

MAGYARATÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2017.ÉVI BESZÁMOLÓ
AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
KORMÁNYZATI FUNKCIÓS RÉSZLETEZÉSSSEL

Kötelező önkormányzati feladatok

Megnevezés	eredeti ei.	mód. ei.	mód. ei.	mód. ei.	Teljesítés
I/1. Államigazgatási feladatok					
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások					
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	156 600	156 600	171 000	0	0
Családi támogatások összesen:	156 600	156 600	171 000	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	156 600	156 600	171 000	0	0
Kormányzati funkció összesen:	156 600	156 600	171 000	0	0
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	131 000	131 000
Egyéb nem intézményi ellátások összesen:	0	0	0	131 000	131 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	0	0	0	131 000	131 000
Kormányzati funkció összesen:	0	0	0	131 000	131 000
I/1. Önkormányzati feladatok					
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					
Takarító bér	1 147 700	1 147 700	1 147 700	1 137 300	1 137 300
Diákmunkás bér				127 500	127 500
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	1 147 700	1 147 700	1 147 700	1 264 800	1 264 800
Takarító jutalom			191 600	191 600	191 600
Céljuttatás, projektprémium			191 600	191 600	191 600
Cafeteria	112 000	112 000	112 000	142 450	142 450
Béren kívüli juttatások összesen:	112 000	112 000	112 000	142 450	142 450
Polgármester tiszteletdíja	2 295 000	2 295 000	2 295 000	2 250 575	2 250 575
Képviselők tiszteletdíja	960 000	960 000	960 000	960 000	960 000
Választott tisztségviselők juttatásai összesen:	3 255 000	3 255 000	3 255 000	3 210 575	3 210 575
Egyéb személyi juttatás (magántelefondíj, bérkompenz)	22 000	58 400	96 800	116 000	116 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:	22 000	58 400	96 800	116 000	116 000
Megbízási díj (ASP)	0	60 000	60 000	60 000	60 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fizetett juttatások összesen:	0	60 000	60 000	60 000	60 000
Reprezentáció	0	12 062	19 082	19 082	19 082
Egyéb külső személyi juttatások összesen:	0	12 062	19 082	19 082	19 082
Személyi juttatás összesen:	4 536 700	4 645 162	4 882 182	5 004 507	5 004 507
Szociális hozzájárulási adó	947 000	947 000	952 139	1 064 169	1 064 169
EHO	22 000	22 000	22 119	34 306	34 306
Kifizetői adó	24 000	24 000	24 130	32 482	32 482
Járulékok összesen:	993 000	993 000	998 388	1 130 957	1 130 957
Vegyszer					3 203

Szakmai anyagok beszerzése összesen:					3 203
Irodaszer, nyomtatvány	22 000	22 000	22 000	22 000	69 939
Nyomtatást segítő anyagok					3 980
Munka- és védőruha	20 000	20 000	20 000	20 000	0
Egyéb készletbeszerzés	156 000	156 000	156 000	132 535	288 035
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	198 000	198 000	198 000	174 535	361 954
Informatikai eszközök karbantartása	125 000	125 000	125 000	125 000	124 800
Adatrögzítés, adatszolgáltatás, web hosting	20 000	20 000	20 000	20 000	30 000
Egyéb informatikai szolgáltatás	59 000	59 000	59 000	59 000	61 200
Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen	204 000	204 000	204 000	204 000	216 000
Telefondíj	111 000	111 000	111 000	111 000	92 472
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:	111 000	111 000	111 000	111 000	92 472
Áramdíj	26 000	26 000	26 000	70 797	70 797
Gázdíj	110 000	110 000	110 000	176 302	176 302
Vízdíj, csatornadíj	17 000	17 000	17 000	35 998	35 998
Közüzemi díjak összesen:	153 000	153 000	153 000	283 097	283 097
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	4 000	4 000	4 000	5 000	5 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	4 000	4 000	4 000	5 000	5 000
Áht. által kibocsátott szolgáltatás	54 000	54 000	326 000	583 800	178 800
Más szakmai tevékenység	154 000	409 858	440 908	841 108	458 108
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások össze	208 000	463 858	766 908	1 424 908	636 908
Biztosítás	421 000	421 000	421 000	432 420	432 420
Takarítás, mosás, vegytisztítás	3 000	3 000	3 000	3 000	0
Kéményseprés, szemétszállítás	11 000	11 000	11 000	11 000	9 456
Más egyéb szolgáltatások	621 000	230 935	230 935	230 935	810 971
Egyéb szolgáltatások összesen:	1 056 000	665 935	665 935	677 355	1 252 847
ÁFA	339 000	339 000	339 000	332 665	397 199
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	339 000	339 000	339 000	332 665	397 199
Belföldi kiküldetés	344 000	344 000	344 000	344 000	308 935
Kiküldetések kiadásai összesen:	344 000	344 000	344 000	344 000	308 935
Más egyéb dologi kiadások	297 000	422 815	422 815	422 815	105 389
Egyéb dologi kiadások összesen:	297 000	422 815	422 815	422 815	105 389
Reklám- és propaganda kiadások		6 000	36 000	36 000	6 000
Dologi kiadások összesen:	2 914 000	2 911 608	3 244 658	4 015 375	3 669 004
Biztosító által fizetett kártérítés átadása				36 650	36 650
Egyéb műk.célú támogatás helyi önkorm-nak				36 650	36 650
Munka- és tűzvédelmi társulási tagdíj	123 000	123 000	122 956	122 956	122 956
Belső ellenőrzési társulási tagdíj	173 000	173 000	175 086	175 086	175 086
Egyéb műk.célú támogatás társulásoknak	296 000	296 000	298 042	298 042	298 042
Kormányzati funkció összesen:	8 739 700	8 845 770	9 423 270	10 485 531	10 139 160
013320 Köztemető fenntartás és működtetés					
Hajtó- és kenőanyag	118 000	118 000	118 000	118 000	49 370
Egyéb készletbeszerzés	4 000	4 000	4 000	4 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	122 000	122 000	122 000	122 000	49 370
Áramdíj	3 000	3 000	3 000	6 770	6 770
Vízdíj	19 000	19 000	19 000	98 901	98 901
Közüzemi díjak összesen:	22 000	22 000	22 000	105 671	105 671
Javítás, karbantartás	121 000	121 000	121 000	121 000	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	121 000	121 000	121 000	121 000	0
Vízóracserre					54 984
Hulladék szállítási költség					2 772
Egyéb szolgáltatás összesen:					57 756

ÁFA	72 000	72 000	72 000	72 000	57 405
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	72 000	72 000	72 000	72 000	57 405
Egyéb dologi kiadás					1
Dologi kiadás összesen:	337 000	337 000	337 000	420 671	270 203
Kormányzati funkció összesen:	337 000	337 000	337 000	420 671	270 203

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Egyéb készletbeszerzés	2 000	2 000	2 000	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	2 000	2 000	2 000	0	0
Áramdíj	16 000	16 000	16 000	14 882	14 882
Kéményseprés, szemétszállítás	9 000	9 000	9 000	0	0
Közüzemi díjak összesen:	25 000	25 000	25 000	14 882	14 882
Karbantartás				15 000	15 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:				15 000	15 000
Áfa	7 000	7 000	7 000	7 000	3 679
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	7 000	7 000	7 000	7 000	3 679
Dologi kiadás összesen:	34 000	34 000	34 000	21 882	33 561
Kormányzati funkció összesen:	34 000	34 000	34 000	21 882	33 561

013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások

Más szakmai tevékenység szolgáltatás				520 000	260 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:				520 000	260 000
Reklám- és propaganda kiadások					30 000
Dologi kiadás összesen:				520 000	290 000
Kormányzati funkció összesen:	0	0	0	520 000	290 000

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

2016.évi állami támogatás v.fizetése (gyermekétkeztetés)	44 880	44 880	44 880	44 880	44 880
Közfoglalkoztatás támogatás v.fizetés	53 397	53 397	53 397	53 397	53 397
Állami támogatás visszafizetése (falugondnoki támogatás)		673 513	673 513	673 513	673 513
Elvonások és befizetések összesen:	98 277	771 790	771 790	771 790	771 790
Kormányzati funkció összesen:	98 277	771 790	771 790	771 790	771 790

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Óvoda működtetésére átadott	0	0	5 491 000	4 010 999	4 010 999
Óvoda működtetésére átadott (Patalom)	0	0	848 400	471 500	471 500
Társulási ktg. Óvoda				29 250	29 250
Házi segítségnyújtásra átadott	0	0	694 000	814 936	814 936
Család- és gyermekjóléti szolg-ra átadott	0	0	210 000	210 000	210 000
Szociális étkeztetésre átadott	0	0	162 000	162 000	162 000
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra átadott	0	0	11 850	15 510	15 510
Társulási ktg. szoc.társulás				104 000	104 000
			7 417 250	5 818 195	5 818 195

Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és költségvetési

szerveiknek) összesen:	0	0	7 417 250	5 818 195	5 818 195
Fogászati ügyelet	0	0	0	0	20 797
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzatok és	0	0	0	0	20 797
Kormányzati funkció összesen:	0	0	7 417 250	5 838 992	5 838 992

032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek

Pv. szakterület működési támogatása	51 000	51 000	47 280	47 280	47 280
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzat és költségvetési Kormányzati funkció összesen:	51 000	51 000	47 280	47 280	47 280
	51 000	51 000	47 280	47 280	47 280

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Közfoglalkoztatottak bére	4 389 180	4 389 180	4 389 180	8 190 778	8 190 778
<i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:</i>	4 389 180	4 389 180	4 389 180	8 190 778	8 190 778
Személyi juttatások összesen:	4 389 180	4 389 180	4 389 180	8 190 778	8 190 778
Szociális hozzájárulási adó	500 819	500 819	500 819	920 347	920 347
EHO				349	349
Táppénz hozzájárulás				1 320	1 320
Kifizetői adó				213	213
Járulékok összesen:	500 819	500 819	500 819	922 229	922 229
Munka- és védőruha				428 489	428 489
Egyéb készletbeszerzés	855 100	855 100	855 100	772 955	772 955
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	855 100	855 100	855 100	1 201 444	1 201 444
Szállítási költség					11 417
Egyéb szolgáltatások összesen:					11 417
Áfa	230 876	230 876	230 876	230 876	327 471
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	230 876	230 876	230 876	230 876	327 471
Dologi kiadások összesen:	1 085 976	1 085 976	1 085 976	1 432 320	1 540 332
Kormányzati funkció összesen:	5 975 975	5 975 975	5 975 975	10 545 327	10 653 339

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

Közfoglalkoztatottak bére	7 337 676	7 275 539	7 275 539	4 196 325	4 196 325
<i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:</i>	7 337 676	7 275 539	7 275 539	4 196 325	4 196 325
Betegszabadság		16 451	29 422	39 799	39 799
<i>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegs.)</i>	0	16 451	29 422	39 799	39 799
Személyi juttatások összesen:	7 337 676	7 291 990	7 304 961	4 236 124	4 236 124
Szociális hozzájárulási adó	807 144	807 144	807 439	486 084	486 084
Táppénz hozzájárulás				2 203	2 203
Járulékok összesen:	807 144	807 144	807 439	488 287	488 287
Munka- és védőruha	477 032	477 032	477 032	202 132	202 132
Hajtó- és kenőanyag	292 580	292 580	292 580	39 367	39 367
Egyéb készletbeszerzés	215 500	215 500	215 500	122 130	122 130
Üzemeltetési anyagok összesen:	985 112	985 112	985 112	363 629	363 629
Áfa	265 981	265 981	265 981	265 981	98 180
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	265 981	265 981	265 981	265 981	98 180
Dologi kiadások összesen:	1 251 093	1 251 093	1 251 093	629 610	461 809
Kormányzati funkció összesen:	9 395 913	9 350 227	9 363 493	5 354 021	5 186 220

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Egyéb készletbeszerzés	50 000	50 000	50 000	50 000	0
Üzemeltetési anyagok összesen:	50 000	50 000	50 000	50 000	0
Karbantartás, kisjavítás	392 000	392 000	392 000	392 000	0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	392 000	392 000	392 000	392 000	0
Más egyéb szolgáltatások	358 756	358 756	358 756	358 756	0
Egyéb szolgáltatások összesen:	358 756	358 756	358 756	358 756	0
Áfa	216 204	216 204	216 204	216 204	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	216 204	216 204	216 204	216 204	0
Dologi kiadás összesen:	1 016 960	1 016 960	1 016 960	1 016 960	0
Kormányzati funkció összesen:	1 016 960	1 016 960	1 016 960	1 016 960	0

051010 Hulladékgyűjtés és hulladékkezelés

Kaposmenti Hulladékgyűjtés Társulás tagdíj	46 000	46 000	44 990	44 990	44 990
belülre (társulások és költségvetési szerveknek) összesen:	46 000	46 000	44 990	44 990	44 990
Kormányzati funkció összesen:	46 000	46 000	44 990	44 990	44 990

064010 Közvilágítás

Áramdíj	1 474 000	1 474 000	1 474 000	1 578 358	1 578 358
Közüzemi díjak összesen:	1 474 000	1 474 000	1 474 000	1 578 358	1 578 358
Karbantartás, kisjavítás	266 000	266 000	266 000	229 502	229 502
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	266 000	266 000	266 000	229 502	229 502
ÁFA	469 000	469 000	469 000	469 000	446 123
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	469 000	469 000	469 000	469 000	446 123
Dologi kiadás összesen:	2 209 000	2 209 000	2 209 000	2 276 860	2 253 983
Kormányzati funkció összesen:	2 209 000	2 209 000	2 209 000	2 276 860	2 253 983

066010 Zöldterület kezelés

Hajtó és kenőanyag	575 000	575 000	575 000	575 000	259 461
Egyéb készletbeszerzés	435 000	435 000	435 000	435 000	152 745
Üzemeltetési anyagok beszerzése:	1 010 000	1 010 000	1 010 000	1 010 000	412 206
Karbantartás, kisjavítás	111 000	111 000	111 000	111 000	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	111 000	111 000	111 000	111 000	0
ÁFA	781 000	781 000	781 000	781 000	111 294
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	781 000	781 000	781 000	781 000	111 294
Dologi kiadás összesen:	1 902 000	1 902 000	1 902 000	1 902 000	523 500
Kormányzati funkció összesen:	1 902 000	1 902 000	1 902 000	1 902 000	523 500

066020 Város-, községgyűjtés és hulladékkezelés egyéb szolgáltatások

Vegyszer					2220
Szakmai anyagok beszerzése összesen:					2220
Hajtó- és kenőanyag	164 000	164 000	164 000	164 000	266 513
Egyéb készletbeszerzés	498 000	498 000	498 000	498 000	683 375
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	662 000	662 000	662 000	662 000	949 888
Áramdíj	50 000	50 000	50 000	111 636	111 636
Gázdíj	350 000	350 000	350 000	456 674	456 674
Vízdíj, csatornadíj	2 000	2 000	2 000	13 992	13 992
Közüzemi díjak összesen:	402 000	402 000	402 000	582 302	582 302
Karbantartás, kisjavítás	104 000	104 000	306 858	306 858	866 784
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	104 000	104 000	306 858	306 858	866 784

7. melléklet Magyaratád Községi Önkormányzat 4/2018 (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Kéményseprés, szemétszállítás	75 000	75 000	75 000	75 000	35 427
Takarítás, mosás, vegytisztítás	16 000	16 000	16 000	16 000	0
Más egyéb szolgáltatások	410 000	410 000	410 000	410 000	252 592
Egyéb szolgáltatások összesen:	501 000	501 000	501 000	501 000	288 019
ÁFA	451 000	451 000	451 000	451 000	709 357
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	451 000	451 000	451 000	451 000	709 357
Egyéb dologi kiadás					6 790
Dologi kiadások összesen:	2 120 000	2 120 000	2 322 858	2 503 160	3 405 360
Kormányzati funkció összesen:	2 120 000	2 120 000	2 322 858	2 503 160	3 405 360
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás					
Fogászati ügyelet	29 000	29 000	20 797	20 797	
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzatok és	29 000	29 000	20 797	20 797	0
Kormányzati funkció összesen:	29 000	29 000	20 797	20 797	0
074013 Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok					
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (fogl.eü.ellá	18 000	18 000	18 000	30 000	30 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások össze	18 000	18 000	18 000	30 000	30 000
Dologi kiadások összesen:	18 000	18 000	18 000	30 000	30 000
Kormányzati funkció összesen:	18 000	18 000	18 000	30 000	30 000
074031 Család és nővédelmi eü. gondozás					
Védőnő bér	2 016 300	2 016 300	2 016 300	2 026 277	2 026 277
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	2 016 300	2 016 300	2 016 300	2 026 277	2 026 277
Cafeteria	149 000	149 000	149 000	148 709	148 709
Béren kívüli juttatások összesen:	149 000	149 000	149 000	148 709	148 709
Folyószámla ktgtérítés				12 000	12 000
Egyéb költségtérítés:				12 000	12 000
Egyéb személyi juttatás(magántelefondíj, bérkomp.)	5 300	62 000	103 200	122 500	122 500
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:	5 300	62 000	103 200	122 500	122 500
Személyi juttatások összesen:	2 170 600	2 227 300	2 268 500	2 309 486	2 309 486
Szociális hj. Adó	443 600	443 600	444 437	484 099	484 099
EHO	25 500	25 500	25 548	26 196	26 196
Kifizetői adó	27 300	27 300	27 351	27 410	27 410
Járadékok összesen:	496 400	496 400	497 336	537 705	537 705
Gyógyszer	2 000	4 392	14 187	14 187	9 795
Könyv, folyóirat	2 000	2 000	2 000	2 000	
Szakmai anyagok beszerzése összesen:	4 000	6 392	16 187	16 187	9 795
Irodaszer, nyomtatvány	4 000	4 000	4 000	12 771	12 771
Nyomtatást segítő anyagok				3 890	3 890
Munka- és védőruha	50 000	50 000	50 000		
Egyéb készletbeszerzés	36 000	36 000	36 000	10 371	10 371
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	90 000	90 000	90 000	27 032	27 032
Internetdíj	40 000	40 000	44 492	39 892	39 892
Egyéb informatikai szolgáltatás				33 000	33 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:	40 000	40 000	44 492	72 892	72 892
Telefondíj	26 000	26 000	26 000	48 448	27 656
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:	26 000	26 000	26 000	48 448	27 656
Gázdíj	12 000	12 000	12 000	36 954	36 954

Vízdíj-, csatornadíj	2 000	2 000	2 000	2 967	2 967
Közüzemeli díjak összesen:	14 000	14 000	14 000	39 921	39 921
Karbantartás, kisjavítás	1 000	1 000	15 000	14 000	14 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	1 000	1 000	15 000	14 000	14 000
Áht. által kibocsátott szolgáltatás	10 000	10 000	22 000	0	0
Más szakmai tevékenység	4 000	4 000	4 000	5 000	5 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás összesen:	14 000	14 000	26 000	5 000	5 000
Biztosítási díjak	13 300	13 300	13 300	13 300	13 495
Más egyéb szolgáltatás					10 110
Egyéb szolgáltatások összesen:	13 300	13 300	13 300	13 300	23 605
Belföldi kiküldetés	55 000	55 000	55 000	55 000	67 090
Kiküldetések kiadásai összesen:	55 000	55 000	55 000	55 000	67 090
Áfa	46 700	46 700	46 700	46 700	48 739
Működési célú előzetesen felszámított általános	46 700	46 700	46 700	46 700	48 739
Dologi kiadások összesen:	304 000	306 392	346 679	338 480	335 730
Kormányzati funkció összesen:	2 971 000	3 030 092	3 112 515	3 185 671	3 182 921

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

Vegyszer					969
Szakmai anyag beszerzése összesen:					969
Egyéb készletbeszerzés	114 000	114 000	114 000	121 187	121 187
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	114 000	114 000	114 000	121 187	121 187
Telefondíj	12 000	12 000	12 000	3 100	7 086
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:	12 000	12 000	12 000	3 100	7 086
Áramdíj	165 000	165 000	165 000	171 528	171 528
Gázdíj	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 219 313	1 219 313
Vízdíj, csatornadíj	170 000	170 000	170 000	133 515	133 515
Közüzemeli díjak összesen:	1 785 000	1 785 000	1 785 000	1 524 356	1 524 356
Karbantartás, kisjavítás	21 000	21 000	21 000	193 118	193 118
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	21 000	21 000	21 000	193 118	193 118
Más egyéb szolgáltatás					1 732
Egyéb szolgáltatás összesen:					1 732
ÁFA	522 000	522 000	522 000	522 000	494 451
Működési célú előzetesen felszámított általános					
forgalmi adó összesen:	522 000	522 000	522 000	522 000	494 451
Egyéb dologi kiadás					8
Dologi kiadás összesen:	2 454 000	2 454 000	2 454 000	2 363 761	2 342 907
Kormányzati funkció összesen:	2 454 000	2 454 000	2 454 000	2 363 761	2 342 907

082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Könyvtáros megbízási díj	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fizet	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
Személyi juttatások összesen:	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
Szoc.hj.adó	118 800	118 800	118 800	121 050	121 050
Járadékok összesen:	118 800	118 800	118 800	121 050	121 050
Nyomatást segítő anyagok	14 000	14 000	14 000	0	0
Egyéb készletbeszerzés	12 000	12 000	12 000	73 393	73 393
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	26 000	26 000	26 000	73 393	73 393
Áramdíj	105 000	105 000	105 000	79 335	79 335
Gázdíj	510 000	510 000	510 000	394 133	394 133
Víz- és csatornadíj	30 000	30 000	30 000	70 163	70 163
Közüzemeli díjak összesen:	645 000	645 000	645 000	543 631	543 631
Karbantartás, kisjavítás	5 000	5 000	126 000	146 924	146 924

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	5 000	5 000	126 000	146 924	146 924
Szemétszállítás	10 000	10 000	10 000	10 000	14 968
Más egyéb szolgáltatás					96 000
Egyéb szolgáltatások összesen:	10 000	10 000	10 000	10 000	110 968
ÁFA	197 000	197 000	197 000	197 000	275 916
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	197 000	197 000	197 000	197 000	275 916
Más egyéb dologi kiadás	44 000	44 000	711 699	711 699	929 755
Egyéb dologi kiadások összesen:	44 000	44 000	711 699	711 699	929 755
Dologi kiadás összesen:	927 000	927 000	1 715 699	1 682 647	2 080 587
Kormányzati funkció összesen:	1 645 800	1 645 800	2 434 499	2 403 697	2 801 637

086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás (úttörőház)

Egyéb készletbeszerzés	2 000	2 000	2 000	0	0
Üzemeltetési anyagok összesen:	2 000	2 000	2 000	0	0
Áramdíj	30 000	30 000	30 000	7 580	7 580
Közüzemi díjak összesen:	30 000	30 000	30 000	7 580	7 580
Karbantartás, kisjavítás			50 650	12 000	12 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:			50 650	12 000	12 000
ÁFA	8 000	8 000	8 000	8 000	1 836
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	8 000	8 000	8 000	8 000	1 836
Dologi kiadás összesen:	40 000	40 000	90 650	27 580	21 416
Kormányzati funkció összesen:	40 000	40 000	90 650	27 580	21 416

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Egyéb készletbeszerzés	42 000	42 000	42 000	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	42 000	42 000	42 000	0	0
Karbantartás, kisjavítás	32 000	32 000	32 000	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	32 000	32 000	32 000	0	0
Szemétszállítás	10 000	10 000	10 000	0	0
Egyéb szolgáltatások összesen:	10 000	10 000	10 000	0	0
ÁFA	23 000	23 000	23 000	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	23 000	23 000	23 000	0	0
Dologi kiadás összesen:	107 000	107 000	107 000	0	0
Óvoda működésére átadott	5 387 000	6 039 769	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és költségvetési)	5 387 000	6 039 769	0	0	0
Kormányzati funkció összesen:	5 494 000	6 146 769	107 000	0	0

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Vásárolt élelmezés	183 118	183 118	183 118	113 716	113 716
Áfa	49 442	49 442	49 442	49 442	30 704
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	49 442	49 442	49 442	49 442	30 704
Dologi kiadás összesen:	232 560	232 560	232 560	163 158	144 420
Kormányzati funkció összesen:	232 560	232 560	232 560	163 158	144 420

104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások

Család- és gyermekjóléti hozzájárulás	210 000	210 000	0	0	0
---------------------------------------	---------	---------	---	---	---

Társulás költségeihez hozzájárulás	26 000	26 000	0	0	0
belülre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen:	236 000	236 000	0	0	0
Kormányzati funkció összesen:	236 000	236 000	0	0	0

107051 Szociális étkeztetés

Szociális étkeztetésre átadott	162 000	162 000	0	0	0
Társulás költségeihez hozzájárulás	26 000	26 000	0	0	0
belülre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen:	188 000	188 000	0	0	0
Kormányzati funkció összesen:	188 000	188 000	0	0	0

107052 Házi segítségnyújtás

Házi segítségnyújtás működési ktg.re átadott	694 000	694 000	0	0	0
Társulás költségeihez hozzájárulás	26 000	26 000	0	0	0
belülre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen:	720 000	720 000	0	0	0
Kormányzati funkció összesen:	720 000	720 000	0	0	0

107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás hj.	36 000	36 000	0	0	0
Társulás költségeihez hozzájárulás	26 000	26 000	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulásoknak és költségvetési szerveiknek) összesen:	62 000	62 000	0	0	0
Kormányzati funkció összesen:	62 000	62 000	0	0	0

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Falugondnok bér	2 056 292	2 056 292	2 056 292	2 055 852	2 055 852
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	2 056 292	2 056 292	2 056 292	2 055 852	2 055 852
Cafeteria	149 009	149 009	149 009	148 709	148 709
Béren kívüli juttatások összesen:	149 009	149 009	149 009	148 709	148 709
Folyószámla ktgtérítés				12 000	12 000
Egyéb költségtérítés:				12 000	12 000
Reprezentáció (vendégétkezés)	0	1 935	3 873	3 873	3 873
Egyéb külső személyi juttatások:	0	1 935	3 873	3 873	3 873
Személyi juttatások összesen:	2 205 301	2 207 236	2 209 174	2 220 434	2 220 434
Szociális hj. adó	452 384	452 384	452 424	461 915	461 915
EHO	24 616	24 616	24 618	23 708	23 708
Kifizetői adó	26 375	26 375	26 377	28 890	28 890
Járadékok összesen:	503 375	503 375	503 419	514 513	514 513
Irodaszer, nyomtatvány	3 000	3 000	3 000	1 722	1 722
Hajtó-, és kenőanyag	1 104 000	1 104 000	1 104 000	1 041 707	1 041 707
Munka- és védőruha	40 000	40 000	40 000		
Egyéb készletbeszerzés	63 000	63 000	63 000	12 858	12 858
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	1 210 000	1 210 000	1 210 000	1 056 287	1 056 287
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	120 000	120 000	237 979	394 916	394 916
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	120 000	120 000	237 979	394 916	394 916
Továbbképzés			29 000	58 000	58 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:			29 000	58 000	58 000
Biztosítási díjak	26 100	26 100	26 100	26 100	90 585

Takarítás, mosás, vegytisztítás	50 000	50 000	50 000	50 000	55 914
Egyéb szolgáltatások összesen:	76 100	76 100	76 100	76 100	146 499
Áfa	399 000	399 000	399 000	399 000	410 704
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	399 000	399 000	399 000	399 000	410 704
Kötelező jellegű díjak (útdíj)	31 000	31 000	31 000	31 000	14 056
Más egyéb dologi kiadás	67 000	67 000	67 000	67 000	
Egyéb dologi kiadás összesen:	98 000	98 000	98 000	98 000	14 056
Dologi kiadások összesen:	1 903 100	1 903 100	2 050 079	2 082 303	2 080 462
Kormányzati funkció összesen:	4 611 776	4 613 711	4 762 672	4 817 250	4 815 409

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Önkormányzati segélyek	7 119 000	7 119 000	7 119 000	7 808 278	7 701 838
Egyéb nem intézményi ellátások összesen:	7 119 000	7 119 000	7 119 000	7 808 278	7 701 838
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	7 119 000	7 119 000	7 119 000	7 808 278	7 701 838
Kormányzati funkció összesen:	7 119 000	7 119 000	7 119 000	7 808 278	7 701 838

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

Adóútfizetés korrekció					10 575
Egyéb dologi kiadás összesen:					10 575
Dologi kiadások összesen:					10 575
Kormányzati funkció összesen:	0	0	0	0	10 575

900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása

Általános tartalék	100 000	100 000	100 000	100 000	0
Céltartalék	100 000	100 000	100 000	100 000	0
Kormányzati funkció összesen:	200 000	200 000	200 000	200 000	0

KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ:	58 005 284	58 877 741	61 588 559	62 380 656	60 640 501
ebből					
Személyi juttatás összesen	21 239 457	21 360 868	21 653 997	22 561 329	22 561 329
ezen belül:					
törvény szerinti illetmények, munkabérek	16 947 148	16 885 011	16 885 011	17 734 032	17 734 032
béren kívüli juttatások	410 009	410 009	410 009	439 868	439 868
egyéb költségtérítés				24 000	24 000
foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	27 300	136 851	229 422	278 299	278 299
választott tisztségviselők juttatásai	3 255 000	3 255 000	3 255 000	3 210 575	3 210 575
munkavégzésre irányuló egyéb jogv-ban foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	600 000	660 000	660 000	660 000	660 000
egyéb külső személyi juttatások		13 997	22 955	22 955	22 955
Járulékok összesen	3 419 538	3 419 538	3 426 201	3 714 741	3 714 741
ezen belül:					
szociális hozzájárulási adó	3 269 747	3 269 747	3 276 058	3 537 664	3 537 664
eho	72 116	72 116	72 285	84 559	84 559
táppénz hozzájárulás				3 523	3 523
kifizetői adó	77 675	77 675	77 858	88 995	88 995
Dologi kiadások összesen	18 855 689	18 855 689	20 418 212	20 906 767	19 493 849
ezen belül:					
szakmai anyagok beszerzése	4 000	6 392	16 187	16 187	16 187
üzemeltetési anyagok beszerzése	5 368 212	5 368 212	5 368 212	4 861 507	4 616 390
vásárolt élelmezés	183 118	183 118	183 118	113 716	113 716

7. melléklet Magyaratád Községi Önkormányzat 4/2018 (V. 30.) önkormányzati rendelethez

informatikai szolgáltatások igénybevétele	244 000	244 000	248 492	276 892	288 892
egyéb kommunikációs szolgáltatások	149 000	149 000	149 000	162 548	127 214
közüzemi díjak	4 550 000	4 550 000	4 550 000	4 679 798	4 679 798
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 177 000	1 177 000	1 683 487	1 941 318	1 877 244
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	240 000	495 858	839 908	2 037 908	989 908
egyéb szolgáltatások	2 025 156	1 635 091	1 635 091	1 636 511	1 892 843
kiküldetések kiadásai	399 000	399 000	399 000	399 000	376 025
reklám- és propagandakiadások		6 000	36 000	36 000	36 000
működési célú előzetesen felszámított áfa	4 077 203	4 077 203	4 077 203	4 047 868	3 413 058
egyéb dologi kiadások	439 000	564 815	1 232 514	1 232 514	1 066 574
	18 855 689	18 855 689	20 418 212	21 441 767	19 493 849
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	7 275 600	7 275 600	7 290 000	7 939 278	7 832 838
ezen belül:					
családi támogatások	156 600	156 600	171 000	0	0
egyéb nem intézményi ellátások	7 119 000	7 119 000	7 119 000	7 939 278	7 832 838
Elvonások és befizetések		98 277	771 790	771 790	771 790
Egyéb működési célú támogatások helyi önk-nak	80 000	80 000	68 077	104 727	104 727
Egyéb működési célú támogatások társulásnak	6 935 000	7 587 769	7 760 282	6 161 227	6 161 227
Általános tartalék	100 000	100 000	100 000	100 000	0
Céltartalék	100 000	100 000	100 000	100 000	0
	58 005 284	58 877 741	61 588 559	62 359 859	60 640 501

Önként vállalt önkormányzati feladatok

084031 Civil szervezetek működési támogatása

NEFELA Jégesőelhárítás	20 000	20 000	20 000	0	0
Kaposvölgyi Vízitársulat	136 000	136 000	136 000	135 763	135 763
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil :	156 000	156 000	156 000	135 763	135 763
Kormányzati funkció összesen:	156 000	156 000	156 000	135 763	135 763

084060 Erdekképviselési, szakszervezeti tevékenységek támogatása

TÖOSZ tagdíj	17 000	17 000	17 000	16 360	16 360
LEADER tagdíj	63 000	63 000	63 000	60 400	60 400
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil :	80 000	80 000	80 000	76 760	76 760
Kormányzati funkció összesen:	80 000	80 000	80 000	76 760	76 760

086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése

Egyéb készletbeszerzés				9 567	9 567
Üzemeltetési anyagok				9 567	9 567
Áramdíj				11 247	11 247
Közüzemi díjak összesen:				11 247	11 247
Más egyéb dologi kiadás	777 000	777 000	777 000	0	0
Egyéb dologi kiadások összesen:	777 000	777 000	777 000	0	0
Áfa	210 000	210 000	210 000	5 620	5 346
Működési célú előzetesen felszámított általános	210 000	210 000	210 000	5 620	0
Dologi kiadás összesen:	987 000	987 000	987 000	26 434	26 160
Kormányzati funkció összesen:	987 000	987 000	987 000	26 434	26 160

094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások

Bursa	250 000	250 000	250 000	200 000	225 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	250 000	250 000	250 000	200 000	0
Egyéb műk.célú támogatás központi ktgvetési szervnek					225 000
Kormányzati funkció összesen:	250 000	250 000	250 000	200 000	225 000

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Kamatmentes kölcsön nyújtása	0	90 000	290 000	290 000	290 000
Műk.célú v.térítendő támogatás, kölcsönök	0	90 000	290 000	290 000	290 000
Kormányzati funkció összesen:	0	90 000	290 000	290 000	290 000
Önként vállalt önkormányzati feladatok összesen:	1 473 000	1 563 000	1 763 000	728 957	753 683

ÖNKENT VALLALT ÉS KÖTELEZŐ FELADATOK	59 478 284	60 440 741	63 351 559	63 088 816	61 394 184
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------