

Magyaratád Községi Önkormányzat
2018. ÉVI BESZÁMOLÓ
Működési kiadások
Kormányzati funkciók részletezéssel

Kötelező önkormányzati feladatok

Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	teljesítés
------------	-------------	----------------	----------------	------------

I/1. Államigazgatási feladatok

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Rendszeres gyerekvédelmi támogatás	131 000	131 000	107 000	107 000
Egyéb nem intézményi ellátások összesen:	131 000	131 000	107 000	107 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	131 000	131 000	107 000	107 000
Kormányzati funkció összesen:	131 000	131 000	107 000	107 000

Bevétel: Egyéb műk. célú támogatás bevétele áht-n belülről (egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól)	131 000	131 000	107 000	107 000
---	---------	---------	---------	---------

I/1. Önkormányzati feladatok

**hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége**

Takarító bér	1 380 000	1 380 000	1 580 965	1 580 965
Törvény szerinti illetmények, munkabére	1 380 000	1 380 000	1 580 965	1 580 965
Cafeteria	124 174	124 174	136 590	136 590
Béren kívüli juttatások összesen:	124 174	124 174	136 590	136 590
Lakossági folyószámla ktg.térítése			11 000	11 000
Egyéb költségtérítés összesen:			11 000	11 000
Polgármester tiszteletdíja	2 295 000	2 295 000	2 292 000	2 292 000
Választott tisztségviselők juttatásai össz	2 295 000	2 295 000	2 292 000	2 292 000
Egyéb személyi juttatás (magántelefondíj)	32 300	0	5 100	5 100
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatá	32 300	0	5 100	5 100
Reprezentáció		44 300	44 300	44 300
Egyéb külső személyi juttatás összesen:		44 300	44 300	44 300
Személyi juttatás összesen:	3 831 474	3 843 474	4 069 955	4 069 955
Szociális hozzájárulási adó	733 465	733 465	771 058	771 058
EHO	27 949	27 949	36 043	36 043
Kifizetői adó	27 699	27 699	34 365	34 365
Járulékok összesen:	789 113	789 113	841 466	841 466
Pendrive		1 975	1 975	1 975
Szakmai anyagok beszerzése összesen:		1 975	1 975	1 975
Irodaszer, nyomtatvány	22 000	22 000	21 806	21 806
Munka- és védőruha	20 000	20 000	11 810	11 810
Egyéb készletbeszerzés	156 000	183 000	218 000	218 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése össze	198 000	225 000	251 616	251 616
Informatikai eszközök karbantartása	125 000	125 000	125 000	125 000
Adatrögzítés, adatszolgáltatás, web hosting	20 000	82 800	82 800	82 800

Egyéb informatikai szolgáltatás	59 000	59 000	62 700	62 700
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	204 000	266 800	270 500	270 500
Telefondíj	111 000	111 000	90 447	90 447
Egyéb kommunikációs szolgáltatások össze	111 000	111 000	90 447	90 447
Áramdíj	26 000	31 631	27 388	27 388
Gázdíj	110 000	110 000	72 344	72 344
Vízdíj, csatornadíj	17 000	17 000	22 380	22 380
Közüzem díjak összesen:	153 000	158 631	122 112	122 112
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	4 000	4 000	208 800	208 800
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 000	4 000	208 800	208 800
Továbbszámolt közüzemi díjak, telefondíjak (Hivatalnak)		680 755	682 455	682 455
Közvetített szolgáltatások összesen:		680 755	682 455	682 455
Áht. által kibocsátott szolgáltatás	54 000	82 896	82 895	82 895
Más szakmai tevékenység	154 000	532 290	546 150	546 150
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	208 000	615 186	629 045	629 045
Biztosítás	421 000	421 000	334 875	334 875
Takarítás, mosás, vegytisztítás	3 000	3 000	3 937	3 937
Kéményseprés, szemétszállítás	11 000	11 000	10 244	10 244
Más egyéb szolgáltatások (bankktg., riasztó)	621 000	342 378	903 668	903 668
Egyéb szolgáltatások összesen:	1 056 000	777 378	1 252 724	1 252 724
ÁFA	339 000	242 289	498 166	496 388
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	339 000	242 289	498 166	496 388
Belföldi kiküldetés	344 000	344 000	343 800	343 800
Kiküldetések kiadásai összesen:	344 000	344 000	343 800	343 800
Más egyéb dologi kiadások	297 000	131 792	162 254	149 072
Egyéb dologi kiadások összesen:	297 000	131 792	162 254	149 072
Dologi kiadások összesen:	2 914 000	3 558 806	4 513 894	4 498 934
Kormányzati funkció összesen:	7 534 587	8 191 393	9 425 315	9 410 355

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

Hajtó- és kenőanyag	90 000	90 000	62 326	62 326
Egyéb készletbeszerzés	4 000	4 000	10 906	10 906
Üzemeltetési anyagok beszerzése össze	94 000	94 000	73 232	73 232
Áramdíj	3 000	3 000	3 082	3 082
Vízdíj	21 000	21 000	25 714	25 714
Közüzem díjak összesen:	24 000	24 000	28 796	28 796
Javítás, karbantartás	147 000	147 000	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	147 000	147 000	0	0
Szemétszállítás			119 500	119 500
Egyéb szolgáltatások összesen			119 500	119 500
ÁFA	72 000	72 000	59 807	59 807
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	72 000	72 000	59 807	59 807
Dologi kiadás összesen:	337 000	337 000	281 335	281 335
Kormányzati funkció összesen:	337 000	337 000	281 335	281 335

Bevétel: köztemető fennt.kapcs. feladatok t:	322 161	322 161	322 161	322 161
--	---------	---------	---------	---------

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Egyéb készletbeszerzés	2 000	2 000	53 291	53 291
Üzemeltetési anyagok beszerzése össze	2 000	2 000	53 291	53 291
Áramdíj	16 000	16 000	21 325	21 325
Kéményseprés, szemétszállítás	9 000	9 000		

Közüzemi díjak összesen:	25 000	25 000	21 325	21 325
Javítás, karbantartás			57 000	57 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:			57 000	57 000
Villamos mérőhely kialakítása		255 788	255 788	255 788
Kéményseprés, szemétszállítás			5 100	5 100
Egyéb szolgáltatások összesen:		255 788	260 888	260 888
Áfa	7 000	76 063	93 419	93 419
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	7 000	76 063	93 419	93 419
Dologi kiadás összesen:	34 000	358 851	485 923	485 923
Kormányzati funkció összesen:	34 000	358 851	485 923	485 923

013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások

Megbízási díjak (adó, gazdálkodás, iratkezelés)	1 258 000	1 314 000	1 314 000	1 314 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatottaknak	1 258 000	1 314 000	1 314 000	1 314 000
Személyi juttatás összesen:	1 258 000	1 314 000	1 314 000	1 314 000
Szociális hozzájárulási adó	220 800	220 800	230 609	230 609
Járulékok összesen:	220 800	220 800	230 609	230 609
Szabályzatok felülvizsgálata	843 780	520 000	520 000	520 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	843 780	520 000	520 000	520 000
ÁFA	87 420	87 420	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	87 420	87 420	0	0
Dologi kiadás összesen:	931 200	607 420	520 000	520 000
ASP működtetési hozzájárulás			299 200	299 200
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzatok)			299 200	299 200
Kormányzati funkció összesen:	2 410 000	2 142 220	2 363 809	2 363 809

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Óvodai működési hozzájárulás	6 790 699	6 790 699	6 790 699	6 790 699
Óvodai társulási költség hozzájárulás	39 565	41 830	45 652	45 652
Óvodai működési hozzájárulás (Patalom ré:)	734 933	1 045 644	1 045 646	1 045 646
Óvoda működtetési hozzájárulás 2017.évi elszámolás különk.		101 020	101 020	101 020
Család- és gyermekjóléti szolgáltatás műkö.	86 000	86 000	86 000	86 000
Házi segítségnyújtás működési hozzájárulás:	443 000	443 000	443 000	443 000
Szociális társulási költség hozzájárulás	117 000	117 000	117 000	117 000
Jelzőrendszeres házi seg.nyújtás működési	15 500	8 694	7 290	7 290
Belső ellenőrzési társulási működési hozzájárulás	175 100	175 100	181 034	181 034
Munka- és tűzvédelmi működési hozzájárulás	123 000	123 000	122 956	122 956
Hulladékgazdálkodási társulási tagdíj		44 770	44 770	44 770
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és)	8 524 797	8 976 757	8 985 067	8 985 067
Pv. Szakterület működési támogatása	47 300	48 840	48 840	48 840
Fogászati ügyelet működési támogatása	20 800	36 091	36 091	36 091
Hivatali működési hozzájárulás 2017. évi vi	155 848	155 848	155 848	155 848
Óvoda működési hozzájárulás 2017. évi vis	848 400	848 400	848 400	848 400
ASP működtetési hozzájárulás		299 200	0	0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzatok)	1 072 348	1 388 379	1 089 179	1 089 179
Kormányzati funkció összesen:	9 597 145	10 365 136	10 074 246	10 074 246

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Közfoglalkoztatottak bére	1 141 420	1 141 420	2 232 020	2 232 020
Törvény szerinti illetmények, munkabére	1 141 420	1 141 420	2 232 020	2 232 020
Személyi juttatások összesen:	1 141 420	1 141 420	2 232 020	2 232 020
Szociális hozzájárulási adó	118 422	118 422	224 757	224 757
Járulékok összesen:	118 422	118 422	224 757	224 757
Munkaruha, védőruha			72 800	72 800
Hajtó- é skenőanyag			29 998	29 998
Egyéb üzemeltetési anyag			85 953	85 953
Üzemeltetési anyagok összesen:			188 751	188 751
Áfa			50 963	50 963
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:			50 963	50 963
Dologi kiadások összesen:			239 714	239 714
Kormányzati funkció összesen:	1 259 842	1 259 842	2 696 491	2 696 491

Bevétel: Egyéb mük. célú támogatás bevétele áht-n belülről (elkülönített állami pénzalaptól)	6 849 878	6 849 878	8 377 741	8 377 741
--	-----------	-----------	-----------	-----------

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

Közfoglalkoztatottak bére	4 728 740	4 728 740	4 386 865	4 386 865
Törvény szerinti illetmények, munkabére	4 728 740	4 728 740	4 386 865	4 386 865
Betegszabadság			17 595	17 595
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai:			17 595	17 595
Személyi juttatások összesen:	4 728 740	4 728 740	4 404 460	4 404 460
Szociális hozzájárulási adó	474 301	474 301	432 491	432 491
Táppénz hozzájárulás			36 042	36 042
Járulékok összesen:	474 301	474 301	468 533	468 533
Munka- és védőruha	304 720	304 720	221 000	221 000
Hajtó- és kenőanyag			116 400	116 400
Egyéb üzemeltetési anyag			727 180	727 180
Üzemeltetési anyagok összesen:	304 720	304 720	1 064 580	1 064 580
Szállítási költség		22 834	22 834	22 834
Egyéb szolgáltatások összesen:		22 834	22 834	22 834
Áfa	82 275	88 440	293 602	293 602
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	82 275	88 440	293 602	293 602
Dologi kiadások összesen:	386 995	415 994	1 381 016	1 381 016
Kormányzati funkció összesen:	5 590 036	5 619 035	6 254 009	6 254 009

Bevétel: Egyéb mük. célú támogatás bevétele áht-n belülről (elkülönített állami pénzalaptól)	6 849 878	6 849 878	8 377 741	8 377 741
--	-----------	-----------	-----------	-----------

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Egyéb készletbeszerzés	50 000	50 000	0	0
Üzemeltetési anyagok összesen:	50 000	50 000	0	0
Karbantartás, kisjavítás	392 000	392 000	86 320	86 320
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	392 000	392 000	86 320	86 320
Hídszerkezet tervezői állásfoglalás - Vis maior		30 000	30 000	30 000
Szakvélemény áteresztés helyreállítás - Vis maior		100 000	100 000	100 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás összesen:		130 000	130 000	130 000

Más egyéb szolgáltatások	358 756	358 756	0	0
Egyéb szolgáltatások összesen:	358 756	358 756	0	0
Áfa	216 204	216 204	23 306	23 306
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	216 204	216 204	23 306	23 306
Dologi kiadás összesen:	1 016 960	1 146 960	239 626	239 626
Kormányzati funkció összesen:	1 016 960	1 146 960	239 626	239 626

Bevétel: Közutak fenntartásának támogatás	1 016 960	1 016 960	1 016 960	1 016 960
---	-----------	-----------	-----------	-----------

051010 Hulladékgyűjtés igazgatása

Kaposmenti Hulladékgyűjtés Társulás tagdíj	45 000	0	0	0
áht-n belülről (társulások és költségvetési szerveknek) összesen:	45 000	0	0	0
Kormányzati funkció összesen:	45 000	0	0	0

064010 Közvilágítás

Áramdíj	1 578 400	1 578 400	1 464 928	1 464 928
Közüzemi díjak összesen:	1 578 400	1 578 400	1 464 928	1 464 928
Aktív elemek bérleti díja		39 610	39 610	39 610
Bérleti és lízingdíjak összesen:		39 610	39 610	39 610
Karbantartás, kisjavítás	229 500	229 500	240 900	240 900
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	229 500	229 500	240 900	240 900
ÁFA	469 000	469 000	439 483	439 483
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	469 000	469 000	439 483	439 483
Dologi kiadás összesen:	2 276 900	2 316 510	2 184 921	2 184 921
Kormányzati funkció összesen:	2 276 900	2 316 510	2 184 921	2 184 921

Bevétel: Közvilágítás fenntartásának támogatás	1 920 000	1 920 000	1 920 000	1 920 000
--	-----------	-----------	-----------	-----------

066010 Zöldterület kezelés

Hajtó és kenőanyag	680 000	680 000	378 930	378 930
Egyéb készletbeszerzés	650 000	650 000	57 451	57 451
Üzemeltetési anyagok beszerzése:	1 330 000	1 330 000	436 381	436 381
Karbantartás, kisjavítás	453 600	453 600	132 023	132 023
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	453 600	453 600	132 023	132 023
ÁFA	395 550	395 550	153 467	153 467
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	395 550	395 550	153 467	153 467
Dologi kiadás összesen:	2 179 150	2 179 150	721 871	721 871
Kormányzati funkció összesen:	2 179 150	2 179 150	721 871	721 871

Bevétel: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos	3 291 480	3 291 480	3 291 480	3 291 480
---	-----------	-----------	-----------	-----------

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Vegyszer		1 173	1 173	1 173
Szakmai anyagok beszerzése összesen:		1 173	1 173	1 173
Hajtó- és kenőanyag	164 000	185 589	154 544	154 544
Egyéb készletbeszerzés	280 000	370 000	515 066	515 066
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	444 000	555 589	669 610	669 610
Áramdíj	50 000	106 000	41 263	41 263

Gázdíj	350 000	400 000	157 594	157 594
Vízdíj, csatornadíj	2 000	2 000	0	0
Közüemi díjak összesen:	402 000	508 000	198 857	198 857
Karbantartás, kisjavítás	104 000	136 962	578 883	578 883
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	104 000	136 962	578 883	578 883
Kéményseprés, szemétszállítás	75 000	75 000	10 244	10 244
Takarítás, mosás, vegytisztítás	16 000	16 000	0	0
Más egyéb szolgáltatások	193 540	193 540	110 455	110 455
Egyéb szolgáltatások összesen:	284 540	284 540	120 699	120 699
Más egyéb dologi kiadások			3	3
Egyéb dologi kiadás összesen:			3	3
ÁFA	392 553	760 518	386 374	386 374
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	392 553	392 553	386 374	386 374
Dologi kiadások összesen:	1 627 093	1 878 817	1 955 599	1 955 599
Kormányzati funkció össze:	1 627 093	1 878 817	1 955 599	1 955 599

Bevétel:				
Zöldterület gazd. kapcs. feladatok ellátásának támogatása (066010-066020 korm.f	3 291 480	3 291 480	3 291 480	3 291 480

074013 Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	18 000	27 000	27 000	27 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:	18 000	27 000	27 000	27 000
Dologi kiadások összesen:	18 000	27 000	27 000	27 000
Kormányzati funkció össze:	18 000	27 000	27 000	27 000

074031 Család és nővédelmi eü. gondozás

Védőnő bér	2 543 834	2 490 334	2 488 968	2 488 968
Védőnő bér 2017.évi hátralék	209 661	209 661	209 661	209 661
Törvény szerinti illetmények, munkabére	2 753 495	2 699 995	2 698 629	2 698 629
Cafeteria	149 000	149 000	149 009	149 009
Béren kívüli juttatások összesen:	149 000	149 000	149 009	149 009
Lakossági folyósza ktg.térítése			12 000	12 000
Egyéb költségtérítés összesen:			12 000	12 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	5 300	0	0	0
Bérekompensáció	0	412 014	86 000	86 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:	5 300	412 014	86 000	86 000
Személyi juttatások összesen:	2 907 795	3 261 009	2 945 638	2 945 638
Szociális hj. Adó	536 932	582 435	549 871	549 871
EHO	24 616	24 616	25 930	25 930
Kifizetői adó	26 375	26 375	27 377	27 377
Járulékok összesen:	587 923	633 426	603 178	603 178
Gyógyszer, vegyszer	2 000	46 102	53 089	53 089
Könyv, folyóirat	2 000	2 000	0	0
Szakmai anyagok beszerzése összesen:	4 000	48 102	53 089	53 089
Irodaszer, nyomtatvány	4 000	4 000	11 343	11 343
Munka- és védőruha	50 000	50 000	33 770	33 770
Egyéb készletbeszerzés	36 000	36 000	71 918	71 918
Üzemeltetési anyagok beszerzése össze:	90 000	90 000	117 031	117 031

Internetdíj	40 000	40 000	39 600	39 600
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	40 000	40 000	39 600	39 600
Telefondíj	26 000	26 000	23 426	23 426
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összege	26 000	26 000	23 426	23 426
Gázdíj	12 000	47 000	12 659	12 659
Vízdíj-, csatornadíj	2 000	2 000	2 967	2 967
Közüzem díjak összesen:	14 000	49 000	15 626	15 626
Karbantartás, kisjavítás	1 000	1 000	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 000	1 000	0	0
Áht. által kibocsátott szolgáltatás	10 000	10 000	0	0
Más szakmai tevékenység	4 000	4 000	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	14 000	14 000	0	0
Biztosítási díjak	13 300	13 300	13 765	13 765
Más egyéb szolgáltatás			30 569	30 569
Egyéb szolgáltatások összesen:	13 300	13 300	44 334	44 334
Belföldi kiküldetés	55 000	55 000	61 921	61 921
Kiküldetések kiadásai összesen:	55 000	55 000	61 921	61 921
Áfa	46 700	68 183	67 021	67 021
Működési célú előzetesen felszámított	46 700	68 183	67 021	67 021
Más egyéb dologi kiadások			6	6
Egyéb dologi kiadások összesen:			6	6
Dologi kiadások összesen:	304 000	404 585	422 054	422 054
Kormányzati funkció összesen:	3 799 718	4 299 020	3 970 870	3 970 870

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

Egyéb készletbeszerzés	114 000	114 000	67 711	67 711
Üzemeltetési anyagok beszerzése összege	114 000	114 000	67 711	67 711
Telefondíj	12 000	12 000	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összege	12 000	12 000	0	0
Áramdíj	165 000	165 000	195 298	195 298
Gázdíj	1 450 000	1 450 000	1 311 484	1 311 484
Vízdíj, csatornadíj	170 000	170 000	88 224	88 224
Közüzem díjak összesen:	1 785 000	1 785 000	1 595 006	1 595 006
Karbantartás kisjavítás	21 000	21 000	28 000	28 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	21 000	21 000	28 000	28 000
ÁFA	522 000	522 000	444 829	444 829
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	522 000	522 000	444 829	444 829
Más egyéb dologi kiadások			2	2
Egyéb dologi kiadások összesen:			2	2
Dologi kiadás összesen:	2 454 000	2 454 000	2 135 548	2 135 548
Kormányzati funkció összesen:	2 454 000	2 454 000	2 135 548	2 135 548

082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Könyvtáros megbízási díj	600 000	600 000	600 000	600 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyok	600 000	600 000	600 000	600 000
Személyi juttatások összesen:	600 000	600 000	600 000	600 000
Szoc.hj.adó	117 000	117 000	106 425	106 425
Járulékok összesen:	117 000	117 000	106 425	106 425
Egyéb készletbeszerzés	74 000	74 000	17 191	17 191
Üzemeltetési anyagok beszerzése összege	74 000	74 000	17 191	17 191
Áramdíj	90 000	90 000	73 550	73 550

Gázdíj	405 000	405 000	488 780	488 780
Víz- és csatornadíj	75 000	75 000	21 632	21 632
Közüemi díjak összesen:	570 000	570 000	583 962	583 962
Karbantartás, kisjavítás	150 000	150 000	96 000	96 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150 000	150 000	96 000	96 000
Szemétszállítás	10 000	10 000	14 338	14 338
Egyéb szolgáltatások összesen:	10 000	10 000	14 338	14 338
ÁFA	230 000	336 300	334 747	334 747
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	230 000	336 300	334 747	334 747
Más egyéb dologi kiadás	500 000	893 700	1 281 025	1 281 025
Egyéb dologi kiadások összesen:	500 000	893 700	1 281 025	1 281 025
Dologi kiadás összesen:	1 534 000	2 034 000	2 327 263	2 327 263
Kormányzati funkció összesen:	2 251 000	2 751 000	3 033 688	3 033 688

Bevétel: könyvtári, közművelődési feladatok	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
---	-----------	-----------	-----------	-----------

086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás (úttörőház)

Egyéb készletbeszerzés	5 000	5 000	21 570	21 570
Üzemeltetési anyagok összesen:	5 000	5 000	21 570	21 570
Áramdíj	30 000	30 000	23 342	23 342
Közüemi díjak összesen:	30 000	30 000	23 342	23 342
Karbantartás, kisjavítás	50 000	50 000	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	50 000	0	0
ÁFA	22 500	22 500	11 648	11 648
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	22 500	22 500	11 648	11 648
Dologi kiadás összesen:	107 500	107 500	56 560	56 560
Kormányzati funkció összesen:	107 500	107 500	56 560	56 560

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Vásárolt ételmeze	139 200	139 200	101 881	101 881
Áfa	37 584	37 584	27 509	27 509
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	37 584	37 584	27 509	27 509
Dologi kiadás összesen:	176 784	176 784	129 390	129 390
Kormányzati funkció összesen:	176 784	176 784	129 390	129 390

Bevétel: rászoruló gyermekek szünidei étke	176 700	176 700	129 390	129 390
--	---------	---------	---------	---------

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Falugondnok bér	2 324 292	2 324 292	2 304 793	2 304 793
Törvény szerinti illetmények, munkabére	2 324 292	2 324 292	2 304 793	2 304 793
Cafeteria	149 009	149 009	149 009	149 009
Béren kívüli juttatások összesen:	149 009	149 009	149 009	149 009
Lakossági folyósza ktg.térítése			12 000	12 000
Egyéb költségtérítések összesen:			12 000	12 000
Személyi juttatások összesen:	2 473 301	2 473 301	2 465 802	2 465 802
Szociális hj. adó	453 237	453 237	456 132	456 132
EHO	24 616	24 616	24 614	24 614

Kifizetői adó	26 375	26 375	26 373	26 373
Járadékok összesen:	504 228	504 228	507 119	507 119
Irodaszer, nyomtatvány	3 000	3 000	1 266	1 266
Hajtó-, és kenőanyag	1 104 000	1 104 000	1 123 817	1 123 817
Munka- és védőruha	40 000	40 000	0	0
Egyéb készletbeszerzés	63 000	63 000	10 236	10 236
Üzemeltetési anyagok beszerzése össze	1 210 000	1 210 000	1 135 319	1 135 319
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	120 000	120 000	324 286	324 286
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	120 000	120 000	324 286	324 286
Biztosítási díjak	26 100	26 100	51 675	51 675
Takarítás, mosás, vegytisztítás	50 000	50 000	62 603	62 603
Egyéb szolgáltatások összesen:	76 100	76 100	114 278	114 278
Áfa	399 000	399 000	413 693	413 693
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	399 000	399 000	413 693	413 693
Kötelező jellegű díjak (útdíj)	31 000	31 000	5 512	5 512
Más egyéb dologi kiadás	67 000	67 000	20 780	20 780
Egyéb dologi kiadás összesen:	98 000	98 000	26 292	26 292
Dologi kiadások összesen:	1 903 100	1 903 100	2 013 868	2 013 868
Kormányzati funkció össze	4 880 629	4 880 629	4 986 789	4 986 789

Bevétel: Falugondnoki, tanyagondnoki	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000
--------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Önkormányzati segélyek	6 636 000	6 636 000	6 653 514	6 653 514
Tüzelőanyag támogatás		355 600	2 274 951	2 274 951
Egyéb nem intézményi ellátások összesen:	6 636 000	6 991 600	8 928 465	8 928 465
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	6 636 000	6 991 600	8 928 465	8 928 465
Kormányzati funkció össze	6 636 000	6 991 600	8 928 465	8 928 465

Bevétel: Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 979 000	4 979 000	4 979 000	4 979 000
--	-----------	-----------	-----------	-----------

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

Adótúlfizetés korrekció			296 399	296 399
Egyéb dologi kiadás összesen:			296 399	296 399
Dologi kiadások összesen:			296 399	296 399
Kormányzati funkció összesen:			296 399	296 399

900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása

Általános tartalék	100 000	100 000	100 000	0
Céltartalék	100 000	100 000	100 000	0
Kormányzati funkció össze	200 000	200 000	200 000	0

KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ebből	54 562 344	57 813 447	60 554 854	60 339 894
Személyi juttatás összesen ezen belül:	16 940 730	17 361 944	18 031 875	18 031 875
törvény szerinti illetmények, munkabéren kívüli juttatások	12 327 947	12 274 447	13 203 272	13 203 272
egyéb költségtérítések	422 183	422 183	434 608	434 608
foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	37 600	412 014	108 695	108 695
választott tisztségviselők juttatásai	2 295 000	2 295 000	2 292 000	2 292 000

<i>jogv-ban foglalkoztatottaknak fizetett juttatások</i>	1 858 000	1 914 000	1 914 000	1 914 000
<i>egyéb külső személyi juttatás</i>	0	44 300	44 300	44 300
Járulékok összesen	2 811 787	2 857 290	2 982 087	2 982 087
<i>ezen belül:</i>				
<i>szociális hozzájárulási adó</i>	2 654 157	2 699 660	2 771 343	2 771 343
<i>eho</i>	77 181	77 181	86 587	86 587
<i>kifizetői adó</i>	80 449	80 449	88 115	88 115
<i>táppénz hozzájárulás</i>			36 042	36 042
Dologi kiadások összesen	18 200 682	19 906 477	19 931 981	19 917 021
<i>ezen belül:</i>				
<i>szakmai anyagok beszerzése</i>	4 000	51 250	56 237	56 237
<i>üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	3 915 720	4 054 309	4 096 283	4 096 283
<i>informatikai szolgáltatások igényel</i>	244 000	306 800	310 100	310 100
<i>egyéb kommunikációs szolgáltat</i>	149 000	149 000	113 873	113 873
<i>közüzemi díjak</i>	4 581 400	4 728 031	4 053 954	4 053 954
<i>vásárolt élelmezés</i>	139 200	139 200	101 881	101 881
<i>bérelti és lízingdíjak</i>		39 610	39 610	39 610
<i>karbantartási, kisjavítási szolgálta</i>	1 672 100	1 705 062	1 752 212	1 752 212
<i>közvetített szolgáltatások</i>		680 755	682 455	682 455
<i>szakmai tevékenységet segítő sz</i>	1 083 780	1 306 186	1 306 045	1 306 045
<i>egyéb szolgáltatások</i>	1 798 696	1 798 696	1 949 595	1 949 595
<i>kiküldetések kiadásai</i>	399 000	399 000	405 721	405 721
<i>működési célú előzetesen felszár</i>	3 318 786	3 425 086	3 298 034	3 296 256
<i>egyéb dologi kiadások</i>	895 000	1 123 492	1 765 981	1 752 799
	18 200 682	19 906 477	19 931 981	19 917 021
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	6 767 000	7 122 600	9 035 465	9 035 465
<i>ezen belül:</i>				
<i>egyéb nem intézményi ellátások</i>	6 767 000	7 122 600	9 035 465	9 035 465
Egyéb működési célú támogatások társulás	8 524 797	8 976 757	8 985 067	8 985 067
Egyéb működési célú támogatások helyi ön	1 117 348	1 388 379	1 388 379	1 388 379
Általános tartalék	100 000	100 000	100 000	0
Céltartalék	100 000	100 000	100 000	0
	54 562 344	57 813 447	60 554 854	60 339 894

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI

Önkormányzati hivatal működésének támoç	33 983 600	33 983 600	33 983 600	33 983 600
Közutak fenntartásának támogatása	1 016 960	1 016 960	1 016 960	1 016 960
Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 920 000	1 920 000	1 920 000	1 920 000
Köztemető fenntartással kapcs.feladatok tá	322 161	322 161	322 161	322 161
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 291 480	3 291 480	3 291 480	3 291 480
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	4 575 342	4 575 342	4 575 342	4 575 342
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	12 750	12 750	12 750	12 750
2017.évről áthúzódó bérkompensáció táogatása			70 272	70 272
Polgármesteri illetmény támogatása	585 200	585 200	585 200	585 200
Általános feladatok támogatása összese	45 707 493	45 707 493	45 777 765	45 777 765
A települési önkormányzatok szociális	6 636 000	6 636 000	6 844 866	6 844 866
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000

A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	176 700	176 700	157 320	157 320
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen	9 912 700	9 912 700	10 102 186	10 102 186
Könyvtári, közművelődési feladatok támoga	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
A települési önkormányzatok kulturális f	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Működési célú kgtvetési támogatások és kiegészítő tám	1 032 238	1 032 238	3 043 043	3 043 043
Elszámolásból származó bevételek		1 710	1 710	1 710
Önkormányzatok működési támogatásai	57 420 193	58 454 141	60 724 704	60 724 704
Egyéb működési célú támogatások központ	6 849 878	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások elkülönített állami pénzal	6 849 878	6 849 878	8 377 741	8 377 741
Egyéb működési célú támogatások fejezeti kezelésű ei. EU-s programok			4 043 319	4 043 319
Egyéb működési célú támogatás egyéb feje	131 000	131 000	107 000	107 000
Egyéb működési célú támogatások központi költségvetési sz		25 000	25 000	25 000
Egyéb működési célú támogatások önkorm	938 650	938 650	1 870 673	1 870 673
Egyéb működési célú támogatás tb.pénzüg	2 430 000	2 430 000	2 428 200	2 428 200
Egyéb működési célú támogatás társulásoktól			633 000	633 000
	10 349 528	10 374 528	17 484 933	17 484 933
Támogatások, műk.célú támogatás.bevé	67 769 721	68 828 669	78 209 637	78 209 637

Önként vállalt önkormányzati feladatok

<u>hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</u>
--

Képviselők tiszteletdíja	960 000	960 000	960 000	960 000
Választott tisztségviselők juttatásai össz	960 000	960 000	960 000	960 000
Személyi juttatások összesen:		960 000	960 000	960 000
Szociális hozzájárulási adó	168 480	168 480	168 480	168 480
Járulékok összesen:	168 480	168 480	168 480	168 480
Kormányzati funkció össze	1 128 480	1 128 480	1 128 480	1 128 480

<u>018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</u>

TTP pályázat visszafizetése	500 000	500 000	500 000	500 000
Egyéb elvonások, befizetések összesen:	500 000	500 000	500 000	500 000
Kormányzati funkció össze	0	500 000	500 000	500 000

<u>082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</u>
--

<u>"Somogy Szíve értékeinek megőrzése" pályázat keretében</u>
--

Kiküldetés, utiköltség, szállásköltség	444 882	0	0
Egyéb szolgáltatások összesen:	444 882	0	0
Marketing, kommunikáció, reprezentáció	2 314 503	0	0
Reklám- és propagandakiadás összesen:	2 314 503	0	0
ÁFA	745 034	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	745 034	0	0
Dologi kiadás összesen:	3 504 419	0	0
Kormányzati funkció összesen:	3 504 419	0	0

086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás

Egyéb dologi kiadás (Testvértelepülési egyt	393 700	0	0	0
ÁFA	106 300	0	0	0
Dologi kiadás összesen:	500 000	0	0	0
Kormányzati funkció összesen:	500 000	0	0	0

084031 Civil szervezetek működési támogatása

NEFELA Jégesőelhárítás	20 000	20 000	0	0
Kaposvölgyi Vízitársulat	136 000	136 000	135 763	135 763
Együtt Magyaratádért Ifjúsági KHSE	100 000	100 000	100 000	100 000
Virgonc Gyermekegélyező Alapítvány			10 000	10 000
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (eg	256 000	256 000	245 763	245 763
Kormányzati funkció összesen:	256 000	256 000	245 763	245 763

084060 Érdekképviseleti, szakszervezeti tevékenységek támogatása

TÖOSZ tagdíj	17 000	17 000	20 350	20 350
LEADER tagdíj	63 000	63 000	60 640	60 640
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (eg	80 000	80 000	80 990	80 990
Kormányzati funkció összesen:	80 000	80 000	80 990	80 990

086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése

Egyéb üzemeltetési anyag			339	339
Üzemeltetési anyagok összesen:			339	339
Áramdíj			2 975	2 975
Közüzemi díjak összesen:			2 975	2 975
Más egyéb dologi kiadás	50 000	50 000	0	0
Egyéb dologi kiadások összesen:	50 000	50 000	0	0
Áfa	13 500	13 500	803	803
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	13 500	13 500	803	803
Dologi kiadás összesen:	63 500	63 500	4 117	4 117
Kormányzati funkció összesen:	63 500	63 500	4 117	4 117

094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások

Bursa	250 000	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	250 000	0	0	0
Kormányzati funkció összesen:	250 000	0	0	0

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Bursa	0	250 000	200 000	200 000
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (központi kgtvetési	0	250 000	200 000	200 000
Kamatmentes kölcsön nyújtása			100 000	100 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtás:	100 000	100 000	100 000	100 000
Kormányzati funkció összesen:	0	250 000	300 000	300 000

Önként vállalt önkormányzati feladatok	2 277 980	5 782 399	2 259 350	2 259 350
--	-----------	-----------	-----------	-----------

ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN:	56 840 324	63 595 846	62 814 204	62 599 244
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------