

## MAGYARATÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

## 2018. ÉVI BESZÁMOLÓ

## MAGYARATÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSE

## BEVÉTELEK

|    |  | eredeti ei.       | mód.ei.           | mód.ei.           | teljesítés        | teljesítés % |
|----|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1. | Működési célú támogatás áht-n belülről   | 1 148 635         | 3 332 818         | 3 332 818         | 3 332 818         | 100,00%      |
| 2. | Közhatalmi bevételek                     |                   |                   |                   |                   |              |
| 3. | Működési bevételek                       |                   | 70 529            | 94 373            | 94 373            | 100,00%      |
| 4. | <b>Magyaratádi Közös</b>                 |                   |                   |                   |                   |              |
| 5. | <b>Önkormányzati</b>                     |                   |                   |                   |                   |              |
|    | <b>Hivatal</b>                           |                   |                   |                   |                   |              |
|    | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>  | <b>1 148 635</b>  | <b>3 403 347</b>  | <b>3 427 191</b>  | <b>3 427 191</b>  | 100,00%      |
|    | Maradvány igénybevétele                  |                   | 284 823           | 284 823           | 284 823           | 100,00%      |
| 6. | Irányító szervi támogatás                | 33 983 600        | 35 991 200        | 35 991 200        | 35 991 200        | 100,00%      |
| 7. | <b>Finanszírozási bevételek összesen</b> | <b>33 983 600</b> | <b>36 276 023</b> | <b>36 276 023</b> | <b>36 276 023</b> | 100,00%      |
| 8. | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>               | <b>35 132 235</b> | <b>39 679 370</b> | <b>39 703 214</b> | <b>39 703 214</b> | 100,00%      |

## KIADÁSOK

|    |  | eredeti ei.       | mód.ei.           | mód.ei.           | teljesítés        | teljesítés % |
|----|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1. | Személyi juttatások                                | 24 611 055        | 27 911 714        | 28 337 848        | 28 337 848        | 100,00%      |
| 2. | Működési kiadások                                  |                   |                   |                   |                   |              |
|    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó | 5 070 677         | 5 398 277         | 5 511 813         | 5 511 813         | 100,00%      |
| 3. | Dologi kiadások                                    | 4 517 000         | 5 473 612         | 4 975 275         | 4 971 893         | 99,93%       |
| 4. | Egyéb működési célú kiadások                       | 933 503           | 480 000           | 462 511           | 462 511           | 100,00%      |
|    | Felhalmozási kiadások                              |                   |                   |                   |                   |              |
|    | Beruházás  |                   | 415 767           | 415 767           | 415 767           | 100,00%      |
| 5. | <b>Költségvetési kiadások összesen</b>             | <b>35 132 235</b> | <b>39 679 370</b> | <b>39 703 214</b> | <b>39 699 832</b> | 99,99%       |
| 6. | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                          | <b>35 132 235</b> | <b>39 679 370</b> | <b>39 703 214</b> | <b>39 699 832</b> | 99,99%       |