000	1283000	1283000	1290815	1112833
	Költségvetési kiadások összesen	7134000	7134000	7134000	7317899	7630465
B816	Központi irányítószervi támogatás	7134000	7134000	7134000	7134000	7445916
B1604	Egyéb működési c t -áh belül fejezeti kezelésű ei				183899	184549
B408	Egyéb kamatok és kamatjellegű bevételek				0	0
B411	Egyéb működési bevételek				0	0
	Költségvetési bevételek	7134000	7134000	7134000	7317899	7630465

Közös Hivatal - Jegyző
2016. évi költségvetés IV. számú módosítása

4.6. számú melléklet
Adatok: Ft-ban

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

Szakmár Község Önkormányzata
 2016. évi felhalmozási és pénzügyi befektetések
 bevételeinek és kiadásainak mérlege
 IV. számú módosítás

5. számú melléklet
 Adatok Ft-ban

Eredeti előirányzatok = I. számú módosítás

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

Szalmár K6zs6g 6nkorm6nyzata
Az 6nkorm6nyzat 3 6ves p6nz6gyi terve
IV. sz6m6 m6dosit6s

6. sz6m6 mell6klet
Adatok: Ft-ban

Megnevez6s	2016	2016/I	2016/II	2016/III	2016/IV	2017	2018
I. M6k6d6si bev6telek 6s kiad6sok							
Int6zm6nyi m6k6d6si bev6telek	15668317	15958667	16490783	16590783	21945967	16138367	16622518
K6zhatalmi bev6telek	28375000	29401348	49009849	52458100	54132519	29226250	30103038
6nk. m6k6d6si c. k6lts6gvet6si t6mogat6sa	104478890	105789890	105835985	105835985	111610254		
M6k. c. t6mogat6s6rt6k6 bev6telek	26281000	26281000	70711352	74041931	72177541	107044107	110255430
Finansz6roz6si bev6telek				20562622	23787463	26806620	27610819
M6k6d6si c6l6 bev6t. 6sszesen:	174803207	177430905	242047969	269489421	283653744	179215344	184591804
Szem6lyi juttat6sok	35897000	35897000	69811215	71517241	67695451	37691850	38822606
Munkaad6kat terhel6 j6r6l6kok	8038000	8038000	12603452	12845005	12768282	8439900	8693097
Dologi kiad6sok	39728754	40681504	47174305	47174305	54717751	41715192	42966647
Ell6tottak p6nzbeni juttat6sai	8281000	8281000	8281000	8716000	6497392	8695050	8955902
Finansz6roz6si kiad6sok	70769526	75954026	75954026	75954026	113847111	74308002	76537242
M6k. c6l6 t6mogat6sok 6llamh6ztart6son k6v.	7967000	10594698	44967196	70026069	41031919	8365350	8616311
M6k6d6si c6l6 kiad6sok 6sszesen:	170681280	179446228	258791194	286232646	296557906	179215344	184591804
II. Felhalmoz6si c6l6 bev6telek 6s kiad6sok							
P6nzmaradv6ny 6g6nybev6tele	2498539	8665789	24942772	24942772	24942772	0	0
Felhalmoz6si c6l6 t6mogat6sok 6h bel6l			2309688	2309688	5476900		
Felhalmoz6si c6l6 6tvett p6nzeszk6z6k	9364155	9364155	9364155	9364155	9364155	0	0
Felhalm. c6l6 bev6telek 6sszesen	11862694	18029944	36616615	36616615	39783827	0	0
Beruh6z6sok	2053351	2083351	4635259	4635259	11330534	0	0
Fel6j6t6sok (6FA-val)	13931270	13931270	15238131	15238131	15549131	0	0
Felhalmoz6si c6l6 kiad6sok 6sszesen	15984621	16014621	19873390	19873390	26879665	0	0
6nkorm6nyzat bev6telei 6sszesen	186665901	195460849	278664584	306106036	323437571	179215344	184591804
6nkorm6nyzat kiad6sai 6sszesen	186665901	195460849	278664584	306106036	323437571	179215344	184591804

Szalmár Község Önkormányzata
2016. évi előirányzat felhasználási ütemterve
IV. számú módosítás

7. számú melléklet
Adatok: Ft-ban

Bevételek

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen	Összesen/I	Összesen/II	Összesen/III	Összesen/IV
1. Intézményi működési bevételek	1305693	1305693	1363763	1305693	1363763	1305693	1629821	1305693	1363763	1305693	4307413	4083286	15668317	15958667	16490783	16590783	21945967
2. Közhatalmi bevételek	100000	100000	8500000	100000	100000	100000	7000000	100000	27978330	1824126	3634313	2675000	26475000	27354005	46953330	50401581	52211769
3. Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai	8706574	8706574	9034324	8706574	8706574	9034324	8752669	8706574	9034324	8706574	12034324	11480845	104478890	105789890	105835985	105835985	111610254
4. Működési célú támogatások államházt kívülről, átvett pénzeszközök	2500000	2500000	7000000	7000000	7000000	8000000	6711352	6000000	6000000	7000000	7000000	5466189	26281000	26281000	70711352	74041931	72177541
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	8000000	15000000	1000000	1000000	8000000	21562622	1000000	3673134	2468821	13762694	20077287	38673134	59235756	61704577
6. Finanszírozási bevételek:												3787463					3787463
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	12612267	12612267	25898087	25112267	32170337	19440017	25093842	24112267	65939039	19836393	30649184	29961604	186665901	195460849	278664584	306106036	323437571

Kiadások

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen	Összesen/I	Összesen/II	Összesen/III	Összesen/IV
1. Személyi juttatások	2991417	2991417	6382840	6382840	6382840	6382840	6382840	6382840	6882840	6595680	2882840	7054217	35897000	35897000	69811215	71517241	67695451
2. Munkaadókat terhelő járulékok	669833	669833	1126000	1126000	1126000	1126000	1126000	1126000	1186000	1186000	1186000	1114616	8038000	8038000	12603452	12845005	12768282
3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3311000	3311000	4263750	3960000	3960000	3960000	3960000	3960000	3960000	5960000	5960000	8152001	39728754	40681504	47174305	47174305	54717751
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	400000	400000	400000	400000	600000	600000	600000	600000	600000	506392	700000	691000	8281000	8281000	8281000	8716000	6497392
5. Finanszírozási kiadások	9000000	9000000	9000000	9000000	9000000	9000000	9000000	9000000	10000000	10000000	12000000	9847111	70769526	75954026	75954026	75954026	113847111
6. Működési célú támogatás	0	0	4627698	5700000	5700000	5700000	2000000	4000000	4000000	6000000	1200000	2104221	7967000	10594698	44967196	70026069	41031919
7. Beruházási és Felújítási kiadások	0	0	30000	10000000		0		9843390	0	0	0	7006275	15984621	16014621	19873390	19873390	26879665
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16372250	16372250	25830288	36568840	26768840	26768840	23068840	34912230	26628840	30248072	23928840	35969441	186665901	195460849	278664584	306106036	323437571

Szakmár Község Önkormányzata
2016. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása
IV. számú módosítás

8. számú melléklet
Adatok: Ft-ban

Megnevezés	Sor szám	Tárgyév	Tárgyév/I	Tárgyév/II	Tárgyév/III	Tárgyév/IV	I. év	II. év	III. év
Átengedett közhatalmi bevételek	1	5000000	500000	5281872	5281872	4865924	5150000	5304500	5463635
Helyi adók, adó jellegű bevételek	2	22900000	23047343	42242469	45690720	48475066	23587000	24294610	25023448
Díjak, pótlékok, bírságok	3	475000	1354005	1485508	1485508	791529	489250	503928	519045
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4	15668317	15958667	16490783	16590783	21945967	16138367	16622518	17121193
Saját bevételek (01-04)	5	44043317	45360015	65500632	69048883	76078486	45364617	46725555	48127322
Saját bevételek 50%-a	6	22021658,5	22680008	32750316	34524442	38039243	22682308	23362778	24063661
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési	7								
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	8								
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező tárgyévet terhelő	9								
Fizetési kötelezettség összesen (07+09)	10	0	0	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (06-10)	11	22021659	22680008	32750316	34524442	38039243	22682308	23362778	24063661

Szakmár Község Önkormányzata

2016. évi engedélyezett létszámadatok IV. számú módosítás

Eredeti előirányzat = I. számú módosítás

9. számú melléklet

Adatok: Fő

Megnevezés	Létszám / fő	II. számú módosítás	III. számú módosítás	IV. számú módosítás
Igazgatási feladatok	7	12	13	13
- Polgármester	1	1	1	1
- Képviselők	6	6	6	6
-Diákmunkások	0	5	6	6
Üdülői szolgáltatások	1	1	1	1
Egészségügyi gondozás	1	1	1	1
Házi segítségnyújtás	1	1	1	1
Tanyagondnoki szolgáltatás	1	1	1	1
Könyvtári szolgáltatás	1	1	1	1
Közfoglalkoztatás	40	52	57	44
Étkeztetési feladatok	4	4	4	4
Közös Hivatal	12	12	12	12
- Jegyző	1	1	1	1
- Szakmár	5	5	5	5
- Öregcsertő	4	4	4	4
- Újtelek	2	2	2	2
Óvoda	5	5	5	6
- Óvoda vezető	1	1	1	1
- Óvoda pedagógus	3	3	3	3
- Óvodai segítők	2	2	2	2
Összesen	73	90	96	84