Szakmár Község Önkormányzata

Működési és fejleszési célú bevétel és kiadás előirányzatainak 2017. évi alakulását bemutató összevont mérlege

I. számú melléklet
Adatok: Ft-ban
II. számú módosítás

Bevételek							Kiadás						
Megnevezés	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Megnevezés	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási
	Eredeti ci		I. számú módosítás		II. számú módosítás			Eredeti ci		I. számú módosítás		II. számú módosítás	
Önkormányztok működési célú költségvetési támogtásai	104148590		104165185		104165185		Személyi juttatások	28294943		61041793		61441793	
Működési célú támogatások államházatartáson belülről	24034091		65403327		65403327		Munkaadót terhelõ adók	5211350		8723328		8723328	
Közhatalmi bevételek	31135000	1800000	31256384	1892954	54616087	1988560	Dologi kiadások	30983168		36740885		36740885	
Intézményi működési bevételek összesen	8526220		8738557		8975339		Ellátottak pénzbeni juttatásai	5945000		5945000		5945000	
Működési célú átvett pénzeszközök	500000		500000		732040		Finanszírozási kiadás / Intézményi	96629898		96629898		96629898	
Működési bevételek összesen	**168343901**		**210063453**		**233891978**		Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	3079542		24184578		44803423	
Felhalmozási célú támogatások		**0**		14789446		15656500	**Működési célú kiadások összesen**	**170143901**		**233265482**		**254284327**	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		24776670		24776670	Beruházás		6000000		28706055		32478395
Előző évi pénzmaradvány igénybevégcle		6000000		31098722		31098722	Felújítások		0		20649708		20649708
Felhalmozási célú bevételek összesen		**7800000**		**72557792**		**73520452**	**Felhalmozási célú kiadások összesen**		**6000000**		**49355763**		**53128103**
Bevételek összesen	**176143901**		**282621245**		**307412430**		**Kiadások összesen**	**176143901**		**282621245**		**307412430**	

Szakmár Községi Önkormányzat

2017. évi bevételi előirányzatok

II. számú módosítás

2. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II. számú módosítás
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	49372958	49372958	49372958
B112	Köznevelési feladatainak támogatása	26458380	26458380	26458380
B113	Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogtása	26411412	26411412	26411412
B114	Kulturális feladatainak támogatása	1399920	1399920	1399920
B115	Működési célű központosított előirányzatok	0	0	0
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	505920	522515	522515
B16	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	24034091	65403327	65403327
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
B25	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	14789446	15656500
B3	Közhatalmi bevételek	32935000	33149338	56604647
B4	Működési bevételek	8526220	8738557	8975339
B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	500000	500000	732040
B7	Egyéb felhalmozási célú átvet pénzeszközök	0	24776670	24776670
B8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6000000	31098722	31098722
	Bevételek összesen	**176143901**	**282621245**	**307412430**

Szakmár Község Önkormányzat

2017.évi működési és felhalmozási célú költségvetési támogatások előirányzatai

II. számú módosítása

2.1. mellékelet

Adatok: Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II. számú módosítás
B111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	35540800	35540800	35540800
B111	Település - üzemeltetés	11734157	11734157	11734157
B111	Egyéb önkormányzati	1497901	1497901	1497901
B111	2016 . december havi bérkompenzáció	107950	107950	107950
B111	Lakott területekkel kapcsolatos feladatok támogatása	492150	492150	492150
B111	***Helyi önkormányzatok működésének támogatása összesen***	***49372958***	***49372958***	***49372958***
B112	Óvoda bértámogatása	22945280	22945280	22945280
B112	Óvoda működésének támogatása	3513100	3513100	3513100
B112	***Köznevelési feladatok összesen***	***26458380***	***26458380***	***26458380***
B113	Szociális étkeztetés	1162560	1162560	1162560
B113	Házi segítségnyújtás	1050000	1050000	1050000
B113	Falugondnoki vagy tanyagondnoki	2500000	2500000	2500000
B113	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	5945000	5945000	5945000
B113	Gyermekétkeztetés - dolgozók bértámogatása	6821760	6821760	6821760
B113	Gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	7995516	7995516	7995516
B113	Intézmények kívüli szünidei étkeztetés	936576	936576	936576
B113	***Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogtása***	***26411412***	***26411412***	***26411412***
B114	Nyilvános könyvtári és közművelődési támogatás	1399920	1399920	1399920
B114	***Kulturális feladatainak támogatása***	***1399920***	***1399920***	***1399920***
B115	E-útdíj ellentételezése			
B115	***Működési célű központosított előirányzatok***			
B116	2015. évi elszámolás miatti pótigény	505920	522515	522515
B116	***Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatásai***	***505920***	***522515***	***522515***
B16	Működési célú támogtás	0	0	0
B1605	Társadalombiztosítási Alaptól	5772600	5772600	5772600
B1606	Elkülönített állami pénzalapoktól	11683491	53052727	53052727
B1607	Helyi Önkormányzatoktól	6578000	6578000	6578000
B16	***Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről***	***24034091***	***65403327***	***65403327***
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
B21	***Felhalmozási célú önkormányzati támogatások***	***0***	***0***	***0***
B25	Munkaügyi támogatás felhalmozási	0	14789446	15656500
B25	***Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről***	***0***	***14789446***	***15656500***
	Támogatások összesen	**128182681**	**184357958**	**185225012**

Szakmár Község Önkormányzata
2017. évi saját bevételi előirányzatai
II. számú módosítása

2.2. számú melléklet
Adatok: Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II. számú módosítás
B343	Vagyoni típusú adók /kommunális adó	1800000	1892954	1988560
B35107	Értékesítési és forgalmi adók/iparűzési adó	26000000	26000000	48250001
B3541	Gépjárműadók	4800000	4800000	5429000
B35502	Egyéb szolgáltatási adók/ talajterhelési díj	200000	0	0
B35	*Termékek és szolgáltatások adói*	*32800000*	*32692954*	*55667561*
B3603	Igazgatási szolgáltatási díj	50000	50000	50000
B36111	Szabálysértési bírságok	30000	30000	30000
B3616	Egyéb közhatalmi bevételek /pótlék, bírság/	55000	376384	857086
B36	*Egyéb közhatalmi bevételek /igazgatási szolg díj, pótlék, bírság/*	*135000*	*456384*	*937086*
B3	**Közhatalmi bevételek**	**32935000**	**33149338**	**56604647**
B402	Szállásdíj - Óbánya	3000000	3000000	3000000
B402	Szállásdíj- Harkány	100000	100000	100000
B402	Konyhai vendéglátás - vendég	0	0	0
B402	Konyhai vendéglátás - alkalmazott	0	0	0
B402	Konyha bérbeadás	150000	150000	150000
B402	Művelődési ház bérleti díja	100000	100000	100000
B402	Piaci helypénz	110000	110000	110000
B402	Sírhely, ravatalozó használati díj	300000	300000	300000
B402	Egyéb szolgáltatások	15000	15000	15000
B402	*Szolgáltatások ellenértéke*	*3775000*	*3775000*	*3775000*
B4031	Közvetített szolg bevétele áh kívülről	0	0	0
B4039	Egyéb közvetített szolgáltatások	2045000	2045000	2045000
B403	*Közvetített szolgáltatások*	*2045000*	*2045000*	*2045000*
B404	Önkormányzati lakás bérleti díja	0	0	0
B404	Földek bérleti díja	180000	180000	180000
B404	Vízmű-eszközhasználat	77000	77000	77000
B404	*Tulajdonosi bevételek / bérleti díjak/*	*257000*	*257000*	*257000*
B405	Étkezés Óvoda	0	0	0
B405	Étkezés Iskola	0	0	0
B405	Szoc. étkezés	0	0	0
B405	*Ellátási díjak*	*0*	*113337*	*113337*
B406	*Kiszámlázott áfa*	*1210590*	*1210590*	*1210590*
B407	*Áfa visszatérítés*	*803000*	*803000*	*803000*
B4081	*Kamatbevételek*	*334630*	*334630*	*334630*
B4103	Biztosító kártérítései	0	0	225000
B411	*Költségek visszatérítése*	*101000*	*200000*	*211782*
B4	**Működési bevételek**	**8526220**	**8738557**	**8975339**
B6508	**Egyéb működési c átvett pénzeszköz vállalkozástól**	**500000**	**500000**	**732040**
B75	**Egyéb felhalmozásicélú átvett pénzeszközök**	**0**	**24776670**	**24776670**
B813	**Előző évi pénzmaradvány igénybevétele**	**6000000**	**31098722**	**31098722**
	Saját bevételek összesen	**47961220**	**98263287**	**122187418**
	Összes bevétel	**176143901**	**282621245**	**307412430**

Szakmár Község Önkormányzata
2017. évi kiadási előirányzatok
II. számú módosítása

3. számú melléklet
Adatok: Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II. számú módosítás
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	20219911	52146972	52146972
K1103	Céljuttatás, projekt prémium	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatás	298020	298020	298020
K1109	Közlekedési költségtérítés	123600	427656	427656
K1113	Egyéb személyi juttatások	287300	803033	1203033
K11	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai*	*20928831*	*53675681*	*54075681*
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	7366112	7366112	7366112
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	0	0	0
K12	*Külső személyi juttatások*	*7366112*	*7366112*	*7366112*
K1	**Személyi juttatások**	**28294943**	**61041793**	**61441793**
K21	Szociális hozzájárulási adó	5035350	8547328	8547328
K23	Korkedvezményes biztosítási járulék	0	0	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	86000	86000	86000
K25	Táppénzhozzájárulás	0	0	0
K27	Munkaadót terhelő szja	90000	90000	90000
K2	**Munkaadót terhelő járulékok, adók**	**5211350**	**8723328**	**8723328**
K311	Szakmai anyagok	0	156000	156000
K312	Üzemeltetési anyagok/Élelmiszer	0	0	0
K312	védőruha, egyéb	4555000	8893265	8893265
K31	*Készletbeszerzés*	*4555000*	*9049265*	*9049265*
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	2576252	2576252	2576252
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	265000	315000	315000
K32	*Kommunikációs szolgáltatások*	*2841252*	*2891252*	*2891252*
K331	Közüzemi díjak	6210000	6210000	6210000
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0
K333	Bérleti és lízingdíj	0	0	0
K334	Karbantartás kisjavítás	815000	815000	815000
K3359	Egyéb közvetített szolgáltatások	1650000	1650000	1650000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	180000	180000	180000
K3371	Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	871000	871000	871000
K3379	Egyéb szolgáltatások - hulladék, pénzügyi, egyéb	6630000	6630000	6630000
K33	*Szolgáltatási kiadások*	*16356000*	*16356000*	*16356000*
K341	*Kiküldetések, propaganda*	*240000*	*240000*	*240000*
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	6110738	7324190	7324190
K352	Fizetendő áfa	0	0	0
K353	Egyéb kamatkiadások	178	178	178
K355	Egyéb dologi kiadások	880000	880000	880000
K35	*Különféle befizetések és dologi kiadások /áfa/*	*6990916*	*8204368*	*8204368*
K3	**Dologi kiadások**	**30983168**	**36740885**	**36740885**
K472	*Intézményi ellátottak /Bursa/*	*1200000*	*1200000*	*1200000*
K4824	Rászorultságtól függő kedvezmények	0	0	0
K4825	Települési támogatás	4745000	4745000	4745000

K483	Egyén rendeletben megállapított juttatás	0	0	0
K48	*Egyéb nem intézményi /RSZS, temetési, átmeneti/*	*4745000*	*4745000*	*4745000*
K4	**Ellátottak pénzbeni juttatásai**	**5945000**	**5945000**	**5945000**
K502	Működési támogatás visszatérítése	5742	5742	5742
K506	Egyéb működési c.t áh belülre			127365
K512	Egyéb működési c.t áh kívülre /nonprofit szervezetek/	600000	600000	600000
K512	Egyéb működési c.t áh kívülre /orvosok/	2473800	2473800	2473800
K512	Egyéb működési c.t áh kívülre /civil szervezetek/	0	0	0
K513	Tartalék	**0**	**21105036**	**41596516**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**3079542**	**24184578**	**44803423**
K62	Ingatlanok beszerzése	2700000	11993235	14502409
K63	Informatikai eszközök beszerzése	2598425	2598425	2598425
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	8585548	9110500
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	701575	5528847	6267061
K6	**Beruházások**	**6000000**	**28706055**	**32478395**
K71	Ingatlanok felújítása	0	16259613	16259613
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0	4390095	4390095
K7	**Felújítások**	**0**	**20649708**	**20649708**
	Költségvetési kiadások	**79514003**	**185991347**	**210782532**
K912	**Befektetési Jegy**	**0**	**0**	**0**
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3787463	3787463	3787463
K9151	Közös Hivatal	45432585	45432585	45432585
K9152	Óvoda	47409850	47409850	47409850
K915	*Központi, irányítószervi támogatások folyósítása*	*92842435*	*92842435*	*92842435*
K916	*Pénzeszköz betétként elhelyezése*	*0*	*0*	*0*
K917	*Pénzügyi lízing kiadásai*	*0*	*0*	*0*
K91	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**96629898**	**96629898**	**96629898**
	Finanszírozási kiadások	**96629898**	**96629898**	**96629898**
	Kiadások összesen:	**176143901**	**282621245**	**307412430**

Szakmár Község Önkormányzata
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok
2017. évi előirányzata II. számú módosítása

3.1.számú melléklet
Adatok Ft

Kormányzati funkciók	Megnevezés	Létszám /fő/	K1 Személyi juttatások	K2 Járulékok	Létszám /fő/	K1 Személyi juttatások	K2 Járulékok	Létszám /fő/	K1 Személyi juttatások	K2 Járulékok
		Eredeti ei			I. számú módosítás			II. számú módosítás		
011130	Igazgatási feladatok	7	7366112	1649763	7	7366112	1649763	7	7366112	1649763
081071	Üdülői szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
074031	Egészségügyi gondozás	1	3539745	791353	1	3539745	791353	1	3539745	791353
107052	Házi segítségnyújtás	1	2205405	495798	1	2205405	495798	1	2205405	495798
107055	Tanyagondnoki szolgáltatás	1	2300013	518612	1	2300013	518612	1	2300013	518612
082092	Könyvtári szolgáltatás	1	2311305	521096	1	2311305	521096	1	2311305	521096
Összesített	Közfoglalkoztatás	43	10572363	1234728	43	43319213	4746706	43	43719213	4746706
	Összesen	**54**	**28294943**	**5211350**	**54**	**61041793**	**8723328**	**54**	**61441793**	**8723328**

Szakmár Község Önkormányzata

2017. évi dologi kiadás előirányzatok I. számú módostása= II.számú módosítás

3.2. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

Kormányzati funkció	Megnevezés	K31 Készlet-beszerzés	K32 Kommunikációs szolgáltatások	K33 Szolgáltatási kiadások	K34 Kiküldetés	K35 Különféle befizetések	Összesen
		Eredeti ei					
011130	Igazgatási feladatok	1000000	2614252	4720000	180000	2789748	**11304000**
081071	Üdülői szolgáltatások	370000	85000	1385000	0	810600	**2650600**
074031	Egészségügyi gondozás	25000	43000	285000	60000	87210	**500210**
107052	Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	**0**
107055	Tanyagondnoki szolgáltatás	780000	29000	325000	0	262980	**1396980**
082092	Könyvtári szolgáltatás	80000	70000	1625000	0	461700	**2236700**
összesített	Közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0
013320	Köztemető fenntartása	800000	0	651000	0	386100	**1837100**
013350	Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás	100000	0	510000	0	164700	**774700**
064010	Közvilágítás	0	0	3250000	0	810000	**4060000**
066010	Zölderület kezelés	610000	0	380000	0	267300	**1257300**
045160	Közút	500000	0	500000	0	270000	**1270000**
066020	Város községgazdálkodás	180000	0	430000	0	121500	**731500**
081030	Sportlétesítmények	110000	0	645000	0	113400	**868400**
091140	Óvoda működése	0	0	1650000	0	445500	**2095500**
018010	Elszámolás a központi költségvetéssel					178	**178**
Összesen		**4555000**	**2841252**	**16356000**	**240000**	**6990916**	**30983168**

K31 Készlet-beszerzés	K32 Kommunikációs szolgáltatások	K33 Szolgáltatási kiadások	K34 Kiküldetés	K35 Különféle befizetések	Összesen
I. számú módosítás = II. számú módosítás					
1000000	2664252	4720000	180000	2789748	**11354000**
370000	85000	1385000	0	810600	**2650600**
25000	43000	285000	60000	87210	**500210**
0	0	0	0	0	**0**
780000	29000	325000	0	262980	**1396980**
80000	70000	1625000	0	461700	**2236700**
4494265	0	0	0	1213452	**5707717**
800000	0	651000	0	386100	**1837100**
100000	0	510000	0	164700	**774700**
0	0	3250000	0	810000	**4060000**
610000	0	380000	0	267300	**1257300**
500000	0	500000	0	270000	**1270000**
180000	0	430000	0	121500	**731500**
110000	0	645000	0	113400	**868400**
0	0	1650000	0	445500	**2095500**
				178	**178**
9049265	**2891252**	**16356000**	**240000**	**8204368**	**36740885**

Szakmár Község Önkormányzata

2017. évi ellátottak pénzbeni juttatásai és egyéb működési kiadások előirányzatai

II. számú módosítása

3.3 számú melléklet

Adatok: Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II. számú módosítás
K47	Intézményi ellátottak /Bursa/	1200000	1200000	1200000
K48	Egyéb szociális támogatások	4745000	4745000	4745000
K4	**Ellátottak pénzbeni juttatásai**	**5945000**	**5945000**	**5945000**
K502	Előző évi elszámolási különbözet	5742	5742	5742
K506	Egyéb működési c.t. áh belülre			127365
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre /orvosok, nonprofit szervezetek/	3073800	3073800	3073800
K513	Tartalék	0	21105036	41596516
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**3079542**	**24184578**	**44803423**

Kormányzati funkció	Megnevezés	K4	K5	K4	K5	K4	K5
		Eredeti előirányzat		I. számú módosítás		II. számú módosítás	
011130	Igazgatási feladatok	1200000		1200000	21105036	1200000	41723881
081071	Üdülői szolgáltatások						
074031	Egészségügyi gondozás						
107052	Házi segítségnyújtás						
107055	Tanyagondnoki szolgáltatás						
082092	Könyvtári szolgáltatás						
összesített	Közfoglalkoztatás						
összesített	Étkeztetési feladatok						
013320	Köztemető fenntartása						
013350	Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás						
064010	Közvilágítás						
066010	Zöldterület kezelés						
045160	Közút						
066020	Város községgazdálkodás						
081030	Sportlétesitmények		600000		600000		600000
018010	Elszámolás a központi ktgvetéssel		5742		5742		5742
018030	Finanszírozási műveletek						
072390	Fogorvos finanszírozás		2473800		2473800		2473800
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai	0		0		0	
106020	Lakásfenntartási támogatások	0		0		0	
107060	Egyéb szociális támogatások	4745000		4745000		4745000	
Összesen		**5945000**	**3079542**	**5945000**	**24184578**	**5945000**	**44803423**

Szakmár Község Önkormányzata

2017. évi beruházások, felújítások, finanszírozási kiadások előirányzatai

II. számú módosítás

3.4 számú melléklet

Adatok: Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II. számú módosítás
K62	Ingatlanok beszerzése	2700000	11993235	14502409
K63	Informatikai eszközök beszerzése	2598425	2598425	2598425
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	8585548	9110500
K67	áfa	701575	5528847	6267061
K6	**Beruházások**	**6000000**	**28706055**	**32478395**
K71	Ingatlanok felújítása	0	16259613	16259613
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0	4390095	4390095
K7	**Felújítások**	**0**	**20649708**	**20649708**
K914	Áh belüli megelőlegezések visszafizetése	3787463	3787463	3787463
K9152	Óvoda	47409850	47409850	47409850
K9151	Közös Hivatal	45432585	45432585	45432585
K915	*folyósítása*	92842435	92842435	92842435
K916	*Pénzeszköz betétként elhelyezése*	0	0	0
K917	*Pénzügyi lízing kiadásai*	0	0	0
K91	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**96629898**	**96629898**	**96629898**
K9	**Finanszírozási kiadások**	**96629898**	**96629898**	**96629898**

Kormányzati funkció	Megnevezés	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadásások	K9 Finanszírozási kiadások	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadásások	K9 Finanszírozási kiadások
		Eredeti előirányzat				I. számú módosítás			
011130	Igazgatási feladatok	6000000		0		6000000			
081071	Üdülői szolgáltatások						11810908		
074031	Egészségügyi gondozás								
107052	Házi segítségnyújtás								
107055	Tanyagondnoki szolgáltatás								
082092	Könyvtári szolgáltatás								
összesített	Közfoglalkoztatás					10903646	3885800		
összesített	Étkeztetési feladatok								
013320	Köztemető fenntartása								
013350	Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás					11802409	4953000		
064010	Közvilágítás								
066010	Zölderület kezelés								
045160	Közút								
066020	Város községgazdálkodás								
081030	Sportlétesítmények								
018010	Elszámolás a központi ktgvetéssel				3787463				3787463
018030	Finanszírozási műveletek				92842435				92842435
072390	Fogorvos finanszírozás								
Összesen:		**6000000**	**0**	**0**	**96629898**	**28706055**	**20649708**	**0**	**96629898**

Kormányzati funkció	Megnevezés	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalmozási célú	K9 Finanszírozási kiadások
		II. számú módosítás			
011130	Igazgatási feladatok	6188000			
081071	Üdülői szolgáltatások	389700	11810908		
074031	Egészségügyi gondozás				
107052	Házi segítségnyújtás				
107055	Tanyagondnoki szolgáltatás				
082092	Könyvtári szolgáltatás	7990			
összesített	Közfoglalkoztatás	10903646	3885800		
összesített	Étkeztetési feladatok				
013320	Köztemető fenntartása				
013350	Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás	14989059	4953000		
064010	Közvilágítás				
066010	Zöldterület kezelés				
045160	Közút				
066020	Város községgazdálkodás				
081030	Sportlétesítmények				
018010	Elszámolás a központi ktgvetéssel				3787463
018030	Finanszírozási műveletek				92842435
072390	Fogorvos finanszírozás				
Összesen:		**32478395**	**20649708**	**0**	**96629898**

Szakmár Község Önkormányzat

2017. évi finanszírozott intéményeinek előirányzatai

Eredeti előirányzat = I. számú módosítása

II. számú módosítás

4. számú melléklet

Adatok Ft-ban

Szakmár Község Óvodája

	Eredeti eir=I=II
Személyi juttatások	27418192
Munkaadót terhelő járulékok szociális hozzájárulási adó	6425091
Dologi kiadások	20043567
Tartalék	0
Beruházások	3960000
Összesen:	**57846850**

Közös Hivatal

Bevételek	Támogatás	Bevételek	Kiadások	Kiadások II	Hozzájárulás	Hozzájárulás II
Szakmár	17948104	3500	21882898	21875473	3931294	3923869
Öregcsertő	11764005	0	15162527	15167492	3398522	3403487
Újtelek	5828691	0	8390660	8393120	2561969	2564429
Összesen	**35540800**	**3500**	**45436085**	**45436085**	**9891785**	9891785

Kiadások	Hivatal költsége	Hivatal költsége II	Jegyző költsége	Jegyző II	Összesen	Összesen II
Szakmár	19023307	19008307	2859591	2867166	21882898	21875473
Öregcsertő	13288221	13288221	1874306	1879271	15162527	15167492
Újtelek	7462000	7462000	928660	931120	8390660	8393120
Összesen	**39773528**	**39758528**	**5662557**	**5677557**	**45436085**	**45436085**

Lakosok számának alakulása	Fő	%
Szakmár	1228	50,5
Öregcsertő	805	33,1
Újtelek	400	16,4
Összesen	2433	100,00

A Jegyző költsége és a hivatal móködésére kapott támogatás a lakossászám arányában került megosztásra.

Szakmár Község Óvodája
2017. évi költségvetésének II. számú módosítása
Létszám 10 fő

4.1. számú melléklet
Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II. számú módosítás
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	24794736	24794736	24794736
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0
K1106	Jubileumi Jutalom	1328406	1328406	1328406
K1107	Béren kívüli juttatások	745050	745050	745050
K1109	Közlekedési költségtérítés	200000	200000	200000
K1113	Foglalkozatottak egyéb személyi juttatásai	200000	200000	200000
K11	*Személyi juttatások*	27268192	27268192	27268192
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	150000	150000	150000
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	0	0	0
K12	*Külső személyi juttatások*	150000	150000	150000
K1	**Személyi juttatások**	27418192	27418192	27418192
K21	Szociális hozzájárulási adó	5802091	5802091	5802091
K23	Korkedvezményes biztosítási járulék	0	0	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	135000	135000	135000
K25	Táppénzhozzájárulás	350000	350000	350000
K27	Munkaadót terhelő szja	138000	138000	138000
K2	**Munkaadót terhelő járulékok, adók**	6425091	6425091	6425091
K311	Szakmai anyagok	65000	65000	65000
K312	Élelmiszer	10000000	10000000	10000000
K312	Üzemeltetési anyagok-egyéb	1963000	1963000	1963000
K31	*Készletbeszerzés*	12028000	12028000	12028000
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	150000	150000	200000
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	120000	130000	130000
K32	*Kommunikációs szolgáltatások*	270000	280000	330000
K331	Közüzemi díjak	1911000	1911000	1911000
K333	Bérleti és lízingdíj	0	0	0
K334	Karbantartás, kisjavítás	400000	400000	350000
K335	Közvetítet szolgáltatások	0	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	1400000	1390000	999000
K33	*Szolgáltatási kiadások*	3711000	3701000	3260000
K341	*Kiküldetések, propaganda*	10000	10000	10000
K351	Működési áfa	4012830	4012830	4012830
K352	Fizetendő áfa	0	0	391000
K355	Egyéb dologi kiadás	11737	11737	11737
K35	*Egyéb dologi kiadás*	4024567	4024567	4415567
K3	**Dologi kiadások**	20043567	20043567	20043567
K513	**Tartalék**	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3118110	3118110	3118110
K67	Beruházási áfa	841890	841890	841890
K6	**Beruházások összesen**	3960000	3960000	3960000
	Költségvetési kiadások összesen	**57846850**	**57846850**	**57846850**

B402	Szolgáltatások ellenértéke	2300000	2300000	2300000
B405	Ellátási díjak	3700000	3700000	3700000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1620000	1620000	1620000
B407	Áfa visszatérítés	2655000	2655000	2655000
B408	Egyéb járó kamatok	2000	2000	2000
B411	Egyéb működési bevételek	10000	10000	10000
B4	**Működési bevételek**	10287000	10287000	10287000
B65	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**	150000	150000	150000
B816	**Intézményfinanszírozás összesen**	47409850	47409850	47409850
	Költségvetési bevételek összesen	**57846850**	**57846850**	**57846850**

Szakmár Község Óvodája

2017. évi költségvetésének II. számú módosítása

Létszám 6 fő

4.1.1. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II. számú módosítás
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	17372236	17372236	17372236
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	1328406	1328406	1328406
K1107	Béren kívüli juttatások	447030	447030	447030
K1109	Közlekedési költségtérítés	100000	100000	100000
K11139	Foglalkozatottak egyéb személyi juttatásai	100000	100000	150000
K11	*Személyi juttatások*	19347672	19347672	19397672
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	150000	150000	150000
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	0	0	0
K12	*Külső személyi juttatások*	150000	150000	150000
K1	**Személyi juttatások**	19497672	19497672	19547672
K21	Szociális hozzájárulási adó	4169141	4169141	4169141
K23	Korkedvezményes biztosítási járulék	0	0	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	80000	80000	80000
K25	Táppénzhozzájárulás	150000	150000	250000
K27	Munkaadót terhelő szja	83000	83000	83000
K2	**Munkaadót terhelő járulékok, adók**	4482141	4482141	4582141
K311	Szakmai anyagok	65000	65000	65000
K312	Élelmiszer	0	0	0
K312	Üzemeltetési anyagok-egyéb	363000	363000	463000
K31	*Készletbeszerzés*	*428000*	*428000*	*528000*
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	0	0	0
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	90000	100000	100000
K32	*Kommunikációs szolgáltatások*	*90000*	*100000*	*100000*
K331	Közüzemi díjak	411000	411000	411000
K333	Bérleti és lízingdíj	0	0	0
K334	Karbantartás, kisjavítás	200000	200000	200000
K335	Közvetítet szolgáltatások	0	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	300000	290000	390000
K33	*Szolgáltatási kiadások*	*911000*	*901000*	*1001000*
K341	*Kiküldetések, propaganda*	*0*	*0*	*0*
K351	Működési áfa	412830	412830	412830
K352	Fizetendő áfa	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadás	1737	1737	6737
K35	*Egyéb dologi kiadás*	*414567*	*414567*	*419567*
K3	**Dologi kiadások**	1843567	1843567	2048567
K513	**Tartalék**	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	618110	618110	618110
K67	Beruházási áfa	166890	166890	166890
K6	**Beruházások összesen**	785000	785000	785000
	Költségvetési kiadások összesen	**26608380**	**26608380**	**26963380**

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 járó kamatok	0	0	1000
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	5000
B4	**Működési bevételek**	**0**	**0**	**6000**
B65	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - Simaba**	**150000**	**150000**	**150000**
B816	Intézményfinanszírozás - Köznevelési támogatás	26458380	26458380	26458380
	Intézményfinanszírozás - Saját kiegészítés	0	0	349000
B816	**Intézményfinanszírozás összesen**	**26458380**	**26458380**	**26807380**
	Költségvetési bevételek összesen	**26608380**	**26608380**	**26963380**

Szakmár Község Óvodája
2017. évi költségvetésének II számú módosítása
Létszám 4 fő
Konyha

4.1.2. számú melléklet
Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II. számú módosítás
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7422500	7422500	7422500
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0
K1106	Jubileumi Jutalom	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	298020	298020	298020
K1109	Közlekedési költségtérítés	100000	100000	100000
K1113	Foglalkozatottak egyéb személyi juttatásai	100000	100000	50000
K11	*Személyi juttatások*	*7920520*	*7920520*	*7870520*
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	*Külső személyi juttatások*	*0*	*0*	*0*
K1	**Személyi juttatások**	7920520	7920520	7870520
K21	Szociális hozzájárulási adó	1632950	1632950	1632950
K23	Korkedvezményes biztosítási járulék	0	0	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	55000	55000	55000
K25	Táppénzhozzájárulás	200000	200000	100000
K27	Munkaadót terhelő szja	55000	55000	55000
K2	**Munkaadót terhelő járulékok, adók**	1942950	1942950	1842950
K311	Szakmai anyagok	0	0	0
K312	Élelmiszer	10000000	10000000	10000000
K312	Üzemeltetési anyagok-egyéb	1600000	1600000	1500000
K31	*Készletbeszerzés*	*11600000*	*11600000*	*11500000*
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	150000	150000	200000
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	30000	30000	30000
K32	*Kommunikációs szolgáltatások*	*180000*	*180000*	*230000*
K331	Közüzemi díjak	1500000	1500000	1500000
K333	Bérleti és lízingdíj	0	0	0
K334	Karbantartás, kisjavítás	200000	200000	150000
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	1100000	1100000	609000
K33	*Szolgáltatási kiadások*	*2800000*	*2800000*	*2259000*
K341	*Kiküldetések, propaganda*	*10000*	*10000*	*10000*
K351	Működési áfa	3600000	3600000	3600000
K352	Fizetendő áfa	0	0	391000
K355	Egyéb dologi kiadás	10000	10000	5000
K35	*Egyéb dologi kiadás*	*3610000*	*3610000*	*3996000*
K3	**Dologi kiadások**	18200000	18200000	17995000
K513	**Tartalék**	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2500000	2500000	2500000
K67	Beruházási áfa	675000	675000	675000
K6	**Beruházások összesen**	3175000	3175000	3175000
	Költségvetési kiadások összesen	**31238470**	**31238470**	**30883470**

Szakmár Közös Önkormányzati Hivatal
2017. évi elemi költségvetésének II. számú módosítása
Létszám: 12 fő

4.2. számú melléklet
Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II. számú módosítás
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	29642202	29642202	29642202
K1102	Normatív Jutalom	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	1639099	1639099	1639099
K1109	Közlekedési költségtérítés	335500	335500	335500
K11139	Foglalkozatottak egyéb személyi juttatásai	650000	650000	650000
K11	*Személyi juttatások*	*32266801*	*32266801*	*32266801*
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	*Külső személyi juttatások*	*0*	*0*	*0*
K1	**Személyi juttatások**	32266801	32266801	32266801
K21	Szociális hozzájárulási adó	6664284	6664284	6664284
K23	Korkedvezményes biztosítási járulék	0	0	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	307000	307000	307000
K25	Táppénzhozzájárulás	0	0	0
K27	Munkaadót terhelő szja	313000	313000	313000
K2	**Munkaadót terhelő járulékok, adók**	7284284	7284284	7284284
K311	Szakmai anyagok	150000	150000	150000
K312	Üzemeltetési anyagok	540000	540000	485000
K31	*Készletbeszerzés*	*690000*	*690000*	*635000*
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	705000	705000	705000
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	500000	500000	555000
K32	*Kommunikációs szolgáltatások*	*1205000*	*1205000*	*1260000*
K331	Közüzemi díjak	1090000	1090000	1090000
K333	Bérleti és lízingdíj	0	0	0
K334	Karbantartás, kisjavítás	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	60000	60000	60000
K337	Egyéb szolgáltatások	1350000	1307000	1307000
K33	*Szolgáltatási kiadások*	*2500000*	*2457000*	*2457000*
K341	*Kiküldetések, propaganda*	*340000*	*340000*	*337000*
K351	Működési áfa	1148000	1148000	1148000
K355	Egyéb dologi kiadás	2000	2000	5000
K35	*Egyéb dologi kiadás*	*1150000*	*1150000*	*1153000*
K3	**Dologi kiadások**	5885000	5842000	5842000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	33858	33858
K67	Beruházási célú áfa	0	9142	9142
K6	**Beruházások**	**0**	**43000**	**43000**
	Költségvetési kiadások összesen	**45436085**	**45436085**	**45436085**

B408	Egyéb kapott kamatok és kamat jellegű bevételek	1500	1500	1500
B411	Egyéb működési bevételek	2000	2000	2000
B816	Központi, irányítószervi támogatás	45432585	45432585	45432585
	Költésgvetési bevételek összesen	**45436085**	**45436085**	**45436085**

Közös Hivatal - Szakmár

2017. évi elemi költségvetésének II. számú módosítása

Létszám: 5 fő

4.3. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II. számú módosítás
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12287100	12287100	12287100
K1102	Normatív Jutalom	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	745045	745045	745045
K1109	Közlekedési költségtérítés	220000	220000	220000
K11139	Foglalkozatottak egyéb személyi juttatásai	350000	350000	350000
K11	*Személyi juttatások*	*13602145*	*13602145*	*13602145*
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	*Külső személyi juttatások*	**0**	**0**	**0**
K1	**Személyi juttatások**	**13602145**	**13602145**	**13602145**
K21	Szociális hozzájárulási adó	2780162	2780162	2780162
K23	Korkedvezményes biztosítási járulék	0	0	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	145000	145000	145000
K25	Táppénzhozzájárulás			
K27	Munkaadót terhelő szja	145000	145000	145000
K2	**Munkaadót terhelő járulékok, adók**	**3070162**	**3070162**	**3070162**
K311	Szakmai anyagok	20000	20000	20000
K312	Üzemeltetési anyagok	200000	200000	145000
K31	*Készletbeszerzés*	*220000*	*220000*	*165000*
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	300000	300000	285000
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	300000	300000	355000
K32	*Kommunikációs szolgáltatások*	*600000*	*600000*	*640000*
K331	Közüzemi díjak	290000	290000	290000
K333	Bérleti és lízingdíj	0	0	0
K334	Karbantartás, kisjavítás	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	15000	15000	15000
K337	Egyéb szolgáltatások	600000	600000	600000
K33	*Szolgáltatási kiadások*	*905000*	*905000*	*905000*
K341	*Kiküldetések, propaganda*	*160000*	*160000*	*158000*
K351	Működési áfa	465000	465000	465000
K355	Egyéb dologi kiadás	1000	1000	3000
K35	*Egyéb dologi kiadás*	*466000*	*466000*	*468000*
K3	**Dologi kiadások**	**2351000**	**2351000**	**2336000**
	Költségvetési kiadások összesen	**19023307**	**19023307**	**19008307**

Közös Hivatal - Öregcsertő

2017. évi elemi költségvetésének II.számú módosítása

Létszám: 4 fő

4.4. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II. számú módosítás
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8643602	8643602	8643602
K1102	Normatív Jutalom	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	447027	447027	447027
K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0
K11139	Foglalkozatottak egyéb személyi juttatásai	200000	200000	200000
K11	*Személyi juttatások*	*9290629*	*9290629*	*9290629*
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	*Külső személyi juttatások*	***0***	***0***	***0***
K1	**Személyi juttatások**	**9290629**	**9290629**	**9290629**
K21	Szociális hozzájárulási adó	1945592	1945592	1945592
K23	Korkedvezményes biztosítási járulék	0	0	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	80000	80000	80000
K25	Táppénzhozzájárulás			
K27	Munkaadót terhelő szja	83000	83000	83000
K2	**Munkaadót terhelő járulékok, adók**	**2108592**	**2108592**	**2108592**
K311	Szakmai anyagok	10000	10000	10000
K312	Üzemeltetési anyagok	340000	340000	340000
K31	*Készletbeszerzés*	*350000*	*350000*	*350000*
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	170000	170000	170000
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	100000	100000	100000
K32	*Kommunikációs szolgáltatások*	*270000*	*270000*	*270000*
K331	Közüzemi díjak	200000	200000	200000
K333	Bérleti és lízingdíj	0	0	0
K334	Karbantartás, kisjavítás	0	0	0
K335	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	15000	15000	15000
K337	Egyéb szolgáltatások	600000	600000	600000
K33	*Szolgáltatási kiadások*	*815000*	*815000*	*815000*
K341	*Kiküldetések, propaganda*	*70000*	*70000*	*70000*
K351	Működési áfa	383000	383000	383000
K355	Egyéb dologi kiadás	1000	1000	1000
K35	*Egyéb dologi kiadás*	*384000*	*384000*	*384000*
K3	**Dologi kiadások**	**1889000**	**1889000**	**1889000**
	Költségvetési kiadások összesen	**13288221**	**13288221**	**13288221**

Közös Hivatal - Újtelek
2017. évi elemi költségvetésének II. számú módosítása
Létszám: 2 fő

4.5. számú melléklet
Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II. számú módosítás
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4713100	4713100	4713100
K1102	Normatív Jutalom	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	298018	298018	298018
K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0
K1113	Foglalkozatottak egyéb személyi juttatásai	100000	100000	100000
K11	*Személyi juttatások*	*5111118*	*5111118*	*5111118*
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	*Külső személyi juttatások*	***0***	***0***	***0***
K1	**Személyi juttatások**	**5111118**	**5111118**	**5111118**
K21	Szociális hozzájárulási adó	1058882	1058882	1058882
K23	Korkedvezményes biztosítási járulék	0	0	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	52000	52000	52000
K25	Táppénzhozzájárulás	0	0	0
K27	Munkaadót terhelő szja	55000	55000	55000
K2	**Munkaadót terhelő járulékok, adók**	**1165882**	**1165882**	**1165882**
K311	Szakmai anyagok	0	0	0
K312	Üzemeltetési anyagok	0	0	0
K31	*Készletbeszerzés*	*0*	*0*	*0*
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	150000	150000	150000
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	40000	40000	40000
K32	*Kommunikációs szolgáltatások*	*190000*	*190000*	*190000*
K331	Közüzemi díjak	600000	600000	600000
K333	Bérleti és lízingdíj	0	0	0
K334	Karbantartás, kisjavítás	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	15000	15000	15000
K337	Egyéb szolgáltatások	100000	100000	100000
K33	*Szolgáltatási kiadások*	*715000*	*715000*	*715000*
K341	*Kiküldetések, propaganda*	*60000*	*60000*	*59000*
K351	Működési áfa	220000	220000	220000
K355	Egyéb dologi kiadás	0	0	1000
K35	*Egyéb dologi kiadás*	*220000*	*220000*	*221000*
K3	**Dologi kiadások**	**1185000**	**1185000**	**1185000**
	Költségvetési kiadások összesen	**7462000**	**7462000**	**7462000**

Közös Hivatal - Jegyző

2017. évi elemi költségvetésének II. számú módosítása

4.6. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II. számú módosítás
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3998400	3998400	3998400
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	149009	149009	149009
K1109	Közlekedési költségtérítés	115500	115500	115500
K1113	Foglalkozatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0
K11	*Személyi juttatások*	*4262909*	*4262909*	*4262909*
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	*Külső személyi juttatások*	***0***	***0***	***0***
K1	**Személyi juttatások**	**4262909**	**4262909**	**4262909**
K21	Szociális hozzájárulási adó	879648	879648	879648
K23	Korkedvezményes biztosítási járulék	0	0	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	30000	30000	30000
K25	Táppénzhozzájárulás	0	0	0
K27	Munkaadót terhelő szja	30000	30000	30000
K2	**Munkaadót terhelő járulékok, adók**	**939648**	**939648**	**939648**
K311	Szakmai anyagok	120000	120000	120000
K312	Üzemeltetési anyagok	0	0	0
K31	*Készletbeszerzés*	*120000*	*120000*	*120000*
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	85000	85000	100000
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	60000	60000	60000
K32	*Kommunikációs szolgáltatások*	*145000*	*145000*	*160000*
K331	Közüzemi díjak	0	0	0
K333	Bérleti és lízingdíj	0	0	0
K334	Karbantartás, kisjavítás	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	15000	15000	15000
K337	Egyéb szolgáltatások	50000	7000	7000
K33	*Szolgáltatási kiadások*	*65000*	*22000*	*22000*
K341	*Kiküldetések, propaganda*	*50000*	*50000*	*50000*
K351	Működési áfa	80000	80000	80000
K355	Egyéb dologi kiadás	0	0	0
K35	*Egyéb dologi kiadás*	*80000*	*80000*	*80000*
K3	**Dologi kiadások**	**460000**	**417000**	**432000**
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	33858	33858
K67	Beruházási célú áfa	0	9142	9142
K6	**Beruházások**	**0**	**43000**	**43000**
	Költségvetési kiadások összesen	**5662557**	**5662557**	**5677557**

Szakmár Község Önkormányzata

2017. évi felhalmozási és pénzügyi befektetések
bevételeinek és kiadásainak mérlege
Pályázatok

5. számú melléklet
Adatok Ft-ban
II. számú módosítás

ASP pályázat

Megnevezés	Nettó	Áfa	Összesen
Működési kiadások	2164252	535748	2700000
Beruházási költségek	2598425	701575	3300000
Felújítási költség	0	0	0
Összes költség	4762677	1237323	6000000
Támogatás	6000000		
Önerő	0	0	0

JETA - Piactér pályázat

Beruházási költségek	11802409	3186650	14989059
Támogatás	10032048		
Önerő	4957011		14989059

JETA - Óbányai diáktábor felújítása

Felújítási költségek	9299928	2510980	11810908
Támogatás	10039272		
Önerő	1771636		11810908

JETA - Tervkészítés

Felújítási költségek	3900000	1053000	4953000
Támogatás	4705350		
Önerő	247650		4953000

Szakmár Község Önkormányzata

Az önkormányzat 2017. évi 3 éves pénzügyi terve

6. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

II számú módosítás

Megnevezés	2017	2017/I	2017/II	2018	2019
I. Működési bevételek és kiadások					
Intézményi működési bevételek	8526220	8738557	8975339	8782007	9045467
Közhatalmi bevételek	32935000	33149338	56604647	33923050	34940742
Önk. működési c. költségvetési támogatása	104148590	104165185	104165185	107044107	110255430
Műk. c. támogatásértékű bevételek	24534091	65903327	66135367	25024773	25775516
Működési célú bevét. összesen:	**170143901**	**211956407**	**235880538**	**174773936**	**180017155**
Személyi juttatások	28294943	61041793	61441793	29709690	30600981
Munkaadókat terhelő járulékok	5211350	8723328	8723328	5471918	5636075
Dologi kiadások	30983168	36740885	36740885	32532326	33508296
Ellátottak pénzbeni juttatásai	5945000	5945000	5945000	6242250	6429518
Finanszírozási kiadások	96629898	96629898	96629898	101461393	104505235
Műk. célú támogatások államháztartáson kív.	3079542	24184578	44803423	3233519	3330525
Működési célú kiadások összesen:	**170143901**	**233265482**	**254284327**	**178651096**	**184010629**
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
Pénzmaradvány igénybevétele	6000000	31098722	31098722	0	0
Felhalmozási célú támogatás államháztatáson belülről	0	14789446	15656500	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	24776670	24776670		
Felhalm. célú bevételek összesen	**6000000**	**70664838**	**71531892**	**0**	**0**
Beruházások	6000000	28706055	32478395	0	0
Felújítások (ÁFA-val)	0	20649708	20649708	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen	**6000000**	**49355763**	**53128103**	**0**	**0**
Önkormányzat bevételei összesen	**176143901**	**282621245**	**307412430**	**174773936**	**180017155**
Önkormányzat kiadásai összesen	**176143901**	**282621245**	**307412430**	**178651096**	**184010629**

Szakmár Község Önkormányzata
2017. évi előirányzat felhasználási ütemterve

7. számú melléklet
Adatok: Ft-ban
II. számú módosítás

Bevételek

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen	Összesen/I	Összensen/II
1. Intézményi működési bevételek	711000	711000	723337	711000	811000	711000	711000	711000	1047782	711000	711000	705220	8526220	8738557	8975339
2. Közhatalmi bevételek	2600000	2600000	2600000	2600000	2721384	2600000	7600000	7600000	7600000	7600000	5959703	2535000	31135000	31256384	54616087
3. Önkormányztok működési célú költségvetési támogtásai	8706574	8706574	8706574	8723169	8706574	8706574	8706574	8706574	8706574	8406574	8676274	8706576	104148590	104165185	104165185
4. Működési célú támogatások államházt kívülről, átvettt pénzeszközök	2000000	2000000	1500000	2000000	2500000	10773847	2500000	10000000	10773847	10526938	10060735	1500000	24534091	65903327	66135367
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	13900000	15000000	15000000			3900000	20000000	5720452	0	7800000	72557792	73520452
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**14017574**	**14017574**	**13529911**	**27934169**	**29738958**	**37791421**	**19517574**	**27017574**	**32028203**	**47244512**	**31128164**	**13446796**	**176143901**	**282621245**	**307412430**

Kiadások

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen	Összesen/I	Összensen/II
1. Személyi juttatások	2350000	2350000	2350000	6350000	6350000	6350000	6350000	6350000	6350000	6350000	6350000	3591793	28294943	61041793	61441793
2. Munkaadókat terhelő járulékok	434000	434000	434000	834000	834000	834000	834000	834000	834000	834000	834000	749328	5211350	8723328	8723328
3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2582000	2582000	2582000	3582000	3582000	3582000	3582000	3582000	3339717	2582000	2582000	2581168	30983168	36740885	36740885
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	445000	5945000	5945000	5945000
5. Finanszírozási kiadások	8052492	8052492	8052492	8052492	8052492	8052492	8052492	8052492	8052492	8052492	8052492	8052486	96629898	96629898	96629898
6. Egyéb működési célű kiadások	0	0	1000000	21105036	0	0	1000000	20618845	0	1000000		79542	3079542	24184578	44803423
7. Beruházási és Felújítási kiadások	0	0	2000000	10000000	10000000	10000000	10000000	5000000	2000000	4128103	0	0	6000000	49355763	53128103
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**13918492**	**13918492**	**16918492**	**50423528**	**29318492**	**29318492**	**30318492**	**44937337**	**21076209**	**23446595**	**18318492**	**15499317**	**176143901**	**282621245**	**307412430**

Szakmár Község Önkormányzata

2017. évi adósságot keletkezetető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

II. számú módosítás

8. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

Megnevezés	Sor szám	Tárgyév	Tárgyév/I	Tárgyév/II	I. év	II. év	III. év
Átengedett közhatalmi bevételek	1	4800000	4800000	5429000	4944000	5092320	5245090
Helyi adók, adó jellegű bevételek	2	27800000	27892954	50238561	28634000	29493020	30377811
Díjak, pótlékok, bírságok	3	335000	456384	937086	345050	355402	366064
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4	8526220	8738557	8975339	8782007	9045467	9316831
Saját bevételek (01-04)	5	41461220	41887895	65579986	42705057	43986208	45305795
Saját bevételek 50%-a	**6**	**20730610**	**20943947,5**	**32789993**	**21352528**	**21993104**	**22652897**
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (08)	7						
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	8						
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	9						
Fizetési kötelezettség összesen (07+09)	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (06-10)	**11**	**20730610**	**20943948**	**32789993**	**21352528**	**21993104**	**22652897**

Szakmár Község Önkormányzata

2017. évi engedélyezett létszámadatok

9. számú melléklet

Adatok: Fő

Megnevezés	Létszám / fő	Létszám / fő
	Eredeti ei	I.=II. számú módosítás
Igazgatási feladatok	7	7
- Polgármester	*1*	*1*
- Képviselők	*6*	*6*
Üdülői szolgáltatások	0	0
Egészségügyi gondozás	1	1
Házi segítségnyújtás	1	1
Tanyagondnoki szolgáltatás	1	1
Könyvtári szolgáltatás	1	1
Közfoglalkoztatás	43	43
Étkeztetési feladatok	0	0
Közös Hivatal	12	12
- Jegyző	*1*	*1*
- Szakmár	*5*	*5*
- Öregcsertő	*4*	*4*
- Újtelek	*2*	*2*
Óvoda	10	10
- Óvoda vezető	*1*	*1*
- Óvoda pedagógus	*3*	*3*
- Óvodai segítők	*2*	*2*
- Étkeztetési feladatok	*4*	*4*
Összesen	**76**	**76**