Szakmár Község Önkormányzata

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

IV. számú módosítása

1. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

Bevételek	Eredeti ei		I. számú módosítás		II. számú módosítás		III. számú módosítás		IV. számú módosítás	
Megnevezés	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási
Önkormányztok működési célú költségvetési támogtásai	112625087		112625087		112625087		112625087		117103557	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	43246921		43246921		71452500		74260038		65177012	
Közhatalmi bevételek	40830000	1850000	40830000	1850000	41309873	1926435	41309873	1926435	43054428	2058557
Intézményi működési bevételek összesen	12105444		12105444		12618083		19647651		23403732	
Működési célú átvett pénzeszközök	100000		100000		100000		100000		1600000	
Finanszírozási bevételek									39162215	
Működési bevételek összesen	**208907452**		**208907452**		**238105543**		**247942649**		**289500944**	
Felhalmozási célú támogatások		124932578		124932578		130303641		136864461		132111768
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		250000		250000		15208264		15708264		7729132
Felhalmozási bevételek		600000		5400000		5400000		8400000		8250000
Előző évi pénzmaradvány igénybevégele		26900000		26900000		54221328		54221328		54221328
Felhalmozási célú bevételek összesen		**154532578**		**159332578**		**207059668**		**217120488**		**204370785**
Bevételek összesen	**363440030**		**368240030**		**445165211**		**465063137**		**493871729**	

Kiadás	Eredti ei		I. számú módosítás		II. számú módosítás		III. számú módosítás		IV. számú módosítás	
Megnevezés	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási
Személyi juttatások	31741083		31941083		54466221		58245471		56780664	
Munkaadót terhelő adók	6143494		6143494		8320455		8778800		8466593	
Dologi kiadások	39202501		39202501		43162551		48465918		45388848	
Ellátottak pénzbeni juttatásai	4772000		4772000		4772000		4772000		2892000	
Egyéb működési célú kiadások	28371387		32781517		56020921		37404686		147733067	
Finanszírozási kiadás / Intézményi	102781102		102869072		103513776		104312771		139239445	
Működési célú kiadások összesen	**110230465**		**114840595**		**166742148**		**157666875**		**400500617**	
Beruházás		72197220		72299120		72508106		100020270		71025939
Felújítások		78231243		78231243		102401181		103063221		22345173
Felhalmozási célú kiadások		**150428463**		**150530363**		**174909287**		**203083491**		**93371112**
Kiadások összesen	**260658928**		**265370958**		**341651435**		**360750366**		**493871729**	

Szakmár Községi Önkormányzat
2018. évi bevételi előirányzatok
IV. számú módosítása

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	52574864	52574864	52574864	52574864	52662094
B112	Köznevelési feladatainak támogatása	26360300	26360300	26360300	26360300	26453133
B113	Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogtása	31889923	31889923	31889923	31889923	31422951
B114	Kulturális feladatainak támogatása	1800000	1800000	1800000	1800000	2157541
B115	Működési célű központosított előirányzatok	0	0	0	0	4394830
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	13008
B16	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	43246921	43246921	71452500	74260038	65177012
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
B25	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	124932578	124932578	130303641	136864461	132111768
B3	Közhatalmi bevételek	42680000	42680000	43236308	43236308	45112985
B4	Működési bevételek	12105444	12105444	12618083	19647651	23403732
B5	Felhalmozási bevételek	600000	5400000	5400000	8400000	8250000
B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	100000	100000	100000	100000	1600000
B7	Egyéb felhalmozási célú átvet pénzeszközök	250000	250000	15208264	15708264	7729132
B8	Egyéb fehalmozási célú kiadások	26900000	26900000	54221328	54221328	93383543
	Bevételek összesen	**363440030**	**368240030**	**445165211**	**465063137**	**493871729**

Szakmár Község Önkormányzat

2018.évi működési és felhalmozási célú költségvetési támogatások előirányzatai

IV. számú módosítása

2.1. mellékelet

Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II. számú módosítás	III. számú módosítás	IV. számú módosítás
B111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	35586600	35586600	35586600	35586600	35586600
B111	Település - üzemeltetés	13953307	13953307	13953307	13953307	13953307
B111	Egyéb önkormányzati	1382607	1382607	1382607	1382607	1382607
B111	2017 . december havi bérkompenzáció	0	0	0	0	87230
B111	Lakott területekkel kapcsolatos feladatok támogatása	481950	481950	481950	481950	481950
B111	Polgármesteri illetmény támogatása	1170400	1170400	1170400	1170400	1170400
B111	***Helyi önkormányzatok működésének támogatása összesen***	***52574864***	***52574864***	***52574864***	***52574864***	***52662094***
B112	Óvoda bértámogatása	22928900	22928900	22928900	22928900	23076200
B112	Óvoda működésének támogatása	3431400	3431400	3431400	3431400	3376933
B112	***Köznevelési feladatok összesen***	***26360300***	***26360300***	***26360300***	***26360300***	***26453133***
B113	Szociális étkeztetés	1494720	1494720	1494720	1494720	1660800
B113	Házi segítségnyújtás	2310000	2310000	2310000	2310000	2310000
B113	Falugondnoki vagy tanyagondnoki	3100000	3100000	3100000	3100000	3100000
B113	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	6072000	6072000	6072000	6072000	6072000
B113	Gyermekétkeztetés - dolgozók bértámogatása	8189000	8189000	8189000	8189000	8113000
B113	Gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	9949143	9949143	9949143	9949143	9315829
B113	Intézmények kívüli szünidei étkeztetés	775060	775060	775060	775060	501892
B113	Szociális ágazati pótlék	0	0	0	0	349430
B113	***Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogtása***	***31889923***	***31889923***	***31889923***	***31889923***	***31422951***
B114	Nyilvános könyvtári és közművelődési támogatás	1800000	1800000	1800000	1800000	2157541
B114	***Kulturális feladatainak támogatása***	***1800000***	***1800000***	***1800000***	***1800000***	***2157541***
B115	***Működési célű központosított előirányzatok***	***0***	***0***	***0***	***0***	***4394830***
B116	2017. évi elszámolás miatti pótigény	0	0	0	0	13008
B116	***Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatásai***	***0***	***0***	***0***	***0***	***13008***
B1632	Működési célú támogtás	15975930	15975930	15975930	17614028	515000
B16331	Eu társfinanszírzás				0	11381961
B1634	Társadalombiztosítási Alaptól	8496400	8496400	8496400	8496400	8740900
B1635	Elkülönített állami pénzalapoktól	9694418	9694418	37899997	39069437	35704345
B1636	Helyi Önkormányzatoktól	9080173	9080173	9080173	9080173	8834806
B16	***Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről***	***43246921***	***43246921***	***71452500***	***74260038***	***65177012***
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
B21	***Felhalmozási célú önkormányzati támogatások***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
B25	Felhalmozási célú - eu források	124932578	124932578	124932578	131493398	126740712
B2506	Munkaügyi támogatás felhalmozási	0	0	5371063	5371063	5371056
B25	***Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről***	***124932578***	***124932578***	***130303641***	***136864461***	***132111768***
	Támogatások összesen	**280804586**	**280804586**	**314381228**	**323749586**	**314392337**

Szakmár Község Önkormányzata
2018. évi saját bevételek előirányzatai
IV. számú módosítása
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	1850000	1850000	1926435	1926435	2058557
B35107	Értékesítési és forgalmi adók/iparűzési adó	35000000	35000000	35297163	35297163	36471804
B3541	Gépjárműadók	5000000	5000000	5182710	5182710	5721336
B35502	Egyéb szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
B35	*Termékek és szolgáltatások adói*	*41850000*	*41850000*	*42406308*	*42406308*	*44251697*
B3603	Igazgatási szolgáltatási díj	30000	30000	30000	30000	60000
B36111	Szabálysértési bírságok	30000	30000	30000	30000	6000
B3616	Egyéb közhatalmi bevételek /pótlék, bírság, talajterhelési adó/	770000	770000	770000	770000	795288
B36	*Egyéb közhatalmi bevételek /igazgatási szolg díj, pótlék, bírság/*	*830000*	*830000*	*830000*	*830000*	*861288*
B3	**Közhatalmi bevételek**	**42680000**	**42680000**	**43236308**	**43236308**	**45112985**
B402	Szállásdíj - Óbánya	4000000	4000000	4000000	4000000	4995632
B402	Szállásdíj- Harkány	50000	50000	50000	50000	100847
B402	Konyhai vendéglátás - vendég	0	0	0	0	0
B402	Konyhai vendéglátás - alkalmazott	0	0	0	0	0
B402	Konyha bérbeadás	85000	85000	85000	85000	110471
B402	Művelődési ház bérleti díja	150000	150000	150000	150000	148819
B402	Piaci helypénz	300000	300000	300000	300000	129976
B402	Sírhely, ravatalozó használati díj	300000	300000	300000	300000	255120
B402	Egyéb szolgáltatások - bérlei díjak	15000	15000	15000	15000	531000
B402	*Szolgáltatások ellenértéke*	*4900000*	*4900000*	*4900000*	*4900000*	*6271865*
B403	Közvetített szolg bevétele áh kívülről	760000	760000	1060000	1060000	1188064
B403	Közvetített szolg bevétele áh belülről	0	0	0	0	129304
B403	*Közvetített szolgáltatások*	*760000*	*760000*	*1060000*	*1060000*	*1317368*
B404	Önkormányzati lakás bérleti díja	0	0	0	0	0
B404	Földek bérleti díja	1319000	1319000	1319000	1319000	1284764
B404	Vízmű-eszközhasználat	77000	77000	77000	77000	69000
B404	*Tulajdonosi bevételek / bérleti díjak/*	*1396000*	*1396000*	*1396000*	*1396000*	*1353764*
B405	Étkezés Óvoda	16302	16302	16302	16302	16302
B405	Étkezés Iskola	0	0	0	0	0
B405	Szoc. étkezés	0	0	0	0	0
B405	*Ellátási díjak*	*16302*	*16302*	*16302*	*16302*	*16302*
B406	*Kiszámlázott áfa*	*1344142*	*1344142*	*1344142*	*1344142*	*1406681*
B407	*Áfa visszatérítés*	*3089000*	*3089000*	*3089000*	*3089000*	*5591864*
B4081	*Kamatbevételek*	*600000*	*600000*	*600000*	*600000*	*75*
B410	Biztosító álta fizetett kártérítések	0	0	27664	55533	55533
B411	*Költségek visszatérítése*	*0*	*0*	*184975*	*7186674*	*7390280*
B4	**Működési bevételek**	**12105444**	**12105444**	**12618083**	**19647651**	**23403732**
B52	**Ingatlanok értékesítés**	**600000**	**5400000**	**5400000**	**8400000**	**6550000**
B53	**Egyéb tárgyi eszközök értékesítése**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1700000**
B65	**Egyéb működési c átvett pénzeszköz vállalkozástól**	**100000**	**100000**	**100000**	**100000**	**1600000**
B75	**Egyéb felhalmozásicélú átvett pénzeszközök**	**250000**	**250000**	**15208264**	**15708264**	**7729132**
B812	**Forgatási célú befektetési jegy**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35000000**
B813	**Előző évi pénzmaradvány igénybevétele**	**26900000**	**26900000**	**54221328**	**54221328**	**54221328**
B814	**Megelőlegezés**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4162215**
	Saját bevételek összesen	**82635444**	**87435444**	**130783983**	**141313551**	**179479392**
	Összes bevétel	**363440030**	**368240030**	**445165211**	**465063137**	**493871729**

Szakmár Község Önkormányzata
2018. 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	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	20877429	20877429	43205238	45787788	42435917
K1103	Céljuttatás, projekt prémium	0	0	0	0	601505
K1107	Béren kívüli juttatás	372525	372525	372525	372525	372525
K1109	Közlekedési költségtérítés	32960	32960	181280	181280	342427
K1113	Egyéb személyi juttatások	513400	513400	513400	513400	609497
K11	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai*	*21796314*	*21796314*	*44272443*	*46854993*	*44361871*
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	8776769	8776769	8825778	10022478	11170167
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	1068000	1068000	1068000	1068000	996000
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	100000	300000	300000	300000	252626
K12	*Külső személyi juttatások*	*9944769*	*10144769*	*10193778*	*11390478*	*12418793*
K1	**Személyi juttatások**	**31741083**	**31941083**	**54466221**	**58245471**	**56780664**
K21	Szociális hozzájárulási adó	5909661	5909661	8086622	8544967	8072257
K23	Korkedvezményes biztosítási járulék	0	0	0	0	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	116382	116382	116382	116382	165477
K25	Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0	75530
K27	Munkaadót terhelő szja	117451	117451	117451	117451	153329
K2	**Munkaadót terhelő járulékok, adók**	**6143494**	**6143494**	**8320455**	**8778800**	**8466593**
K311	Szakmai anyagok	70000	70000	226000	226000	292349
K312	Üzemeltetési anyagok	1616000	1616000	1616000	3278380	3278380
K312	Üzemeltetési anyagok/Irodaszer, hajtó, kenőanyagok, munka-védőruha, egyéb	6350000	6350000	8991236	8991236	10090799
K31	*Készletbeszerzés*	*8036000*	*8036000*	*10833236*	*12495616*	*13661528*
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	755000	755000	755000	755000	681049
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	275000	275000	275000	275000	237902
K32	*Kommunikációs szolgáltatások*	*1030000*	*1030000*	*1030000*	*1030000*	*918951*
K331	Közüzemi díjak	6470000	6470000	6790914	7790914	6091720
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0
K333	Bérleti és lízingdíj	200000	200000	200000	200000	5906
K334	Karbantartás kisjavítás	2170000	2170000	2170000	2170000	806424
K335	Egyéb közvetített szolgáltatások	760000	760000	760000	760000	429788
K3351	Áh belüli közvetített szolgáltatások					129304
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	231000	231000	231000	231000	150000
K3371	Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	1291111	1291111	1291111	1603705	1489957
K3379	Egyéb szolgáltatások - hulladék, pénzügyi, egyéb	8227600	8227600	8227600	9792600	13331094
K33	*Szolgáltatási kiadások*	*19349711*	*19349711*	*19670625*	*22548219*	*22434193*
K341	*Kiküldetések, propaganda*	*302800*	*302800*	*302800*	*302800*	*136740*
K342	*Reklám, propaganda*	*2280000*	*2280000*	*2280000*	*2280000*	*321800*
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	7502922	7502922	8344822	9108215	7533695
K352	Fizetendő áfa	0	0	0	0	89000
K353	Egyéb kamatkiadások	0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	701068	701068	701068	701068	292941
K35	*Különféle befizetések és dologi kiadások /áfa/*	*8203990*	*8203990*	*9045890*	*9809283*	*7915636*
K3	**Dologi kiadások**	**39202501**	**39202501**	**43162551**	**48465918**	**45388848**
K472	*Intézményi ellátottak*	*0*	*0*	*0*	*0*	*515000*
K4824	Egyéb, önkormányzati rendeletben meghatároz	354000	354000	354000	354000	500000
K4825	Települési támogatás Szoc tv 45.§	4418000	4418000	4418000	4418000	1862000
K483	Egyéb rendeletben megállapított juttatás	0	0	0	0	15000
K48	*Egyéb nem intézményi /RSZS, temetési, átmene*	*4772000*	*4772000*	*4772000*	*4772000*	*2377000*
K4	**Ellátottak pénzbeni juttatásai**	**4772000**	**4772000**	**4772000**	**4772000**	**2892000**
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési c.t. áh belülre (Bursa)	1510871	1510871	1510871	1510871	1200000
K50637	Egyéb működési c.t. áh belülre (Társulások)					210871
K512	Egyéb működési c.t áh kívülre /nonprofit szerv	3021000	3021000	3021000	3021000	45800
K512	Egyéb működési c.t áh kívülre /orvosok/	4560000	4560000	4560000	4560000	4560000

K512	Egyéb működési c.t áh kívülre /civil szervezete	0	0	0	0	411000
K513	Tartalék	**19279516**	**23689646**	**46929050**	**28312815**	**141305396**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**28371387**	**32781517**	**56020921**	**37404686**	**147733067**
K61	Immateriális javak beszerzése			10866	10866	10866
K62	Ingatlanok beszerzése	34454504	34454504	34454504	56701354	25370556
K63	Informatikai eszközök beszerzése	0	80236	80236	380236	380236
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	22446850	22446850	22602850	21742506	30266113
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	15295866	15317530	15359650	21185308	14998168
K6	**Beruházások**	**72197220**	**72299120**	**72508106**	**100020270**	**71025939**
K71	Ingatlanok felújítása	61599404	61599404	80630850	81214498	17713544
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	51157
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	16631839	16631839	21770331	21848723	4580472
K7	**Felújítások**	**78231243**	**78231243**	**102401181**	**103063221**	**22345173**
	Költségvetési kiadások	**260658928**	**265370958**	**341651435**	**360750366**	**354632284**
K912	Befektetési Jegy	0	0	0	0	35000000
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4082445	4082445	4082445	4082445	4082445
K9151	Közös Hivatal	48671967	48697957	49152261	49697651	50215939
K9152	Szakmár Község Óvodája és Szociális Étkezője	50026690	50088670	50279070	50532675	49941061
K915	*Központi, irányítószervi támogatások folyósítása*	*98698657*	*98786627*	*99431331*	*100230326*	*100157000*
K916	*Pénzeszköz betétként elhelyezése*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
K917	*Pénzügyi lízing kiadásai*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
K91	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**102781102**	**102869072**	**103513776**	**104312771**	**139239445**
	Finanszírozási kiadások	**102781102**	**102869072**	**103513776**	**104312771**	**139239445**
	Kiadások összesen:	**363440030**	**368240030**	**445165211**	**465063137**	**493871729**

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

3.1.számú melléklet
Adatok Ft

Kormányzati funkciók	Megnevezés	Létszám /fő/	K1 Személyi juttatások	K2 Járulékok	Létszám /fő/	K1 Személyi juttatások	K2 Járulékok	Létszám /fő/	K1 Személyi juttatások	K2 Járulékok
		Eredeti ei			I. számú módosítás			II. számú módosítás		
011130	Igazgatási feladatok	7	8876769	1794413	7	9076769	1794413	7	9125778	1794413
081071	Üdülői szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
074031	Egészségügyi gondozás	1	3326277	668402	1	3326277	668402	1	3326277	668402
107052	Házi segítségnyújtás	1	2422905	487886	1	2422905	487886	1	2422905	487886
107055	Tanyagondnoki szolgáltatás	1	2550664	515086	1	2550664	515086	1	2550664	515086
082092	Könyvtári szolgáltatás	1	2372505	480429	1	2372505	480429	1	2372505	480429
011130	EFOP pályázat	1	2274505	454495	1	2274505	454495	1	2274505	454495
072311	Fogorvosi alapellátás	1	1068000	208260	1	1068000	208260	1	1068000	208260
041232	Közfoglalkoztatás-Mg	15	3846832	665150	15	3846832	665150	15	3846832	665150
041233	Közfoglalkoztatás-Hosszú	5	1597772	275735	5	1597772	275735	5	1597772	275735
041237	Közfoglalkoztatás-Helyi	14	3404854	593638	14	3404854	593638	14	3404854	593638
041232	2018-Közfoglalkoztatás-Mg							10	7807439	746764
041233	2018-Közfoglalkoztatás-Hosszabb							2	852439	83113
041233	2018-Közfoglalkoztatás-Hosszú-képzés							2	383191	37361
041237	2018-Közfoglalkoztatás-Közút							5	3668843	357712
041237	2018-Közfoglalkoztatás-Helyi							13	9764217	952011
	Összesen	**47**	**31741083**	**6143494**	**47**	**31941083**	**6143494**	**79**	**54466221**	**8320455**

Kormányzati funkciók	Megnevezés	Létszám /fő/	K1 Személyi juttatások	K2 Járulékok	Létszám /fő/	K1 Személyi juttatások	K2 Járulékok
		III.számú módosítás			IV.számú módosítás		
011130	Igazgatási feladatok	7+1+4	11839478	2148868	14	12819641	2600738
081071	Üdülői szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
074031	Egészségügyi gondozás	1	3326277	668402	1	3385863	680607
107052	Házi segítségnyújtás	1	2422905	487886	1	2569981	516565
107055	Tanyagondnoki szolgáltatás	1	2550664	515086	1	2776232	559565
082092	Könyvtári szolgáltatás	1	2372505	480429	1	2766880	557843
011130	EFOP pályázat	1	2274505	454495	1	2274505	454495
072311	Fogorvosi alapellátás	1	1068000	208260	1	1068000	202554
041232	Közfoglalkoztatás-Mg	15	3846832	665150	15	3727005	370222
041233	Közfoglalkoztatás-Hosszú	5	2663322	379625	5	1331155	136237
041237	Közfoglalkoztatás-Helyi	14	3404854	593638	14	3182269	331949
041232	2018-Közfoglalkoztatás-Mg	10	7807439	746764	10	6718423	665063
041233	2018-Közfoglalkoztatás-Hosszabb	5+2	852439	83113	7	1598325	155835
041233	2018-Közfoglalkoztatás-Hosszú-képzés	2	383191	37361	2	383192	37362
041237	2018-Közfoglalkoztatás-Közút	5	3668843	357712	5	3518693	353185
041237	2018-Közfoglalkoztatás-Helyi	13	9764217	952011	13	8660500	844373
	Összesen	**70**	**58245471**	**8778800**	**91**	**56780664**	**8466593**

Szakmár Község Önkormányzata
2018. 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	K31 Készlet-beszerzés	K32 Kommunikációs szolgáltatások	K33 Szolgáltatási kiadások	K34 Kiküldetés	K35 Különféle befizetések	Összesen
		Eredeti ei = I. számú módosítás						II.sz.módosítás					
011130	Igazgatási feladatok	2766000	630000	7105076	2557800	3220708	16279584	2766000	630000	7105076	2557800	3220708	16279584
081071	Üdülői szolgáltatások	385000	70000	1212230	0	807030	2474260	385000	70000	1212230	0	807030	2474260
074031	Egészségügyi gondozás	45000	55000	589070	25000	172800	886870	45000	55000	589070	25000	172800	886870
107052	Házi segitségnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107055	Tanyagondnoki szolgáltatás	700000	70000	365408	0	261900	1397308	700000	70000	365408	0	261900	1397308
082092	Könyvtári szolgáltatás	100000	65000	1728480	0	465750	2359230	100000	65000	1728480	0	465750	2359230
041232	2018-Közfoglalkoztatás-Mg							1815210	0	0	0	490107	2305317
041233	2018-Közfoglalkoztatás-Hosszabb							0	0	0	0	0	0
041233	2018-Közfoglalkoztatás-Hosszú-képzés							0	0	0	0	0	0
041237	2018-Közfoglalkoztatás-Közút							641640	0	0	0	173242	814882
041237	2018-Közfoglalkoztatás-Helyi	0	0	0	0	0	0	340386	0	0	0	91904	432290
013320	Köztemető fenntartása	520000	0	511635	0	275400	1307035	520000	0	511635	0	275400	1307035
013350	Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás	200000	140000	875000	0	328050	1543050	200000	140000	875000	0	328050	1543050
064010	Közvilágítás	0	0	3000000	0	810000	3810000	0	0	3320914	0	896647	4217561
066010	Zöldterület kezelés	2500000	0	250000	0	742500	3492500	2500000	0	250000	0	742500	3492500
045160	Közút	500000	0	1500000	0	540000	2540000	500000	0	1500000	0	540000	2540000
066020	Város községgazdálkodás	120000	0	1160000	0	307800	1587800	120000	0	1160000	0	307800	1587800
081030	Sportlétesítmények	200000	0	755212	0	191700	1146912	200000	0	755212	0	191700	1146912
091140	Óvoda működése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
072111	Háziorvosi alapellátás	0	0	297600	0	80352	377952	0	0	297600	0	80352	377952
018010	Elszámolás a központi költségvetéssel	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0
Összesen		8036000	1030000	19349711	2582800	8203990	39202501	10833236	1030000	19670625	2582800	9045890	43162551

Kormányzati funkció	Megnevezés	K31 Készlet-beszerzés	K32 Kommunikációs szolgáltatások	K33 Szolgáltatási kiadások	K34 Kiküldetés	K35 Különféle befizetések	Összesen	K31 Készlet-beszerzés	K32 Kommunikációs szolgáltatások	K33 Szolgáltatási kiadások	K34 Kiküldetés	K35 Különféle befizetések	Összesen
		III.sz.módosítás						IV.sz.módosítás					
011130	Igazgatási feladatok	4428380	630000	7770076	2557800	3714101	19100357	5371816	582600	10281177	310124	3193816	19739533
081071	Üdülői szolgáltatások	385000	70000	1512230	0	888030	2855260	596183	65185	1740664	100000	401819	2903851
074031	Egészségügyi gondozás	45000	55000	589070	25000	172800	886870	65283	49978	247946	17540	83911	464658
107052	Házi segitségnyújtás	0	0	10000	0	2700	12700	3299	15000	1700		891	20890
107055	Tanyagondnoki szolgáltatás	700000	70000	365408	0	261900	1397308	889954	49013	249609		270145	1458721
082092	Könyvtári szolgáltatás	100000	65000	1728480	0	465750	2359230	29297	67175	1792995	11320	391593	2292380
041232	2018-Közfoglalkoztatás-Mg	1815210	0	0	0	490107	2305317	2019811	0			545348	2565159
041233	2018-Közfoglalkoztatás-Hosszabb	0	0	0	0	0	0	0	0				0
041233	2018-Közfoglalkoztatás-Hosszú-képzés	0	0	0	0	0	0	0	0				0
041237	2018-Közfoglalkoztatás-Közút	641640	0	0	0	173242	814882	638033	0			172272	810305
041237	2018-Közfoglalkoztatás-Helyi	340386	0	0	0	91904	432290	343250	0			92677	435927
013320	Köztemető fenntartása	520000	0	511635	0	275400	1307035	580660	0	646562		319869	1547091
013350	Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás	200000	140000	975000	0	328050	1643050	141327	40000	1161606		249428	1592361
064010	Közvilágítás	0	0	3320914	0	896647	4217561	0	0	3094841		791695	3886536
066010	Zöldterület kezelés	2500000	0	250000	0	742500	3492500	614243	0	76575		186520	877338
045160	Közút	500000	0	1750000	0	607500	2857500	11019	0	379332		76776	467127
066020	Város községgazdálkodás	120000	0	2200000	0	386100	2706100	632537	0	1732572	19556	521017	2905682
081030	Sportlétesítmények	200000	0	755212	0	191700	1146912	202904	0	511223		111748	825875
091140	Óvoda működése	0	0	50000	0	0	50000	0	0	48538			48538
072111	Háziorvosi alapellátás	0	0	297600	0	80352	377952	0	0	297600		41275	338875
018010	Elszámolás a központi költségvetéssel	0		0	0	0	0	0	0				0
072311	Fogorvosi alapellátás			150000		40500	190500	0	0	133500		40420	173920
045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás			312594			312594	248812	0			67179	315991
összesített	Étkeztetési feladatok									37753			37753
107060	Egyéb szociális támogatások							1273100	0	0	0	343737	1616837
013370	Informatikai fejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	50000			13500	63500
Összesen		12495616	1030000	22548219	2582800	9809283	48465918	13661528	918951	22434193	458540	7915636	45388848

Szakmár Község Önkormányzata

2018. 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
K47	Intézményi ellátottak	0	0	0	0	0
K42	Természetbeni ellátások					515000
K48	Egyéb szociális támogatások	4772000	4772000	4772000	4772000	2377000
K4	**Ellátottak pénzbeni juttatásai**	**4772000**	**4772000**	**4772000**	**4772000**	**2892000**
K502	Előző évi elszámolási különbözet	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (bursa, Társulások)	1510871	1510871	1510871	1510871	1410871
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre /orvosok, nonprofit szervezetek/	7581000	7581000	7581000	7581000	5016800
K513	Tartalék	19279516	23689646	46929050	28312815	141305396
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**28371387**	**32781517**	**56020921**	**37404686**	**147733067**

Kormányzati funkció	Megnevezés	Eredeti eir		I. számú módosítás		II. számú módosítás		III. számú módosítás		IV. számú módosítás	
		K4	K5	K4	K5	K4	K5	K4	K5	K4	K5
011130	Igazgatási feladatok		22490387		26900517		50139921		31523686		141952067
081071	Üdülői szolgáltatások										
074031	Egészségügyi gondozás										
107052	Házi segítségnyújtás										
107055	Tanyagondnoki szolgáltatás		21000		21000		21000		21000		21000
082092	Könyvtári szolgáltatás										
összesített	Közfoglalkoztatás										
összesített	Étkeztetési feladatok										
013320	Köztemető fenntartása										
013350	Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás										
064010	Közvilágítás										
066010	Zöldterület kezelés										
045160	Közút										
066020	Város községgazdálkodás										
081030	Sportlétesítmények										
018010	Elszámolás a központi ktgvetéssel										
018030	Finanszírozási műveletek										
072390	Fogorvos finanszírozás		4560000		4560000		4560000		4560000		4560000
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai	0		0		0		0			
104051	Gyermekvédelmi támogatások										
106020	Lakásfenntartási támogatások	0		0		0		0		515000	
107060	Egyéb szociális támogatások	4772000	1300000	4772000	1300000	4772000	1300000	4772000	1300000	2377000	1200000
Összesen		**4772000**	**28371387**	**4772000**	**32781517**	**4772000**	**56020921**	**4772000**	**37404686**	**2892000**	**147733067**

Szakmár Község Önkormányzata

2018. évi beruházások, felújítások, finanszírozási kiadások előirányzatai

IV. számú módosítása

3.4 számú melléklet

Adatok: Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II. számú módosítás	III. számú módosítás	IV. számú módosítás
K61	Immateriális javak beszerzése			10866	10866	10866
K62	Ingatlanok beszerzése	34454504	34454504	34610504	56701354	25370556
K63	Informatikai eszközök beszerzése		80236	80236	380236	380236
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	22446850	22446850	22446850	21742506	30266113
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	15295866	15317530	15359650	21185308	14998168
K6	**Beruházások**	**72197220**	**72299120**	**72508106**	**100020270**	**71025939**
K71	Ingatlanok felújítása	61599404	61599404	80630850	81214498	17713544
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	51157
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	16631839	16631839	21770331	21848723	4580472
K7	**Felújítások**	**78231243**	**78231243**	**102401181**	**103063221**	**22345173**
K912	**Forgatási c. belf. ép. vásárlás**					**35000000**
K914	Áh belüli megelőlegezések visszafizetése	4082445	4082445	4082445	4082445	4082445
K9152	Étkezője	50026690	50088670	50279070	50532675	49941061
K9151	Közös Hivatal	48671967	48697957	49152261	49697651	50215939
K915	*folyósítása*	98698657	98786627	99431331	100230326	100157000
K916	*Pénzeszköz betétként elhelyezése*	0	0	0	0	0
K917	*Pénzügyi lízing kiadásai*	0	0	0	0	0
K91	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**102781102**	**102869072**	**103513776**	**104312771**	**139239445**
K9	**Finanszírozási kiadások**	**102781102**	**102869072**	**103513776**	**104312771**	**139239445**

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

Kormányzati funkció	Megnevezés	I. számú módosítás			
		K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalmozási célú	K9 Finanszírozási kiadások
011130	Igazgatási feladatok	72299120	78231243		
081071	Üdülői szolgáltatások				
074031	Egészségügyi gondozás				
107052	Házi segítségnyújtás				
107055	Tanyagondnoki szolgáltatás				
082092	Könyvtári szolgáltatás				
összesített	Közfoglalkoztatás				
összesített	Étkeztetési feladatok				
013320	Köztemető fenntartása				
013350	Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás				
064010	Közvilágítás				
066010	Zölderület kezelés				
045160	Közút				
066020	Város községgazdálkodás				
081030	Sportlétesítmények				
018010	Elszámolás a központi ktgvetéssel				4082445
018030	Finanszírozási műveletek				98786627
072390	Fogorvos finanszírozás				
Összesen:		**72299120**	**78231243**	**0**	**102869072**

Kormányzati funkció	Megnevezés	II. számú módosítás			
		K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalmozási célú	K9 Finanszírozási kiadások
011130	Igazgatási feladatok	72309986	97228238		
081071	Üdülői szolgáltatások				
074031	Egészségügyi gondozás				
107052	Házi segítségnyújtás				
107055	Tanyagondnoki szolgáltatás				
082092	Könyvtári szolgáltatás				
041232	2018-Közfoglalkoztatás-Mg	198120			
041233	2018-Közfoglalkoztatás-Hosszabb				
041233	2018-Közfoglalkoztatás-Hosszú-képzés				
041237	2018-Közfoglalkoztatás-Közút				
041237	2018-Közfoglalkoztatás-Helyi		5172943		
összesített	Étkeztetési feladatok				
013320	Köztemető fenntartása				
013350	Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás				
064010	Közvilágítás				
066010	Zölderület kezelés				
045160	Közút				
066020	Város községgazdálkodás				
081030	Sportlétesítmények				
018010	Elszámolás a központi ktgvetéssel				4082445
018030	Finanszírozási műveletek				99431331
072390	Fogorvos finanszírozás				
Összesen:		**72508106**	**102401181**	**0**	**103513776**

Kormányzati funkció	Megnevezés	III. számú módosítás			
		K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalmozási célú	K9 Finanszírozási kiadások
011130	Igazgatási feladatok	86026459	97228238		
081071	Üdülői szolgáltatások	1526191	662040		
074031	Egészségügyi gondozás				
107052	Házi segítségnyújtás				
107055	Tanyagondnoki szolgáltatás				
082092	Könyvtári szolgáltatás				
041232	2018-Közfoglalkoztatás-Mg	198120			
041233	2018-Közfoglalkoztatás-Hosszabb				
041233	2018-Közfoglalkoztatás-Hosszú-képzés				
041237	2018-Közfoglalkoztatás-Közút				
041237	2018-Közfoglalkoztatás-Helyi		5172943		
összesített	Étkeztetési feladatok				
013320	Köztemető fenntartása				
013350	Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás				
064010	Közvilágítás				
066010	Zölderület kezelés				
045160	Közút				
066020	Város községgazdálkodás				
081030	Sportlétesítmények				
018010	Elszámolás a központi ktgvetéssel				4082445
018030	Finanszírozási műveletek				100230326
072390	Fogorvos finanszírozás	3379500			
045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás	8890000			
Összesen:		100020270	103063221	0	104312771

Kormányzati funkció	Megnevezés	IV. számú módosítás			
		K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadásások	K9 Finanszírozási kiadások
011130	Igazgatási feladatok	43491540	3705535		
081071	Üdülői szolgáltatások	1536003	11938538		
074031	Egészségügyi gondozás				
107052	Házi segítségnyújtás		26490		
107055	Tanyagondnoki szolgáltatás		38480		
082092	Könyvtári szolgáltatás	9999			
041232	2018-Közfoglalkoztatás-Mg				
041233	2018-Közfoglalkoztatás-Hosszabb				
041233	2018-Közfoglalkoztatás-Hosszú-képzés				
041237	2018-Közfoglalkoztatás-Közút	198120			
041237	2018-Közfoglalkoztatás-Helyi		5172936		
összesített	Étkeztetési feladatok	1000000			
013320	Köztemető fenntartása				
013350	Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás	4930227	663194		
064010	Közvilágítás				
066010	Zölderület kezelés				
045160	Közút				
066020	Város községgazdálkodás	9480550	800000		
081030	Sportlétesítmények				
900060	Befektetések				35000000
018010	Elszámolás a központi ktgvetéssel				4082445
018030	Finanszírozási műveletek				100157000
072390	Fogorvos finanszírozás	3379500			
045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás	7000000			
Összesen:		71025939	22345173	0	139239445

Szakmár Község Önkormányzat
2018. évi finanszírozott intéményeinek előirányzatai
IV. számú módosítás

4. számú melléklet
Adatok Ft-ban

Szakmár Község Óvodája és Szociális étkezője

Megnevezés	Eredeti eir	I. sz. m	II. sz. m	III. sz. m	IV. sz. m
Személyi juttatások	31185595	31185595	31185595	30831595	31136112
Munkaadót terhelő járulékok szociális hozzájárulási adó	6495166	6495166	6495166	6769166	6905468
Dologi kiadások	21641929	21650929	21707929	21799929	21475313
Tartalék	0	0	0	0	0
Beruházások	0	61980	195380	448985	597545
Összesen:	59322690	59393670	59584070	59849675	60114438

Közös Hivatal

Bevételek	Támogatás	I.sz.m Választás	II. sz.m ASP finanszírozás	Kompenzáció	Bevételek	Bevételek II. sz.m	Bevételek IV. sz.m	Összes bevétel	Kiadások	I.sz.m	II. sz.m	III. sz.m	IV. sz.m	Hozzájárulás
Szakmár	18077993	757993	142475	296480	4000	26053	25634	19300575	23021993	23793189	23971717	24496787	25338075	6037500
Öregcsertő	11850338	287197	112082	85443	0	0	0	12335060	16658427	16954279	17182261	17182261	16672486	4337426
Újtelek	5658269	286707	55847	76002	0	0	0	6076825	8995547	9286386	9356233	9376553	9562909	3486084
Összesen	35586600	1331897	310404	457925	4000	26053	25634	37712460	48675967	50033854	50510211	51055601	51573470	13861010

Kiadások	Hivatal költsége	I.sz.m.	II.sz.m.	III.sz.m.	IV.sz.m.	Jegyző költsége	I.sz.m	II=III.sz.m	IV. sz.m	Összesen	I.sz.m	II.sz.m	III.sz.m	IV.sz.m
Szakmár	20218088	20972081	21137469	21662539	22399047	2807905	2821108	2834248	2939028	23021993	23793189	23971717	24496787	25338075
Öregcsertő	14817812	15105009	15324377	15324377	14745918	1840615	1849270	1857884	1926568	16658427	16954279	17182261	17182261	16672486
Újtelek	8116695	8403402	8469136	8489456	8643017	878852	882984	887097	919892	8995547	9286386	9356233	9376553	9562909
Összesen	43148595	44480492	44930982	45476372	45787982	5527372	5553362	5579229	5785488	48675967	50033854	50510211	51055601	51573470

Lakosok számának alakulása	Fő	%
Szakmár	1240	50.8
Öregcsertő	813	33,3
Újtelek	387	15.9
Összesen	2440	100,00

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

Szakmár Község Óvodája és Szociális Étkezője
2018. évi költségvetés IV. számú módosítása
Létszám 14 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	29116040	29116040	29116040	28916040	27875841
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0	1699250
K1106	Jubileumi Jutalom	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	819555	819555	819555	869225	869225
K1109	Közlekedési költségtérítés	200000	200000	200000	200000	188748
K1113	Foglalkozatottak egyéb személyi juttatásai	250000	250000	250000	450000	230503
K11	*Személyi juttatások*	*30385595*	*30385595*	*30385595*	*30435265*	*30863567*
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	750000	750000	750000	346330	272545
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	50000	50000	50000	50000	0
K12	*Külső személyi juttatások*	*800000*	*800000*	*800000*	*396330*	*272545*
K1	**Személyi juttatások**	31185595	31185595	31185595	30831595	31136112
K21	Szociális hozzájárulási adó	5910166	5910166	5910166	5910166	5942082
K23	Korkedvezményes biztosítási járulék	0	0	0	0	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	140000	140000	140000	150000	149626
K25	Táppénzhozzájárulás	300000	300000	300000	550000	655270
K27	Munkaadót terhelő szja	145000	145000	145000	159000	158490
K2	**Munkaadót terhelő járulékok, adók**	6495166	6495166	6495166	6769166	6905468
K311	Szakmai anyagok	40000	40000	40000	40000	71349
K312	Élelmiszer	11000000	11000000	11000000	11000000	0
K312	Üzemeltetési anyagok-egyéb	2416000	2425000	2425000	2437000	13765272
K31	*Készletbeszerzés*	*13456000*	*13465000*	*13465000*	*13477000*	*13836621*
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	190000	190000	240000	240000	224512
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	120000	120000	120000	120000	109227
K32	*Kommunikációs szolgáltatások*	*310000*	*310000*	*360000*	*360000*	*333739*
K331	Közüzemi díjak	1950000	1950000	1950000	1950000	1681692
K333	Bérleti és lízingdíj	0	0	0	0	0
K334	Karbantartás, kisjavítás	400000	400000	407000	607000	840445
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	10000	10000	10000	10000	7874
K337	Egyéb szolgáltatások	850000	850000	850000	850000	1015651
K33	*Szolgáltatási kiadások*	*3210000*	*3210000*	*3217000*	*3417000*	*3545662*
K341	*Kiküldetések, propaganda*	*10000*	*10000*	*10000*	*10000*	*0*
K351	Működési áfa	4245929	4245929	4245929	4125929	3555270
K352	Fizetendő áfa	400000	400000	400000	400000	199000
K355	Egyéb dologi kiadás	10000	10000	10000	10000	5021
K35	*Egyéb dologi kiadás*	*4655929*	*4655929*	*4655929*	*4535929*	*3759291*
K3	**Dologi kiadások**	21641929	21650929	21707929	21799929	21475313
K513	**Tartalék**	0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszköz beszerzése	0	0	115354	115354	115354
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	38488	38488	238177	356322
K67	Beruházási áfa	0	13177	41538	95454	125869
K6	**Beruházások összesen**	0	61980	195380	448985	597545
	Költségvetési kiadások összesen	59322690	59393670	59584070	59849675	60114438

B402	Szolgáltatások ellenértéke	3100000	3100000	3100000	3100000	2811683
B405	Ellátási díjak	4200000	4200000	4200000	4200000	5178671
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1971000	1971000	1971000	1971000	2157445
B407	Áfa visszatérítés	0	0	0	0	0
B408	Egyéb járó kamatok	3000	3000	3000	3000	0
B411	Egyéb működési bevételek	22000	22000	22000	22000	4578
B4	**Működési bevételek**	9296000	9296000	9296000	9296000	10152377
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	9000	9000	21000	21000
B816	Intézményfinanszírozás összesen	50026690	50088670	50279070	50532675	49941061
	Költségvetési bevételek összesen	59322690	59393670	59584070	59849675	60114438

Szakmár Község Óvodája és Szociális Étkezője

2018. évi költségvetés IV számú módosítása

Létszám 7 fő munkaviszony / 1 fő megbízási szerződés/1 fő Csed

4.1.1. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II. számú módosítás	III. számú módosítás	IV. számú módosítás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	18656540	18656540	18656540	18456540	17831200
Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0	872182
Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	447030	447030	447030	496700	496700
Közlekedési költségtérítés	100000	100000	100000	100000	89880
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	150000	150000	150000	350000	158264
Személyi juttatások	19353570	19353570	19353570	19403240	19448226
Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0
díjak	750000	750000	750000	346330	272545
Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	50000	50000	50000	50000	0
Külső személyi juttatások	800000	800000	800000	396330	272545
Személyi juttatások	20153570	20153570	20153570	19799570	19720771
Szociális hozzájárulási adó	3850801	3850801	3850801	3850801	3788205
Korkedvezményes biztosítási járulék	0	0	0	0	0
Egészségügyi hozzájárulási adó	85000	85000	85000	87000	86544
Táppénzhozzájárulás	100000	100000	100000	550000	655270
Munkaadót terhelő szja	90000	90000	90000	92000	91369
Munkaadót terhelő járulékok, adók	4125801	4125801	4125801	4579801	4621388
Szakmai anyagok	40000	40000	40000	40000	71349
Élelmiszer	0	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok-egyéb	416000	425000	425000	437000	404358
Készletbeszerzés	*456000*	*465000*	*465000*	*477000*	*475707*
Informatikai szolgáltatás igénybevétele	0	0	0	0	0
Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	85000	85000	85000	85000	78329
Kommunikációs szolgáltatások	*85000*	*85000*	*85000*	*85000*	*78329*
Közüzemi díjak	450000	450000	450000	450000	356301
Bérleti és lízingdíj	0	0	0	0	0
Karbantartás, kisjavítás	200000	200000	207000	207000	155000
Közvetítet szolgáltatások	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	10000	10000	10000	10000	7874
Egyéb szolgáltatások	450000	450000	450000	450000	679473
Szolgáltatási kiadások	*1110000*	*1110000*	*1117000*	*1117000*	*1198648*
Kiküldetések, propaganda	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Működési áfa	445929	445929	445929	345929	356943
Fizetendő áfa	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadás	5000	5000	5000	5000	5014
Egyéb dologi kiadás	*450929*	*450929*	*450929*	*350929*	*361957*
Dologi kiadások	2101929	2110929	2117929	2029929	2114641
Tartalék	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése	0	10315	17795	17795	17795
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	15732	15732	95732	110051
Beruházási áfa	0	7033	9053	30653	33034
Beruházások összesen	0	33080	42580	144180	160880
Költségvetési kiadások összesen	**26381300**	**26423380**	**26439880**	**26553480**	**26617680**

Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
Áfa visszatérítés	0	0	0	0	0
Egyéb járó kamatok	1000	1000	1000	1000	0
Egyéb működési bevételek	20000	20000	20000	20000	1609
Működési bevételek	21000	21000	21000	21000	1609
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	9000	9000	21000	21000
Intézményfinanszírozás - Közneveléseli támogatás	26360300	26360300	26360300	26360300	26453133
Intézményfinanszírozás - Saját kiegészítés	0	33080	49580	151180	141938
Intézményfinanszírozás összesen	**26360300**	**26393380**	**26409880**	**26511480**	**26595071**
Költségvetési bevételek összesen	**26381300**	**26423380**	**26439880**	**26553480**	**26617680**

Szakmár Község Óvodája és Szociális Étkezője
2018. évi költségvetés IV. számú módosítása
Létszám 5 fő
Konyha

4.1.2. számú melléklet
Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. számú módosítása	II. számú módosítása	III. számú módosítása	IV. számú módosítása
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	10459500	10459500	10459500	10459500	10044641
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0	827068
K1106	Jubileumi Jutalom	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	372525	372525	372525	372525	372525
K1109	Közlekedési költségtérítés	100000	100000	100000	100000	98868
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100000	100000	100000	100000	72239
K11	*Személyi juttatások*	*11032025*	*11032025*	*11032025*	*11032025*	*11415341*
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	0	0	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	0	0	0	0	0
K12	*Külső személyi juttatások*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
K1	**Személyi juttatások**	11032025	11032025	11032025	11032025	11415341
K21	Szociális hozzájárulási adó	2059365	2059365	2059365	2059365	2153877
K23	Korkedvezményes biztosítási járulék	0	0	0	0	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	55000	55000	55000	63000	63082
K25	Táppénzhozzájárulás	200000	200000	200000	0	0
K27	Munkaadót terhelő szja	55000	55000	55000	67000	67121
K2	**Munkaadót terhelő járulékok,**	2369365	2369365	2369365	2189365	2284080
K311	Szakmai anyagok	0	0	0	0	0
K312	Élelmiszer	11000000	11000000	11000000	11000000	
K312	Üzemeltetési anyagok-egyéb	2000000	2000000	2000000	2000000	13360914
K31	*Készletbeszerzés*	*13000000*	*13000000*	*13000000*	*13000000*	*13360914*
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	190000	190000	240000	240000	224512
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	35000	35000	35000	35000	30898
K32	*Kommunikációs szolgáltatások*	*225000*	*225000*	*275000*	*275000*	*255410*
K331	Közüzemi díjak	1500000	1500000	1500000	1500000	1325391
K333	Bérleti és lízingdíj	0	0	0	0	0
K334	Karbantartás, kisjavítás	200000	200000	200000	400000	685445
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	400000	400000	400000	400000	336178
K33	*Szolgáltatási kiadások*	*2100000*	*2100000*	*2100000*	*2300000*	*2347014*
K341	*Kiküldetések, propaganda*	*10000*	*10000*	*10000*	*10000*	*0*
K351	Működési áfa	3800000	3800000	3800000	3780000	3198327
K352	Fizetendő áfa	400000	400000	400000	400000	199000
K355	Egyéb dologi kiadás	5000	5000	5000	5000	7
K35	*Egyéb dologi kiadás*	*4205000*	*4205000*	*4205000*	*4185000*	*3397334*
K3	**Dologi kiadások**	19540000	19540000	19590000	19770000	19360672
K513	**Tartalék**	0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése	0	0	97559	97559	97559
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	22756	22756	142445	246271
K67	Beruházási áfa	0	6144	32485	64801	92835
K6	**Beruházások összesen**	0	28900	152800	304805	436665
	Költségvetési kiadások összesen	**32941390**	**32970290**	**33144190**	**33296195**	**33496758**

B402	Szolgáltatások ellenértéke	3100000	3100000	3100000	3100000	2811683
B405	Ellátási díjak	4200000	4200000	4200000	4200000	5178671
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1971000	1971000	1971000	1971000	2157445
B407	Áfa visszatérítés	0	0	0	0	0
B408	Egyéb járó kamatok	2000	2000	2000	2000	0
B411	Egyéb működési bevételek	2000	2000	2000	2000	2969
B4	**Működési bevételek**	**9275000**	**9275000**	**9275000**	**9275000**	**10150768**
B65	**Egyéb működési célú átvett pénzeszköz**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B816	Intézményfinanszírozás - Gyerme	18138143	18138143	18138143	18138143	17504829
	Intézményfinanszírozás - Szociál	1494720	1494720	1494720	1494720	1826880
	Intézményfinanszírozás - Szünide	775060	775060	775060	775060	469372
	Intézményfinanszírozás - Kompenzáció					4302
B816	Intézményfinanszírozás - saját ki	3258467	3287367	3461267	3613272	3540607
	Intézményfinanszírozás összese	**23666390**	**23695290**	**23869190**	**24021195**	**23345990**
	Költségvetési bevételek összese	**32941390**	**32970290**	**33144190**	**33296195**	**33496758**

Szakmár Közös Önkormányzati Hivatal
2018. évi elemi költségvetés IV. számú módosítása
Létszám: 11 fő + 3 fő csed/gyed/gyes

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	31387259	31387259	31387259	31387259	30984376
K1102	Normatív Jutalom	0	455000	714752	714752	2855223
K1107	Béren kívüli juttatások	1726021	1726021	1726021	1800530	1794440
K1109	Közlekedési költségtérítés	480000	480000	480000	480000	385548
K11139	Foglalkozatottak egyéb személyi juttatásai	640000	640000	640000	1017038	982212
K11	*Személyi juttatások*	*34233280*	*34688280*	*34948032*	*35399579*	*37001799*
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	543900	543945	543945	543945
K12	*Külső személyi juttatások*	*0*	*543900*	*543945*	*543945*	*543945*
K1	**Személyi juttatások**	34233280	35232180	35491977	35943524	37545744
K21	Szociális hozzájárulási adó	6307687	6498787	6549439	6622962	6955979
K23	Korkedvezményes biztosítási járulék	0	0	0	0	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	324000	329523	329523	329523	332677
K25	Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0	139402
K27	Munkaadót terhelő szja	329000	333248	333248	337248	345494
K2	**Munkaadót terhelő járulékok, adók**	6960687	7161558	7212210	7289733	7773552
K311	Szakmai anyagok	175000	175000	175000	181000	90428
K312	Üzemeltetési anyagok	519000	585416	585416	597211	595445
K31	*Készletbeszerzés*	*694000*	*760416*	*760416*	*778211*	*685873*
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	951000	951000	951000	946000	770506
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	566000	572205	572205	627205	562748
K32	*Kommunikációs szolgáltatások*	*1517000*	*1523205*	*1523205*	*1573205*	*1333254*
K331	Közüzemi díjak	1780000	1780000	1780000	1780000	1353050
K333	Bérleti és lízingdíj	0	0	0	0	0
K334	Karbantartás, kisjavítás	100000	100000	100000	94500	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	60000	60000	102000	113000	98500
K337	Egyéb szolgáltatások	1549000	1555488	1572853	1572853	1457789
K33	*Szolgáltatási kiadások*	*3489000*	*3495488*	*3554853*	*3560353*	*2909339*
K341	*Kiküldetések, propaganda*	*285000*	*311557*	*311557*	*311557*	*185560*
K351	Működési áfa	1490000	1516460	1521103	1464128	951365
K355	Egyéb dologi kiadás	7000	7000	7000	7000	2943
K35	*Egyéb dologi kiadás*	*1497000*	*1523460*	*1528103*	*1471128*	*954308*
K3	**Dologi kiadások**	7482000	7614126	7678134	7694454	6068334
K63	Informatikai eszköz beszerzése	0	0	80236	80236	125866
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	20465	20465	20465	20465
K67	Beruházási célú áfa	0	5523	27187	27187	39509
K6	**Beruházások**	0	25990	127890	127890	185840
	Költségvetési kiadások összesen	**48675967**	**50033854**	**50510211**	**51055601**	**51573470**

B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belül		1331897	1331897	1331897	1331897
B408	Egyéb kapott kamatok és kamat jellegű bevételek	1500	1500	1500	1500	1
B411	Egyéb működési bevételek	2500	2500	24553	24553	25633
B816	Központi, irányítószervi támogatás - Támogatás	48671967	48697957	49152261	49697651	35897004
B816	Központi, irányítószervi támogatás - Saját kiegészítés	0	0	0	0	14318935
	Költésgvetési bevételek összesen	**48675967**	**50033854**	**50510211**	**51055601**	**51573470**

Közös Hivatal - Szakmár
2018. évi elemi költségvetés IV. számú módosítása
Létszám: 5 fő + 1 fő csed

4.2 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	12816500	12816500	12816500	12816500	13112627
K1103	Céjuttatás, projektprémium	0	385000	493230	493230	1215035
K1107	Béren kívüli juttatások	745045	745045	745045	819554	819554
K1109	Közlekedési költségtérítés	354000	354000	354000	354000	278973
K1113	Foglalkozatottak egyéb személyi juttatásai	340000	340000	340000	717038	673931
K11	*Személyi juttatások*	*14255545*	*14640545*	*14748775*	*15200322*	*16100120*
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	0	0	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	0	181300	181300	181300	181299
K12	*Külső személyi juttatások*	0	181300	181300	181300	181299
K1	**Személyi juttatások**	**14255545**	**14821845**	**14930075**	**15381622**	**16281419**
K21	Szociális hozzájárulási adó	2591543	2700743	2721848	2795371	2985992
K23	Korkedvezményes biztosítási járulék	0	0	0	0	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	140000	141841	141841	141841	152468
K25	Táppénzhozzájárulás					92515
K27	Munkaadót terhelő szja	144000	145416	145416	145416	158199
K2	**Munkaadót terhelő járulékok, adók**	**2875543**	**2988000**	**3009105**	**3082628**	**3389174**
K311	Szakmai anyagok	50000	50000	50000	50000	9428
K312	Üzemeltetési anyagok	205000	235593	235593	235593	250762
K31	*Készletbeszerzés*	*255000*	*285593*	*285593*	*285593*	*260190*
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	290000	290000	290000	290000	251514
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	318000	321060	321060	321060	277867
K32	*Kommunikációs szolgáltatások*	*608000*	*611060*	*611060*	*611060*	*529381*
K331	Közüzemi díjak	600000	600000	600000	600000	463475
K333	Bérleti és lízingdíj	0	0	0	0	0
K334	Karbantartás, kisjavítás	50000	50000	50000	50000	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	20000	20000	34000	39500	39500
K337	Egyéb szolgáltatások	785000	791488	808853	808853	810341
K33	*Szolgáltatási kiadások*	*1455000*	*1461488*	*1492853*	*1498353*	*1313316*
K341	*Kiküldetések, propaganda*	*160000*	*186557*	*186557*	*186557*	*168977*
K351	Működési áfa	600000	612538	617226	611726	395766
K355	Egyéb dologi kiadás	5000	5000	5000	5000	2874
K35	*Egyéb dologi kiadás*	*605000*	*617538*	*622226*	*616726*	*398640*
K3	**Dologi kiadások**	**3083000**	**3162236**	**3198289**	**3198289**	**2670504**
K63	Informatikai eszköz beszerzés	0		0	0	45630
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú áfa	0	0	0	0	12320
	Beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**57950**
	Költségvetési kiadások összesen	**20214088**	**20972081**	**21137469**	**21662539**	**22399047**

B16	Egyéb fejezeti kezelésû elõirányzattól mûködési célú támogatások bevételei					757993
B408	Kapott kamatok és kamat jellegû bevételek					1
B411	Egyéb mûködési célú bevételek					25633
B816	Irányítószervi támogatás - Központi támogatás-Kompenzáció					18220468
B816	Irányítószervi támogatás - Saját hozzájárulás					3394952
	Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	**22399047**

Közös Hivatal - Öregcsertő
2018. évi elemi költségvetés IV. számú módosítása
Létszám: 3 fő + 1 fő Gyes

4.2.2 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	9614835	9614835	9614835	9614835	8915251
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	35000	121584	121584	708050
K1107	Béren kívüli juttatások	533949	533949	533949	533949	527859
K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkozatottak egyéb személyi juttatásai	200000	200000	200000	200000	229681
K11	*Személyi juttatások*	*10348784*	*10383784*	*10470368*	*10470368*	*10380841*
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	0	0	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	0	181300	181345	181345	181346
K12	*Külső személyi juttatások*	*0*	*181300*	*181345*	*181345*	*181346*
K1	**Személyi juttatások**	**10348784**	**10565084**	**10651713**	**10651713**	**10562187**
K21	Szociális hozzájárulási adó	1932028	1972978	1989862	1989862	1973902
K23	Korkedvezményes biztosítási járulék	0	0	0	0	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	95000	96841	96841	96841	95216
K25	Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0	46887
K27	Munkaadót terhelő szja	100000	101416	101416	101416	99597
K2	**Munkaadót terhelő járulékok, adók**	**2127028**	**2171235**	**2188119**	**2188119**	**2215602**
K311	Szakmai anyagok	50000	50000	50000	50000	0
K312	Üzemeltetési anyagok	314000	330532	330532	330532	313597
K31	*Készletbeszerzés*	*364000*	*380532*	*380532*	*380532*	*313597*
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	341000	341000	341000	341000	304316
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	137000	140145	140145	140145	114210
K32	*Kommunikációs szolgáltatások*	*478000*	*481145*	*481145*	*481145*	*418526*
K331	Közüzemi díjak	250000	250000	250000	250000	248061
K333	Bérleti és lízingdíj	0	0	0	0	0
K334	Karbantartás, kisjavítás	50000	50000	50000	44500	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	20000	20000	34000	39500	39500
K337	Egyéb szolgáltatások	624000	624000	624000	624000	542402
K33	*Szolgáltatási kiadások*	*944000*	*944000*	*958000*	*958000*	*829963*
K341	*Kiküldetések, propaganda*	*100000*	*100000*	*100000*	*100000*	*9045*
K351	Működési áfa	455000	462013	461968	461968	295092
K355	Egyéb dologi kiadás	1000	1000	1000	1000	6
K35	*Egyéb dologi kiadás*	*456000*	*463013*	*462968*	*462968*	*295098*
K3	**Dologi kiadások**	**2342000**	**2368690**	**2382645**	**2382645**	**1866229**
K63	Informatikai eszköz beszerzés			80236	80236	80236
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	0	0	0
K67	Beruházási célú áfa		0	21664	21664	21664
K6	**Beruházások**	**0**	**0**	**101900**	**101900**	**101900**
	Költségvetési kiadások összesen	**14817812**	**15105009**	**15324377**	**15324377**	**14745918**

B16	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatól működési célú támogatások bevételei					287197
B408	Kapott kamatok és kamat jellegű bevételek					0
B411	Egyéb működési célú bevételek					0
B816	Irányítószervi támogatás - Központi támogatás					11962420
B816	Irányítószervi támogatás - Saját hozzájárulás					2496301
	Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	**14745918**

Közös Hivatal - Újtelek
2018. évi elemi költségvetés IV. számú módosítása
Létszám: 2 fő

4.2.3. 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	4970100	4970100	4970100	4970100	4970104
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	35000	78292	78292	578292
K1107	Béren kívüli juttatások	298018	298018	298018	298018	298018
K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkozatottak egyéb személyi juttatásai	100000	100000	100000	100000	78600
K11	*Személyi juttatások*	*5368118*	*5403118*	*5446410*	*5446410*	*5925014*
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	0	0	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	0	181300	181300	181300	181300
K12	*Külső személyi juttatások*	*0*	*181300*	*181300*	*181300*	*181300*
K1	**Személyi juttatások**	**5368118**	**5584418**	**5627710**	**5627710**	**6106314**
K21	Szociális hozzájárulási adó	998577	1039527	1047969	1047969	1141433
K23	Korkedvezményes biztosítási járulék	0	0	0	0	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	56000	57841	57841	57841	55706
K25	Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0	0
K27	Munkaadót terhelő szja	53000	54416	54416	58416	57731
K2	**Munkaadót terhelő járulékok, adók**	**1107577**	**1151784**	**1160226**	**1164226**	**1254870**
K311	Szakmai anyagok	0	0	0	0	0
K312	Üzemeltetési anyagok	0	19291	19291	31086	31086
K31	*Készletbeszerzés*	*0*	*19291*	*19291*	*31086*	*31086*
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	170000	170000	170000	210000	210100
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	70000	70000	70000	86000	86123
K32	*Kommunikációs szolgáltatások*	*240000*	*240000*	*240000*	*296000*	*296223*
K331	Közüzemi díjak	930000	930000	930000	930000	641514
K333	Bérleti és lízingdíj	0	0	0	0	0
K334	Karbantartás, kisjavítás	0	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	20000	20000	34000	34000	19500
K337	Egyéb szolgáltatások	100000	100000	100000	100000	77960
K33	*Szolgáltatási kiadások*	*1050000*	*1050000*	*1064000*	*1064000*	*738974*
K341	*Kiküldetések, propaganda*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
K351	Működési áfa	350000	356909	356909	305434	215487
K355	Egyéb dologi kiadás	1000	1000	1000	1000	63
K35	*Egyéb dologi kiadás*	*351000*	*357909*	*357909*	*306434*	*215550*
K3	**Dologi kiadások**	**1641000**	**1667200**	**1681200**	**1697520**	**1281833**
K63	Informatikai eszköz beszerzés			0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	0	0	0
K67	Beruházási célú áfa		0	0	0	0
	Beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Költségvetési kiadások összesen	**8116695**	**8403402**	**8469136**	**8489456**	**8643017**

B16	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei					286707
B408	Kapott kamatok és kamat jellegű bevételek					0
B411	Egyéb működési célú bevételek					0
B816	Irányítószervi támogatás - Központi támogatás					5714116
B816	Irányítószervi támogatás - Saját hozzájárulás					2642194
	Költségvetési bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**8643017**

Közös Hivatal - Jegyző

2018. évi elemi költségvetése IV. számú módosítása

1 fő + 1 fő gyed

4.2.4. 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	3985824	3985824	3985824	3985824	3986394
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	21646	21646	353846
K1107	Béren kívüli juttatások	149009	149009	149009	149009	149009
K1109	Közlekedési költségtérítés	126000	126000	126000	126000	106575
K1113	Foglalkozatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	0
K11	*Személyi juttatások*	*4260833*	*4260833*	*4282479*	*4282479*	*4595824*
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0
K122	megbízási díjak	0	0	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	0	0	0	0	0
K12	*Külső személyi juttatások*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
K1	**Személyi juttatások**	**4260833**	**4260833**	**4282479**	**4282479**	**4595824**
K21	Szociális hozzájárulási adó	785539	785539	789760	789760	854652
K23	Korkedvezményes biztosítási járulék	0	0	0	0	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	33000	33000	33000	33000	29287
K25	Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0	0
K27	Munkaadót terhelő szja	32000	32000	32000	32000	29967
K2	**Munkaadót terhelő járulékok, adók**	**850539**	**850539**	**854760**	**854760**	**913906**
K311	Szakmai anyagok	75000	75000	75000	81000	81000
K312	Üzemeltetési anyagok	0	0	0	0	0
K31	*Készletbeszerzés*	*75000*	*75000*	*75000*	*81000*	*81000*
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	150000	150000	150000	105000	4576
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	41000	41000	41000	80000	84548
K32	*Kommunikációs szolgáltatások*	*191000*	*191000*	*191000*	*185000*	*89124*
K331	Közüzemi díjak	0	0	0	0	0
K333	Bérleti és lízingdíj	0	0	0	0	0
K334	Karbantartás, kisjavítás	0	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0	0	0	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	40000	40000	40000	40000	27086
K33	*Szolgáltatási kiadások*	*40000*	*40000*	*40000*	*40000*	*27086*
K341	*Kiküldetések, propaganda*	*25000*	*25000*	*25000*	*25000*	*7538*
K351	Működési áfa	85000	85000	85000	85000	45020
K355	Egyéb dologi kiadás	0	0	0	0	0
K35	*Egyéb dologi kiadás*	*85000*	*85000*	*85000*	*85000*	*45020*
K3	**Dologi kiadások**	**416000**	**416000**	**416000**	**416000**	**249768**
K63	Informatikai eszköz beszerzés			0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		20465	20465	20465	20465
K67	Beruházási célú áfa		5523	5523	5523	5525
K6	**Beruházások**		**25990**	**25990**	**25990**	**25990**
	Költségvetési kiadások összesen	**5527372**	**5553362**	**5579229**	**5579229**	**5785488**

B16	Egyéb fejezeti kezelésû elöirányzattól mûködési célú támogatások bevételei					0
B408	Kapott kamatok és kamat jellegű bevételek					
B411	Egyéb működési célú bevételek					
B816	Irányítószervi támogatás - Központi támogatás					0
B816	Irányítószervi támogatás - Saját hozzájárulás					5785488
	Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	**5785488**

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

5. számú melléklet
Adatok Ft-ban

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

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

Humán szolgáltatások fejlesztése a kalocsai térségben EFOP-1.5.3-16-2017-00002		
Működési költségek	19836633	22040703
Felhalmozási költségek	2204070	
Támogatás	22040703	22040703
Önerő	0	
2018-ra támogatási előleg	12950000	12950000
-ebből tartalék terhére	0	12950000
-ebből 2018-ra tervezett költségek	12950000	

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése -TOP-3.2.1-16.BK1-2017-00053 Konyha-Művelődési ház		
2017-ban elszámolt költségek	909300	76438508
Felhalmozási költségek	75529208	
Támogatás	76438508	76438508
Önerő	0	

Ipari parkok, iparterületek fejleszéts -TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00004 - Iparterület		
2017-ben elszámolt költségek (támogatott)	450000	45792780
2017-ben elszámolt költségek (nem támogatott)	792780	
Felhalmozási költségek	44550000	
Támogatás	45000000	45792780
Önerő	792780	

JETA-Óbánya		
Felhalmozási költségek	22230938	22230938
Támogatás (Nettó)	14958264	22230938
Önerő - tartalék terhére	7272674	

Közétkeztetési tárgyi feltételeinek javítása szociális- és gyeremekétkeztetés területén Szakmáron - VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 -Konyha eszközbeszerzés		
Felhalmozási költségek	10000000	10000000
Támogatás - 90%	9000000	10000000
Önerő -10% - tartalék terhére	1000000	

Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerezése - VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

Felhalmozási költségek	9480550	9690100
Működési költségek	209550	
Támogatás	6560820	9690100
Önerő - tartalék terhére	3129280	

LEADER-VP-Sörpadok		
Felhalmozási költségek	731520	731520
Támogatás - 85%	489600	731520
Önerő - 15% - tartalék terhére	241920	

LEADER-VP-Urnafal		
Felhalmozási költségek	6973569	6973569
Támogatás - 85%	4667349	6973569
Önerő - 15% - tartalék terhére	2306220	

JETA-Falunap		
Felhalmozási költségek	1000000	1000000
Támogatás - 100%	1000000	1000000
Önerő	0	

Kamerarendszer		
Felhalmozási költségek	3763772	3763772
Támogatás - 100%	0	3763772
Önerő	3763772	

Busz beszerzés		
Felhalmozási költségek	8890000	8890000
Támogatás - 100%	0	8890000
Önerő	8890000	

Harkány nyílászárók cseréje		
Felhalmozási költségek	1778000	1778000
Támogatás - 100%	0	1778000
Önerő	1778000	

Rendezvényház felújítása		
Felhalmozási költségek	1463194	1463194
Támogatás - 100%	0	1463194
Önerő	1463194	

Fogorvosi eszközök		
Felhalmozási költségek	3379500	3379500
Támogatás Lakosságtól	500000	3379500
Önerő	2879500	

Szakmár Község Önkormányzata

Az önkormányzat 2018. évi 3 éves pénzügyi terve

IV. számú módosítás

6. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

Megnevezés	2018	I. sz.m	II.sz.m	III.sz.m	IV.sz.m	2019	2020	2021
I. Működési bevételek és kiadások								
Intézményi működési bevételek	12105444	12105444	12618083	19647651	23403732	12468607	12842666	13227946
Közhatalmi bevételek	42680000	42680000	43236308	43236308	45112985	43960400	45279212	46637588
Önk. működési c. költségvetési támogatása	112625087	112625087	112625087	112625087	117103557	107044107	110255430	113563093
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	39162215			
Műk. c. támogatásértékű bevételek	43346921	43346921	71552500	74360038	66777012	44213859	45540275	46906483
Működési célú bevét. összesen:	**210757452**	**210757452**	**240031978**	**249869084**	**291559501**	**207686974**	**213917583**	**220335110**
Személyi juttatások	31741083	31941083	54466221	58245471	56780664	33328137	34327981	35357821
Munkaadókat terhelő járulékok	6143494	6143494	8320455	8778800	8466593	6450669	6644189	6843514
Dologi kiadások	39202501	39202501	43162551	48465918	45388848	41162626	42397505	43669430
Ellátottak pénzbeni juttatásai	4772000	4772000	4772000	4772000	2892000	5010600	5160918	5315746
Finanszírozási kiadások	102781102	102869072	103513776	104312771	139239445	107920157	111157762	114492495
Műk. célú támogatások államháztartáson kív.	28371387	32781517	56020921	37404686	147733067	29789956	30683655	31604165
Működési célú kiadások összesen:	**213011567**	**217709667**	**270255924**	**261979646**	**400500617**	**223662145**	**230372010**	**237283170**
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások								
Pénzmaradvány igénybevétele	26900000	26900000	54221328	54221328	54221328	15975171	16454427	16948060
Felhalmozási célú támogatás államháztatáson belülről	130582578	130582578	150911905	160972725	148090900	0	0	0
Felhalm. célú bevételek összesen	**157482578**	**157482578**	**205133233**	**215194053**	**202312228**	**15975171**	**16454427**	**16948060**
Beruházások	72197220	72299120	72508106	100020270	71025939	0	0	0
Felújítások (ÁFA-val)	78231243	78231243	102401181	103063221	22345173	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen	**150428463**	**150530363**	**174909287**	**203083491**	**93371112**	**0**	**0**	**0**
Önkormányzat bevételei összesen	**368240030**	**368240030**	**445165211**	**465063137**	**493871729**	**223662145**	**230372010**	**237283170**
Önkormányzat kiadásai összesen	**363440030**	**368240030**	**445165211**	**465063137**	**493871729**	**223662145**	**230372010**	**237283170**

Szakmár Község Önkormányzata
2018. 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	I. sz. m	II. sz. m	III. sz. m	IV. sz. m
1. Intézményi működési bevételek	1008787	1008787	1008787	1008787	1008787	1008787	2008787	2008787	2765106	2508787	3038355	5021188	12105444	12105444	12618083	19647651	23403732
2. Közhatalmi bevételek	3402500	3402500	3402500	3402500	3402500	3402500	3402500	3402500	3882373	3402500	3402500	5147055	40830000	40830000	41309873	41309873	43054428
3. Önkormányztok működési célú költségvetési támogtásai	9385424	9385424	9385424	9385424	9385424	9385424	9385424	9385424	9385424	9385424	9385424	13863893	112625087	112625087	112625087	112625087	117103557
4. Működési célú támogatások államházt kívülről, átvettt pénzeszközök	3612243	3612243	3612243	3612243	3612243	3612243	8313173	8313173	9313173	9313173	9120711	730151	43346921	43346921	71552500	74360038	66777012
Finanszírozási bevételek												39162215	39162215				39162215
5. Felhalmozási bevételek		0	2400000		38633145	2400000	46587660	7954515	56648480	7954515	36587660	5204810	221012896	159332578	207059668	217120488	204370785
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**17408954**	**17408954**	**19808954**	**17408954**	**56042099**	**19808954**	**69697544**	**31064399**	**81994556**	**32564399**	**61534650**	**69129312**	**469082563**	**368240030**	**445165211**	**465063137**	**493871729**

Kiadások

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen	I.sz.m	II.sz.m	III.sz.m	IV.sz.m
1. Személyi juttatások	2645090	2645090	2645090	2645090	2645090	2645090	6432613	6432613	7432613	7432613	6700210	6479462	31741083	31941083	54466221	58245471	56780664
2. Munkaadókat terhelő járulékok	511958	511958	511958	511958	511958	511958	874785	874785	974785	974785	974785	720920	6143494	6143494	8320455	8778800	8466593
3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3266875	3266875	3266875	3266875	3266875	3266875	3926883	3926883	5326883	5326883	6865418	414648	39202501	39202501	43162551	48465918	45388848
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	142000	4772000	4772000	4772000	4772000	2892000
5. Finanszírozási kiadások	8565092	8565092	8653062	8565092	8565092	9209796	8565092	8565092	8765092	18765092	18765092	23690759	102781102	102869072	103513776	104312771	139239445
6. Működési célú támogatás	0	0	4237139	1837139	1837139	18086673	1837139	1837139	1837139	51837139	51837139	12549282	28371387	32781517	56020921	37404686	147733067
7. Beruházási és Felújítási kiadások	12535705	12535705	12637605	12535705	12535705	12535705	10662013	4823326	662013	535705	662013	709912	150428463	150530363	174909287	203083491	93371112
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**27774720**	**27774720**	**32201729**	**29611859**	**29611859**	**46506097**	**32548525**	**26709838**	**25248525**	**85122217**	**86054657**	**44706983**	**363440030**	**368240030**	**445165211**	**465063137**	**493871729**

Szakmár Község Önkormányzata

2018. évi adósságot keletkezetető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

IV. számú módosítás

8. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

Megnevezés	Sor szám	Tárgyév	I.sz.m	II.sz.m	III.sz.m	IV.sz.m	I. év	II. év	III. év
Átengedett közhatalmi bevételek	1	5000000	5000000	5182710	5182710	5721336	5150000	5304500	5463635
Helyi adók, adó jellegű bevételek	2	36850000	36850000	37223598	37223598	38530361	37955500	39094165	40266990
Díjak, pótlékok, bírságok	3	830000	830000	830000	830000	861288	854900	880547	906963
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4	12705444	17505444	18018083	28047651	29953732	13086607	13479206	13883582
Saját bevételek (01-04)	5	55385444	60185444	61254391	71283959	75066717	57047007	58758418	60521170
Saját bevételek 50%-a	**6**	**27692722**	**30092722**	**30627195,5**	**35641979,5**	**37533358,5**	**28523504**	**29379209**	**30260585**
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (08)	7								
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	8								
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező tárgyévet terhelő fizetési	9								
Fizetési kötelezettség összesen (07+09)	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (06-10)	**11**	**27692722**	**30092722**	**30627196**	**35641980**	**37533359**	**28523504**	**29379209**	**30260585**

Szakmár Község Önkormányzata
2018. évi engedélyezett létszámadatok
IV. számú módosítás
9. számú melléklet
Adatok: Fő

Megnevezés	**Létszám / fő**	**Létszám / fő I.-II. sz. m.**	**Létszám / fő III. sz. m.**	**Létszám / fő IV sz. m.**
Igazgatási feladatok	8	8	9	9
- Polgármester	*1*	*1*	*1*	*1*
- Képviselők	*6*	*6*	*6*	*6*
-EFOP(Humán + Rehab)	*1*	*1*	*2*	*2*
- Nyári diákmunkások	*0*	*0*	*0*	*6*
Üdülői szolgáltatások	0	0	0	0
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-2017	34	34	34	34
2018-Közfoglalkoztatás		32	32	37
Fogorvosi alapellátás - megbízási szerződéssel	1	1	1	1
Közös Hivatal	12	12	12	14
- Jegyző	*1*	*1*	*1*	*1*
- Szakmár	*5*	*5*	*6*	*5*
- Öregcsertő	*4*	*4*	*3*	*3*
- Újtelek	*2*	*2*	*2*	*2*
- Csed/Gyed/Gyes	*0*			*3*
Óvoda	12	12	14	14
- Óvoda vezető	*1*	*1*	*1*	*1*
- Óvoda pedagógus	*3*	*3*	*5*	*4*
- Óvodai segítők	*2*	*2*	*2*	*2*
- Csed/Gyed/Gyes				*1*
- Óvodai megbízási szerződéssel	*1*	*1*	*1*	*1*
- Étkeztetési feladatok	*5*	*5*	*5*	*5*
Összesen	**71**	**103**	**106**	**113**