

Szakmár Község Önkormányzata

Működési és fejlesztési célú bevétel és kiadás előirányzatának 2018. évi alakulását bemutató összevont mérlege
III. számú módosítása

I. számú melléklet
Adatok: Ft-ban

Bevételek	Eredeti ei		I. számú módosítás		II. számú módosítás		III. számú módosítás		Kiadás		Eredeti ei		I. számú módosítás		II. számú módosítás		III. számú módosítás	
	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Megnevezés		Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási
Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai	112625087		112625087		112625087		112625087		Személyi juttatások		31741083		31941083		54466221		58245471	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	43246921		43246921		43246921		43246921		Munkaadót terhelő adók		6143494		6143494		8320455		8778800	
Közhatalmi bevételek	40830000	1850000	40830000	1850000	40830000	1850000	40830000	1850000	Dologi kiadások		39202501		39202501		43162551		48465918	
Intézményi működési bevételek	12105444		12105444		12105444		12105444		Ellátottak pénzbeli juttatásai		4772000		4772000		4772000		4772000	
összesen	100000		100000		100000		100000		Finanszírozási kiadás /									
Működési célú átvett pénzeszközök	208907452		208907452		208907452		208907452		Intézményi		102781102		102781102		103513776		104312771	
Működési célú támogatások	124932578		124932578		124932578		124932578		Egyéb működési célú kiadások		28371387		28371387		56020921		37494686	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	250000		250000		250000		250000		Működési célú kiadások		213011567		213011567		270255924		261979646	
Felhalmozási bevételek	600000		600000		600000		600000		összesen				217709667		72508106		100020270	
Előző évi pénzügyi maradvány									Beruházás									
igénybevétele									Felújítások									
Felhalmozási célú bevételek összesen									Felhalmozási célú kiadások									
									összesen									
Bevételek összesen	363440030		368240030		445165211		465063137		Kiadások összesen		363440030		368240030		445165211		203083491	

Szalmár Községi Önkormányzat

2018. évi bevételi előirányzatok

III. számú módosítása

2. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II számú módosítás	III számú módosítás
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	52574864	52574864	52574864	52574864
B112	Köznevelési feladatainak támogatása	26360300	26360300	26360300	26360300
B113	Szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	31889923	31889923	31889923	31889923
B114	Kulturális feladatainak támogatása	1800000	1800000	1800000	1800000
B115	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
B16	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	43246921	43246921	71452500	74260038
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
B25	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	124932578	124932578	130303641	136864461
B3	Közhatalmi bevételek	42680000	42680000	43236308	43236308
B4	Működési bevételek	12105444	12105444	12618083	19647651
B5	Felhalmozási bevételek	600000	5400000	5400000	8400000
B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	100000	100000	100000	100000
B7	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	250000	250000	15208264	15708264
B8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	26900000	26900000	54221328	54221328
Bevételek összesen		363440030	368240030	445165211	465063137

Szakmár Község Önkormányzat
2018.évi működési és felhalmozási célú költségvetési támogatások előirányzatai
III. számú módosítása

2.1. mellékelet

Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II. számú módosítás	III. számú módosítás
B111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	35586600	35586600	35586600	35586600
B111	Település - üzemeltetés	13953307	13953307	13953307	13953307
B111	Egyéb önkormányzati	1382607	1382607	1382607	1382607
B111	2017. december havi bérkompenzáció	0	0	0	0
B111	Lakott területekkel kapcsolatos feladatok támogatása	481950	481950	481950	481950
B111	Polgármesteri illetmény támogatása	1170400	1170400	1170400	1170400
B111	Helyi önkormányzatok működésének támogatása összesen	52574864	52574864	52574864	52574864
B112	Óvoda bértámogatása	22928900	22928900	22928900	22928900
B112	Óvoda működésének támogatása	3431400	3431400	3431400	3431400
B112	Köznevelési feladatok összesen	26360300	26360300	26360300	26360300
B113	Szociális étkeztetés	1494720	1494720	1494720	1494720
B113	Házi segítségnyújtás	2310000	2310000	2310000	2310000
B113	Falugondnoki vagy tanyagondnoki	3100000	3100000	3100000	3100000
B113	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	6072000	6072000	6072000	6072000
B113	Gyermekétkeztetés - dolgozók bértámogatása	8189000	8189000	8189000	8189000
B113	Gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	9949143	9949143	9949143	9949143
B113	Intézmények kívüli szünidei étkeztetés	775060	775060	775060	775060
B113	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	31889923	31889923	31889923	31889923
B114	Nyilvános könyvtári és közművelődési támogatás	1800000	1800000	1800000	1800000
B114	Kulturális feladatainak támogatása	1800000	1800000	1800000	1800000
B115	E-útdíj ellentételezése	0	0	0	0
B115	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0
B116	2017. évi elszámolás miatti pótigény	0	0	0	0
B116	Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
B16	Működési célú támogatás	15975930	15975930	15975930	17614028
B1605	Társadalombiztosítási Alaptól	8496400	8496400	8496400	8496400
B1606	Elkülönített állami pénzalapoktól	9694418	9694418	37899997	39069437
B1607	Helyi Önkormányzatoktól	9080173	9080173	9080173	9080173
B16	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	43246921	43246921	71452500	74260038
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
B25	Felhalmozási célú - eu források	124932578	124932578	124932578	131493398
B2506	Munkaügyi támogatás felhalmozási	0	0	5371063	5371063
B25	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	124932578	124932578	130303641	136864461
	Támogatások összesen	280804586	280804586	314381228	323749586

Szakmár Község Önkormányzata
2018. évi saját bevételi előirányzatai
III. számú módosítása

2.2. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II. számú módosítás	III. számú módosítás
B343	Vagyoni típusú adók /kommunális adó	1850000	1850000		
B35107	Értékesítési és forgalmi adók/iparűzési adó	35000000	35000000	1926435	1926435
B3541	Gépjárműadók	5000000	5000000	5182710	5182710
B35502	Egyéb szolgáltatási adók	0	0	0	0
B35	<i>Termékek és szolgáltatások adói</i>	<i>41850000</i>	<i>41850000</i>	<i>42406308</i>	<i>42406308</i>
B3603	Igazgatási szolgáltatási díj	30000	30000	30000	30000
B36111	Szabálysértési bírságok	30000	30000	30000	30000
B3616	Egyéb közhatalmi bevételek /pótlék, bírság, talajterhelési adó/	770000	770000	770000	770000
B36	<i>Egyéb közhatalmi bevételek /igazgatási szolg díj, pótlék, bírság/</i>	<i>830000</i>	<i>830000</i>	<i>830000</i>	<i>830000</i>
B3	Közhatalmi bevételek	42680000	42680000	43236308	43236308
B402	Szállásdíj - Óbánya	4000000	4000000	4000000	4000000
B402	Szállásdíj- Harkány	50000	50000	50000	50000
B402	Konyhai vendéglátás - vendég	0	0	0	0
B402	Konyhai vendéglátás - alkalmazott	0	0	0	0
B402	Konyha bérbeadás	85000	85000	85000	85000
B402	Művelődési ház bérleti díja	150000	150000	150000	150000
B402	Piaci helypénz	300000	300000	300000	300000
B402	Sírhely, ravatalozó használati díj	300000	300000	300000	300000
B402	Egyéb szolgáltatások	15000	15000	15000	15000
B402	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>4900000</i>	<i>4900000</i>	<i>4900000</i>	<i>4900000</i>
B403	Közvetített szolg bevétele ah kívülről	760000	760000	1060000	1060000
B403	Közvetített szolg bevétele ah belülről	0	0	0	0
B403	<i>Közvetített szolgáltatások</i>	<i>760000</i>	<i>760000</i>	<i>1060000</i>	<i>1060000</i>
B404	Önkormányzati lakás bérleti díja	0	0	0	0
B404	Földek bérleti díja	1319000	1319000	1319000	1319000
B404	Víz- és közüzem díjak	77000	77000	77000	77000
B404	<i>Tulajdonosi bevételek / bérleti díjak/</i>	<i>1396000</i>	<i>1396000</i>	<i>1396000</i>	<i>1396000</i>
B405	Étkezés Óvoda	16302	16302	16302	16302
B405	Étkezés Iskola	0	0	0	0
B405	Szoc. étkezés	0	0	0	0
B405	<i>Ellátási díjak</i>	<i>16302</i>	<i>16302</i>	<i>16302</i>	<i>16302</i>
B406	Kiszámlázott áfa	1344142	1344142	1344142	1344142
B407	Áfa visszatérítés	3089000	3089000	3089000	3089000
B4081	Kamatbevételek	600000	600000	600000	600000
B410	Biztosító álta fizetett kártérítések	0	0	27664	55533
B411	<i>Költségek visszatérítése</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>184975</i>	<i>7186674</i>
B4	Működési bevételek	12105444	12105444	12618083	19647651
B5	Ingatlan értékesítés	600000	5400000	5400000	8400000
B65	Egyéb működési c átvett pénzeszköz vállalkozástól	100000	100000	100000	100000
B75	Egyéb felhalmozásicélú átvett pénzeszközök	250000	250000	15208264	15708264
B813	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	26900000	26900000	54221328	54221328
	Saját bevételek összesen	82635444	87435444	130783983	141313551
	Összes bevétel	363440030	368240030	445165211	465063137

Szalmár Község Önkormányzata
2018. évi kiadási előirányzatok III. számú módosítása

3. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I.számú módosítás	II.számú módosítás	III.számú módosítás
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	20877429	20877429		
K1103	Céljuttatás, projekt prémium			43205238	45787788
K1107	Béren kívüli juttatás	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	372525	372525	372525	372525
K1113	Egyéb személyi juttatások	32960	32960	181280	181280
K11	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	513400	513400	513400	513400
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	21796314	21796314	44272443	46854993
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	8776769	8776769	8825778	10022478
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	1068000	1068000	1068000	1068000
K12	<i>Külső személyi juttatások</i>	100000	300000	300000	300000
K1	Személyi juttatások	9944769	10144769	10193778	11390478
K21	Szociális hozzájárulási adó	31741083	31941083	54466221	58245471
K23	Korkedvezményes biztosítási járulék	5909661	5909661	8086622	8544967
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	0	0	0	0
K25	Táppénzhozzájárulás	116382	116382	116382	116382
K27	Munkaadót terhelő szja	0	0	0	0
K2	Munkaadót terhelő járulékok, adók	117451	117451	117451	117451
K311	Szakmai anyagok	6143494	6143494	8320455	8778800
K312	Üzemeltetési anyagok	70000	70000	226000	226000
K312	Üzemeltetési anyagok/Irodaszer, hajtó, kenőanyagok, munkavédőruha, egyéb	1616000	1616000	1616000	3278380
K31	<i>Készletbeszerzés</i>	6350000	6350000	8991236	8991236
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	8036000	8036000	10833236	12495616
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	755000	755000	755000	755000
K32	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	275000	275000	275000	275000
K331	Közütemi díjak	1030000	1030000	1030000	1030000
K332	Vásárolt élelmiszer	6470000	6470000	6790914	7790914
K333	Bérleti és lízingdíj	0	0	0	0
K334	Karbantartás kisjavítás	200000	200000	200000	200000
K3359	Egyéb közvetített szolgáltatások	2170000	2170000	2170000	2170000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	760000	760000	760000	760000
K3371	Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	231000	231000	231000	231000
K3379	Egyéb szolgáltatások - hulladék, pénzügyi, egyéb	1291111	1291111	1291111	1603705
K33	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	8227600	8227600	8227600	9792600
K341	Kiküldetések, propaganda	19349711	19349711	19670625	22548219
K342	Reklám, propaganda	302800	302800	302800	302800
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	2280000	2280000	2280000	2280000
K352	Fizetendő áfa	7502922	7502922	8344822	9108215
K353	Egyéb kamatkiadások	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0
K35	<i>Különböző befizetések és dologi kiadások /áfa/</i>	701068	701068	701068	701068
K3	Dologi kiadások	8203990	8203990	9045890	9809283
K472	<i>Intézményi ellátottak</i>	39202501	39202501	43162551	48465918
K4824	Rászorultságtól függő kedvezmények	0	0	0	0
K4825	Települési támogatás	354000	354000	354000	354000
K483	Egyéb rendeletben megállapított juttatás	4418000	4418000	4418000	4418000
K48	<i>Egyéb nem intézményi /RSZS, temetési, átmeneti/</i>	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	4772000	4772000	4772000	4772000
K502	Elvonások és befizetések	4772000	4772000	4772000	4772000
K506	Egyéb működési c.t. áh belülről (Bursa, Társulások)	0	0	0	0
K512	Egyéb működési c.t. áh kívülről /nonprofit szervezetek/	1510871	1510871	1510871	1510871
K512	Egyéb működési c.t. áh kívülről /orvosok/	3021000	3021000	3021000	3021000
K512	Egyéb működési c.t. áh kívülről /civil szervezetek/	4560000	4560000	4560000	4560000
K513	Tartalék	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	19279516	23689646	46929050	28312815
K61	Immateriális javak beszerzése	28371387	32781517	56020921	37404686
K62	Ingatlanok beszerzése			10866	10866
		34454504	34454504	34454504	56701354

Szakmár Község Önkormányzata
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok
2018. évi előirányzata III. 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	II. számú módosítás		
								Létszám /fő/	K1 Személyi juttatások	K2 Járulékok
			Eredeti ei							
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									
041233	2018-Közfoglalkoztatás-Hosszabb							10	7807439	746764
041233	2018-Közfoglalkoztatás-Hosszú-képzés							2	852439	83113
041237	2018-Közfoglalkoztatás-Köztűt							2	383191	37361
041237	2018-Közfoglalkoztatás-Helyi							5	3668843	357712
	Összesen	47	31741083	6143494	47	31941083	6143494	79	54466221	8320455

Kormányzati funkciók	Megnevezés	Létszám /fő/	K1 Személyi juttatások	K2 Járulékok
			III. számú módosítás	
			7+1+4	0
011130	Igazgatási feladatok		11 839 478	2 148 868
081071	Üdülői szolgáltatások	0	0	
074031	Egészségügyi gondozás	1	3 326 277	668 402
107052	Házi segítségnyújtás	1	2 422 905	487 886
107055	Tanyagondnoki szolgáltatás	1	2 550 664	515 086
082092	Könyvtári szolgáltatás	1	2 372 505	480 429
011130	EFOP pályázat	1	22 745 05	4 544 95
072311	Fogorvosi alapellátás	1	1 068 000	208 260
041232	Közfoglalkoztatás-Mg	15	38 468 32	6 651 50
041233	Közfoglalkoztatás-Hosszú	5+2	26 633 22	3 796 25
041237	Közfoglalkoztatás-Helyi	14	34 048 54	5 936 38
041232	2018-Közfoglalkoztatás-Mg	10	7 807 439	746 764
041233	2018-Közfoglalkoztatás-Hosszabb	2	8 524 39	831 13
041233	2018-Közfoglalkoztatás-Hosszú-képzés	2	383 191	37 361
041237	2018-Közfoglalkoztatás-Köztút	5	36 688 43	3 577 12
041237	2018-Közfoglalkoztatás-Helyi	13	9 764 217	952 011
	Összesen	67	582 454 71	87 788 00

3.2. számú melléklet
Adatok Ft-ban

Kormányzati funkció	Megnevezés	Eredeti ei = I. számú módosítás							II.sz.módosítás				
		K31 Készletbeszerzés	K32 Kommunikációs szolgáltatások	K33 Szolgáltatási kiadások	K34 Kiküldetés	K35 Külföldi befizetések	Összesen	K31 Készletbeszerzés	K32 Kommunikációs szolgáltatások	K33 Szolgáltatási kiadások	K34 Kiküldetés	K35 Külföldi befizetések	Összesen
011130 Igazgatási feladatok		2766000	630000	7105076	2557800	3220708	16279584	2766000	630000	7105076	2557800	3220708	16279584
081071 Üdülési 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 segítségnyújtás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107055 Tananyagondnoki 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		0	0	0	0	0	0	1815210	0	0	0	0	0
041233 2018-Közfoglalkoztatás-Hosszabb		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
041237 2018-Közfoglalkoztatás-Hosszú-képzés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
041237 2018-Közfoglalkoztatás-Központ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
013320 Közművelődési feladatok		520000	0	511635	0	0	1031635	520000	0	511635	0	0	1031635
013350 Vagyoni feladatok		200000	140000	875000	0	328050	1543050	200000	140000	875000	0	328050	1543050
064010 Közfoglaltatás		0	0	3000000	0	810000	3810000	0	0	3000000	0	810000	3810000
066010 Zöldterület-kezelés		2500000	0	250000	0	742500	3492500	2500000	0	250000	0	742500	3492500
045160 Központ		500000	0	1500000	0	540000	2540000	500000	0	1500000	0	540000	2540000
066020 Város közterületkezelés		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	297600	0	80352	377952	0	0	297600	0	80352	377952
072111 Háztartási alapszolgáltatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
018010 Elszámolás a központi költségvetéssel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		8036000	1030000	19349711	2582800	8203990	39702501	10833236	1030000	19670625	2582800	9045890	43162551

Kormányzati funkció	Megnevezés	III.sz.módosítás							III.sz.módosítás				
		K31 Készletbeszerzés	K32 Kommunikációs szolgáltatások	K33 Szolgáltatási kiadások	K34 Kiküldetés	K35 Külföldi befizetések	Összesen	K31 Készletbeszerzés	K32 Kommunikációs szolgáltatások	K33 Szolgáltatási kiadások	K34 Kiküldetés	K35 Külföldi befizetések	Összesen
011130 Igazgatási feladatok		4428380	630000	7770076	2557800	3714101	19100357	4428380	630000	7770076	2557800	3714101	19100357
081071 Üdülési szolgáltatások		385000	70000	1512230	0	888030	2855260	385000	70000	1512230	0	888030	2855260
074031 Egészségügyi gondozás		45000	55000	589070	25000	172800	886870	45000	55000	589070	25000	172800	886870
107052 Házi segítségnyújtás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107055 Tananyagondnoki 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	1815210	0	0	0	490107	2305317
041233 2018-Közfoglalkoztatás-Hosszú-képzés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
041237 2018-Közfoglalkoztatás-Hosszabb		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
041237 2018-Közfoglalkoztatás-Központ		641640	0	0	0	173242	814882	641640	0	0	0	173242	814882
013320 Közművelődési feladatok		340386	0	0	0	91904	432290	340386	0	0	0	91904	432290
013350 Vagyoni feladatok		520000	0	511635	0	0	1031635	520000	0	511635	0	0	1031635
064010 Közfoglaltatás		200000	140000	975000	0	328050	1307035	200000	140000	975000	0	328050	1307035
066010 Zöldterület-kezelés		2500000	0	250000	0	742500	3492500	2500000	0	250000	0	742500	3492500
045160 Központ		500000	0	1750000	0	607500	2857500	500000	0	1750000	0	607500	2857500
066020 Város közterületkezelés		120000	0	2200000	0	386100	2706100	120000	0	2200000	0	386100	2706100
081030 Sportlétesítmények		200000	0	755212	0	191700	1146912	200000	0	755212	0	191700	1146912
091140 Óvoda működése		0	0	50000	0	80352	377952	0	0	50000	0	80352	377952
072111 Háztartási alapszolgáltatás		0	0	297600	0	0	297600	0	0	297600	0	0	297600
018010 Elszámolás a központi költségvetéssel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
045150 Egyéb szárazföldi szállítási		0	0	150000	0	40500	190500	0	0	150000	0	40500	190500
Összesen		12495616	1030000	22548219	2582800	9809283	48465918	12495616	1030000	22548219	2582800	9809283	48465918

Székely Község Önkormányzata

2018. évi ellátottak pénzbeni juttatásai és egyéb működési kiadások előirányzatai

III. számú módosítás

3.3 számú melléklet

Adatok: Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II. számú módosítás	III. számú módosítás
K47 Intézményi ellátottak	0	0	0	0
K48 Egyéb szociális támogatások	4772000	4772000	4772000	4772000
K4 Ellátottak pénzbeni juttatásai	4772000	4772000	4772000	4772000
K502 Előző évi elszámolási különbözet	0	0	0	0
K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (bursa, Tárulások)	1510871	1510871	1510871	1510871
K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről / orvosok, nonprofit szervezetek/	7581000	7581000	7581000	7581000
K513 Tartalék	19279516	23689646	46929050	28312815
K5 Egyéb működési célú kiadások	28371387	32781517	56020921	37404686

Kormányzati funkció	Megnevezés	Eredeti eir		I. számú módosítás		II. számú módosítás		III. számú módosítás	
		K4	K5	K4	K5	K4	K5	K4	K5
011130 Igazgatási feladatok			22490387		26900517		50139921		31523686
081071 Üdülési szolgáltatások									
074031 Egészségügyi gondozás									
107052 Házi segítségnyújtás									
107055 Tanyagondnoki szolgáltatás			21000		21000		21000		21000
082092 Könyvtári szolgáltatás									
összesített Közfoglalkoztatás									
összesített Etkesztési feladatok									
013320 Közművelődési feladatok									
013350 Vagyonggal kapcsolatos gazdálkodás									
064010 Közművelődés									
066010 Zöldterület kezelés									
045160 Közút									
066020 Város községüzeltés									
081030 Sportlétesítmények									
018010 Elszámolás a központi költségvetéssel									
018030 Finanszírozási műveletek									
072390 Fogorvos finanszírozás			4560000		4560000		4560000		4560000
103010 Elhunyt személyek hátramaradtainak pénzbeli ellátásai		0		0		0		0	
106020 Lakásfenntartási támogatások		0		0		0		0	
107060 Egyéb szociális támogatások		4772000	1300000	4772000	1300000	4772000	1300000	4772000	1300000
Összesen		4772000	28371387	4772000	32781517	4772000	56020921	4772000	37404686

Szakmár Község Önkormányzata
2018. évi beruházások, felújítások, finanszírozási kiadások előirányzatai
III. számú módosítása

3.4 számú melléklet

Adatok: Ft-ban

1. oldal

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

Kormányzati funkció	Megnevezés	Eredeti előirányzatok			
		K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K9 Finanszírozási kiadások
011130	Igazgatási feladatok	72197220	78231243		
081071	Üdülési szolgáltatások				
074031	Egészségügyi gondozás				
107052	Házi segítségnyújtás				
107055	Tanyagondnoki szolgáltatás				
082092	Könyvtári szolgáltatás				
összesített	Közfoglalkoztatás				
összesített	Étkeztetési feladatok				
013320	Köztetető fenntartása				
013350	Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás				
064010	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	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	Köztetető fenntartása				
013350	Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás				
064010	Közvilágítás				
066010	Zöldterület kezelés				
045160	Közút				
066020	Város községgazdálkodás				
081030	Sportlétesítmények				
018010	Elszámolás a központi költségvetéssel				4082445
018030	Finanszírozási műveletek				100230326
072390	Fogorvos finanszírozás	3379500			
045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás	8890000			
Összesen:		100020270	103063221	0	104312771

Szalkmár K6zs6g 6nkorm6nyzat
2018. 6vi finanszirozott int6rm6nyneinek el6ir6nyzatai
III. sz6m6 m6d6st6s

4. sz6m6 mell6klet
Adatok Ft-ban

Szalkm6r K6zs6g 6vod6j6

Megnevez6s	Eredeti el6r	I. sz. m	II. sz. m	III. sz. m
Szem6lyi juttat6sok	31185595	31185595	31185595	30831595
Munkaad6t terhel6 j6r6le6k				
szoci6lis hozz6j6r6l6si ad6	6495166	6495166	6495166	6769166
Dologi kiad6sok	21641929	21650929	21707929	21799929
Tartal6k	0	0	0	0
Beruh6z6sok	0	61980	195380	448985
6sszesen:	59322690	59393670	59584070	59849675

K6zs6s Hivatal

Bev6telek	T6mogat6s	I.sz.m V6laszt6s	II. sz.m ASP finansziroz6s	Bev6telek	Bev6telek II. sz.m	Kiad6sok	I.sz.m	II. sz.m	III. sz.m	Hozz6j6r6l6s
Szalkm6r	18077993	757993	142475	4000	26053	23021993	23793189	23971717	24496787	5492273
6regcsert6	11850338	287197	112082	0	0	16658427	16954279	17182261	17182261	4932644
6jtelek	5658269	286707	55847	0	0	8995547	9286386	9356233	9376553	3375730
6sszesen	35586600	1331897	310404	4000	26053	48675967	50033854	50510211	51055601	13800647

Kiad6sok	Hivatal k6lts6ge	I.sz.m.	II.sz.m.	III.sz.m.	Jegyz6 k6lts6ge	I.sz.m	II=III.sz.m	6sszesen	I.sz.m	II.sz.m	III.sz.m
Szalkm6r	20214088	20972081	21137469	21662539	2807905	2821108	2834248	23021993	23793189	23971717	24496787
6regcsert6	14817812	15105009	15324377	15324377	1840615	1849270	1857884	16658427	16954279	17182261	17182261
6jtelek	8116695	8403402	8469136	8489456	878852	882984	887097	8995547	9286386	9356233	9376553
6sszesen	43148595	44480492	44930982	45476372	5527372	5553362	5579229	48675967	50033854	50510211	51055601

Lakosok sz6m6nak alakul6sa	F6	%
Szalkm6r	1240	50.8
6regcsert6	813	33.3
6jtelek	387	15.9
6sszesen	2440	100.00

A Jegyz6 k6lts6ge 6s a hivatal m6k6d6s6re kapott t6mogat6s a lakoss6sz6m ar6ny6ban került megosz6sra.

Szakmár Község Óvodája és Szociális Étkezdje
2018. évi költségvetés III. számú módosítása
Létszám 13 fő

4.1. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II. számú módosítás	III. számú módosítás
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	29116040	29116040	29116040	28916040
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	0
K1106	Jubileumi Jutalom	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	819555	819555	819555	869225
K1109	Közlékedési költségterítés	200000	200000	200000	200000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	250000	250000	250000	450000
K11	Személyi juttatások	30385595	30385595	30385595	30435265
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	750000	750000	750000	346330
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	50000	50000	50000	50000
K12	Külső személyi juttatások	800000	800000	800000	396330
K1	Személyi juttatások	31185595	31185595	31185595	30831595
K21	Szociális hozzájárulási adó	5910166	5910166	5910166	5910166
K23	Korkedvezményes biztosítási járulék	0	0	0	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	140000	140000	140000	150000
K25	Táppénzhozzjárulás	300000	300000	300000	550000
K27	Munkaadót terhelő szja	145000	145000	145000	159000
K2	Munkaadót terhelő járulékok, adók	6495166	6495166	6495166	6769166
K311	Szakmai anyagok	40000	40000	40000	40000
K312	Élelmiszer	11000000	11000000	11000000	11000000
K312	Üzemeltetési anyagok-egyéb	2416000	2425000	2425000	2437000
K31	Készletbeszerzés	13456000	13465000	13465000	13477000
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	190000	190000	240000	240000
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	120000	120000	120000	120000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	310000	310000	360000	360000
K331	Közüzemi díjak	1950000	1950000	1950000	1950000
K333	Bérleti és lízingdíj	0	0	0	0
K334	Karbantartás, kisjavítás	400000	400000	407000	607000
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	850000	850000	850000	850000
K33	Szolgáltatási kiadások	3210000	3210000	3217000	3417000
K341	Kiküldetések, propaganda	10000	10000	10000	10000
K351	Működési áfa	4245929	4245929	4245929	4125929
K355	Egyéb dologi kiadás	10000	10000	10000	10000
K35	Egyéb dologi kiadás	4655929	4655929	4655929	4535929
K3	Dologi kiadások	21641929	21650929	21707929	21799929
K513	Tartalék	0	0	0	0
K63	Informatikai eszköz beszerzése	0	0	115354	115354
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	38488	38488	238177
K67	Beruházási áfa	0	13177	41538	95454
K6	Beruházások összesen	0	61980	195380	448985
	Költségvetési kiadások összesen	59322690	59393670	59584070	59849675

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

Szakmár Község Óvodája és Szociális Étkezője
2018. évi költségvetés III számú módosítása
Létszám 7 fő munkaviszony / 1 fő megbízási szerződés

4.1.1. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II. számú módosítás	III. számú módosítás
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	18656540	18656540	18656540	18456540
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	447030	447030	447030	496700
K1109	Közlekedési költségértéítés	100000	100000	100000	100000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	150000	150000	150000	350000
K11	Személyi juttatások	19353570	19353570	19353570	19403240
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	750000	750000	750000	346330
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	50000	50000	50000	50000
K12	Külső személyi juttatások	800000	800000	800000	396330
K1	Személyi juttatások	20153570	20153570	20153570	19799570
K21	Szociális hozzájárulási adó	3850801	3850801	3850801	3850801
K23	Korkedvezményes biztosítási járulék	0	0	0	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	85000	85000	85000	87000
K25	Táppénzhozzájárulás	100000	100000	100000	550000
K27	Munkaadót terhelő szja	90000	90000	90000	92000
K2	Munkaadót terhelő járulékok, adók	4125801	4125801	4125801	4579801
K311	Szakmai anyagok	40000	40000	40000	40000
K312	Élelmiszer	0	0	0	0
K312	Üzemeltetési anyagok-egyéb	416000	425000	425000	437000
K31	Készletbeszerzés	456000	465000	465000	477000
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	0	0	0	0
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	85000	85000	85000	85000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	85000	85000	85000	85000
K331	Közüzemi díjak	450000	450000	450000	450000
K333	Bérleti és lízingdíj	0	0	0	0
K334	Karbantartás, kisjavítás	200000	200000	207000	207000
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	10000	10000	10000	10000
K337	Egyéb szolgáltatások	450000	450000	450000	450000
K33	Szolgáltatási kiadások	1110000	1110000	1117000	1117000
K341	Kiküldetések, propaganda	0	0	0	0
K351	Működési áfa	445929	445929	445929	345929
K355	Egyéb dologi kiadás	5000	5000	5000	5000
K35	Egyéb dologi kiadás	450929	450929	450929	350929
K3	Dologi kiadások	2101929	2110929	2117929	2029929
K513	Tartalék	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése	0	10315	17795	17795
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	15732	15732	95732
K67	Beruházási áfa	0	7033	9053	30653
K6	Beruházások összesen	0	33080	42580	144180
	Költségvetési kiadások összesen	26381300	26423380	26439880	26553480

B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
B407	Áfa visszatérítés	0	0	0	0
B408	Egyéb járó kamatok	1000	1000	1000	1000
B411	Egyéb működési bevételek	20000	20000	20000	20000
B4	Működési bevételek	21000	21000	21000	21000
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	9000	9000	21000
B816	Intézményfinanszírozás - Köznevelési támogatás	26360300	26360300	26360300	26360300
	Intézményfinanszírozás - Saját kiegészítés	0	33080	49580	151180
B816	Intézményfinanszírozás összesen	26360300	26393380	26409880	26511480
	Költségvetési bevételek összesen	26381300	26423380	26439880	26553480

Szakmár Község Óvodája és Szociális Étkezője

2018. évi költségvetés III. 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
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	10459500	10459500	10459500	10459500
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	0
K1106	Jubileumi Jutalom	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	372525	372525	372525	372525
K1109	Közlekedési költségterítés	100000	100000	100000	100000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100000	100000	100000	100000
K11	Személyi juttatások	11032025	11032025	11032025	11032025
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	0	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	0	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
K1	Személyi juttatások	11032025	11032025	11032025	11032025
K21	Szociális hozzájárulási adó	2059365	2059365	2059365	2059365
K23	Korkedvezményes biztosítási járulék	0	0	0	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	55000	55000	55000	63000
K25	Táppénzhozzájárulás	200000	200000	200000	0
K27	Munkaadót terhelő szja	55000	55000	55000	67000
K2	Munkaadót terhelő járulékok, adók	2369365	2369365	2369365	2189365
K311	Szakmai anyagok	0	0	0	0
K312	Élelmiszer	11000000	11000000	11000000	11000000
K312	Üzemeltetési anyagok-egyéb	2000000	2000000	2000000	2000000
K31	Készletbeszerzés	13000000	13000000	13000000	13000000
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	190000	190000	240000	240000
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	35000	35000	35000	35000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	225000	225000	275000	275000
K331	Közütemi díjak	1500000	1500000	1500000	1500000
K333	Bérleti és lízingdíj	0	0	0	0
K334	Karbantartás, kisjavítás	200000	200000	200000	400000
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	400000	400000	400000	400000
K33	Szolgáltatási kiadások	2100000	2100000	2100000	2300000
K341	Kiküldetések, propaganda	10000	10000	10000	10000
K351	Működési áfa	3800000	3800000	3800000	3780000
K352	Fizetendő áfa	400000	400000	400000	400000
K355	Egyéb dologi kiadás	5000	5000	5000	5000
K35	Egyéb dologi kiadás	4205000	4205000	4205000	4185000
K3	Dologi kiadások	19540000	19540000	19590000	19770000
K513	Tartalék	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése	0	0	97559	97559
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	22756	22756	142445
K67	Beruházási áfa	0	6144	32485	64801
K6	Beruházások összesen	0	28900	152800	304805
	Költségvetési kiadások összesen	32941390	32970290	33144190	33296195

B402	Szolgáltatások ellenértéke	3100000	3100000	3100000	3100000
B405	Ellátási díjak	4200000	4200000	4200000	4200000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1971000	1971000	1971000	1971000
B407	Áfa visszatérítés	0	0	0	0
B408	Egyéb járó kamatok	2000	2000	2000	2000
B411	Egyéb működési bevételek	2000	2000	2000	2000
B4	Működési bevételek	9275000	9275000	9275000	9275000
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
B816	Intézményfinanszírozás - Gyermekétkeztetés	18138143	18138143	18138143	18138143
	Intézményfinanszírozás - Szociális étkeztetés	1494720	1494720	1494720	1494720
	Intézményfinanszírozás - Szünidei étkeztetés	775060	775060	775060	775060
	Intézményfinanszírozás - saját kiegészítés	3258467	3287367	3461267	3613272
B816	Intézményfinanszírozás összesen	23666390	23695290	23869190	24021195
	Költségvetési bevételek összesen	32941390	32970290	33144190	33296195

Szakmár Község Önkormányzati Hivatal
2018. évi elemi költségvetés III számú módosítása
Létszám: 12 fő

4.2. számú melléklet
Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II. számú módosítás	III. számú módosítás
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	31387259	31387259	31387259	31387259
K1102	Normatív Jutalom	0	455000	714752	714752
K1107	Béren kívüli juttatások	1726021	1726021	1726021	1800530
K1109	Közközlési költségterítés	480000	480000	480000	480000
K11139	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	640000	640000	640000	1017038
K11	Személyi juttatások	34233280	34688280	34948032	35399579
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	0	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	0	543900	543945	543945
K12	Külső személyi juttatások	0	543900	543945	543945
K1	Személyi juttatások	34233280	35232180	35491977	35943524
K21	Szociális hozzájárulási adó	6307687	6498787	6549439	6622962
K23	Korkedvezményes biztosítási járulék	0	0	0	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	324000	329523	329523	329523
K25	Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0
K27	Munkaadót terhelő szja	329000	333248	333248	337248
K2	Munkaadót terhelő járulékok, adók	6960687	7161558	7212210	7289733
K311	Szakmai anyagok	175000	175000	175000	181000
K312	Üzemeltetési anyagok	519000	585416	585416	597211
K31	Készletbeszerzés	694000	760416	760416	778211
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	951000	951000	951000	946000
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	566000	572205	572205	627205
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1517000	1523205	1523205	1573205
K331	Közütemi díjak	1780000	1780000	1780000	1780000
K333	Bérleti és lízingdíj	0	0	0	0
K334	Karbantartás, kisjavítás	100000	100000	100000	94500
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	60000	60000	102000	113000
K337	Egyéb szolgáltatások	1549000	1555488	1572853	1572853
K33	Szolgáltatási kiadások	3489000	3495488	3554853	3560353
K341	Kiküldetések, propaganda	285000	311557	311557	311557
K351	Működési áfa	1490000	1516460	1521103	1464128
K355	Egyéb dologi kiadás	7000	7000	7000	7000
K35	Egyéb dologi kiadás	1497000	1523460	1528103	1471128
K3	Dologi kiadások	7482000	7614126	7678134	7694454
K63	Informatikai eszköz beszerzése	0	0	80236	80236
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	20465	20465	20465
K67	Beruházási célú áfa	0	5523	27187	27187
K6	Beruházások	0	25990	127890	127890
	Költségvetési kiadások összesen	48675967	50033854	50510211	51055601

B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belül		1331897	1331897	1331897
B408	Egyéb kapott kamatok és kamat jellegű bevételek	1500	1500	1500	1500
B411	Egyéb működési bevételek	2500	2500	24553	24553
B816	Központi, irányítószervi támogatás	48671967	48697957	49152261	49697651
	Költségvetési bevételek összesen	48675967	50033854	50510211	51055601

Közös Hivatal - Szakmár
2018. évi elemi költségvetés III. számú módosítása
Létszám: 6 fő

4.2.1. számú melléklet
Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I.számú módosítás	II.számú módosítás	III.számú módosítás
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12816500	12816500	12816500	12816500
K1103	Céjuttatás, projektprémium	0	385000	493230	493230
K1107	Béren kívüli juttatások	745045	745045	745045	819554
K1109	Közlekedési költségterítés	354000	354000	354000	354000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	340000	340000	340000	717038
K11	Személyi juttatások	14255545	14640545	14748775	15200322
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	0	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	0	181300	181300	181300
K12	Külső személyi juttatások	0	181300	181300	181300
K1	Személyi juttatások	14255545	14821845	14930075	15381622
K21	Szociális hozzájárulási adó	2591543	2700743	2721848	2795371
K23	Korkedvezményes biztosítási járulék	0	0	0	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	140000	141841	141841	141841
K25	Táppénzhozzjárulás				
K27	Munkaadót terhelő szja	144000	145416	145416	145416
K2	Munkaadót terhelő járulékok, adók	2875543	2988000	3009105	3082628
K311	Szakmai anyagok	50000	50000	50000	50000
K312	Üzemeltetési anyagok	205000	235593	235593	235593
K31	Készletbeszerzés	255000	285593	285593	285593
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	290000	290000	290000	290000
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	318000	321060	321060	321060
K32	Kommunikációs szolgáltatások	608000	611060	611060	611060
K331	Közüemi díjak	600000	600000	600000	600000
K333	Bérleti és lízingdíj	0	0	0	0
K334	Karbantartás, kisjavítás	50000	50000	50000	50000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	20000	20000	34000	39500
K337	Egyéb szolgáltatások	785000	791488	808853	808853
K33	Szolgáltatási kiadások	1455000	1461488	1492853	1498353
K341	Kiküldetések, propaganda	160000	186557	186557	186557
K351	Működési áfa	600000	612538	617226	611726
K355	Egyéb dologi kiadás	5000	5000	5000	5000
K35	Egyéb dologi kiadás	605000	617538	622226	616726
K3	Dologi kiadások	3083000	3162236	3198289	3198289
K63	Informatikai eszköz beszerzés			0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	0	0
K67	Beruházási célú áfa		0	0	0
	Beruházások		0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	20214088	20972081	21137469	21662539

Közös Hivatal - Öregcsertő
2018. évi elemi költségvetés III. számú módosítása
Létszám: 3 fő

4.2.2 számú melléklet

Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II. számú módosítás	III. számú módosítás
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	9614835	9614835	9614835	9614835
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	35000	121584	121584
K1107	Béren kívüli juttatások	533949	533949	533949	533949
K1109	Közlékedési költségterítés	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200000	200000	200000	200000
K11	<i>Személyi juttatások</i>	10348784	10383784	10470368	10470368
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	0	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	0	181300	181345	181345
K12	<i>Külső személyi juttatások</i>	0	181300	181345	181345
K1	Személyi juttatások	10348784	10565084	10651713	10651713
K21	Szociális hozzájárulási adó	1932028	1972978	1989862	1989862
K23	Korkedvezményes biztosítási járulék	0	0	0	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	95000	96841	96841	96841
K25	Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0
K27	Munkaadót terhelő szja	100000	101416	101416	101416
K2	Munkaadót terhelő járulékok, adók	2127028	2171235	2188119	2188119
K311	Szakmai anyagok	50000	50000	50000	50000
K312	Üzemeltetési anyagok	314000	330532	330532	330532
K31	<i>Készletbeszerzés</i>	364000	380532	380532	380532
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	341000	341000	341000	341000
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	137000	140145	140145	140145
K32	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	478000	481145	481145	481145
K331	Közütemi díjak	250000	250000	250000	250000
K333	Bérleti és lízingdíj	0	0	0	0
K334	Karbantartás, kisjavítás	50000	50000	50000	44500
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	20000	20000	34000	39500
K337	Egyéb szolgáltatások	624000	624000	624000	624000
K33	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	944000	944000	958000	958000
K341	Kiküldetések, propaganda	100000	100000	100000	100000
K351	Működési áfa	455000	462013	461968	461968
K355	Egyéb dologi kiadás	1000	1000	1000	1000
K35	<i>Egyéb dologi kiadás</i>	456000	463013	462968	462968
K3	Dologi kiadások	2342000	2368690	2382645	2382645
K63	Informatikai eszköz beszerzés			80236	80236
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	0	0
K67	Beruházási célú áfa		0	21664	21664
K6	Beruházások	0	0	101900	101900
	Költségvetési kiadások összesen	14817812	15105009	15324377	15324377

Közös Hivatal - Újtelek
2018. évi elemi költségvetés III. 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
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4970100	4970100	4970100	4970100
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	35000	78292	78292
K1107	Béren kívüli juttatások	298018	298018	298018	298018
K1109	Közlekedési költségterítés	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100000	100000	100000	100000
K11	<i>Személyi juttatások</i>	<i>5368118</i>	<i>5403118</i>	<i>5446410</i>	<i>5446410</i>
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	0	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	0	181300	181300	181300
K12	<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>0</i>	<i>181300</i>	<i>181300</i>	<i>181300</i>
K1	Személyi juttatások	5368118	5584418	5627710	5627710
K21	Szociális hozzájárulási adó	998577	1039527	1047969	1047969
K23	Korkedvezményes biztosítási járulék	0	0	0	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	56000	57841	57841	57841
K25	Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0
K27	Munkaadót terhelő szja	53000	54416	54416	58416
K2	Munkaadót terhelő járulékok, adók	1107577	1151784	1160226	1164226
K311	Szakmai anyagok	0	0	0	0
K312	Üzemeltetési anyagok	0	19291	19291	31086
K31	<i>Készletbeszerzés</i>	<i>0</i>	<i>19291</i>	<i>19291</i>	<i>31086</i>
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	170000	170000	170000	210000
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	70000	70000	70000	86000
K32	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>240000</i>	<i>240000</i>	<i>240000</i>	<i>296000</i>
K331	Közüzemi díjak	930000	930000	930000	930000
K333	Bérleti és lízingdíj	0	0	0	0
K334	Karbantartás, kisjavítás	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	20000	20000	34000	34000
K337	Egyéb szolgáltatások	100000	100000	100000	100000
K33	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>1050000</i>	<i>1050000</i>	<i>1064000</i>	<i>1064000</i>
K341	<i>Kiküldetések, propaganda</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K351	Működési áfa	350000	356909	356909	305434
K355	Egyéb dologi kiadás	1000	1000	1000	1000
K35	<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>351000</i>	<i>357909</i>	<i>357909</i>	<i>306434</i>
K3	Dologi kiadások	1641000	1667200	1681200	1697520
K63	Informatikai eszköz beszerzés			0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	0	0
K67	Beruházási célú áfa		0	0	0
	Beruházások	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	8116695	8403402	8469136	8489456

Közös Hivatal - Jegyző

2018. évi elemi költségvetés III. számú módosítása

4.2.4. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I.számú módosítás	II.számú módosítás	III.számú módosítás
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3985824	3985824	3985824	3985824
K1103	Céltuttatás, projektpremium	0	0	21646	21646
K1107	Béren kívüli juttatások	149009	149009	149009	149009
K1109	Közlekedési költségterítés	126000	126000	126000	126000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0
K11	<i>Személyi juttatások</i>	4260833	4260833	4282479	4282479
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
K122	megbízási díjak	0	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	0	0	0	0
K12	<i>Külső személyi juttatások</i>	0	0	0	0
K1	Személyi juttatások	4260833	4260833	4282479	4282479
K21	Szociális hozzájárulási adó	785539	785539	789760	789760
K23	Korkedvezményes biztosítási járulék	0	0	0	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	33000	33000	33000	33000
K25	Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0
K27	Munkaadót terhelő szja	32000	32000	32000	32000
K2	Munkaadót terhelő járulékok, adók	850539	850539	854760	854760
K311	Szakmai anyagok	75000	75000	75000	81000
K312	Üzemeltetési anyagok	0	0	0	0
K31	<i>Készletbeszerzés</i>	75000	75000	75000	81000
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	150000	150000	150000	105000
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	41000	41000	41000	80000
K32	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	191000	191000	191000	185000
K331	Közüzési díjak	0	0	0	0
K333	Bérleti és lízingdíj	0	0	0	0
K334	Karbantartás, kisjavítás	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0	0	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	40000	40000	40000	40000
K33	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	40000	40000	40000	40000
K341	Kiküldetések, propaganda	25000	25000	25000	25000
K351	Működési áfa	85000	85000	85000	85000
K355	Egyéb dologi kiadás	0	0	0	0
K35	<i>Egyéb dologi kiadás</i>	85000	85000	85000	85000
K3	Dologi kiadások	416000	416000	416000	416000
K63	Informatikai eszköz beszerzés			0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		20465	20465	20465
K67	Beruházási célú áfa		5523	5523	5523
K6	Beruházások		25990	25990	25990
	Költségvetési kiadások összesen	5527372	5553362	5579229	5579229

Szakmár Község Önkormányzata
2018. évi felhalmozási és pénzügyi befektetések
bevételeinek és kiadásainak mérlege
Pályázatok
III. 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	18180000	18180000
-ebből tartalék terhére	7461425	18180000
-ebből 2018-ra tervezett költségek	10718575	

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

Ipari parkok, iparterületek fejlesztés -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	18996995	18996995
Támogatás (Nettó)	14958264	18996995
Önerő (Áfa) - tartalék terhére	4038731	

Szakmár Község Önkormányzata
Az önkormányzat 2018. évi 3 éves pénzügyi terve
III. számú módosítás

6. számú melléklet
Adatok: Ft-ban

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

Szalkmár K6zs6g 6nkorm6nyzata
2018. 6vi el6ir6nyzat felhasznál6si 6temterve
III. sz6m6 m6dosit6s

7. sz6m6 mell6klet
Adatok: Ft-ban

Bev6telek

Megnevez6s	Jan.	Febr.	M6rc.	6pr.	M6j.	J6n.	J6l.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	6sszesen	I. sz. m	II. sz. m	III. sz. m
1. Int6zm6nyvi m6k6d6si bev6telek	1008787	1008787	1008787	1008787	1008787	1008787	2008787	2008787	2765106	2508787	2038355	2265107	12105444	12105444	12618083	19647651
2. K6zhatalmi bev6telek	3402500	3402500	3402500	3402500	3402500	3402500	3402500	3402500	3882373	3402500	3402500	3402500	40830000	40830000	41309873	41309873
3. 6nkorm6nyoztok m6k6d6si c6l6 k6lts6gv6t6si t6m6gt6sai	9385424	9385424	9385424	9385424	9385424	9385424	9385424	9385424	9385424	9385424	9385424	9385423	112625087	112625087	112625087	112625087
4. M6k6d6si c6l6 t6m6gt6s6k 6llamh6zi k6v6lr6l, 6tv6tt p6nzszk6z6k	3612243	3612243	3612243	3612243	3612243	3612243	8313173	8313173	9313173	9313173	9120711	8313177	43346921	43346921	71552500	74360038
5. Felhalmoz6si bev6telek		0	2400000		38633145	2400000	46587660	7954515	56648480	7954515	46587660	7954513	154532578	159332578	207059668	217120488
BEV6TELEK 6SSZESEN:	17408954	17408954	19808954	17408954	56042099	19808954	69697544	31064399	81994556	32564399	70534650	31320720	363440030	368240030	445165211	465063137

Kiad6sok

Megnevez6s	Jan.	Febr.	M6rc.	6pr.	M6j.	J6n.	J6l.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	6sszesen	I. sz. m	II. sz. m	III. sz. m
1. Szem6c6lyi juttat6sok	2645090	2645090	2645090	2645090	2645090	2645090	6432613	6432613	7432613	7432613	7432613	7211866	31741083	31941083	54466221	58245471
2. Munkaad6kat terhel6 j6r6l6k	511958	511958	511958	511958	511958	511958	874785	874785	974785	974785	974785	1033127	6143494	6143494	8320455	8778800
3. Dolgoi kiad6sok 6s egy6b foly6 kiad6sok	3266875	3266875	3266875	3266875	3266875	3266875	3926883	3926883	5326883	5326883	5326883	5030253	39202501	39202501	43162551	48465918
4. Ell6tot6k p6nzbeni juttat6sai	250000	250000	250000	440000	440000	440000	440000	440000	440000	440000	440000	502000	4772000	4772000	4772000	4772000
5. Finansz6roz6si kiad6sok	8565092	8565092	8653062	8565092	8565092	9209796	8565092	8565092	8765092	8765092	8765092	8764085	102781102	102869072	103513776	104312771
6. M6k6d6si c6l6 t6m6gt6s	0	0	4237139	1837139	1837139	18086673	1837139	1837139	1837139	1837139	1837139	2220901	28371387	32781517	56020921	37404686
7. Beruh6z6si 6s Felj6jt6si kiad6sok	12535705	12535705	12637605	12535705	12535705	12535705	20662013	12535705	27662013	19535705	27662013	19709912	150428463	150530363	174909287	203083491
KIAD6SOK 6SSZESEN:	27774720	27774720	32201729	29801859	29801859	46696097	42738525	34612217	52438525	44312217	52438525	44472144	363440030	368240030	445165211	465063137

Szakmár Község Önkormányzata

2018. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása
III. számú módosítás

8. számú melléklet
Adatok: Ft-ban

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

Szakmár Község Önkormányzata
2018. évi engedélyezett létszámadatok
III. számú módosítás

9. számú melléklet

Adatok: Fő

Megnevezés	Létszám / fő	Létszám / fő I.- II. sz. m.	Létszám / fő III. sz. m.
Igazgatási feladatok	8	8	9
- Polgármester	1	1	1
- Képviselők	6	6	6
-EFOP(Humán + Rehab)	1	1	2
Üdülői szolgáltatások	0	0	0
Egészségügyi gondozás	1	1	1
Házi segítségnyújtás	1	1	1
Tanyagondnoki szolgáltatás	1	1	1
Könyvtári szolgáltatás	1	1	1
Közfoglalkoztatás-2017	34	34	34
2018-Közfoglalkoztatás		32	32
Fogorvosi alapellátás - megbízási szerződéssel	1	1	1
Közös Hivatal	12	12	12
- Jegyző	1	1	1
- Szakmár	5	5	6
- Öregcsertő	4	4	3
- Újtelek	2	2	2
Óvoda	12	12	14
- Óvoda vezető	1	1	1
- Óvoda pedagógus	3	3	5
- Óvodai segítők	2	2	2
- Óvodai megbízási szerződéssel	1	1	1
- Étkeztetési feladatok	5	5	5
Összesen	71	103	106