

**Szalmár Község Önkormányzata**

Működési és fejlesztési célú bevétel és kiadás előirányzatainak 2019. évi alakulását bemutató összevont mérlege  
II. számú módosítás

1. számú melléklet  
Adatok: Ft-ban

| Bevételek                                              |             |              |           |              |           |              |                   |              |           |
|--------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-------------------|--------------|-----------|
| Megnevezés                                             | Eredeti eir |              | I.sz.m    |              | II.sz.m   |              | Kiadás            |              |           |
|                                                        | Működési    | Felhalmozási | Működési  | Felhalmozási | Működési  | Felhalmozási | Működési          | Felhalmozási | II.sz.m   |
| Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai | 112271731   |              | 118463731 |              |           |              | 29602040          | 48510112     | 50404722  |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről    | 31588088    |              | 55656319  |              | 56312849  |              | 5254889           | 7089115      | 7420253   |
| Közhatalmi bevételek                                   | 41550000    | 1700000      | 41907072  | 2166010      | 41907072  | 2166010      |                   |              |           |
| Intézményi működési bevételek összesen                 | 8539330     |              | 8569169   |              | 9142808   |              |                   |              |           |
| Finanszírozási bevételek                               |             |              |           |              |           |              | 4494343           |              | 4494343   |
|                                                        |             |              |           |              |           |              |                   |              |           |
| Működési célú átvett pénzeszközök                      | 0           |              | 0         |              | 35000000  |              | 108795195         | 109249535    | 146064729 |
|                                                        |             |              |           |              | 1000000   |              |                   |              |           |
| Működési bevételek összesen                            | 193949149   |              | 224596291 |              | 261826460 |              | 180622618         | 63386423     | 37988128  |
| Felhalmozási célú támogatások                          |             | 12462655     |           | 20782448     |           | 20782448     |                   |              |           |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                  |             | 7479132      |           | 7479132      |           | 35905826     |                   | 39861849     | 44814728  |
| Felhalmozási bevételek                                 |             | 2700000      |           | 2700000      |           | 2700000      |                   |              |           |
| Előző évi pénzeszamaradvány igénybevétele              |             | 142617348    |           | 142989475    |           | 142989475    |                   | 0            |           |
| Felhalmozási célú bevételek összesen                   |             | 166959135    |           | 176117065    |           | 204543759    |                   |              | 123032857 |
| Bevételek összesen                                     | 360908284   |              | 400713356 |              | 466370219 |              | Kiadások összesen | 360908284    | 466370219 |

**Szakmár Község Önkormányzat**  
2019.évi működési és felhalmozási célú költségvetési támogatások előirányzatainak II. számú módosítása

2.1. mellékelet

Adatok: Ft-ban

| Megnevezés  |                                                                               | Eredeti előirányzat | I.sz.m           | II.sz.m          |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|
| B111        | Önkormányzati hivatal működésének támogatása                                  | 35449200            | 35449200         | 35449200         |
| B111        | Település - üzemeltetés                                                       | 13953307            | 13953307         | 13953307         |
| B111        | Egyéb önkormányzati                                                           | 1955311             | 1955311          | 1955311          |
| B111        | 2018 . december havi bérkompenzáció                                           | 0                   | 0                | 0                |
| B111        | Lakott területekkel kapcsolatos feladatok támogatása                          | 461550              | 461550           | 461550           |
| B111        | Polgármesteri illetmény támogatása                                            | 1120500             | 1120500          | 1120500          |
| <b>B111</b> | <b>Helyi önkormányzatok működésének támogatása összesen</b>                   | <b>52939868</b>     | <b>52939868</b>  | <b>52939868</b>  |
| B112        | Óvoda bértámogatása                                                           | 21126967            | 21126967         | 21126967         |
| B112        | Óvoda működésének támogatása                                                  | 3441467             | 3441467          | 3441467          |
| <b>B112</b> | <b>Köznevelési feladatok összesen</b>                                         | <b>24568434</b>     | <b>24568434</b>  | <b>24568434</b>  |
| B113        | Szociális étkeztetés                                                          | 1660800             | 1660800          | 1660800          |
| B113        | Házi segítségnyújtás                                                          | 2310000             | 2310000          | 2310000          |
| B113        | Falugondnoki vagy tanyagondnoki                                               | 3100000             | 3100000          | 3100000          |
| B113        | Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása                   | 7976000             | 7976000          | 7976000          |
| B113        | Gyermekétkeztetés - dolgozók bértámogatása                                    | 8113000             | 8113000          | 8113000          |
| B113        | Gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás                                    | 9315829             | 9315829          | 9315829          |
| B113        | Intézmények kívüli szünidei étkeztetés                                        | 487800              | 487800           | 487800           |
| <b>B113</b> | <b>Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b> | <b>32963429</b>     | <b>32963429</b>  | <b>32963429</b>  |
| B114        | Nyilvános könyvtári és közművelődési támogatás                                | 1800000             | 1800000          | 1800000          |
| <b>B114</b> | <b>Kulturális feladatainak támogatása</b>                                     | <b>1800000</b>      | <b>1800000</b>   | <b>1800000</b>   |
| B115        | E-útdíj ellentételezése                                                       | 0                   | 0                | 0                |
| <b>B115</b> | <b>Működési célú központosított előirányzatok</b>                             | <b>0</b>            | <b>6192000</b>   | <b>6192000</b>   |
| B116        | 2017. évi elszámolás miatti pótigény                                          | 0                   | 0                | 0                |
| <b>B116</b> | <b>Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatásai</b>                            | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| B16         | Működési célú támogatás-EFOP-VP-TOP                                           | 10330101            | 10330101         | 10330101         |
| B1605       | Társadalombiztosítási Alaptól                                                 | 7111200             | 7111200          | 7111200          |
| B1606       | Elkülönített állami pénzalapoktól                                             | 6291869             | 30360100         | 31016630         |
| B1607       | Helyi Önkormányzatoktól                                                       | 7854918             | 7854918          | 7854918          |
| <b>B16</b>  | <b>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>          | <b>31588088</b>     | <b>55656319</b>  | <b>56312849</b>  |
| B21         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                   | 0                   | 0                | 0                |
| <b>B21</b>  | <b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>                            | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| B25         | Felhalmozási célú - eu források                                               | 12462655            | 12462655         | 12462655         |
| B25         | Munkügyi támogatás felhalmozási                                               | 0                   | 8319793          | 8319793          |
| <b>B25</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>      | <b>12462655</b>     | <b>20782448</b>  | <b>20782448</b>  |
|             | <b>Támogatások összesen</b>                                                   | <b>156322474</b>    | <b>194902498</b> | <b>195559028</b> |

**Szalmár Község Önkormányzata**  
2019. évi saját bevételek előirányzatai II. számú módosítása

2.2. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

| Megnevezés |                                                                          | Eredeti előirányzat | I.sz.m           | II.sz.m          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|
| B343       | Vagyoni típusú adók /kommunális adó                                      | 1700000             | 2166010          | 2166010          |
| B35107     | Értékesítési és forgalmi adók/iparüzési adó                              | 36000000            | 36000000         | 36000000         |
| B3541      | Gépjárműadók                                                             | 5200000             | 5557072          | 5557072          |
| B35502     | Egyéb szolgáltatási adók                                                 | 0                   | 0                | 0                |
| B35        | <i>Termékek és szolgáltatások adói</i>                                   | 42900000            | 43723082         | 43723082         |
| B3603      | Igazgatási szolgáltatási díj                                             | 0                   | 0                | 0                |
| B36111     | Szabálysértési bírságok                                                  | 0                   | 0                | 0                |
| B3616      | Egyéb közhatalmi bevételek /pótlék, bírság, talajterhelési adó/          | 350000              | 350000           | 350000           |
| B36        | <i>Egyéb közhatalmi bevételek /igazgatási szolg díj, pótlék, bírság/</i> | 350000              | 350000           | 350000           |
| <b>B3</b>  | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                              | <b>43250000</b>     | <b>44073082</b>  | <b>44073082</b>  |
| B402       | Szállásdíj - Óbánya                                                      | 4500000             | 4500000          | 4500000          |
| B402       | Szállásdíj- Harkány                                                      | 100000              | 100000           | 100000           |
| B402       | Konyhai vendéglátás - vendég                                             | 0                   | 0                | 0                |
| B402       | Konyhai vendéglátás - alkalmazott                                        | 0                   | 0                | 0                |
| B402       | Konyha bérbeadás                                                         | 100000              | 100000           | 100000           |
| B402       | Művelődési ház bérleti díja                                              | 150000              | 150000           | 150000           |
| B402       | Piaci helypénz                                                           | 120000              | 120000           | 120000           |
| B402       | Sírhely, ravatalozó használati díj                                       | 200000              | 200000           | 200000           |
| B402       | Egyéb szolgáltatások                                                     | 200000              | 200000           | 200000           |
| B402       | <i>Szolgáltatások ellenértéke</i>                                        | 5370000             | 5370000          | 5370000          |
| B403       | Közzetített szolg bevétele áh kívülről                                   | 220000              | 220000           | 220000           |
| B403       | Közzetített szolg bevétele áh belülről                                   | 120000              | 120000           | 120000           |
| B403       | <i>Közzetített szolgáltatások</i>                                        | 340000              | 340000           | 340000           |
| B404       | Önkormányzati lakás bérleti díja                                         | 0                   | 0                | 0                |
| B404       | Földek bérleti díja                                                      | 1200000             | 1200000          | 1200000          |
| B404       | Víz- és közhasználat                                                     | 69000               | 69000            | 69000            |
| B404       | <i>Tulajdonosi bevételek / bérleti díjak/</i>                            | 1269000             | 1269000          | 1269000          |
| B405       | Étkezés Óvoda                                                            | 0                   | 0                | 0                |
| B405       | Étkezés Iskola                                                           | 0                   | 0                | 0                |
| B405       | Szoc. étkezés                                                            | 0                   | 0                | 0                |
| B405       | <i>Ellátási díjak</i>                                                    | 0                   | 0                | 0                |
| B406       | <i>Kiszámlázott áfa</i>                                                  | 1560330             | 1560330          | 1560330          |
| B407       | <i>Áfa visszatérítés</i>                                                 | 0                   | 0                | 0                |
| B4081      | <i>Kamatbevételek</i>                                                    | 0                   | 15               | 573654           |
| B4103      | Költségek visszatérítése                                                 | 0                   | 0                | 0                |
| B411       | <i>Költségek visszatérítése</i>                                          | 0                   | 29824            | 29824            |
| <b>B4</b>  | <b>Működési bevételek</b>                                                | <b>8539330</b>      | <b>8569169</b>   | <b>9142808</b>   |
| <b>B5</b>  | <b>Ingatlan értékesítés</b>                                              | <b>2700000</b>      | <b>2700000</b>   | <b>2700000</b>   |
| B65        | Egyéb működési c átvett pénzeszköz vállalkozástól                        | 0                   | 0                | 1000000          |
| B75        | Egyéb felhalmozásicélú átvett pénzeszközök                               | 7479132             | 7479132          | 35905826         |
| B812       | Belföldi értékpapírok beváltása - forgatási célú befektetési jegy        |                     |                  | 35000000         |
| B813       | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                    | 142617348           | 142989475        | 142989475        |
|            | Saját bevételek összesen                                                 | 204585810           | 205810858        | 270811191        |
|            | <b>Összes bevétel</b>                                                    | <b>360908284</b>    | <b>400713356</b> | <b>466370219</b> |

Szokmár K6zs6g 6nkorm6nyzata  
2019. 6vi kiad6si el6ir6nyzatok II.sz6m6 m6dos6t6sa

3. sz6m6 mell6klet  
Adatok: Ft-ban

| Megnevez6s                                                                     | Eredeti el6ir6nyzat | I.sz.m    | II.sz.m   |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------|
| K1101 T6rv6ny szerinti illetm6nyek, munkab6erek                                | 19112556            | 37666501  | 38198692  |
| K1103 C6ljuttat6s, projekt pr6mium                                             | 0                   | 0         | 0         |
| K1107 B6ren k6v6li juttat6s                                                    | 371745              | 371745    | 371745    |
| K1109 K6zleked6si k6lts6gt6rit6s                                               | 108380              | 315640    | 389800    |
| K1113 Egy6b szem6lyi juttat6sok                                                | 312900              | 449767    | 476326    |
| K11 Foglalkoztatottak szem6lyi juttat6sai                                      | 19905581            | 38803653  | 39436563  |
| K121 V6lasztott t6zss6gvisel6k juttat6sai                                      | 8776459             | 8776459   | 9973159   |
| K122 Egy6b jogviszonyban 6ll6k juttat6sai - megb6z6si dijak                    | 920000              | 920000    | 920000    |
| K123 Egy6b k6ls6 szem6lyi juttat6sok, reprezent6ci6                            | 0                   | 10000     | 75000     |
| K12 K6ls6 szem6lyi juttat6sok                                                  | 9696459             | 9706459   | 10968159  |
| K1 Szem6lyi juttat6sok                                                         | 29602040            | 48510112  | 50404722  |
| K21 Szoci6lis hozz6j6r6l6si ad6                                                | 5165389             | 6999615   | 7330753   |
| K23 Korke6vezm6nyes biztosit6si j6r6l6k                                        | 0                   | 0         | 0         |
| K24 Eg6szs6g6gyi hozz6j6r6l6si ad6                                             | 0                   | 0         | 0         |
| K25 T6pp6nzhozz6j6r6l6s                                                        | 0                   | 0         | 0         |
| K27 Munkaad6t terhel6 sz6ja                                                    | 89500               | 89500     | 89500     |
| K2 Munkaad6t terhel6 j6r6l6kok, ad6k                                           | 5254889             | 7089115   | 7420253   |
| K311 Szakmai anyagok                                                           | 5000                | 153903    | 159723    |
| K312 6zemeltet6si anyagok/Irodaszer, hajt6, ken6anyagok, munka-v6d6ruha, egy6b | 8428508             | 11411044  | 11688437  |
| K31 K6szletbeszerz6s                                                           | 8433508             | 11564947  | 11848160  |
| K321 Informatikai szolg6ltat6s ig6nybevet6le                                   | 417500              | 417500    | 617500    |
| K322 Egy6b, kommunik6ci6s szolg6ltat6sok                                       | 256000              | 256000    | 256000    |
| K32 Kommunik6ci6s szolg6ltat6sok                                               | 673500              | 673500    | 873500    |
| K331 K6z6zemi dijak                                                            | 6100000             | 6100000   | 6600000   |
| K332 V6s6r6lt 6lelmez6s                                                        | 0                   | 0         | 0         |
| K333 B6rleti 6s lizingd6j                                                      | 24000               | 24000     | 24000     |
| K334 Karbantart6s k6js6vit6s                                                   | 1330000             | 1330000   | 1406880   |
| K3359 Egy6b k6zvetített szolg6ltat6sok                                         | 430000              | 430000    | 430000    |
| K336 Szakmai tev6kenys6get seg6t6 szolg6ltat6s                                 | 0                   | 0         | 0         |
| K3371 Egy6b szolg6ltat6sok - biztosit6si dijak                                 | 1522000             | 1522000   | 1522000   |
| K3379 Egy6b szolg6ltat6sok - hullad6k, p6nz6gyi, egy6b                         | 6778947             | 6778947   | 10859511  |
| K33 Szolg6ltat6si kiad6sok                                                     | 16184947            | 16184947  | 20842391  |
| K341 K6ik6ldet6sek, propaganda                                                 | 204753              | 204753    | 204753    |
| K342 Rekl6m, marketing                                                         | 120000              | 120000    | 120000    |
| K351 M6k6d6si c6l6 el66zetesen felsz6m6tott 6fa                                | 6402491             | 7514190   | 8356436   |
| K352 Fizetend6 6fa                                                             | 0                   | 0         | 8479419   |
| K353 Egy6b kamatk6iad6sok                                                      | 0                   | 0         | 0         |
| K355 Egy6b dologi kiad6sok                                                     | 120000              | 1343000   | 1425800   |
| K35 K6l6nf6le befizet6sek 6s dologi kiad6sok /6fa/                             | 6522491             | 8857190   | 18261655  |
| K3 Dologi kiad6sok                                                             | 32139199            | 37605337  | 52150459  |
| K472 Int6zm6ny6i ell6t6ttak                                                    | 0                   | 0         | 0         |
| K4824 R6szorult6gt6l f6gg6 kedvezm6nyek                                        | 0                   | 0         | 0         |
| K4825 Telep6l6si t6mogat6s                                                     | 4494343             | 4494343   | 4494343   |
| K483 Egy6b rendeletben meg6llap6tott juttat6s                                  | 0                   | 0         | 0         |
| K48 Egy6b nem int6zm6ny6i /RSZS, temet6si, 6tmeneti/                           | 4494343             | 4494343   | 4494343   |
| K4 Ell6t6ttak p6nzbeni juttat6sai                                              | 4494343             | 4494343   | 4494343   |
| K502 Elvon6sok 6s befizet6sek                                                  | 0                   | 87906     | 87906     |
| K506 Egy6b m6k6d6si c.t. 6h bel6ltre (Bursa, T6rsul6sok)                       | 1240546             | 1240546   | 1240546   |
| K512 Egy6b m6k6d6si c.t. 6h k6v6ltre /nonprofit szervezetek/                   | 1048111             | 1048111   | 1048111   |
| K512 Egy6b m6k6d6si c.t. 6h k6v6ltre /orvosok/                                 | 4560000             | 4560000   | 4560000   |
| K512 Egy6b m6k6d6si c.t. 6h k6v6ltre /civil szervezetek/                       | 0                   | 0         | 0         |
| K513 Tartal6k                                                                  | 173773961           | 56449860  | 31051565  |
| K5 Egy6b m6k6d6si c6l6 kiad6sok                                                | 180622618           | 63386423  | 37988128  |
| K62 Ingatlanok beszerz6se                                                      | 0                   | 31405256  | 34650036  |
| K63 Informatikai eszk6z6k beszerz6se                                           | 0                   | 47952     | 47952     |
| K64 Egy6b t6rgyi eszk6z6k beszerz6se                                           | 0                   | 6614183   | 7269307   |
| K67 Beruh6z6si c6l6 el66zetesen felsz6m6tott 6fa                               | 0                   | 1794458   | 2847433   |
| K6 Beruh6z6sok                                                                 | 0                   | 39861849  | 44814728  |
| K71 Ingatlanok fel6j6tt6sa                                                     | 0                   | 71272946  | 96643194  |
| K72 Informatikai eszk6z6k fel6j6tt6sa                                          | 0                   | 0         | 0         |
| K73 Egy6b t6rgyi eszk6z6k fel6j6tt6sa                                          | 0                   | 0         | 233071    |
| K74 Fel6j6tt6si c6l6 el66zetesen felsz6m6tott 6fa                              | 0                   | 19243696  | 26156592  |
| K7 Fel6j6tt6sok                                                                | 0                   | 90516642  | 123032857 |
| K6lts6gvet6si kiad6sok                                                         | 252113089           | 291463821 | 320305490 |
| K912 Belf6ldi 6rt6kpa6r v6s6rl6sa - forgat6si c6l6 befeket6si jegy             | 0                   | 0         | 35000000  |
| K914 Allamh6zart6ron bel6li meg6l6legez6sek                                    | 4162215             | 4162215   | 4162215   |
| K9151 K6z6s H6vatal                                                            | 54435914            | 54538254  | 54645137  |
| K9152 6voda                                                                    | 50197066            | 50549066  | 52257377  |
| K915 K6zponti, ir6ny6t6szervi t6mogat6sok foly6st6sa                           | 104632980           | 105087320 | 106902514 |
| K916 P6nzesz6k6z bet6tk6nt elhelyez6se                                         | 0                   | 0         | 0         |
| K917 P6nz6gyi lizing kiad6sai                                                  | 0                   | 0         | 0         |
| K91 Belf6ldi finansziroz6s kiad6sai                                            | 108795195           | 109249535 | 146064729 |
| Finansziroz6si kiad6sok                                                        | 108795195           | 109249535 | 146064729 |
| Kiad6sok 6sszesen:                                                             | 360908284           | 400713356 | 466370219 |

**Szalmár Község Önkormányzata**  
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok  
2019. évi elbíránzata II. számú módosítása

3.1. számú melléklet  
Adatok Ft

| Kormányzati<br>funkciók | Megnevezés                       | Létszám<br>/fő/ | Eredeti ei |         | K2<br>Járulékok | Létszám<br>/fő/ | K1<br>Személyi<br>juttatások | K2<br>Járulékok |
|-------------------------|----------------------------------|-----------------|------------|---------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|
|                         |                                  |                 |            |         |                 |                 |                              |                 |
| 011130                  | Igazgatási feladatok             | 9               | 9176459    | 1814358 |                 | 9               | 9186459                      | 1814358         |
| 011130                  | EFOP pályázat                    | 1               | 2533289    | 493650  |                 | 1               | 2533289                      | 493650          |
| 081071                  | Üdülési szolgáltatások           | 0               | 0          | 0       |                 | 0               | 0                            | 0               |
| 074031                  | Egészségügyi gondozás            | 1               | 3400921    | 676850  |                 | 1               | 3400921                      | 676850          |
| 107052                  | Házi segítségnyújtás             | 1               | 2553849    | 510001  |                 | 1               | 2553849                      | 510001          |
| 107055                  | Tanyagondnoki szolgáltatás       | 1               | 2768349    | 553498  |                 | 1               | 2768349                      | 553498          |
| 082092                  | Könyvtári szolgáltatás           | 1               | 2698749    | 539926  |                 | 1               | 2698749                      | 539926          |
| 072311                  | Fogorvosi alapellátás            | 1               | 520000     | 91260   |                 | 1               | 520000                       | 91260           |
| 041232                  | Közfoglalkoztatás-Mg-2019        | 0               | 0          | 0       |                 | 0               | 7856895                      | 746748          |
| 041233                  | Közfoglalkoztatás-Hosszú-2019    | 0               | 0          | 0       |                 | 2               | 1917990                      | 187002          |
| 041237                  | Közfoglalkoztatás-Szociális-2019 | 0               | 0          | 0       |                 | 12              | 8805240                      | 858492          |
| 041232                  | Közfoglalkoztatás-Mg             | 10              | 2245316    | 214098  |                 | 10              | 2553763                      | 248313          |
| 041233                  | Közfoglalkoztatás-Hosszú         | 2               | 564255     | 55015   |                 | 2               | 564255                       | 55016           |
| 041237                  | Közfoglalkoztatás-Helyi          | 13              | 3140853    | 306233  |                 | 13              | 3150353                      | 314001          |
|                         | Összesen                         | 40              | 29602040   | 5254889 |                 | 64              | 48510112                     | 7089115         |

| Kormányzati<br>funkciók | Megnevezés                       | Létszám<br>/fő/ | K1 Személyi<br>juttatások | K2<br>Járlékok |
|-------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------------------|----------------|
|                         |                                  |                 | II. számú módosítás       |                |
| 011130                  | Igazgatási feladatok             | 14              | 10941909                  | 2145496        |
| 011130                  | EFOP pályázat                    | 1               | 2598289                   | 493650         |
| 081071                  | Üdülési szolgáltatások           | 0               | 0                         | 0              |
| 074031                  | Egészségügyi gondozás            | 1               | 3400921                   | 676850         |
| 107052                  | Házi segítségnyújtás             | 1               | 2553849                   | 510001         |
| 107055                  | Tanyagondnoki szolgáltatás       | 1               | 2768349                   | 553498         |
| 082092                  | Könyvtári szolgáltatás           | 1               | 2698749                   | 539926         |
| 072311                  | Fogorvosi alapellátás            | 1               | 520000                    | 91260          |
| 041232                  | Közfoglalkoztatás-Mg-2019        | 10              | 7856895                   | 746748         |
| 041233                  | Közfoglalkoztatás-Hosszú-2019    | 2               | 1992150                   | 187002         |
| 041237                  | Közfoglalkoztatás-Szociális-2019 | 12              | 8805240                   | 858492         |
| 041232                  | Közfoglalkoztatás-Mg             | 10              | 2553763                   | 248313         |
| 041233                  | Közfoglalkoztatás-Hosszú         | 2               | 564255                    | 55016          |
| 041237                  | Közfoglalkoztatás-Helyi          | 13              | 3150353                   | 314001         |
|                         | <b>Összesen</b>                  | <b>69</b>       | <b>50404722</b>           | <b>7420253</b> |

Szakmár Község Önkormányzata  
2019. évi dologi kiadások előirányzatai kormányzati funkcióként  
II. számú módosítás

3.2. számú melléklet  
Adatok: Ft-ban

| Kormányzati funkció | Megnevezés                        | K31              | K32                          | K33                    | K34                | K35                   | Összesen |
|---------------------|-----------------------------------|------------------|------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|----------|
|                     |                                   | Készletbeszerzés | Kommunikációs szolgáltatások | Szolgáltatási kiadások | Kiküldetés/R eklám | Különféle befizetések |          |
|                     |                                   | Eredeti ei       |                              |                        |                    |                       |          |
| 011130              | Igazgatási feladatok              | 900000           | 415500                       | 2787347                | 134753             | 1050372               | 5287972  |
| 081071              | Üdülői szolgáltatások             | 500000           | 66000                        | 1775000                | 100000             | 605070                | 3046070  |
| 074031              | Egészségügyi gondozás             | 65000            | 53000                        | 272000                 | 20000              | 96660                 | 506660   |
| 107052              | Házi segítségnyújtás              | 0                | 15000                        | 0                      | 0                  | 4050                  | 19050    |
| 107055              | Tanyagondnoki szolgáltatás        | 900000           | 53000                        | 280000                 | 0                  | 287010                | 1520010  |
| 082092              | Könyvtári szolgáltatás            | 25000            | 71000                        | 2255000                | 50000              | 606420                | 3007420  |
| összesített         | Közfoglalkoztatás                 | 0                | 0                            | 0                      | 0                  | 0                     | 0        |
| 013320              | Köztetető fenntartása             | 550000           | 0                            | 605000                 | 0                  | 306450                | 1461450  |
| 013350              | Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás | 120000           | 0                            | 605000                 | 0                  | 195750                | 920750   |
| 064010              | Közvilágítás                      | 0                | 0                            | 3200000                | 0                  | 864000                | 4064000  |
| 066010              | Zolderület kezelés                | 250000           | 0                            | 500000                 | 0                  | 202500                | 952500   |
| 045160              | Közüti                            | 200000           | 0                            | 350000                 | 0                  | 148500                | 698500   |
| 066020              | Város községgazdálkodás           | 500000           | 0                            | 1590000                | 20000              | 521100                | 2631100  |
| 081030              | Sportlétesítmények                | 200000           | 0                            | 360000                 | 0                  | 145800                | 705800   |
| 091140              | Óvoda működése                    | 0                | 0                            | 0                      | 0                  | 0                     | 0        |
| 072111              | Háziorvosi alapellátás            | 0                | 0                            | 300000                 | 0                  | 81000                 | 381000   |
| 072311              | Fogorvosi alapellátás             | 0                | 0                            | 70000                  | 0                  | 18900                 | 88900    |
| 045150              | Egyéb szállítmányozás             | 1500000          | 0                            | 715000                 | 0                  | 513000                | 2728000  |
| 106020              | Lakhatással összefüggő ellátások  | 2723508          | 0                            | 520600                 | 0                  | 875909                | 4120017  |
|                     | Összesen                          | 8433508          | 673500                       | 16184947               | 324753             | 6522491               | 32139199 |

| Kormányzati funkció | Megnevezés                        | K31              | K32                          | K33                    | K34                | K35                   | Összesen |
|---------------------|-----------------------------------|------------------|------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|----------|
|                     |                                   | Készletbeszerzés | Kommunikációs szolgáltatások | Szolgáltatási kiadások | Kiküldetés/R eldám | Különféle befizetések |          |
|                     |                                   | I.sz.m           |                              |                        |                    |                       |          |
| 011130              | Igazgatási feladatok              | 900000           | 415500                       | 2787347                | 134753             | 1870622               | 6108222  |
| 081071              | Üdülői szolgáltatások             | 500000           | 66000                        | 1775000                | 100000             | 605071                | 3046071  |
| 074031              | Egészségügyi gondozás             | 65000            | 53000                        | 272000                 | 20000              | 96660                 | 506660   |
| 107052              | Házi segítségnyújtás              | 0                | 15000                        | 0                      | 0                  | 4050                  | 19050    |
| 107055              | Tanyagondnoki szolgáltatás        | 900000           | 53000                        | 280000                 | 0                  | 287010                | 1520010  |
| 082092              | Könyvtári szolgáltatás            | 25000            | 71000                        | 2255000                | 50000              | 606420                | 3007420  |
| 041232              | Közfoglalkoztatás-Mg-2019         | 1643764          | 0                            | 0                      | 0                  | 443816                | 2087580  |
| 041237              | Közfoglalkoztatás-Szociális-2019  | 1487675          | 0                            | 0                      | 0                  | 401672                | 1889347  |
| 013320              | Köztetető fenntartása             | 550000           | 0                            | 605000                 | 0                  | 306450                | 1461450  |
| 013350              | Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás | 120000           | 0                            | 605000                 | 0                  | 864710                | 1589710  |
| 064010              | Közvilágítás                      | 0                | 0                            | 3200000                | 0                  | 864000                | 4064000  |
| 066010              | Zolderület kezelés                | 250000           | 0                            | 500000                 | 0                  | 202500                | 952500   |
| 045160              | Közüti                            | 200000           | 0                            | 350000                 | 0                  | 148500                | 698500   |
| 066020              | Város községgazdálkodás           | 500000           | 0                            | 1590000                | 20000              | 521100                | 2631100  |
| 081030              | Sportlétesítmények                | 200000           | 0                            | 360000                 | 0                  | 145800                | 705800   |
| 091140              | Óvoda működése                    | 0                | 0                            | 0                      | 0                  | 0                     | 0        |
| 072111              | Háziorvosi alapellátás            | 0                | 0                            | 300000                 | 0                  | 81000                 | 381000   |
| 072311              | Fogorvosi alapellátás             | 0                | 0                            | 70000                  | 0                  | 18900                 | 88900    |
| 045150              | Egyéb szállítmányozás             | 1500000          | 0                            | 715000                 | 0                  | 513000                | 2728000  |
| 106020              | Lakhatással összefüggő ellátások  | 2723508          | 0                            | 520600                 | 0                  | 875909                | 4120017  |
|                     | Összesen                          | 11564947         | 673500                       | 16184947               | 324753             | 8857190               | 37605337 |

| Kormányzati funkció | Megnevezés                        | K31              | K32                          | K33                    | K34                | K35                   | Összesen |
|---------------------|-----------------------------------|------------------|------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|----------|
|                     |                                   | Készletbeszerzés | Kommunikációs szolgáltatások | Szolgáltatási kiadások | Kiküldetés/R eklám | Különféle befizetések |          |
|                     |                                   | II.sz.m          |                              |                        |                    |                       |          |
| 011130              | Igazgatási feladatok              | 905190           | 611374                       | 6866001                | 134753             | 2544379               | 11061697 |
| 081071              | Üdülői szolgáltatások             | 500630           | 66000                        | 1775170                | 100000             | 605071                | 3046871  |
| 074031              | Egészségügyi gondozás             | 65000            | 53000                        | 272000                 | 20000              | 96660                 | 506660   |
| 107052              | Házi segítségnyújtás              | 0                | 15000                        | 0                      | 0                  | 4050                  | 19050    |
| 107055              | Tanyagondnoki szolgáltatás        | 900000           | 53000                        | 280000                 | 0                  | 287010                | 1520010  |
| 082092              | Könyvtári szolgáltatás            | 25000            | 71000                        | 2755000                | 50000              | 741420                | 3642420  |
| 041232              | Közfoglalkoztatás-Mg-2019         | 1784657          | 0                            | 79050                  | 0                  | 476875                | 2340582  |
| 041237              | Közfoglalkoztatás-Szociális-2019  | 1604675          | 0                            | 0                      | 0                  | 401672                | 2006347  |
| 041233              | Közfoglalkoztatás-Hosszabb-2019   | 19500            | 0                            | 0                      | 0                  | 0                     | 19500    |
| 013320              | Köztetető fenntartása             | 550000           | 0                            | 605000                 | 0                  | 306450                | 1461450  |
| 013350              | Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás | 120000           | 4126                         | 605000                 | 0                  | 9426929               | 10156055 |
| 064010              | Közvilágítás                      | 0                | 0                            | 3200000                | 0                  | 864000                | 4064000  |
| 066010              | Zolderület kezelés                | 250000           | 0                            | 500000                 | 0                  | 202500                | 952500   |
| 045160              | Közüti                            | 200000           | 0                            | 350000                 | 0                  | 148500                | 698500   |
| 066020              | Város községgazdálkodás           | 500000           | 0                            | 1590000                | 20000              | 521100                | 2631100  |
| 081030              | Sportlétesítmények                | 200000           | 0                            | 360000                 | 0                  | 145800                | 705800   |
| 091140              | Óvoda működése                    | 0                | 0                            | 0                      | 0                  | 0                     | 0        |
| 072111              | Háziorvosi alapellátás            | 0                | 0                            | 300000                 | 0                  | 81000                 | 381000   |
| 072311              | Fogorvosi alapellátás             | 0                | 0                            | 70000                  | 0                  | 18900                 | 88900    |
| 045150              | Egyéb szállítmányozás             | 1500000          | 0                            | 715000                 | 0                  | 513000                | 2728000  |
| 106020              | Lakhatással összefüggő ellátások  | 2723508          | 0                            | 520600                 | 0                  | 875909                | 4120017  |
|                     | Összesen                          | 11848160         | 873500                       | 20842821               | 324753             | 18261225              | 52150459 |

**Szalmár Község Önkormányzata**  
2019. évi ellátottak pénzbeni juttatásai és egyéb működési kiadások előirányzatai  
II.számú módosítása

3.3 számú melléklet  
Adatok: Ft-ban

| Megnevezés                                                                                     | Eredeti előirányzat | I.sz.m          | II.sz.m         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| K47 Intézményi ellátottak /Bursa/                                                              | 0                   | 0               | 0               |
| K48 Egyéb szociális támogatások                                                                | 4494343             | 4494343         | 4494343         |
| <b>K4 Ellátottak pénzbeni juttatásai</b>                                                       | <b>4494343</b>      | <b>4494343</b>  | <b>4494343</b>  |
| K502 Előző évi elszámolási különbözet                                                          | 0                   | 87906           | 87906           |
| K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (bursa, Társulások)              | 1240546             | 1240546         | 1240546         |
| K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre /orvosok, nonprofit szervezetek/ | 5608111             | 5608111         | 5608111         |
| K513 Tartalék                                                                                  | 173773961           | 56449860        | 31051565        |
| <b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>                                                         | <b>180622618</b>    | <b>63386423</b> | <b>37988128</b> |

| Kormányzati funkció | Megnevezés                                              | Eredeti előirányzat |                  | I.sz.m         |                 | II.sz.m        |                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
|                     |                                                         | K4                  | K5               | K4             | K5              | K4             | K5              |
| 011130              | Igazgatási feladatok                                    |                     | 174345582        |                | 57109387        |                | 31711092        |
| 081071              | Üdülési szolgáltatások                                  |                     |                  |                |                 |                |                 |
| 074031              | Egészségügyi gondozás                                   |                     |                  |                |                 |                |                 |
| 107052              | Házi segítségnyújtás                                    |                     |                  |                |                 |                |                 |
| 107055              | Tanyagondnoki szolgáltatás                              |                     | 21000            |                | 21000           |                | 21000           |
| 082092              | Könyvtári szolgáltatás                                  |                     |                  |                |                 |                |                 |
| összesített         | Közfoglalkoztatás                                       |                     |                  |                |                 |                |                 |
| összesített         | Étkeztetési feladatok                                   |                     |                  |                |                 |                |                 |
| 013320              | Köztetető fenntartása                                   |                     |                  |                |                 |                |                 |
| 013350              | Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás                       |                     |                  |                |                 |                |                 |
| 064010              | Köztisztaság                                            |                     |                  |                |                 |                |                 |
| 066010              | Zöldterület kezelés                                     |                     |                  |                |                 |                |                 |
| 045160              | Közüti                                                  |                     |                  |                |                 |                |                 |
| 066020              | Város községgazdálkodás                                 |                     | 296036           |                | 296036          |                | 296036          |
| 081030              | Sportlétesítmények                                      |                     | 500000           |                | 500000          |                | 500000          |
| 018010              | Elszámolás a központi kgtvetéssel                       |                     |                  |                |                 |                |                 |
| 018030              | Finanszírozási műveletek                                |                     |                  |                |                 |                |                 |
| 072390              | Fogorvos finanszírozás                                  |                     | 4560000          |                | 4560000         |                | 4560000         |
| 103010              | Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai |                     |                  |                |                 |                |                 |
| 106020              | Lakásfenntartási támogatások                            |                     |                  |                |                 |                |                 |
| 107060              | Egyéb szociális támogatások                             | 4494343             | 900000           | 4494343        | 900000          | 4494343        | 900000          |
| <b>Összesen</b>     |                                                         | <b>4494343</b>      | <b>180622618</b> | <b>4494343</b> | <b>63386423</b> | <b>4494343</b> | <b>37988128</b> |

**Szalmár Község Önkormányzata**  
2019. évi beruházások, felújítások, finanszírozási kiadások előirányzatai  
II. számú módosítása

3.4 számú melléklet  
Adatok: Ft-ban

| Megnevezés                                                          | Eredeti előirányzat | I.sz.m    | II.sz.m   |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------|
| K62 Ingatlanok beszerzése                                           | 0                   | 31405256  | 34650036  |
| K63 Informatikai eszközök beszerzése                                |                     | 47952     | 47952     |
| K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése                                | 0                   | 6614183   | 7269307   |
| K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa                     | 0                   | 1794458   | 2847433   |
| K6 Beruházások                                                      | 0                   | 39861849  | 44814728  |
| K71 Ingatlanok felújítása                                           | 0                   | 71272946  | 96643194  |
| K72 Informatikai eszközök felújítása                                | 0                   | 0         | 0         |
| K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                | 0                   | 0         | 233071    |
| K74 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa                     | 0                   | 19243696  | 26156592  |
| K7 Felújítások                                                      | 0                   | 90516642  | 123032857 |
| K912 Belföldi értékpapír vásárlása - forgatási célú befeketési jegy |                     |           | 35000000  |
| K914 Áh belüli megelőlegezések visszafizetése                       | 4162215             | 4162215   | 4162215   |
| K9151 Közös Hivatal                                                 | 50197066            | 50549066  | 54645137  |
| K9152 Óvoda                                                         | 54435914            | 54538254  | 52257377  |
| K915 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása               | 104632980           | 105087320 | 106902514 |
| K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése                               | 0                   | 0         | 0         |
| K917 Pénzügyi lízing kiadásai                                       | 0                   | 0         | 0         |
| K91 Belföldi finanszírozás kiadásai                                 | 108795195           | 109249535 | 146064729 |
| K9 Finanszírozási kiadások                                          | 108795195           | 109249535 | 146064729 |

| Kormányzati funkció | Megnevezés                            | Eredeti előirányzat |                |                                     |                            | I.sz.m          |                 |                                     |                            |
|---------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|----------------------------|
|                     |                                       | K6 Beruházások      | K7 Felújítások | K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | K9 Finanszírozási kiadások | K6 Beruházások  | K7 Felújítások  | K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | K9 Finanszírozási kiadások |
| 011130              | Igazgatási feladatok                  | 0                   | 0              | 0                                   | 0                          | 54000           | 76768201        | 0                                   | 0                          |
| 081071              | Üdülési szolgáltatások                | 0                   | 0              | 0                                   | 0                          | 0               | 13748441        | 0                                   | 0                          |
| 074031              | Egészségügyi gondozás                 | 0                   | 0              | 0                                   | 0                          | 82800           | 0               | 0                                   | 0                          |
| 107052              | Házi segítségnyújtás                  | 0                   | 0              | 0                                   | 0                          | 0               | 0               | 0                                   | 0                          |
| 107055              | Tanyagondnoki szolgáltatás            | 0                   | 0              | 0                                   | 0                          | 0               | 0               | 0                                   | 0                          |
| 082092              | Könyvtári szolgáltatás                | 0                   | 0              | 0                                   | 0                          | 0               | 0               | 0                                   | 0                          |
| 041232              | Közfoglalkoztatás-Mg-2019             | 0                   | 0              | 0                                   | 0                          | 7490714         | 0               | 0                                   | 0                          |
| 041237              | Közfoglalkoztatás-Szociális-2019      | 0                   | 0              | 0                                   | 0                          | 829079          | 0               | 0                                   | 0                          |
| összesített         | Étkeztetési feladatok                 | 0                   | 0              | 0                                   | 0                          | 0               | 0               | 0                                   | 0                          |
| 013320              | Köztisztviselői fenntartás            | 0                   | 0              | 0                                   | 0                          | 0               | 0               | 0                                   | 0                          |
| 013350              | Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás     | 0                   | 0              | 0                                   | 0                          | 31405256        | 0               | 0                                   | 0                          |
| 064010              | Köztisztviselői                       | 0                   | 0              | 0                                   | 0                          | 0               | 0               | 0                                   | 0                          |
| 066010              | Zöldterületi kezelés                  | 0                   | 0              | 0                                   | 0                          | 0               | 0               | 0                                   | 0                          |
| 045160              | Köztisztviselői                       | 0                   | 0              | 0                                   | 0                          | 0               | 0               | 0                                   | 0                          |
| 066020              | Városi közterületi gazdálkodás        | 0                   | 0              | 0                                   | 0                          | 0               | 0               | 0                                   | 0                          |
| 081030              | Sportlétesítmények                    | 0                   | 0              | 0                                   | 0                          | 0               | 0               | 0                                   | 0                          |
| 018010              | Elszámolás a központi költségvetéssel | 0                   | 0              | 0                                   | 4162215                    | 0               | 0               | 0                                   | 4162215                    |
| 018030              | Finanszírozási műveletek              | 0                   | 0              | 0                                   | 104632980                  | 0               | 0               | 0                                   | 105087320                  |
| 072390              | Fogorvos finanszírozás                | 0                   | 0              | 0                                   | 0                          | 0               | 0               | 0                                   | 0                          |
|                     | <b>Összesen:</b>                      | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>                            | <b>108795195</b>           | <b>39861849</b> | <b>90516642</b> | <b>0</b>                            | <b>109249535</b>           |

| Kormányzati funkció | Megnevezés                            | II.sz.m         |                  |                                     |                            |
|---------------------|---------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------------------|----------------------------|
|                     |                                       | K6 Beruházások  | K7 Felújítások   | K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | K9 Finanszírozási kiadások |
| 011130              | Igazgatási feladatok                  | 3039491         | 109284416        | 0                                   | 0                          |
| 081071              | Üdülési szolgáltatások                | 486568          | 13748441         | 0                                   | 0                          |
| 074031              | Egészségügyi gondozás                 | 82800           | 0                | 0                                   | 0                          |
| 107052              | Házi segítségnyújtás                  | 0               | 0                | 0                                   | 0                          |
| 107055              | Tanyagondnoki szolgáltatás            | 0               | 0                | 0                                   | 0                          |
| 082092              | Közművelődés                          | 1338580         | 0                | 0                                   | 0                          |
| 041232              | Közfoglalkoztatás-Mg-2019             | 7490714         | 0                | 0                                   | 0                          |
| 041237              | Közfoglalkoztatás-Szociális-2019      | 829079          | 0                | 0                                   | 0                          |
| összesített         | Étkeztetési feladatok                 | 0               | 0                | 0                                   | 0                          |
| 013320              | Köztisztviselői fenntartás            | 0               | 0                | 0                                   | 0                          |
| 013350              | Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás     | 31405256        | 0                | 0                                   | 0                          |
| 064010              | Köztisztviselői                       | 0               | 0                | 0                                   | 0                          |
| 066010              | Zöldterületi kezelés                  | 142240          | 0                | 0                                   | 0                          |
| 045160              | Köztisztviselői                       | 0               | 0                | 0                                   | 0                          |
| 066020              | Városi közterületi gazdálkodás        | 0               | 0                | 0                                   | 0                          |
| 081030              | Sportlétesítmények                    | 0               | 0                | 0                                   | 0                          |
| 018010              | Elszámolás a központi költségvetéssel | 0               | 0                | 0                                   | 4162215                    |
| 018030              | Finanszírozási műveletek              | 0               | 0                | 0                                   | 106902514                  |
| 072390              | Fogorvos finanszírozás                | 0               | 0                | 0                                   | 0                          |
| 900060              |                                       | 0               | 0                | 0                                   | 35000000                   |
|                     | <b>Összesen:</b>                      | <b>44814728</b> | <b>123032857</b> | <b>0</b>                            | <b>146064729</b>           |

**Szакmár Kőzség Őnkormányzat**  
2019. évi finanszírozott intézményeinek előirányzatai  
II. számú módosítás

4. számú melléklet  
Adatok Ft-ban

**Szакmár Kőzség Óvodája és Szociális Értkezője**

|                               |                 |                 |                 |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Személyi juttatások           | 32224334        | 32224334        | 32224334        |
| Munkaadókat terhelő járulékok |                 |                 |                 |
| szociális hozzájárulási adó   | 6548732         | 6548732         | 6548732         |
| Dologi kiadások               | 21355000        | 21655000        | 22673220        |
| Tartalék                      | 0               | 0               | 0               |
| Beruházások                   | 0               | 52000           | 742091          |
| <b>Összesen:</b>              | <b>60128066</b> | <b>60480066</b> | <b>62188377</b> |

**Közös Hivatal**

| Bevételek       | Támogatás       | Devételek   | Értékmogatás   | EP Választás   | Bevételek<br>összesen | Kiadások        | K I. sz. m      | K II. sz. m     | Hozzájárulás    | Hozzájárulás    | Hozzájárulás    |
|-----------------|-----------------|-------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Szакmár         | 18079092        | 7000        | 3157920        | 769968         | 22013980              | 29132987        | 29905955        | 28680965        | 11046895        | 11046895        | 6666985         |
| Órégcsenő       | 11698236        | 0           | 2043360        | 284188         | 14025784              | 15208687        | 15595215        | 16909987        | 3510451         | 3612791         | 2884203         |
| Újtelek         | 5671872         | 0           | 990720         | 283707         | 6946299               | 10098240        | 10381947        | 10399048        | 4426368         | 4426368         | 3452749         |
| <b>Összesen</b> | <b>35449200</b> | <b>7000</b> | <b>6192030</b> | <b>1337863</b> | <b>42986063</b>       | <b>54439914</b> | <b>55883117</b> | <b>55990000</b> | <b>18983714</b> | <b>19089054</b> | <b>13003937</b> |

| Kiadások        | Hivatal költség | H I. sz. m      | H II. sz. m     | Jegyző költség | J I. sz. m     | J II. sz. m    | Összesen        | Ö I. sz. m      | Ö II. sz. m     |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Szакmár         | 25661610        | 26434578        | 25155077        | 3471377        | 3471377        | 3525888        | 29132987        | 29905955        | 28680965        |
| Órégcsenő       | 12962501        | 13349029        | 14628330        | 2246186        | 2246186        | 2281457        | 15208687        | 15595215        | 16909987        |
| Újtelek         | 9009180         | 9292887         | 9292887         | 1089060        | 1089060        | 1106161        | 10098240        | 10381947        | 10399048        |
| <b>Összesen</b> | <b>47633291</b> | <b>49076494</b> | <b>49076494</b> | <b>6806623</b> | <b>6806623</b> | <b>6913506</b> | <b>54439914</b> | <b>55883117</b> | <b>55990000</b> |

| Lakosok számának alakulása | Fő          | %             |
|----------------------------|-------------|---------------|
| Szакmár                    | 1243        | 51,0          |
| Órégcsenő                  | 803         | 33,0          |
| Újtelek                    | 379         | 16,0          |
| <b>Összesen</b>            | <b>2425</b> | <b>100,00</b> |

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

**Szakmár Község Óvodája és Szociális Étkezője**  
2019. évi költségvetése II. számú módosítása  
Létszám 12 fő

4.1. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

|       | Megnevezés                                             | Eredeti előirányzat | I.sz.m          | II.sz.m         |
|-------|--------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek               | 30226495            | 30226495        | 30226495        |
| K1103 | Céljuttatás, projektpremium                            | 0                   | 0               | 0               |
| K1106 | Jubileumi Jutalom                                      | 430000              | 430000          | 430000          |
| K1107 | Béren kívüli juttatások                                | 817839              | 817839          | 817839          |
| K1109 | Közeledési költségtérítés                              | 250000              | 250000          | 250000          |
| K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai            | 200000              | 200000          | 200000          |
| K11   | <b>Személyi juttatások</b>                             | <b>31924334</b>     | <b>31924334</b> | <b>31924334</b> |
| K121  | Választott tisztségviselők juttatásai                  | 0                   | 0               | 0               |
| K122  | Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak | 300000              | 300000          | 300000          |
| K123  | Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció         | 0                   | 0               | 0               |
| K12   | <b>Külső személyi juttatások</b>                       | <b>300000</b>       | <b>300000</b>   | <b>300000</b>   |
| K1    | <b>Személyi juttatások</b>                             | <b>32224334</b>     | <b>32224334</b> | <b>32224334</b> |
| K21   | Szociális hozzájárulási adó                            | 6218732             | 6218732         | 6218732         |
| K23   | Korkedvezményes biztosítási járulék                    | 0                   | 0               | 0               |
| K24   | Egészségügyi hozzájárulási adó                         | 0                   | 0               | 0               |
| K25   | Táppénzhozzájárulás                                    | 200000              | 200000          | 200000          |
| K27   | Munkaadót terhelő szja                                 | 130000              | 130000          | 130000          |
| K2    | <b>Munkaadót terhelő járulékok, adók</b>               | <b>6548732</b>      | <b>6548732</b>  | <b>6548732</b>  |
| K311  | Szakmai anyagok                                        | 50000               | 50000           | 50000           |
| K312  | Élelmiszer                                             | 12000000            | 12000000        | 12000000        |
| K312  | Üzemeltetési anyagok-egyéb                             | 1900000             | 1900000         | 1900000         |
| K31   | <b>Készletbeszerzés</b>                                | <b>13950000</b>     | <b>13950000</b> | <b>13950000</b> |
| K321  | Informatikai szolgáltatás igénybevétele                | 225000              | 225000          | 225000          |
| K322  | Egyéb, kommunikációs szolgáltatások                    | 83000               | 83000           | 83000           |
| K32   | <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                    | <b>308000</b>       | <b>308000</b>   | <b>308000</b>   |
| K331  | Közüzem díjak                                          | 1700000             | 1936220         | 2396220         |
| K333  | Bérleti és lízingdíj                                   | 0                   | 0               | 0               |
| K334  | Karbantartás, kisjavítás                               | 550000              | 550000          | 550000          |
| K335  | Közvetített szolgáltatások                             | 0                   | 0               | 0               |
| K337  | Egyéb szolgáltatások                                   | 1100000             | 1100000         | 1084268         |
| K33   | <b>Szolgáltatási kiadások</b>                          | <b>3370000</b>      | <b>3606220</b>  | <b>4050488</b>  |
| K341  | Kiküldetések, propaganda                               | 0                   | 0               | 0               |
| K351  | Működési áfa                                           | 3650000             | 3713780         | 3833732         |
| K355  | Egyéb dologi kiadás                                    | 6000                | 6000            | 6000            |
| K35   | <b>Egyéb dologi kiadás</b>                             | <b>3727000</b>      | <b>3790780</b>  | <b>4364732</b>  |
| K3    | <b>Dologi kiadások</b>                                 | <b>21355000</b>     | <b>21655000</b> | <b>22673220</b> |
| K513  | Tartalék                                               | 0                   | 0               | 0               |
| K64   | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése                       | 0                   | 40945           | 584324          |
| K67   | Beruházási áfa                                         | 0                   | 11055           | 157767          |
| K6    | <b>Beruházások összesen</b>                            | <b>0</b>            | <b>52000</b>    | <b>742091</b>   |
|       | <b>Költségvetési kiadások összesen</b>                 | <b>60128066</b>     | <b>60480066</b> | <b>62188377</b> |

|      |                                         |                 |                 |                 |
|------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke              | 3000000         | 3000000         | 3000000         |
| B405 | Biztatási díjak                         | 4800000         | 4800000         | 4800000         |
| B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó     | 2106000         | 2106000         | 2106000         |
| B407 | Áfa visszatérítés                       | 0               | 0               | 0               |
| B408 | Egyéb juttatások                        | 3000            | 3000            | 3000            |
| B411 | Egyéb működési bevételek                | 22000           | 22000           | 22000           |
| B4   | <b>Működési bevételek</b>               | <b>9931000</b>  | <b>9931000</b>  | <b>9931000</b>  |
| B65  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0               | 0               | 0               |
| B816 | <b>Intézményfinanszírozás összesen</b>  | <b>50197066</b> | <b>50549066</b> | <b>52257377</b> |
|      | <b>Költségvetési bevételek összesen</b> | <b>60128066</b> | <b>60480066</b> | <b>62188377</b> |

Szakmár Község Óvodája és Szociális Étkezdje

2019. évi költségvetése II. számú módosítása

Létszám 6 fő munkaviszony / 1 fő megbízási szerződés/1 fő csed-gyed

4.1.1. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

|       | Megnevezés                                             | Eredeti előirányzat | I.sz.m   | II.sz.m  |
|-------|--------------------------------------------------------|---------------------|----------|----------|
| K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek               | 18907995            | 18907995 | 18907995 |
| K1103 | Céltuttatás, projektprémium                            | 0                   | 0        | 0        |
| K1106 | Jubileumi jutalom                                      | 0                   | 0        | 0        |
| K1107 | Béren kívüli juttatások                                | 446094              | 446094   | 446094   |
| K1109 | Közlekedési költségterítés                             | 150000              | 150000   | 150000   |
| K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai            | 100000              | 100000   | 100000   |
| K11   | Személyi juttatások                                    | 19604089            | 19604089 | 19604089 |
| K121  | Választott tisztségviselők juttatásai                  | 0                   | 0        | 0        |
| K122  | Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak | 300000              | 300000   | 300000   |
| K123  | Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció         | 0                   | 0        | 0        |
| K12   | Külső személyi juttatások                              | 300000              | 300000   | 300000   |
| K1    | Személyi juttatások                                    | 19904089            | 19904089 | 19904089 |
| K21   | Szociális hozzájárulási adó                            | 3853919             | 3853919  | 3853919  |
| K23   | Korkedvezményes biztosítási járulék                    | 0                   | 0        | 0        |
| K24   | Egészségügyi hozzájárulási adó                         | 0                   | 0        | 0        |
| K25   | Táppénzhozzájárulás                                    | 200000              | 200000   | 200000   |
| K27   | Munkaadót terhelő szja                                 | 70000               | 70000    | 70000    |
| K2    | Munkaadót terhelő járulékok, adók                      | 4123919             | 4123919  | 4123919  |
| K311  | Szakmai anyagok                                        | 50000               | 50000    | 50000    |
| K312  | Élelmiszer                                             | 0                   | 0        | 0        |
| K312  | Üzemeltetési anyagok-egyéb                             | 300000              | 300000   | 300000   |
| K31   | Készletbeszerzés                                       | 350000              | 350000   | 350000   |
| K321  | Informatikai szolgáltatás igénybevétele                | 0                   | 0        | 0        |
| K322  | Egyéb, kommunikációs szolgáltatások                    | 48000               | 48000    | 48000    |
| K32   | Kommunikációs szolgáltatások                           | 48000               | 48000    | 48000    |
| K331  | Közüzemi díjak                                         | 500000              | 736220   | 796220   |
| K333  | Bérleti és lízingdíj                                   | 0                   | 0        | 0        |
| K334  | Karbantartás, kisjavítás                               | 350000              | 350000   | 350000   |
| K335  | Közvetítési szolgáltatások                             | 0                   | 0        | 0        |
| K336  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások            | 20000               | 20000    | 20000    |
| K337  | Egyéb szolgáltatások                                   | 550000              | 550000   | 534268   |
| K33   | Szolgáltatási kiadások                                 | 1420000             | 1656220  | 1700488  |
| K341  | Kiküldetési kiadások, propaganda                       | 0                   | 0        | 0        |
| K351  | Működési áfa                                           | 350000              | 413780   | 425732   |
| K355  | Egyéb dologi kiadás                                    | 5000                | 5000     | 5000     |
| K35   | Egyéb dologi kiadás                                    | 355000              | 418780   | 430732   |
| K3    | Dologi kiadások                                        | 2173000             | 2473000  | 2529220  |
| K513  | Tartalék                                               | 0                   | 0        | 0        |
| K64   | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése                       | 0                   | 40945    | 56677    |
| K67   | Beruházási áfa                                         | 0                   | 11055    | 15303    |
| K6    | Beruházások összesen                                   | 0                   | 52000    | 71980    |
|       | Költségvetési kiadások összesen                        | 26201008            | 26553008 | 26629208 |

|      |                                                |          |          |          |
|------|------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke                     | 0        | 0        | 0        |
| B405 | Ellátási díjak                                 | 0        | 0        | 0        |
| B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó            | 0        | 0        | 0        |
| B407 | Áfa visszatérítés                              | 0        | 0        | 0        |
| B408 | Egyéb áfa kamatok                              | 1000     | 1000     | 1000     |
| B411 | Egyéb működési bevételek                       | 20000    | 20000    | 20000    |
| B4   | Működési bevételek                             | 21000    | 21000    | 21000    |
| B65  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök        | 0        | 0        | 0        |
| B816 | Intézményfinanszírozás - Köznevelési támogatás | 24568434 | 24568434 | 24568434 |
|      | Intézményfinanszírozás - Saját kiegészítés     | 1611574  | 1963574  | 2039774  |
| B816 | Intézmény finanszírozás összesen               | 26180008 | 26532008 | 26608208 |
|      | Költségvetési bevételek összesen               | 26201008 | 26553008 | 26629208 |

**Szalmár Község Óvodája és Szociális Étkezője**  
 2019. évi költségvetése II. számú módosítása  
 Létszám 5 fő  
 Konyha

4.1.2. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

|       | Megnevezés                                             | Eredeti előirányzat | I.sz.m          | II.sz.m         |
|-------|--------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek               | 11318500            | 11318500        | 11318500        |
| K1103 | Céltuttatás, projektprémium                            | 0                   | 0               | 0               |
| K1106 | Jubileumi jutalom                                      | 430000              | 430000          | 430000          |
| K1107 | Béren kívüli juttatások                                | 371745              | 371745          | 371745          |
| K1109 | Közlekedési költségértékesítés                         | 100000              | 100000          | 100000          |
| K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai            | 100000              | 100000          | 100000          |
| K11   | <i>Személyi juttatások</i>                             | 12320245            | 12320245        | 12320245        |
| K121  | Választott tisztségviselők juttatásai                  | 0                   | 0               | 0               |
| K122  | Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak | 0                   | 0               | 0               |
| K123  | Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció         | 0                   | 0               | 0               |
| K12   | <i>Külső személyi juttatások</i>                       | 0                   | 0               | 0               |
| K1    | <i>Személyi juttatások</i>                             | 12320245            | 12320245        | 12320245        |
| K21   | Szociális hozzájárulási adó                            | 2364813             | 2364813         | 2364813         |
| K23   | Korkezdvezményes biztosítási járulék                   | 0                   | 0               | 0               |
| K24   | Egészségügyi hozzájárulási adó                         | 0                   | 0               | 0               |
| K25   | Táppénzhozzájárulás                                    | 0                   | 0               | 0               |
| K27   | Munkaadó terhelő szja                                  | 60000               | 60000           | 60000           |
| K2    | <i>Munkaadó terhelő járulékok, adók</i>                | 2424813             | 2424813         | 2424813         |
| K311  | Szakmai anyagok                                        | 0                   | 0               | 0               |
| K312  | Élelmiszer                                             | 12000000            | 12000000        | 12000000        |
| K312  | Üzemeltetési anyagok-egyéb                             | 1600000             | 1600000         | 1600000         |
| K31   | <i>Készletbeszerzés</i>                                | 13600000            | 13600000        | 13600000        |
| K321  | Informatikai szolgáltatás igénybevétele                | 225000              | 225000          | 225000          |
| K322  | Egyéb, kommunikációs szolgáltatások                    | 35000               | 35000           | 35000           |
| K32   | <i>Kommunikációs szolgáltatások</i>                    | 260000              | 260000          | 260000          |
| K331  | Közüzemi díjak                                         | 1200000             | 1200000         | 1600000         |
| K333  | Bérlési és lízingsdíj                                  | 0                   | 0               | 0               |
| K334  | Karbantartás, kijavítás                                | 200000              | 200000          | 200000          |
| K335  | Közvetített szolgáltatások                             | 0                   | 0               | 0               |
| K336  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások            | 0                   | 0               | 0               |
| K337  | Egyéb szolgáltatások                                   | 550000              | 550000          | 550000          |
| K33   | <i>Szolgáltatási kiadások</i>                          | 1950000             | 1950000         | 2350000         |
| K341  | Külföldi kiadások, propaganda                          | 0                   | 0               | 0               |
| K351  | Működési áfa                                           | 3300000             | 3300000         | 3408000         |
| K352  | Fizetendő áfa                                          | 71000               | 71000           | 525000          |
| K355  | Egyéb dologi kiadás                                    | 1000                | 1000            | 1000            |
| K35   | <i>Egyéb dologi kiadás</i>                             | 3372000             | 3372000         | 3934000         |
| K3    | <i>Dologi kiadások</i>                                 | 19182000            | 19182000        | 20144000        |
| K513  | Tartalék                                               | 0                   | 0               | 0               |
| K64   | Eg. előtérít. eszközök beszerzése                      | 0                   | 0               | 527647          |
| K67   | Beruházás. áfa                                         | 0                   | 0               | 142464          |
| K6    | <i>Beruházások összesen</i>                            | 0                   | 0               | 670111          |
|       | <b>Költségvetési kiadások összesen</b>                 | <b>33927058</b>     | <b>33927058</b> | <b>35559169</b> |

|      |                                               |                 |                 |                 |
|------|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke                    | 3000000         | 3000000         | 3000000         |
| B405 | Ellátási díjak                                | 4800000         | 4800000         | 4800000         |
| B406 | Készletérték általános forgalmi adó           | 2106000         | 2106000         | 2106000         |
| B407 | Áfa visszatérítés                             | 0               | 0               | 0               |
| B408 | Egyéb működési bevételek                      | 2000            | 2000            | 2000            |
| B411 | Egyéb működési bevételek                      | 2000            | 2000            | 2000            |
| B4   | <i>Működési bevételek</i>                     | 9910000         | 9910000         | 9910000         |
| B65  | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz         | 0               | 0               | 0               |
| B816 | Intézményfinanszírozás - Gyermekétkeztetés    | 17428829        | 17428829        | 17428829        |
|      | Intézményfinanszírozás - Szociális étkeztetés | 1660800         | 1660800         | 1660800         |
|      | Intézményfinanszírozás - Szünidei étkeztetés  | 487800          | 487800          | 487800          |
|      | Intézményfinanszírozás - saját kiegészítés    | 4439629         | 4439629         | 6071740         |
| B816 | <i>Intézményfinanszírozás összesen</i>        | 24017058        | 24017058        | 25649169        |
|      | <b>Külföldi bevételek összesen</b>            | <b>33927058</b> | <b>33927058</b> | <b>35559169</b> |

Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal  
2019. évi költségvetése II. számú módosítása  
Létszám: 14 fő

4.2. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

|        | Megnevezés                                             | Eredeti eir     | I.sz.m          | II.sz.m         |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| K1101  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek               | 35104941        | 35104941        | 35079941        |
| K1103  | Céljuttatás, projektpremium                            | 200000          | 655000          | 620000          |
| K1106  | Jubileumi jutalom                                      | 1291628         | 1291628         | 1291628         |
| K1107  | Béren kívüli juttatások                                | 1840812         | 1840812         | 1853204         |
| K1109  | Közlekedési költségtérítés                             | 474300          | 576640          | 596640          |
| K11139 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai            | 650000          | 650000          | 675000          |
| K11    | <i>Személyi juttatások</i>                             | <i>39561681</i> | <i>40119021</i> | <i>40116413</i> |
| K121   | Választott tisztségviselők juttatásai                  | 0               | 0               | 0               |
| K122   | Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak | 0               | 0               | 0               |
| K123   | Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció         | 0               | 547710          | 584582          |
| K12    | <i>Külső személyi juttatások</i>                       | <i>0</i>        | <i>547710</i>   | <i>584582</i>   |
| K1     | <i>Személyi juttatások</i>                             | <i>39561681</i> | <i>40666731</i> | <i>40700995</i> |
| K21    | Szociális hozzájárulási adó                            | 7484233         | 7680856         | 7682590         |
| K23    | Korkedvezményes biztosítási járulék                    | 0               | 0               | 0               |
| K24    | Egészségügyi hozzájárulási adó                         | 0               | 0               | 0               |
| K25    | Táppénzhozzájárulás                                    | 300000          | 300000          | 450000          |
| K27    | Munkaadót terhelő szja                                 | 293000          | 297248          | 299107          |
| K2     | <i>Munkaadót terhelő járulékok, adók</i>               | <i>8077233</i>  | <i>8278104</i>  | <i>8431697</i>  |
| K311   | Szakmai anyagok                                        | 120000          | 116190          | 116190          |
| K312   | Üzemeltetési anyagok                                   | 415000          | 498458          | 495882          |
| K31    | <i>Készletbeszerzés</i>                                | <i>535000</i>   | <i>614648</i>   | <i>612072</i>   |
| K321   | Informatikai szolgáltatás igénybevétele                | 821000          | 821000          | 905160          |
| K322   | Egyéb, kommunikációs szolgáltatások                    | 440000          | 440000          | 441433          |
| K32    | <i>Kommunikációs szolgáltatások</i>                    | <i>1261000</i>  | <i>1261000</i>  | <i>1346593</i>  |
| K331   | Közlésmi díjak                                         | 1680000         | 1680000         | 1643333         |
| K333   | Bérelti és lízingsdíj                                  | 0               | 0               | 0               |
| K334   | Karbantartás, kisjavítás                               | 100000          | 100000          | 100000          |
| K336   | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások            | 170000          | 170000          | 130000          |
| K337   | Egyéb szolgáltatások                                   | 1570000         | 1570000         | 1428983         |
| K33    | <i>Szolgáltatási kiadások</i>                          | <i>3520000</i>  | <i>3520000</i>  | <i>3302316</i>  |
| K341   | Kiküldetések, propaganda                               | 170000          | 197000          | 227726          |
| K351   | Működési áfa                                           | 1310000         | 1337634         | 1360601         |
| K355   | Egyéb dologi kiadás                                    | 5000            | 8000            | 8000            |
| K35    | <i>Egyéb dologi kiadás</i>                             | <i>1315000</i>  | <i>1345634</i>  | <i>1368601</i>  |
| K3     | <i>Dologi kiadások</i>                                 | <i>6801000</i>  | <i>6938282</i>  | <i>6857308</i>  |
|        | <b>Költségvetési kiadások összesen</b>                 | <b>54439914</b> | <b>55883117</b> | <b>55990000</b> |
| B16    | Egyéb működési célú támogatások áh belülről            | 0               | 1337863         | 1337863         |
| B408   | Egyéb kapott kamatok és kamat jellegű bevételek        | 4000            | 4000            | 4000            |
| B411   | Egyéb működési bevételek                               | 0               | 3000            | 3000            |
| B816   | Központi, irányítószervi támogatás                     | 54435914        | 54538254        | 54645137        |
|        | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                | <b>54439914</b> | <b>55883117</b> | <b>55990000</b> |

**Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal - Szakmár**  
2019. évi költségvetés II. számú módosítása  
Létszám: 6 fő

4.2.1. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

|             | Megnevezés                                             | Eredeti eir     | I.sz.m          | II.sz.m         |
|-------------|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| K1101       | Törvény szerinti illetmények, munkabérek               | 16587600        | 16587600        | 15747600        |
| K1103       | Céljuttatás, projektprémium                            | 0               | 385000          | 385000          |
| K1106       | Jubileumi jutalom                                      | 800000          | 800000          | 800000          |
| K1107       | Béren kívüli juttatások                                | 855019          | 855019          | 810409          |
| K1109       | Közlekedési költségtérítés                             | 315000          | 315000          | 315000          |
| K11139      | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai            | 400000          | 400000          | 400000          |
| <b>K11</b>  | <b>Személyi juttatások</b>                             | <b>18957619</b> | <b>19342619</b> | <b>18458009</b> |
| K121        | Választott tisztségviselők juttatásai                  | 0               | 0               | 0               |
| K122        | Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak | 0               | 0               | 0               |
| K123        | Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció         | 0               | 181300          | 181472          |
| <b>K12</b>  | <b>Külső személyi juttatások</b>                       | <b>0</b>        | <b>181300</b>   | <b>181472</b>   |
| <b>K1</b>   | <b>Személyi juttatások</b>                             | <b>18957619</b> | <b>19523919</b> | <b>18639481</b> |
| K21         | Szociális hozzájárulási adó                            | 3483991         | 3595032         | 3206833         |
| K23         | Korkedvezményes biztosítási járulék                    | 0               | 0               | 0               |
| K24         | Egészségügyi hozzájárulási adó                         | 0               | 0               | 0               |
| K25         | Táppénzhozzjárulás                                     | 100000          | 100000          | 100000          |
| K27         | Munkaadót terhelő szja                                 | 132000          | 133416          | 126724          |
| <b>K2</b>   | <b>Munkaadót terhelő járulékok, adók</b>               | <b>3715991</b>  | <b>3828448</b>  | <b>3433557</b>  |
| K311        | Szakmai anyagok                                        | 10000           | 10000           | 10000           |
| K312        | Üzemeltetési anyagok                                   | 200000          | 249221          | 246645          |
| <b>K31</b>  | <b>Készletbeszerzés</b>                                | <b>210000</b>   | <b>259221</b>   | <b>256645</b>   |
| K321        | Informatikai szolgáltatás igénybevétele                | 255000          | 255000          | 255000          |
| K322        | Egyéb, kommunikációs szolgáltatások                    | 120000          | 120000          | 120896          |
| <b>K32</b>  | <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                    | <b>375000</b>   | <b>375000</b>   | <b>375896</b>   |
| K331        | Közüzemni díjak                                        | 750000          | 750000          | 750000          |
| K333        | Bérleti és lízingdíj                                   | 0               | 0               | 0               |
| K334        | Karbantartás, kisjavítás                               | 50000           | 50000           | 50000           |
| K336        | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások            | 50000           | 50000           | 50000           |
| K337        | Egyéb szolgáltatások                                   | 850000          | 850000          | 858983          |
| <b>K33</b>  | <b>Szolgáltatási kiadások</b>                          | <b>1700000</b>  | <b>1700000</b>  | <b>1708983</b>  |
| <b>K341</b> | <b>Kilüldetések, propaganda</b>                        | <b>150000</b>   | <b>177000</b>   | <b>167726</b>   |
| K351        | Működési áfa                                           | 550000          | 564990          | 566789          |
| K355        | Egyéb dologi kiadás                                    | 3000            | 6000            | 6000            |
| <b>K35</b>  | <b>Egyéb dologi kiadás</b>                             | <b>553000</b>   | <b>570990</b>   | <b>572789</b>   |
| <b>K3</b>   | <b>Dologi kiadások</b>                                 | <b>2988000</b>  | <b>3082211</b>  | <b>3082039</b>  |
|             | <b>Költségvetési kiadások összesen</b>                 | <b>25661610</b> | <b>26434578</b> | <b>25155077</b> |

Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal - Öregcsertő

2019. évi költségvetés II. számú módosítása

Létszám: 4 fő

4.2.2 számú melléklet

Adatok: Ft-ban

|        | Megnevezés                                             | Eredeti előirányzat | I.sz.m   | II.sz.m  |
|--------|--------------------------------------------------------|---------------------|----------|----------|
| K1101  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek               | 8278358             | 8278358  | 9118358  |
| K1103  | Céljuttatás, projektpréium                             | 0                   | 35000    | 0        |
| K1106  | Jubileumi jutalom                                      | 0                   | 0        | 0        |
| K1107  | Béren kívüli juttatások                                | 512706              | 512706   | 569708   |
| K1109  | Közlekedési költségátértesítés                         | 0                   | 102340   | 122340   |
| K11139 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai            | 100000              | 100000   | 100000   |
| K11    | Személyi juttatások                                    | 8891064             | 9028404  | 9910406  |
| K121   | Választott tisztségviselők juttatásai                  | 0                   | 0        | 0        |
| K122   | Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak | 0                   | 0        | 0        |
| K123   | Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció         | 0                   | 181300   | 218000   |
| K12    | Külső személyi juttatások                              | 0                   | 181300   | 218000   |
| K1     | Személyi juttatások                                    | 8891064             | 9209704  | 10128406 |
| K21    | Szociális hozzájárulási adó                            | 1738437             | 1781228  | 2171161  |
| K23    | Korkedvezményes biztosítási járulék                    | 0                   | 0        | 0        |
| K24    | Egészségügyi hozzájárulási adó                         | 0                   | 0        | 0        |
| K25    | Táppénzhozzájárulás                                    | 200000              | 200000   | 350000   |
| K27    | Munkaadót terhelő szja                                 | 81000               | 82416    | 90967    |
| K2     | Munkaadót terhelő járulékok, adók                      | 2019437             | 2063644  | 2612128  |
| K311   | Szakmai anyagok                                        | 10000               | 10000    | 10000    |
| K312   | Üzemeeltetési anyagok                                  | 200000              | 217308   | 217308   |
| K31    | Készletbeszerzés                                       | 210000              | 227308   | 227308   |
| K321   | Informatikai szolgáltatás igénybevétele                | 341000              | 341000   | 341000   |
| K322   | Egyén, kommunikációs szolgáltatások                    | 120000              | 120000   | 120537   |
| K32    | Kommunikációs szolgáltatások                           | 461000              | 461000   | 461537   |
| K331   | Közüzem díjak                                          | 280000              | 280000   | 243333   |
| K333   | Bérleti és lízingdíj                                   | 0                   | 0        | 0        |
| K334   | Karbantartás, kisjavítás                               | 50000               | 50000    | 50000    |
| K336   | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás              | 50000               | 50000    | 40000    |
| K337   | Egyéb szolgáltatások                                   | 580000              | 580000   | 430000   |
| K33    | Szolgáltatási kiadások                                 | 960000              | 960000   | 763333   |
| K341   | Kiküldetések, propaganda                               | 0                   | 0        | 10000    |
| K351   | Működési áfa                                           | 420000              | 426373   | 424818   |
| K355   | Egyéb dologi kiadás                                    | 1000                | 1000     | 1000     |
| K35    | Egyéb dologi kiadás                                    | 421000              | 427373   | 425818   |
| K3     | Dologi kiadások                                        | 2052000             | 2075681  | 1887996  |
|        | Költségvetési kiadások összesen                        | 12962501            | 13349029 | 14628530 |

Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal - Újtelek

2019. évi költségvetés II. számú módosítása

Létszám: 2 fő

4.2.3. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

|       | Megnevezés                                             | Eredeti eir | I.sz.m  | II.sz.m |
|-------|--------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|
| K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek               | 5519339     | 5519339 | 5494339 |
| K1103 | Céljuttatás, projektprémium                            | 0           | 35000   | 35000   |
| K1106 | Jubileumi jutalom                                      | 491628      | 491628  | 491628  |
| K1107 | Béren kívüli juttatások                                | 297398      | 297398  | 297398  |
| K1109 | Közlekedési költségértítés                             | 0           | 0       | 0       |
| K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai            | 50000       | 50000   | 75000   |
| K11   | Személyi juttatások                                    | 6358365     | 6393365 | 6393365 |
| K121  | Választott tisztségviselők juttatásai                  | 0           | 0       | 0       |
| K122  | Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak | 0           | 0       | 0       |
| K123  | Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció         | 0           | 181300  | 181300  |
| K12   | Külső személyi juttatások                              | 0           | 181300  | 181300  |
| K1    | Személyi juttatások                                    | 6358365     | 6574665 | 6574665 |
| K21   | Szociális hozzájárulási adó                            | 1244815     | 1287606 | 1287606 |
| K23   | Korkedvezményes biztosítási járulék                    | 0           | 0       | 0       |
| K24   | Egészségügyi hozzájárulási adó                         | 0           | 0       | 0       |
| K25   | Táppénzhozzájárulás                                    | 0           | 0       | 0       |
| K27   | Munkaadót terhelő szja                                 | 50000       | 51416   | 51416   |
| K2    | Munkaadót terhelő járulékok, adók                      | 1294815     | 1339022 | 1339022 |
| K311  | Szakmai anyagok                                        | 0           | 0       | 0       |
| K312  | Üzemeltetési anyagok                                   | 15000       | 31929   | 31929   |
| K31   | Készletbeszerzés                                       | 15000       | 31929   | 31929   |
| K321  | Informatikai szolgáltatás igénybevétele                | 220000      | 220000  | 220000  |
| K322  | Egyéb, kommunikációs szolgáltatások                    | 100000      | 100000  | 100000  |
| K32   | Kommunikációs szolgáltatások                           | 320000      | 320000  | 320000  |
| K331  | Közüzem díjak                                          | 650000      | 650000  | 650000  |
| K333  | Bérelti és lízingdíj                                   | 0           | 0       | 0       |
| K334  | Karbantartás, kisjavítás                               | 0           | 0       | 0       |
| K336  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás              | 20000       | 20000   | 20000   |
| K337  | Egyéb szolgáltatások                                   | 90000       | 90000   | 90000   |
| K33   | Szolgáltatási kiadások                                 | 760000      | 760000  | 760000  |
| K341  | Kiküldetések, propaganda                               | 0           | 0       | 0       |
| K351  | Működési áfa                                           | 260000      | 266271  | 266271  |
| K355  | Egyéb dologi kiadás                                    | 1000        | 1000    | 1000    |
| K35   | Egyéb dologi kiadás                                    | 261000      | 267271  | 267271  |
| K3    | Dologi kiadások                                        | 1356000     | 1379200 | 1379200 |
|       | Költségvetési kiadások összesen                        | 9009180     | 9292887 | 9292887 |

**Közös Hivatal - Jegyző**  
2019. évi költségvetés II. számú módosítása  
1 fő

4.2.4. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

|       | Megnevezés                                             | Eredeti eir    | I.sz.m         | II.sz.m        |
|-------|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek               | 4719644        | 4719644        | 4719644        |
| K1103 | Céljuttatás, projektprémium                            | 200000         | 200000         | 200000         |
| K1106 | Jubileumi jutalom                                      | 0              | 0              | 0              |
| K1107 | Béren kívüli juttatások                                | 175689         | 175689         | 175689         |
| K1109 | Közlekedési költségtérítés                             | 159300         | 159300         | 159300         |
| K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai            | 100000         | 100000         | 100000         |
| K11   | <i>Személyi juttatások</i>                             | <i>5354633</i> | <i>5354633</i> | <i>5354633</i> |
| K121  | Választott tisztségviselők juttatásai                  | 0              | 0              | 0              |
| K122  | Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak | 0              | 0              | 0              |
| K123  | Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció         | 0              | 3810           | 3810           |
| K12   | <i>Külső személyi juttatások</i>                       | <i>0</i>       | <i>3810</i>    | <i>3810</i>    |
| K1    | <b>Személyi juttatások</b>                             | <b>5354633</b> | <b>5358443</b> | <b>5358443</b> |
| K21   | Szociális hozzájárulási adó                            | 1016990        | 1016990        | 1016990        |
| K23   | Korkedvezményes biztosítási járulék                    | 0              | 0              | 0              |
| K24   | Egészségügyi hozzájárulási adó                         | 0              | 0              | 0              |
| K25   | Táppénzhozzájárulás                                    | 0              | 0              | 0              |
| K27   | Munkaadót terhelő szja                                 | 30000          | 30000          | 30000          |
| K2    | <b>Munkaadót terhelő járulékok, adók</b>               | <b>1046990</b> | <b>1046990</b> | <b>1046990</b> |
| K311  | Szakmai anyagok                                        | 100000         | 96190          | 96190          |
| K312  | Üzemeltetési anyagok                                   | 0              | 0              | 0              |
| K31   | <i>Készletbeszerzés</i>                                | <i>100000</i>  | <i>96190</i>   | <i>96190</i>   |
| K321  | Informatikai szolgáltatás igénybevétele                | 5000           | 5000           | 89160          |
| K322  | Egyéb, kommunikációs szolgáltatások                    | 100000         | 100000         | 100000         |
| K32   | <i>Kommunikációs szolgáltatások</i>                    | <i>105000</i>  | <i>105000</i>  | <i>189160</i>  |
| K331  | Közüzem díjak                                          | 0              | 0              | 0              |
| K333  | Bérleti és lízingdíj                                   | 0              | 0              | 0              |
| K334  | Karbantartás, kisjavítás                               | 0              | 0              | 0              |
| K336  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás              | 50000          | 50000          | 20000          |
| K337  | Egyéb szolgáltatások                                   | 50000          | 50000          | 50000          |
| K33   | <i>Szolgáltatási kiadások</i>                          | <i>100000</i>  | <i>100000</i>  | <i>70000</i>   |
| K341  | Kiküldetések, propaganda                               | 20000          | 20000          | 50000          |
| K351  | Működési áfa                                           | 80000          | 80000          | 102723         |
| K355  | Egyéb dologi kiadás                                    | 0              | 0              | 0              |
| K35   | <i>Egyéb dologi kiadás</i>                             | <i>80000</i>   | <i>80000</i>   | <i>102723</i>  |
| K3    | <b>Dologi kiadások</b>                                 | <b>405000</b>  | <b>401190</b>  | <b>508073</b>  |
|       | <b>Költségvetési kiadások összesen</b>                 | <b>6806623</b> | <b>6806623</b> | <b>6913506</b> |

**Szakmár Község Önkormányzata**  
2019. évi felhalmozási és pénzügyi befektetések  
bevételeinek és kiadásainak mérlege  
Pályázatok - II. számú módosítás

5. számú melléklet  
Adatok Ft-ban

| <b>Települési környezetvédelmi nfrastruktúra-fejlesztések -TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00022 - Csapadékvíz</b> |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2016-ban elszámolt költség                                                                               | 300000   | 29949398 |
| 2017-ben elszámolt költség                                                                               | 1510000  |          |
| 2018-ban elszámolt költség                                                                               | 27849398 |          |
| 2019-re várható költség                                                                                  | 290000   |          |
| Támogatás                                                                                                | 30000000 | 29949398 |
| Támogatásból fel nem használt                                                                            | 50602    |          |

| <b>Humán szolgáltatások fejlesztése a kalocsai térségben EFOP-1.5.3-16-2017-00002</b> |          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Működési költségek                                                                    | 19836633 | 22040703 |
| Felhalmozási költségek                                                                | 2204070  |          |
| Támogatás                                                                             | 22040703 | 22040703 |
| Önerő                                                                                 | 0        |          |
| 2018-ra támogatási előleg                                                             | 12950000 | 3708961  |
| 2018-ra elszámolt költség                                                             | 9241039  |          |
| 2019-re várt támogatás                                                                | 9090703  | -3708961 |
| 2019-re elszámolandó költség                                                          | 12799664 |          |

| <b>Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése -TOP-3.2.1-16.BK1-2017-00053<br/>Konyha-Művelődési ház</b> |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2017-ban elszámolt költségek                                                                                    | 909300   | 83313822 |
| 2018-ban elszámolt költségek                                                                                    | 3553460  |          |
| 2019-ra elszámolandó költségek                                                                                  | 78851062 |          |
| Támogatás                                                                                                       | 76438508 | 83313822 |
| Önerő (támogatási kérelemben) - tartalék                                                                        | 6875314  |          |

| <b>Ipari parkok, iparterületek fejlesztés -TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00004 - Iparterület</b> |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2017-ben elszámolt költségek                                                             | 1242780  | 49411405 |
| 2018-ban elszámolt költségek                                                             | 5524675  |          |
| 2019-re elszámolandó költségek                                                           | 42643950 |          |
| Támogatás                                                                                | 45000000 | 49411405 |
| Önerő - tartalék terhére                                                                 | 4411405  |          |

| <b>JETA-Óbánya-2018</b>        |          |          |
|--------------------------------|----------|----------|
| 2018-ban elszámolt költségek   | 9498498  | 22230938 |
| 2019-re elszámolandó költségek | 12732440 |          |
| 2018-ban kiutalt támogatás     | 7479132  | 22230938 |
| 2019-re várt támogatás         | 7479132  |          |
| Önerő - tartalék terhére       | 7272674  |          |

Közétkeztetési tárgyi feltételeinek javítása szociális- és gyermekétkeztetés területén Szakmáron - VP6-  
7.2.1-7.4.1.3-17 -Konyha eszközbeszerzés

|                              |          |          |
|------------------------------|----------|----------|
| 2018-ban elszámolt költségek | 10000000 | 10000000 |
| 2019-re várt támogatás       | 9000000  | 10000000 |
| Önerő 2018-ban               | 1000000  |          |

Leader - Urnafal

|                         |         |         |
|-------------------------|---------|---------|
| 2019-re tervezett       | 6973569 | 6973569 |
| 2019-ben várt támogatás | 4667349 | 6973569 |
| Önerő                   | 2306220 |         |

Leader - Kulturális

|                         |        |        |
|-------------------------|--------|--------|
| 2019-re tervezett       | 731520 | 731520 |
| 2019-ben várt támogatás | 489600 | 731520 |
| Önerő                   | 241920 |        |

Jeta-Harkány - Nem támogatott

|                         |          |          |
|-------------------------|----------|----------|
| 2019-re tervezett       | 25399801 | 25399801 |
| 2019-ben várt támogatás | 19999843 | 25399801 |
| Önerő                   | 5399958  |          |

Jeta-Iskola

|                         |          |          |
|-------------------------|----------|----------|
| 2019-re tervezett       | 31585215 | 31585215 |
| 2019-ben várt támogatás | 28426694 | 31585215 |
| Önerő                   | 3158521  |          |

Jeta-Falunap

|                         |         |         |
|-------------------------|---------|---------|
| 2019-re tervezett       | 1016000 | 1016000 |
| 2019-ben várt támogatás | 1000000 | 1016000 |
| Önerő                   | 16000   |         |

Közfoglalkoztatás - Fűkasza - 041232

|                         |         |         |
|-------------------------|---------|---------|
| 2019-re tervezett       | 7490714 | 7490714 |
| 2019-ben várt támogatás | 7490714 | 7490714 |
| Önerő                   | 0       |         |

Közfoglalkoztatás - Fűnyírók - 041237

|                         |        |        |
|-------------------------|--------|--------|
| 2019-re tervezett       | 829079 | 829079 |
| 2019-ben várt támogatás | 829079 | 829079 |
| Önerő                   | 0      |        |

**Szakmár Község Önkormányzata**  
 Az önkormányzat 2019. évi 3 éves pénzügyi terve  
 Működési bevételek és kiadások II. számú módosítása

6. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

Eredeti előirányzatok

| Megnevezés                                            | 2019             | I.sz.m           | II.sz.m          | 2020             | 2021             | 2022             |
|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>I. Működési bevételek és kiadások</b>              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Intézményi működési bevételek                         | 8539330          | 8569169          | 9142808          | 8795510          | 9059375          | 9331156          |
| Közhatalmi bevételek                                  | 43250000         | 44073082         | 44073082         | 44547500         | 45883925         | 47260443         |
| Önk. működési c. költségvetési támogatása             | 112271731        | 118463731        | 118463731        | 115639883        | 119109079        | 122682352        |
| Finanszírozási bevételek                              |                  |                  | 35000000         |                  |                  |                  |
| Műk. c. támogatásértékű bevételek                     | 31588088         | 55656319         | 57312849         |                  |                  |                  |
|                                                       |                  |                  |                  | 32219850         | 33186445         | 34182039         |
| <b>Működési célú bevét. összesen:</b>                 | <b>195649149</b> | <b>226762301</b> | <b>263992470</b> | <b>201202743</b> | <b>207238825</b> | <b>213455990</b> |
| Személyi juttatások                                   | 29602040         | 48510112         | 50404722         | 31082142         | 32014606         | 32975044         |
| Munkaadókat terhelő járulékok                         | 5254889          | 7089115          | 7420253          | 5517633          | 5683162          | 5853657          |
| Dologi kiadások                                       | 32139199         | 37605337         | 52150459         | 33746159         | 34758544         | 35801300         |
| Ellátottak pénzbeni juttatásai                        | 4494343          | 4494343          | 4494343          | 4719060          | 4860632          | 5006451          |
| Finanszírozási kiadások                               | 108795195        | 109249535        | 146064729        | 114234955        | 117662003        | 121191863        |
| Műk. célú támogatások áh kiv.                         | 180622618        | 63386423         | 37988128         | 11902794         | 12259877         | 12627673         |
| <b>Működési célú kiadások összesen:</b>               | <b>360908284</b> | <b>270334865</b> | <b>298522634</b> | <b>201202743</b> | <b>207238825</b> | <b>213455990</b> |
| <b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Pénzmaradvány igénybevétele                           | 142617348        | 142989475        | 142989475        | 0                | 0                | 0                |
| Felhalmozási célú támogatás/átvett pénzeszköz/bevétel | 22641787         | 30961580         | 59388274         | 0                | 0                | 0                |
| <b>Felhalm. célú bevételek összesen</b>               | <b>165259135</b> | <b>173951055</b> | <b>202377749</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Beruházások                                           | 0                | 39861849         | 44814728         | 0                | 0                | 0                |
| Felújítások (ÁFA-val)                                 | 0                | 90516642         | 123032857        | 0                | 0                | 0                |
| <b>Felhalmozási célú kiadások</b>                     | <b>0</b>         | <b>130378491</b> | <b>167847585</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Önkormányzat bevételei összesen</b>                | <b>360908284</b> | <b>400713356</b> | <b>466370219</b> | <b>201202743</b> | <b>207238825</b> | <b>213455990</b> |
| <b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>                 | <b>360908284</b> | <b>400713356</b> | <b>466370219</b> | <b>201202743</b> | <b>207238825</b> | <b>213455990</b> |

**Szalmár Község Önkormányzata**  
2019. évi előirányzat felhasználási ütemterve  
II. számú módosítás

7. számú melléklet  
Adatok: Ft-ban

**Bevételek**

| Megnevezés                                                                           | Jan.            | Febr.           | Márc.           | Ápr.            | Máj.            | Jún.            | Júl.            | Aug.            | Szept.          | Okt.            | Nov.            | Dec.            | Összesen         | Ö I.sz.m         | Ö II.sz.m        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. Intézményi működési bevételek                                                     | 711611          | 711611          | 741450          | 711611          | 711611          | 711611          | 711611          | 1285250         | 711611          | 711611          | 711611          | 711609          | 8539330          | 8569169          | 9142808          |
| 2. Kozhatalmi bevételek                                                              | 3462500         | 3462500         | 3462500         | 3462500         | 3462500         | 3462500         | 3462500         | 3462500         | 3819572         | 3462500         | 3462500         | 3462500         | 41550000         | 41907072         | 41907072         |
| 3. Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai                            | 9355978         | 9355978         | 15547978        | 9355978         | 9355978         | 9355978         | 9355978         | 9355978         | 9355978         | 9355978         | 9355978         | 9355973         | 112271731        | 118463731        | 118463731        |
| 4. Működési célú támogatások államházt kívülről, átvett pénzeszközök, finanszírozási | 2632341         | 2632341         | 2632341         | 2632341         | 2632341         | 10655085        | 2632341         | 2632341         | 10655085        | 20960602        | 10655084        | 20960606        | 31588088         | 55656319         | 92312849         |
| 5. Felhalmozási bevételek                                                            | 0               | 0               | 0               | 0               | 41739778        | 9157930         | 41739778        |                 | 41739778        | 14213347        | 41739801        | 14213347        | 166959135        | 176117065        | 204543759        |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                                           | <b>16162430</b> | <b>16162430</b> | <b>22384269</b> | <b>16162430</b> | <b>57902208</b> | <b>33343104</b> | <b>57902208</b> | <b>16736069</b> | <b>66282024</b> | <b>48704038</b> | <b>65924974</b> | <b>48704035</b> | <b>360908284</b> | <b>400713356</b> | <b>466370219</b> |

**Kiadások**

| Megnevezés                                 | Jan.            | Febr.           | Márc.           | Ápr.            | Máj.            | Jún.            | Júl.            | Aug.            | Szept.          | Okt.            | Nov.            | Dec.            | Összesen         | Ö I.sz.m         | Ö II.sz.m        |
|--------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. Személyi juttatások                     | 2466837         | 2466837         | 4357644         | 4357644         | 4357644         | 6252254         | 4357644         | 4357644         | 4357644         | 4357644         | 4357644         | 4357642         | 29602040         | 48510112         | 50404722         |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok           | 437907          | 437907          | 621330          | 621330          | 621330          | 952468          | 621330          | 621330          | 621330          | 621330          | 621330          | 621331          | 5254889          | 7089115          | 7420253          |
| 3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 2678265         | 2678265         | 2678265         | 3285614         | 3285614         | 22830736        | 3285614         | 2285614         | 2285614         | 2285614         | 2285614         | 2285630         | 32139199         | 37605337         | 52150459         |
| 4. Ellátottak pénzbeni juttatásai          | 374529          | 374529          | 374529          | 374529          | 374529          | 374529          | 374529          | 374529          | 374529          | 374529          | 374529          | 374524          | 4494343          | 4494343          | 4494343          |
| 5. Finanszírozási kiadások                 | 9066266         | 9066266         | 9320606         | 9066266         | 9066266         | 20066266        | 10066266        | 10066266        | 20066266        | 10066266        | 19881460        | 10066269        | 108795195        | 109249535        | 146064729        |
| 6. Működési célú támogatás                 | 3165677         | 3165677         | 3165677         | 3165677         | 3165677         | 3165677         | 3165677         | 3165677         | 3165677         | 3165677         | 3165677         | 3165681         | 180622618        | 63386423         | 37988128         |
| 7. Beruházási és Felújítási kiadások       | 0               | 0               | 16784760        | 16784760        | 16784760        | 16784760        | 16784760        | 16784760        | 16784760        | 16784760        | 16784760        | 16784745        | 0                | 130378491        | 167847585        |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                  | <b>18189481</b> | <b>18189481</b> | <b>37502811</b> | <b>37655820</b> | <b>37655820</b> | <b>70426690</b> | <b>38655820</b> | <b>37655820</b> | <b>47655820</b> | <b>37655820</b> | <b>47471014</b> | <b>37655822</b> | <b>360908284</b> | <b>400713356</b> | <b>466370219</b> |

**Szakmár Község Önkormányzata**

2019. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása  
II. számú módosítás

8. számú melléklet  
Adatok: Ft-ban

| Megnevezés                                                                                                  | Sor szám  | Tárgyév         | I.sz.m          | II.sz.m         | I. év           | II. év          | III. év         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Atengedett közhatalmi bevételek                                                                             | 1         | 5200000         | 5557072         | 5557072         | 5356000         | 5516680         | 5682180         |
| Helyi adók, adó jellegű bevételek                                                                           | 2         | 37700000        | 38166010        | 38166010        | 38831000        | 39995930        | 41195808        |
| Díjak, pótlékok, bírságok                                                                                   | 3         | 350000          | 350000          | 350000          | 360500          | 371315          | 382454          |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel | 4         | 11239330        | 11269169        | 11842808        | 11576510        | 11923805        | 12281519        |
| Saját bevételek ( 01-04)                                                                                    | 5         | 54489330        | 55342251        | 55915890        | 56124010        | 57807730        | 59541962        |
| <b>Saját bevételek 50%-a</b>                                                                                | <b>6</b>  | <b>27244665</b> | <b>27671126</b> | <b>27957945</b> | <b>28062005</b> | <b>28903865</b> | <b>29770981</b> |
| Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség ( 08 )                                     | 7         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása                                                             | 8         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező tárgyév terhelő fizetési kötelezettség                            | 9         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Fizetési kötelezettség összesen ( 07+09)</b>                                                             | <b>10</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (06-10)</b>                                          | <b>11</b> | <b>27244665</b> | <b>27671126</b> | <b>27957945</b> | <b>28062005</b> | <b>28903865</b> | <b>29770981</b> |

**Szalmár Kzség nkrmnyzata**  
2019. vi engedilyezett ltszmadatok  
II.szamú mdosítás

9. számú melléklet

Adatok: Fő

| Megnevezés                                     | Eredeti eir | I.sz.m      | II.sz.m     |
|------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                | Ltszám / fő | Ltszám / fő | Ltszám / fő |
| Igazgatási feladatok                           | 8           | 8           | 13          |
| - Polgármester                                 | 1           | 1           | 1           |
| - Képviselek                                   | 6           | 6           | 6           |
| - EFOP                                         | 1           | 1           | 1           |
| - Nyári diákmunka                              |             |             | 5           |
| - Top-Energetika-megbízási díjas               | 2           | 2           | 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                              | 25          | 49          | 49          |
| Fogorvosi alapellátás - megbízási szerződéssel | 1           | 1           | 1           |
| Közös Hivatal                                  | 14          | 14          | 14          |
| - Jegyző                                       | 1           | 1           | 1           |
| - Szalmár                                      | 6           | 6           | 6           |
| - Öregcsertő                                   | 4           | 4           | 4           |
| - Újtelek                                      | 2           | 2           | 2           |
| CSED/GYES/GYED                                 | 1           | 1           | 1           |
| Óvoda                                          | 13          | 13          | 13          |
| - Óvoda vezető                                 | 1           | 1           | 1           |
| - Óvoda pedagógus                              | 3           | 3           | 3           |
| - Óvodai segítők                               | 2           | 2           | 2           |
| - Óvodai megbízási szerződéssel                | 1           | 1           | 1           |
| - Óvoda Csed/Gyed                              | 1           | 1           | 1           |
| - Étkeztetési feladatok                        | 5           | 5           | 5           |
| <b>Összesen</b>                                | <b>65</b>   | <b>89</b>   | <b>94</b>   |