

**Magyaratád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
1/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről**

Magyaratád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

**1. A rendelet hatálya**

1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervre terjed ki.

**2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak összege**

2. § (1) Magyaratád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2018. évi
- |                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| a) költségvetési bevételi előirányzatát  | 102.238.384 Ft |
| b) költségvetési kiadási előirányzatát   | 118.001.846 Ft |
| c) finanszírozási bevételi előirányzatát | 19.630.603 Ft  |
| d) finanszírozási kiadási előirányzatát  | 3.847.141 Ft   |
- összegben állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének egyenlegét --15.763.462 Ft  
összegben állapítja meg, amelyből
- |                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| a) a működési célú egyenleg:     | 3.867.141 Ft   |
| b) a felhalmozási célú egyenleg: | -19.630.603 Ft |
- (3) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában foglalt költségvetési kiadásokon belül a működési célú kiadást 94.042.892 Ft-ban  
állapítja meg, amelyből
- |                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| a) a személyi juttatások kiadásai    | 42.511.785 Ft |
| b) a munkaadókat terhelő járulékok   | 8.050.944 Ft  |
| c) a dologi kiadások                 | 23.281.182 Ft |
| d) az ellátottak pénzbeli juttatásai | 7.017.000 Ft  |
| e) az egyéb működési célú kiadások   | 11.111.648 Ft |
- (4) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában foglalt költségvetési kiadásokon belül a felhalmozási célú kiadást 26.029.287 Ft-ban  
állapítja meg, amelyből
- |                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| a) a beruházások összege                    | 960.931 Ft    |
| b) a felújítások összege                    | 25.068.356 Ft |
| c) egyéb felhalmozási célú kiadások összege | 0 Ft          |
- (5) A képviselő-testület
- |                                                                                                        |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| a) a működési költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások előirányzatát     | 3.867.141 Ft |
| b) a felhalmozási költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások előirányzatát | 0 Ft         |
- összegben állapítja meg.
- (6) A képviselő-testület
- |                                                                                                              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| a) a működési költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát     | 0 Ft          |
| b) a működési költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát     | 0 Ft          |
| c) a felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát | 19.630.603 Ft |

- d) a felhalmozási költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft  
összegben állapítja meg.
- (7) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti 19.630.603 Ft összegű finanszírozási bevételből
- a) a működési célú finanszírozási bevételt 0 Ft  
b) a felhalmozási célú finanszírozási bevételt 19.630.603 Ft  
összegben állapítja meg.
- (8) A képviselő-testület az (1) bekezdés d) pontja szerinti 3.867.141 Ft összegű finanszírozási kiadásból
- a) a működési célú finanszírozási kiadást 3.867.141 Ft  
b) a felhalmozási célú finanszírozási kiadást 0 Ft  
összegben állapítja meg.

### 3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

3. § (1) Az önkormányzat költségvetési mérlegét, költségvetési egyenlegének összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban az **1. melléklet** tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételeit kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a **2. melléklet** tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételeit, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet **3. melléklete** tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat és költségvetési szerve költségvetési és finanszírozási bevételeit kiemelt előirányzatok szerinti bontásban összesítetten a **4. melléklet** tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat és költségvetési szerve költségvetési és finanszírozási bevételeit, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban összesítetten e rendelet **5. melléklete** tartalmazza.
- (6) Az önkormányzatot megillető állami támogatások részletezését a **6. melléklet** tartalmazza.
- (7) Az önkormányzat költségvetési szervének költségvetési és finanszírozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet **7. melléklete** tartalmazza.
- (8) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a **8. melléklet** tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási kiadásait kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet **9. melléklete** tartalmazza.
- (10) Az önkormányzat és költségvetési szerve költségvetési és finanszírozási kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban összesítve a **10. melléklet** tartalmazza.
- (11) Az önkormányzat és költségvetési szerve költségvetési és finanszírozási kiadásait kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban összesítve e rendelet **11. melléklete** tartalmazza.
- (12) A képviselő-testület az önkormányzat működési költségvetési kiadásainak kormányzati funkciók szerinti részletezését a **12. melléklet** szerint állapítja meg.
- (13) A képviselő-testület a beruházási kiadásokat célonként a **13. melléklet** szerint állapítja meg.
- (14) A képviselő-testület a felújítási kiadásokat célonként a **14. melléklet** szerint állapítja meg.

- (15) A képviselő-testület az önkormányzatnál és költségvetési szervénél foglalkoztatottak, valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a **15. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (16) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből, az önkormányzati garanciákból és kezességvállalásaiból fennálló kötelezettségei és saját bevételei arányának bemutatását a **16. melléklet** tartalmazza.

#### **4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök, hitelállomány és adósságot keletkeztető ügyletek bemutatása**

4. § (1) Az önkormányzat olyan fejlesztési célt nem tervez, amelyeknek megvalósításához a Gst. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.
- (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy hárommillió forint összeghatárig értékpapírt értékesítsen, amelyről a képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles.

#### **5. A bevételi többlet kezelése**

5. § (1) A Képviselő-testület a gazdálkodás során év közben keletkezett bevételi többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi betételhelyezés útján hasznosítja.
- (2) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását ötmillió forint összeghatárig a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
- (3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén, esetenként dönt.

#### **6. Általános és céltartalék**

6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi
- a) általános tartalékát 100.000 Ft
- b) céltartalékát 100.000 Ft
- összegben állapítja meg.
- (2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozattal dönt.
- (3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék pályázati önerőhöz használható fel.

#### **7. Több éves kihatással járó feladatok**

7. § A képviselő-testület többéves kihatással járó feladatot nem tervez.

#### **8. Előirányzat felhasználási ütemterv**

8. § A 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a **17. melléklet** tartalmazza.

#### **9. A költségvetés végrehajtásának szabályai**

9. § (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a Polgármesterre ruházza át maximum ötszázezer forint összeghatárig.

- (2) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
  - (3) A jóváhagyott költségvetésen, testületi vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról az intézmények intézményi kiadási és bevételei főcsoportokra szóló kiértékelését a hivatal végzi.
  - (4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az államháztartásról szóló törvény rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
  - (5) Az (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti az államháztartásról szóló törvény szerint.
- 10. § (1)** Az év közbeni központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
- (2) A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt átsorolások, illetve a képviselő-testület által engedélyezett illetményemelések, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít fedezetet.

### 10. Az előirányzat-módosítás szabályai

- 11. § (1)** Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával.
- (2) Az előirányzatok megváltoztatása történhet:
  - a) Dologi, működési célú pénzeszköz átadási és ellátottak juttatásai kiadási főcsoportjai közötti előirányzat-változtatással
  - b) Felhalmozási célú átadások, felújítási és felhalmozási kiadások közötti előirányzat módosítással
  - c) Működési és felhalmozási jellegű kiadások közötti előirányzat módosítással, illetve a működési és felhalmozási célú támogatások felügyeleti engedéllyel történő megváltoztatásával a Képviselő-testületi rendelet jóváhagyása után, amely átcsoportosítás a működési hiányt hátrányosan nem befolyásolhatja, ebből eredően a gazdálkodásban zavart nem okozhat
  - d) Kiadási főcsoportokon belül az egyes részelőirányzatok között, az előirányzatok megváltoztatásával
  - e) Bevételi előirányzatokon belül az egyes részelőirányzatok – az önkormányzati támogatás és ezen belül a működési és felhalmozási célú támogatás, továbbá az élelmezéssel összefüggő bevételek kivételével – megváltoztatásával.

### 11. Önkormányzati támogatások

- 12. § (1)** A tízezer forintot meghaladó összegű támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni és a támogatás évének december 15. napjával a támogatásról a megállapodás szerint el kell számolni.
  - (2) Az (1) bekezdés szerinti támogatások odaítélésének részletes feltételeiről és az elszámolás módjáról külön önkormányzati rendelet rendelkezik.
  - (3) E rendelet **12. mellékletében** előirányzott támogatások külön képviselő-testületi jóváhagyás nélkül, félévente, egyenlő részletekben kifizethetők.
- 13. §** Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet **18. melléklete** tartalmazza.

## 12. Pótköltségvetés, költségvetés módosítása

14. § (1) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetési kiadási főösszegének 20 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell.
- (2) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 50 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén pótköltségvetési rendeletet kell elfogadni. A pótköltségvetési rendeletnek újból meg kell állapítania a költségvetési rendeletnek az előirányzatok meghatározására vonatkozó rendelkezéseit.

## 13. Irányított költségvetési szerv gazdálkodása

15. § (1) A költségvetési szerv éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.
- (2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
16. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
- (2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról, a költségvetési szerv saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a Képviselő-testület a 10. § (1) bekezdésben foglalt módon dönt.

## 14. Az irányított költségvetési szerv előirányzat módosításának szabályai

17. § (1) A költségvetési szerv kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja:
- a jóváhagyott előző évi pénzmaradványából, az irányító szerv értesítése szerint,
  - államháztartáson kívülről származó átvett pénzeszközökből,
  - egyéb támogatásértéktű bevételből.
- (2) A költségvetési szerv előző év/évek pénzmaradványát és kiadási előirányzatait annak végleges jóváhagyása után, a kiértékelésben foglaltak szerint módosíthatja. Abban az esetben, ha az önkormányzat a költségvetési szerv pénzmaradványa terhére az elvonást nem tudja érvényesíteni, akkor a visszafizetés elszámolásának módjáról a Képviselő-testület a pénzmaradvány jóváhagyását követően, a következő évi költségvetés terhére is rendelkezhet.
- (3) A kötelezettséggel terhelt pénzmaradványból, kiemelt előirányzatok közötti korrekció csak kivételesen indokolt esetben az irányító szerv egyetértésével hajtható végre. Az ellenőrzés által feltárt, indokolatlanul kimutatott kötelezettség elvonásra kerülhet.
- (4) A célvizsgálat által megállapított szabad pénzmaradvány elvonásáról a zárszámadásról és a pénzmaradvány elszámolásáról szóló önkormányzati rendelet keretében dönt a Képviselő-testület.
- (5) A saját (költségvetési szervi) hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás az alábbiak figyelembevételével hajtható végre:
- a módosítás a működési és felhalmozási egyensúlyt nem változtathatja; működési célú bevétel saját hatáskörben nem használható fel felhalmozási célú kiadások teljesítésére, abban az esetben, ha a költségvetési szerv- meghatározott feladatra vonatkozóan, államháztartáson kívülről származó átvett pénzeszköz többletéből vagy támogatásértéktű bevételből működési és felhalmozási célú kiadást is teljesített, akkor a forrás összegét is a felhasználás céljának megfelelően, annak egyező értékével, bontásával kell könyvelni és ennek megfelelően az előirányzatot módosítani,
  - saját hatáskörben történő előirányzat-módosítás nem irányulhat a működési és felhalmozási célú támogatások egymás közötti átcsoportosítására, megváltoztatására.

- c) Az irányító szervi hatáskörbe bevont többletbevételek (intézményi működési bevételek, tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése) csak a Képviselő-testület előzetes engedélyével használhatók fel; az előirányzatok módosításának átvezetése csak a döntést követően történhet.
  - d) A költségvetési szervnek, a felhasználásra nem engedélyezett összeget a jóváhagyás közlésétől számítva, az önkormányzat elszámolási számlájára öt napon belül kell befizetnie.
- (6) A költségvetési szerv saját hatáskörben, kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást nem hajthat végre.
- (7) Előirányzatok közötti átcsoportosítás során
- a) működési és felhalmozási kiadások közötti átcsoportosítás, illetve a működési és felhalmozási célú költségvetési támogatások egymás közötti előirányzat módosítása csak irányító szervi hatáskörben történhet,
  - b) az önkormányzat céltartalékából, továbbá központi forrásból elszámolási kötelezettséggel biztosított céljellegű támogatások előirányzata terhére – a tényleges felhasználás szerinti korrekciók kivételével - átcsoportosítás nem hajtható végre,
  - c) kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a hatályos jogszabályban foglalt korlátozások figyelembevételével történhet; viszont abban az esetben, ha az önkormányzat a tervezés során egyszeri jelleggel személyi juttatást érintő elvonásról rendelkezik, és a költségvetési szervnél emiatt túllépés mutatkozna, a hiány összege a szabad kiadásainak előirányzata terhére átcsoportosítható.

### 15. Létszám- és bérigazgatással kapcsolatos előírások

18. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérigazgatási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely) keretét a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
- (2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.
- (3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
- (4) Az elrendelt személyi juttatás és szociális hozzájárulási adó előirányzatának differenciált elvonása miatt esetlegesen előforduló személyi juttatás előirányzat túllépésének fedezete a költségvetési szerv kezdeményezésére felügyeleti hatáskörben a költségvetési szerv egyéb kiadásai terhére átcsoportosítható.
- (5) A költségvetési szervnél keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére – kivéve a többletbevételekből történő kifizetést – csak abban az esetben kerülhet sor, ha költségvetési szerv valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesíti.
- (6) A költségvetési szervnél túlóra, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor.
19. § A költségvetési szerv éven túli kötelezettséget csak a Képviselő-testület jóváhagyásával vállalhat.
20. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a Képviselő-testület havi – egyenlő részletekben történő – bontásban biztosítja.
21. § (1) A költségvetési szerv szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételenek szabályait a (2)-(6) bekezdés tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
- (3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötöni. A szerződéskötés feltétele, hogy a költségvetési szerv az adott feladatellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező

személyt nem foglalkoztat, vagy eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szervben belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

- (4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
- (5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzatban határozza meg.
- (6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
  - a) az ellátandó feladatot,
  - b) a díjazás mértékét,
  - c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
  - d) a szerződés időtartamát,
  - e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint
  - f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

### **16. Európai Uniós támogatások igénybevétele**

22. § Az önkormányzat Európai Unió által finanszírozott támogatási bevételeként
  - a) Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése c., VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívásra benyújtott pályázat alapján elnyert 5.437.752,-Ft, valamint
  - b) Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15 kódszámú felhívásra benyújtott pályázat alapján elnyert 17.421.000-Ft összeget irányoz elő.

### **17. Záró és egyéb rendelkezések**

23. § (1) A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről - bevételek beszédéséről, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítéséről - szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
- (2) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

**Magyaratád, 2018. február 13.**

**Törzsök Róbert**  
polgármester

**Prisztács Éva**  
jegyző

**ZÁRADÉK:**  
A rendelet kihirdetve:

**2018. február 14.**

**Prisztács Éva**  
jegyző

MAGYARATAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Az önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési egyenlege, költségvetési mérlege

| A            | B                                                         | C           | D            | E                                                            | F           |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| sor-<br>szám | BEVÉTELEK                                                 | eredeti ei. | for-<br>szám | KIADÁSOK                                                     | eredeti ei. |
| 1.           | Működési költségvetési bevételek                          | 95 839 700  | 2.           | Működési költségvetési kiadások                              | 94 042 892  |
| 1.1          | Önkormányzatok működési támogatásai                       | 57 420 193  | 2.1          | Személyi juttatások                                          | 44 054 278  |
| 1.2          | Működési célú támogatások államháztartáson belülről       | 11 498 163  | 2.2          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 578 784   |
| 1.3          | Közhatalmi bevételek                                      | 20 403 875  | 2.3          | Dologi kiadások                                              | 23 281 182  |
| 1.4          | Működési bevételek                                        | 6 517 469   | 2.4          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 7 017 000   |
| 1.5          | Működési célú átvett pénzeszközök                         |             | 2.5          | Egyéb működési célú kiadások                                 | 11 111 648  |
| 3.           | Működési költségvetési egyenleg (1.- 2.)                  |             |              | 1 796 808                                                    |             |
| 4.           | Költségvetési működési hiány belső finanszírozása         | 0           | 8.           | Költségvetési működési többlet felhasználása                 | 1 796 808   |
| 4.1          | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele           |             | 8.1          | Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása                |             |
| 4.2          | Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása, értékesítése |             | 8.2          | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése       | 1 796 808   |
| 5.           | Költségvetési működési hiány külső finanszírozása         | 0           |              |                                                              |             |
| 5.1          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele             |             | 9.           | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése       | 500 000     |
| 6.           | Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása, értékesítése | 500 000     |              |                                                              |             |
| 7.           | Működési finanszírozási bevételek (4.+ 5.+ 6.)            | 500 000     | 10.          | Működési finanszírozási kiadások (8.+ 9.)                    | 2 296 808   |
| 11.          | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+ 7.)                      | 96 339 700  | 12.          | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+ 10.)                         | 96 339 700  |
| 13.          | Felhalmozási költségvetési bevételek                      |             |              |                                                              |             |
| 13.1         | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről   | 6 398 684   | 14.          | Felhalmozási költségvetési kiadások                          | 26 029 287  |
| 13.2         | Felhalmozási bevételek                                    | 6 398 684   | 14.1         | Beruházások                                                  | 18 381 931  |
| 13.3         | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                     | 0           | 14.2         | Felújítások                                                  | 7 647 356   |
| 14.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                     |             | 14.3         | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |             |
| 15.          | Felhalmozási költségvetési egyenleg (11.- 12.)            |             |              | -19 630 603                                                  |             |
| 16.          | Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása     | 19 630 603  | 18.          | Költségvetési felhalmozási többlet felhasználása             | 0           |
| 16.1         | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele           |             | 18.2         | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                |             |
| 16.2         | Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása, értékesítése | 19 630 603  | 18.2         | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                |             |
| 17.          | Költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása     | 0           |              |                                                              |             |
| 17.1         | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele               |             |              |                                                              |             |
| 19.          | Felhalmozási finanszírozási bevételek (14.+ 15.)          | 19 630 603  | 20.          | Felhalmozási finanszírozási kiadások (16.)                   | 0           |
| 21.          | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.+ 18.)                | 26 029 287  | 22.          | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+ 19.)                    | 26 029 287  |
| 23.          | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.+ 20.)                              | 122 368 987 | 24.          | KIADÁSOK ÖSSZESEN (10.+ 21.)                                 | 122 368 987 |



**MAGYARATÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI**

**1. Működési költségvetési bevételek**

|     | A        | B                                                   | C                                                                                   | D | E                   |
|-----|----------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|
|     | sor-szám | Kiemelt előirányzat                                 | Rovat megnevezése                                                                   |   | eredeti előirányzat |
| 1.  | 1        | Önkormányzatok működési támogatásai                 |                                                                                     |   | 57 420 193          |
| 2.  | 1.1      |                                                     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                               |   | 45 707 493          |
| 3.  | 1.2      |                                                     | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                 |   |                     |
| 4.  | 1.3      |                                                     | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása        |   | 9 912 700           |
| 5.  | 1.4      |                                                     | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                        |   | 1 800 000           |
| 6.  | 1.5      |                                                     | Működési célú központosított előirányzatok                                          |   |                     |
| 7.  | 1.6      |                                                     | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                         |   |                     |
| 8.  | 2        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről |                                                                                     |   | 10 349 528          |
| 9.  | 2.1      |                                                     | Elvonások és befizetések bevételei                                                  |   |                     |
| 10. | 2.2      |                                                     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |   |                     |
| 11. | 2.3      |                                                     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről  |   |                     |
| 12. | 2.4      |                                                     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről   |   |                     |
| 13. | 2.5      |                                                     | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről                            |   | 10 349 528          |
| 14. | 2.5.1    |                                                     | központi kezelésű előirányzatoktól                                                  |   | 6 849 878           |
| 15. | 2.5.2    |                                                     | fejlesztési előirányzatoktól                                                        |   | 131 000             |
| 16. | 2.5.3    |                                                     | társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól                                            |   | 2 430 000           |
| 17. | 2.5.4    |                                                     | elkülönített állami pénzalapoktól                                                   |   |                     |
| 18. | 2.5.4    |                                                     | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől                                   |   | 938 650             |
| 19. | 3        | Közhatalmi bevételek                                |                                                                                     |   | 20 403 875          |
| 20. | 3.1      |                                                     | Jövedelemadók                                                                       |   | 0                   |
| 21. | 3.1.1    |                                                     | Magánszemélyek jövedelemadói                                                        |   | 0                   |
| 22. | 3.1.1.1  |                                                     | -termőföld bérbeadásból származó jöv.adó                                            |   |                     |
| 23. | 3.1.2    |                                                     | Társaságok jövedelemadói                                                            |   |                     |
| 24. | 3.2      |                                                     | Szociális hj.adó és járulékok                                                       |   |                     |
| 25. | 3.3      |                                                     | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcs.adók                                              |   |                     |
| 26. | 3.4      |                                                     | Vagyoni típusú adók                                                                 |   | 2 813 657           |
| 27. | 3.4.1    |                                                     | magánszemélyek kommunális adója                                                     |   | 2 813 657           |
| 28. | 3.5      |                                                     | Termékek és szolgáltatások adói                                                     |   | 17 590 218          |
| 29. | 3.5.1    |                                                     | Értékesítési és forgalmi adók                                                       |   | 15 175 060          |
| 30. | 3.5.1.1  |                                                     | -iparűzési adó                                                                      |   | 15 175 060          |
| 31. | 3.5.2    |                                                     | Fogyasztási adók                                                                    |   |                     |
| 32. | 3.5.3    |                                                     | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók                                       |   |                     |
| 33. | 3.5.4    |                                                     | Gépjárműadó                                                                         |   | 2 415 158           |
| 34. | 3.5.5    |                                                     | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                           |   | 0                   |
| 35. | 3.5.5.1  |                                                     | -talajterhelési díj                                                                 |   |                     |
| 36. | 3.6      |                                                     | Egyéb közhatalmi bevételek                                                          |   | 0                   |
| 37. | 3.6.1    |                                                     | Igazgatási szolgáltatási díj                                                        |   |                     |
| 38. | 3.6.2    |                                                     | bírság                                                                              |   |                     |
| 39. | 3.6.3    |                                                     | késedelemi pótlék                                                                   |   |                     |
| 40. | 4.       | Működési bevételek                                  |                                                                                     |   | 6 517 469           |
| 41. | 4.1      |                                                     | Áru- és készletértékesítés ellenértéke                                              |   |                     |
| 42. | 4.2      |                                                     | Szolgáltatások ellenértéke                                                          |   | 3 750 000           |
| 43. | 4.2.1    |                                                     | Bérelti díj                                                                         |   | 3 750 000           |
| 44. | 4.2.2    |                                                     | Egyéb szolgáltatások ellenértéke                                                    |   |                     |
| 45. | 4.3      |                                                     | Közvetített szolgáltatások értéke                                                   |   | 380 000             |
| 46. | 4.4      |                                                     | Tulajdonosi bevételek                                                               |   | 2 387 469           |
| 47. | 4.4.1    |                                                     | önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel                        |   | 2 387 469           |
| 48. | 4.5      |                                                     | Ellátási díjak                                                                      |   |                     |
| 49. | 4.6      |                                                     | Kiszámlázott áfa                                                                    |   |                     |
| 50. | 4.7      |                                                     | Áfa visszatérítése                                                                  |   |                     |
| 51. | 4.8      |                                                     | Kamatbevételek                                                                      |   |                     |
| 52. | 4.9      |                                                     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                  |   |                     |
| 53. | 4.10     |                                                     | Egyéb működési bevételek                                                            |   |                     |
| 54. | 5        | Működési célú átvett pénzeszközök                   |                                                                                     |   | 0                   |

|     |     |                                                                                     |  |            |
|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|
| 55. | 5.1 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |  |            |
| 56. | 5.2 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről  |  |            |
| 57. | 5.3 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                             |  |            |
| 58. | 6   | Működési költségvetési bevételek összesen                                           |  | 94 691 065 |

## 2. felhalmozási költségvetési bevételek

| A        | B                   | C                                                                                       | D                                                                                | E                   |
|----------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| sor-szám | Kiemelt előirányzat | Rovat megnevezése                                                                       |                                                                                  | eredeti előirányzat |
| 1.       | 1                   | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről                                            |                                                                                  | 6 398 684           |
| 2.       | 1.1                 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                             |                                                                                  |                     |
| 3.       | 1.2                 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |                                                                                  |                     |
| 4.       | 1.3                 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről  |                                                                                  |                     |
| 5.       | 1.4                 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről   |                                                                                  |                     |
| 6.       | 1.5                 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről                            |                                                                                  | 6 398 684           |
| 7.       | 1.5.1               |                                                                                         | fejlesztési kezelt előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |                     |
| 8.       | 1.5.2               |                                                                                         | központi kezelésű előirányzattól                                                 | 6 398 684           |
| 9.       | 2                   | Felhalmozási bevételek                                                                  |                                                                                  | 0                   |
| 10.      | 2.1                 | Immateriális javak értékesítése                                                         |                                                                                  |                     |
| 11.      | 2.2                 | Ingatlanok értékesítése                                                                 |                                                                                  |                     |
| 12.      | 2.3                 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                      |                                                                                  |                     |
| 13.      | 2.4                 | Részesedések értékesítése                                                               |                                                                                  |                     |
| 14.      | 2.5                 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                         |                                                                                  |                     |
| 15.      | 3                   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                   |                                                                                  | 0                   |
| 16.      | 3.1                 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |                                                                                  |                     |
| 17.      | 3.2                 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről  |                                                                                  |                     |
| 18.      | 3.3                 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                             |                                                                                  |                     |
| 19.      | 4                   | Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:                                          |                                                                                  | 6 398 684           |

## 3. Költségvetési bevételek összesen

101 089 749

## 4. Finanszírozási bevételek

| A        | B                   | C                                                                     | D | E                   |
|----------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|---|---------------------|
| sor-szám | Kiemelt előirányzat | Rovat megnevezése                                                     |   | eredeti előirányzat |
| 1.       | 1                   | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről                                |   | 0                   |
| 2.       | 1.1                 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |   |                     |
| 3.       | 1.2                 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)       |   |                     |
| 4.       | 2                   | Belföldi értékpapírok bevételei                                       |   | 20 130 603          |
| 5.       | 2.1                 | Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (működési célú)     |   | 500 000             |
| 6.       | 2.2                 | Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (felhalmozási célú) |   | 19 630 603          |
| 7.       | 3                   | Maradvány igénybevétele                                               |   |                     |
| 8.       | 4                   | Finanszírozási bevételek összesen                                     |   | 20 130 603          |

## 5. Önkormányzati bevételek összesen:

121 220 352

**MAGYARATÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

**AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI FELADAT SZERINTI BONTÁSBAN**

**1. Működési költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban**

| sor-<br>szám | A       | B<br>Kiemelt előirányzat                                                            | C<br>Rovat megnevezése                                       | D | eredeti előirányzat   |                             |                              |
|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------------|------------------------------|
|              |         |                                                                                     |                                                              |   | Önkormányzati         |                             | Államigazgatási<br>feladatok |
|              |         |                                                                                     |                                                              |   | kötelező<br>feladatok | önként vállalt<br>feladatok |                              |
| 1.           | 1       | Önkormányzatok működési támogatásai                                                 |                                                              |   | 57 420 193            | 0                           | 0                            |
| 2.           | 1.1     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                               |                                                              |   | 45 707 493            |                             |                              |
| 3.           | 1.2     | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                 |                                                              |   |                       |                             |                              |
| 4.           | 1.3     | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása        |                                                              |   | 9 912 700             |                             |                              |
| 5.           | 1.4     | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                        |                                                              |   | 1 800 000             |                             |                              |
| 6.           | 1.5     | Működési célú központosított előirányzatok                                          |                                                              |   |                       |                             |                              |
| 7.           | 1.6     | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                         |                                                              |   |                       |                             |                              |
| 8.           | 2       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                 |                                                              |   | 10 218 528            | 0                           | 131 000                      |
| 9.           | 2.1     | Elvonások és befizetések bevételei                                                  |                                                              |   |                       |                             |                              |
| 10.          | 2.2     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |                                                              |   |                       |                             |                              |
| 11.          | 2.3     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről  |                                                              |   |                       |                             |                              |
| 12.          | 2.4     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről   |                                                              |   |                       |                             |                              |
| 13.          | 2.5     | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről                            |                                                              |   | 10 218 528            | 0                           | 131 000                      |
| 14.          | 2.5.1   |                                                                                     | központi kezelésű előirányzattól                             |   | 6 849 878             |                             |                              |
| 15.          |         |                                                                                     | fejlesztési előirányzattól                                   |   |                       |                             | 131 000                      |
| 16.          | 2.5.2   |                                                                                     | társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól                     |   |                       |                             |                              |
| 17.          | 2.5.3   |                                                                                     | elkülönített állami pénzalapoktól                            |   | 2 430 000             |                             |                              |
| 18.          | 2.5.4   |                                                                                     | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől            |   | 938 650               |                             |                              |
| 19.          | 3       | Közhatalmi bevételek                                                                |                                                              |   |                       |                             |                              |
| 20.          | 3.1     | Jövedelemadók                                                                       |                                                              |   | 0                     | 0                           | 20 403 875                   |
| 21.          | 3.1.1   |                                                                                     | Magánszemélyek jövedelemadói                                 |   | 0                     | 0                           | 0                            |
| 22.          | 3.1.1.1 |                                                                                     | -termőföld bérbeadásból származó jöv.adó                     |   | 0                     | 0                           | 0                            |
| 23.          | 3.1.2   |                                                                                     | Társaságok jövedelemadói                                     |   |                       |                             |                              |
| 24.          | 3.2     | Szociális hj.adó és járulékok                                                       |                                                              |   |                       |                             |                              |
| 25.          | 3.3     | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcs.adók                                              |                                                              |   |                       |                             |                              |
| 26.          | 3.4     | Vagyoni típusú adók                                                                 |                                                              |   | 0                     | 0                           | 2 813 657                    |
| 27.          | 3.4.1   |                                                                                     | magánszemélyek kommunális adója                              |   |                       |                             | 2 813 657                    |
| 28.          | 3.5     | Termékek és szolgáltatások adói                                                     |                                                              |   | 0                     | 0                           | 17 590 218                   |
| 29.          | 3.5.1   |                                                                                     | Értékesítési és forgalmi adók                                |   | 0                     | 0                           | 15 175 060                   |
| 30.          | 3.5.1.1 |                                                                                     | -iparűzési adó                                               |   |                       |                             | 15 175 060                   |
| 31.          | 3.5.2   |                                                                                     | Fogyasztási adók                                             |   |                       |                             |                              |
| 32.          | 3.5.3   |                                                                                     | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók                |   |                       |                             |                              |
| 33.          | 3.5.4   |                                                                                     | Gépjárműadó                                                  |   |                       |                             | 2 415 158                    |
| 34.          | 3.5.5   |                                                                                     | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                    |   | 0                     | 0                           | 0                            |
| 35.          | 3.5.5.1 |                                                                                     | -lakásterhelési díj                                          |   |                       |                             | 0                            |
| 36.          | 3.6     | Egyéb közhatalmi bevételek                                                          |                                                              |   | 0                     | 0                           | 0                            |
| 37.          | 3.6.1   |                                                                                     | igazgatási szolgáltatási díj                                 |   |                       |                             | 0                            |
| 38.          | 3.6.2   |                                                                                     | bírság                                                       |   |                       |                             |                              |
| 39.          | 3.6.3   |                                                                                     | késedelemi pótlék                                            |   |                       |                             |                              |
| 40.          | 4.      | Működési bevételek                                                                  |                                                              |   | 2 767 469             | 3 750 000                   | 0                            |
| 41.          | 4.1     | Áru- és készletértékesítés ellenértéke                                              |                                                              |   |                       |                             |                              |
| 42.          | 4.2     | Szolgáltatások ellenértéke                                                          |                                                              |   | 0                     | 3 750 000                   | 0                            |
| 43.          | 4.2.1   |                                                                                     | Bérelti díj                                                  |   |                       | 3 750 000                   |                              |
| 44.          | 4.2.2   |                                                                                     | Egyéb szolgáltatások ellenértéke                             |   |                       |                             |                              |
| 45.          | 4.3     | Közvetített szolgáltatások értéke                                                   |                                                              |   | 380 000               |                             |                              |
| 46.          | 4.4     | Tulajdonosi bevételek                                                               |                                                              |   | 2 387 469             | 0                           | 0                            |
| 47.          | 4.4.1   |                                                                                     | önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel |   | 2 387 469             |                             |                              |
| 48.          | 4.5     | Előírási díjak                                                                      |                                                              |   |                       |                             |                              |
| 49.          | 4.6     | Kiszámlázott áfa                                                                    |                                                              |   |                       |                             |                              |
| 50.          | 4.7     | Áfa visszatérítése                                                                  |                                                              |   |                       |                             |                              |
| 51.          | 4.8     | Kamatbevételek                                                                      |                                                              |   |                       |                             |                              |
| 52.          | 4.9     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                  |                                                              |   |                       |                             |                              |
| 53.          | 4.10    | Egyéb működési bevételek                                                            |                                                              |   |                       |                             |                              |
| 54.          | 5       | Működési célú átvett pénzeszközök                                                   |                                                              |   | 0                     | 0                           | 0                            |
| 55.          | 5.1     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |                                                              |   |                       |                             |                              |
| 56.          | 5.2     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről  |                                                              |   |                       |                             |                              |
| 57.          | 5.3     | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                             |                                                              |   |                       |                             |                              |
| 58.          | 6       | Működési költségvetési bevételek összesen                                           |                                                              |   | 70 406 190            | 3 750 000                   | 20 534 875                   |

## 2. felhalmozási költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban

| sor-szám | A     | B                                              | C                                                                                       | D | eredeti előirányzat |                          |                          |
|----------|-------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|--------------------------|--------------------------|
|          |       |                                                |                                                                                         |   | Önkormányzati       |                          | Államgazgatási feladatok |
|          |       |                                                |                                                                                         |   | kötelező feladatok  | önként vállalt feladatok |                          |
|          |       | Kiemelt előirányzat                            | Rovat megnevezése                                                                       |   |                     |                          |                          |
| 1.       | 1     | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről   |                                                                                         |   | 960 931             | 5 437 753                | 0                        |
| 2.       | 1.1   |                                                | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                             |   |                     |                          |                          |
| 3.       | 1.2   |                                                | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |   |                     |                          |                          |
| 4.       | 1.3   |                                                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről  |   |                     |                          |                          |
| 5.       | 1.4   |                                                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről   |   |                     |                          |                          |
| 6.       | 1.5   |                                                | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről                            |   | 960 931             | 5 437 753                | 0                        |
| 7.       | 1.5.1 |                                                | fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása         |   |                     |                          |                          |
| 8.       | 1.5.2 |                                                | központi kezelésű előirányzatok                                                         |   | 960 931             | 5 437 753                |                          |
| 9.       | 2     | Felhalmozási bevételek                         |                                                                                         |   | 0                   | 0                        | 0                        |
| 10.      | 2.1   |                                                | Immateriális javak értékesítése                                                         |   |                     |                          |                          |
| 11.      | 2.2   |                                                | Ingatlanok értékesítése                                                                 |   |                     |                          |                          |
| 12.      | 2.3   |                                                | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                      |   |                     |                          |                          |
| 13.      | 2.4   |                                                | Részesedések értékesítése                                                               |   |                     |                          |                          |
| 14.      | 2.5   |                                                | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                         |   |                     |                          |                          |
| 15.      | 3     | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök          |                                                                                         |   | 0                   | 0                        | 0                        |
| 16.      | 3.1   |                                                | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |   |                     |                          |                          |
| 17.      | 3.2   |                                                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről  |   |                     |                          |                          |
| 18.      | 3.3   |                                                | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                             |   |                     |                          |                          |
| 19.      | 4     | Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |                                                                                         |   | 960 931             | 5 437 753                | 0                        |

## 3. Költségvetési bevételek összesen

71 367 121 9 187 753 20 534 875

## 4. Finanszírozási bevételek feladat szerinti bontásban

| sor-szám | A   | B                                      | C                                                                     | D | eredeti előirányzat |                          |                          |
|----------|-----|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---|---------------------|--------------------------|--------------------------|
|          |     |                                        |                                                                       |   | Önkormányzati       |                          | Államgazgatási feladatok |
|          |     |                                        |                                                                       |   | kötelező feladatok  | önként vállalt feladatok |                          |
|          |     | Rovat megnevezése                      |                                                                       |   |                     |                          |                          |
| 1.       | 1   | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről |                                                                       |   | 0                   | 0                        | 0                        |
| 2.       | 1.1 |                                        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |   |                     |                          |                          |
| 3.       | 1.2 |                                        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)       |   |                     |                          |                          |
| 4.       | 2.  | Belföldi értékpapírok bevételei        |                                                                       |   | 0                   | 20 130 603               | 0                        |
| 5.       | 2.1 |                                        | Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (működési célú)     |   |                     | 500 000                  |                          |
| 6.       | 2.2 |                                        | Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (felhalmozási célú) |   |                     | 19 630 603               |                          |
| 7.       | 3.  | Maradvány igénybevétele                |                                                                       |   |                     |                          |                          |
| 8.       | 4   | Finanszírozási bevételek összesen      |                                                                       |   | 0                   | 20 130 603               | 0                        |

## 5. Önkormányzati bevételek összesen:

71 367 121 29 318 356 20 534 875

**MAGYARATÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVÉNEK BEVÉTELEI**

**1. Összetolt működési költségvetési bevételek**

| A        | B                   | C                                                                                   | D                   | E          |
|----------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
| sor-szám | Kiemelt előirányzat | Rovat megnevezése                                                                   | eredeti előirányzat |            |
| 1.       | 1                   | Önkormányzatok működési támogatásai                                                 |                     | 67 420 193 |
| 2.       | 1.1                 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                               |                     | 45 707 493 |
| 3.       | 1.2                 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                 |                     |            |
| 4.       | 1.3                 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása        |                     | 9 912 700  |
| 5.       | 1.4                 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                        |                     | 1 800 000  |
| 6.       | 1.5                 | Működési célú központosított előirányzatok                                          |                     |            |
| 7.       | 1.6                 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                         |                     |            |
| 8.       | 2                   | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                 |                     | 11 498 163 |
| 9.       | 2.1                 | Elvonások és befizetések bevételei                                                  |                     |            |
| 10.      | 2.2                 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |                     |            |
| 11.      | 2.3                 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről  |                     |            |
| 12.      | 2.4                 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről   |                     |            |
| 13.      | 2.5                 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről                            |                     | 11 498 163 |
| 14.      | 2.5.1               | központi kezelésű előirányzattól                                                    |                     | 7 998 513  |
| 15.      | 2.5.2               | lejezeti kezelésű előirányzattól                                                    |                     | 131 000    |
| 16.      | 2.5.3               | társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól                                            |                     | 2 430 000  |
| 17.      | 2.5.4               | elkülönített állami pénzalapoktól                                                   |                     |            |
| 18.      | 2.5.5               | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől                                   |                     | 938 650    |
| 19.      | 3                   | Közhatalmi bevételek                                                                |                     | 20 403 876 |
| 20.      | 3.1                 | Jövedelemadók                                                                       |                     | 0          |
| 21.      | 3.1.1               | Magánszemélyek jövedelemadói                                                        |                     | 0          |
| 22.      | 3.1.1.1             | -termőföld bérbeadásból származó jöv.adó                                            |                     |            |
| 23.      | 3.1.2               | Társaságok jövedelemadói                                                            |                     |            |
| 24.      | 3.2                 | Szociális hj.adó és járulékok                                                       |                     |            |
| 25.      | 3.3                 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcs.adók                                              |                     |            |
| 26.      | 3.4                 | Vagyoni típusú adók                                                                 |                     | 2 813 657  |
| 27.      | 3.4.1               | magánszemélyek kommunális adója                                                     |                     | 2 813 657  |
| 28.      | 3.5                 | Termékek és szolgáltatások adói                                                     |                     | 17 590 218 |
| 29.      | 3.5.1               | Értékesítési és forgalmi adók                                                       |                     | 15 175 060 |
| 30.      | 3.5.1.1             | -iparüzési adó                                                                      |                     | 15 175 060 |
| 31.      | 3.5.2               | Fogyasztási adók                                                                    |                     |            |
| 32.      | 3.5.3               | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók                                       |                     |            |
| 33.      | 3.5.4               | Gépjárműadó                                                                         |                     | 2 415 158  |
| 34.      | 3.5.5               | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                           |                     | 0          |
| 35.      | 3.5.5.1             | -talajterhelési díj                                                                 |                     | 0          |
| 36.      | 3.6                 | Egyéb közhatalmi bevételek                                                          |                     | 0          |
| 37.      | 3.6.1               | igazgatási szolgáltatási díj                                                        |                     |            |
| 38.      | 3.6.2               | bírság                                                                              |                     |            |
| 39.      | 3.6.3               | készenléti pótlék                                                                   |                     |            |
| 40.      | 4.                  | Működési bevételek                                                                  |                     | 6 517 469  |
| 41.      | 4.1                 | Áru- és készletértékesítés ellenértéke                                              |                     |            |
| 42.      | 4.2                 | Szolgáltatások ellenértéke                                                          |                     | 3 750 000  |
| 43.      | 4.2.1               | Bérelti díj                                                                         |                     | 3 750 000  |
| 44.      | 4.2.2               | Egyéb szolgáltatások ellenértéke                                                    |                     | 0          |
| 45.      | 4.3                 | Közvetített szolgáltatások értéke                                                   |                     | 380 000    |
| 46.      | 4.4                 | Tulajdonosi bevételek                                                               |                     | 2 387 469  |
| 47.      | 4.4.1               | önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel                        |                     | 2 387 469  |
| 48.      | 4.5                 | Ellátási díjak                                                                      |                     |            |
| 49.      | 4.6                 | Kiszámlázott áfa                                                                    |                     |            |
| 50.      | 4.7                 | Áfa visszatérítése                                                                  |                     |            |
| 51.      | 4.8                 | Kamatbevételek                                                                      |                     |            |
| 52.      | 4.9                 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                  |                     |            |
| 53.      | 4.10                | Egyéb működési bevételek                                                            |                     |            |
| 54.      | 5                   | Működési célú átvett pénzeszközök                                                   |                     | 0          |
| 55.      | 5.1                 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |                     |            |
| 56.      | 5.2                 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről  |                     |            |
| 57.      | 5.3                 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                             |                     |            |
| 58.      | 6                   | Működési költségvetési bevételek összesen                                           |                     | 95 839 700 |

**2. Összetolt felhalmozási költségvetési bevételek**

| A        | B                   | C                                                                                       | D                                                                               | E         |
|----------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| sor-szám | Kiemelt előirányzat | Rovat megnevezése                                                                       | eredeti előirányzat                                                             |           |
| 1.       | 1                   | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről                                            |                                                                                 | 6 398 684 |
| 2.       | 1.1                 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                             |                                                                                 |           |
| 3.       | 1.2                 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |                                                                                 |           |
| 4.       | 1.3                 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről  |                                                                                 |           |
| 5.       | 1.4                 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről   |                                                                                 |           |
| 6.       | 1.5                 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről                            |                                                                                 | 6 398 684 |
| 7.       | 1.6.1               |                                                                                         | fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |           |
| 8.       | 1.6.2               |                                                                                         | központi kezelésű előirányzattól                                                | 6 398 684 |
| 9.       | 2                   | Felhalmozási bevételek                                                                  |                                                                                 | 0         |
| 10.      | 2.1                 | Immateriális javak értékesítése                                                         |                                                                                 |           |
| 11.      | 2.2                 | Ingatlanok értékesítése                                                                 |                                                                                 |           |
| 12.      | 2.3                 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                      |                                                                                 |           |
| 13.      | 2.4                 | Részesedések értékesítése                                                               |                                                                                 |           |
| 14.      | 2.5                 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                         |                                                                                 |           |
| 15.      | 3                   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                   |                                                                                 | 0         |
| 16.      | 3.1                 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |                                                                                 |           |
| 17.      | 3.2                 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről  |                                                                                 |           |
| 18.      | 3.3                 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                             |                                                                                 |           |
| 19.      | 4                   | Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:                                          |                                                                                 | 6 398 684 |

**3. Összetolt költségvetési bevételek összesen**

102 238 384

**4. Összetolt finanszírozási bevételek**

| A        | B                   | C                                                                     | D                   | E          |
|----------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
| sor-szám | Kiemelt előirányzat | Rovat megnevezése                                                     | eredeti előirányzat |            |
| 1.       | 1                   | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről                                |                     | 0          |
| 2.       | 1.1                 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |                     |            |
| 3.       | 1.2                 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)       |                     |            |
| 4.       | 2                   | Belföldi értékpapírok bevételei                                       |                     | 20 130 603 |
| 5.       | 2.1                 | Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (működési célú)     |                     | 500 000    |
| 6.       | 2.2                 | Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (felhalmozási célú) |                     | 19 630 603 |
| 7.       | 3                   | Maradvány igénybevétele                                               |                     |            |
| 8.       | 4                   | Finanszírozási bevételek összesen                                     |                     | 20 130 603 |

**5. Összetolt bevételek összesen:**

122 368 987

**MAGYARATÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

**AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVÉNEK BEVÉTELEI FELADAT SZERINTI BONTÁSBAN**

**1. Összetolt működési költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban**

| sor-<br>szám | A       | B<br>Kiemelt előirányzat                                                            | C<br>Rovat megnevezése                                       | D         | E<br>eredeti előirányzat |                             |                              |
|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|
|              |         |                                                                                     |                                                              |           | Önkormányzati            |                             | Államigazgatási<br>feladatok |
|              |         |                                                                                     |                                                              |           | kötelező<br>feladatok    | önként vállalt<br>feladatok |                              |
| 1.           | 1       | Önkormányzatok működési támogatásai                                                 |                                                              |           | 57 420 193               | 0                           | 0                            |
| 2.           | 1.1     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                               |                                                              |           | 45 707 493               |                             |                              |
| 3.           | 1.2     | Települési önkormányzatok egyes köznvelési feladatainak támogatása                  |                                                              |           |                          |                             |                              |
| 4.           | 1.3     | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása        |                                                              |           | 9 912 700                |                             |                              |
| 5.           | 1.4     | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                        |                                                              |           | 1 800 000                |                             |                              |
| 6.           | 1.5     | Működési célú központosított előirányzatok                                          |                                                              |           |                          |                             |                              |
| 7.           | 1.6     | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                         |                                                              |           |                          |                             |                              |
| 8.           | 2       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                 |                                                              |           | 10 792 845               | 0                           | 705 318                      |
| 9.           | 2.1     | Elvonások és befizetések bevételei                                                  |                                                              |           |                          |                             |                              |
| 10.          | 2.2     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |                                                              |           |                          |                             |                              |
| 11.          | 2.3     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről  |                                                              |           |                          |                             |                              |
| 12.          | 2.4     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről   |                                                              |           |                          |                             |                              |
| 13.          | 2.5     | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről                            |                                                              |           | 10 792 845               | 0                           | 705 318                      |
| 14.          | 2.5.1   |                                                                                     | központi kezelésű előirányzattól                             | 7 424 195 |                          |                             | 574 318                      |
|              |         |                                                                                     | fejlesztési célú előirányzattól                              |           |                          |                             | 131 000                      |
| 15.          | 2.5.2   |                                                                                     | társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól                     | 2 430 000 |                          |                             |                              |
| 16.          | 2.5.3   |                                                                                     | elkölönített állami pénzalapoktól                            |           |                          |                             |                              |
| 17.          | 2.5.4   |                                                                                     | helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől             | 938 650   |                          |                             |                              |
| 18.          | 3       | Közhatalmi bevételek                                                                |                                                              |           | 0                        | 0                           | 20 403 875                   |
| 19.          | 3.1     | Jövedelemadók                                                                       |                                                              |           | 0                        | 0                           | 0                            |
| 20.          | 3.1.1   |                                                                                     | Magánszemélyek jövedelemadói                                 | 0         | 0                        | 0                           | 0                            |
| 21.          | 3.1.1.1 |                                                                                     | -termőföldi bérbeadásból származó jöved.                     |           |                          |                             |                              |
| 22.          | 3.1.2   |                                                                                     | Társaságok jövedelemadói                                     |           |                          |                             |                              |
| 23.          | 3.2     | Szociális h.j.adó és járulékok                                                      |                                                              |           |                          |                             |                              |
| 24.          | 3.3     | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcs.adók                                              |                                                              |           |                          |                             |                              |
| 25.          | 3.4     | Vagyoni típusú adók                                                                 |                                                              |           | 0                        | 0                           | 2 813 657                    |
| 26.          | 3.4.1   |                                                                                     | magánszemélyek kommunális adója                              |           |                          |                             | 2 813 657                    |
| 27.          | 3.5     | Termékek és szolgáltatások adói                                                     |                                                              |           | 0                        | 0                           | 17 590 218                   |
| 28.          | 3.5.1   |                                                                                     | Értékesítési és forgalmi adók                                | 0         | 0                        |                             | 15 175 060                   |
| 29.          | 3.5.1.1 |                                                                                     | -iparűzési adó                                               |           |                          |                             | 15 175 060                   |
| 30.          | 3.5.2   |                                                                                     | Fogyasztási adók                                             |           |                          |                             |                              |
| 31.          | 3.5.3   |                                                                                     | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók                |           |                          |                             |                              |
| 32.          | 3.5.4   |                                                                                     | Gépjárműadó                                                  |           |                          |                             | 2 415 158                    |
| 33.          | 3.5.5   |                                                                                     | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                    | 0         | 0                        |                             | 0                            |
| 34.          | 3.5.5.1 |                                                                                     | -települési díj                                              |           |                          |                             |                              |
| 35.          | 3.6     | Egyéb közhatalmi bevételek                                                          |                                                              |           | 0                        | 0                           | 0                            |
| 36.          | 3.6.1   |                                                                                     | Igazgatási szolgáltatási díj                                 |           |                          |                             |                              |
| 37.          | 3.6.2   |                                                                                     | bírság                                                       |           |                          |                             |                              |
| 38.          | 3.6.3   |                                                                                     | készenléti pótlék                                            |           |                          |                             |                              |
| 39.          | 4.      | Működési bevételek                                                                  |                                                              |           | 2 767 469                | 3 750 000                   | 0                            |
| 40.          | 4.1     | Áru- és készletértékesítés ellenértéke                                              |                                                              |           |                          |                             |                              |
| 41.          | 4.2     | Szolgáltatások ellenértéke                                                          |                                                              |           | 0                        | 3 750 000                   | 0                            |
| 42.          | 4.2.1   |                                                                                     | Bérlési díj                                                  |           |                          | 3 750 000                   |                              |
| 43.          | 4.2.2   |                                                                                     | Egyéb szolgáltatások ellenértéke                             |           |                          | 0                           |                              |
| 44.          | 4.3     | Közvetített szolgáltatások értéke                                                   |                                                              |           | 380 000                  |                             |                              |
| 45.          | 4.4     | Tulajdonosi bevételek                                                               |                                                              |           | 2 387 469                | 0                           | 0                            |
| 46.          | 4.4.1   |                                                                                     | önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel | 2 387 469 |                          |                             |                              |
| 47.          | 4.5     | Ellátási díjak                                                                      |                                                              |           |                          |                             |                              |
| 48.          | 4.6     | Kiszámlázott áfa                                                                    |                                                              |           |                          |                             |                              |
| 49.          | 4.7     | Áfa visszatérítése                                                                  |                                                              |           |                          |                             |                              |
| 50.          | 4.8     | Kamatbevételek                                                                      |                                                              |           |                          |                             |                              |
| 51.          | 4.9     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                  |                                                              |           |                          |                             |                              |
| 52.          | 4.10    | Egyéb működési bevételek                                                            |                                                              |           |                          |                             |                              |
| 53.          | 5       | Működési célú átvett pénzeszközök                                                   |                                                              |           | 0                        | 0                           | 0                            |
| 54.          | 5.1     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |                                                              |           |                          |                             |                              |
| 55.          | 5.2     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről  |                                                              |           |                          |                             |                              |
| 56.          | 5.3     | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                             |                                                              |           |                          |                             |                              |
| 57.          | 6       | Működési költségvetési bevételek összesen                                           |                                                              |           | 70 980 507               | 3 750 000                   | 21 109 193                   |

## 2. Összetolt felhalmozási költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban

| 2. Összegek felhalmozási költségvetési bevételek feladat szemléltetésén |          |                                                |                                                                                         |                                                                           |                     |                          |                          |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                                         | A        | B                                              | C                                                                                       | D                                                                         | E                   | F                        | G                        |
|                                                                         | sor-szám | Kiemelt előirányzat                            | Rovat megnevezése                                                                       |                                                                           | eredeti előirányzat |                          |                          |
|                                                                         |          |                                                |                                                                                         |                                                                           | Önkormányzati       |                          | Államgazgatási feladatok |
|                                                                         |          |                                                |                                                                                         |                                                                           | kötelező feladatok  | önként vállalt feladatok |                          |
| 1.                                                                      | 1        | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről   |                                                                                         |                                                                           | 960 931             | 5 437 753                | 0                        |
| 2.                                                                      | 1.1      |                                                | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                             |                                                                           |                     |                          |                          |
| 3.                                                                      | 1.2      |                                                | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |                                                                           |                     |                          |                          |
| 4.                                                                      | 1.3      |                                                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről  |                                                                           |                     |                          |                          |
| 5.                                                                      | 1.4      |                                                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről   |                                                                           |                     |                          |                          |
| 6.                                                                      | 1.5      |                                                | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről                            |                                                                           | 960 931             | 5 437 753                | 0                        |
| 7.                                                                      | 1.5.1    |                                                |                                                                                         | fejlesztési előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |                     |                          |                          |
| 8.                                                                      | 1.5.2    |                                                |                                                                                         | központi kezelésű előirányzattól                                          | 960 931             | 5 437 753                |                          |
| 9.                                                                      | 2        | Felhalmozási bevételek                         |                                                                                         |                                                                           | 0                   | 0                        | 0                        |
| 10.                                                                     | 2.1      |                                                | Immateriális javak értékesítése                                                         |                                                                           |                     |                          |                          |
| 11.                                                                     | 2.2      |                                                | Ingatlanok értékesítése                                                                 |                                                                           |                     |                          |                          |
| 12.                                                                     | 2.3      |                                                | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                      |                                                                           |                     |                          |                          |
| 13.                                                                     | 2.4      |                                                | Részesedések értékesítése                                                               |                                                                           |                     |                          |                          |
| 14.                                                                     | 2.5      |                                                | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                         |                                                                           |                     |                          |                          |
| 15.                                                                     | 3        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök          |                                                                                         |                                                                           | 0                   | 0                        | 0                        |
| 16.                                                                     | 3.1      |                                                | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |                                                                           |                     |                          |                          |
| 17.                                                                     | 3.2      |                                                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről  |                                                                           |                     |                          |                          |
| 18.                                                                     | 3.3      |                                                | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                             |                                                                           |                     |                          |                          |
| 19.                                                                     | 4        | Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |                                                                                         |                                                                           | 960 931             | 5 437 753                |                          |

## 3. Költségvetési bevételek összesen

71 941 438 9 187 753 21 109 193

## 4. Összetolt finanszírozási bevételek feladat szerinti bontásban

| sor-szám | A   | B                                      | C                                                                     | D | eredeti előirányzat |                          |                          |
|----------|-----|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---|---------------------|--------------------------|--------------------------|
|          |     |                                        |                                                                       |   | Önkormányzati       |                          | Államgazgatási feladatok |
|          |     |                                        |                                                                       |   | kötelező feladatok  | önként vállalt feladatok |                          |
|          |     | Rovat megnevezése                      |                                                                       |   |                     |                          |                          |
| 1.       | 1   | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről |                                                                       |   | 0                   | 0                        | 0                        |
| 2.       | 1.1 |                                        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |   |                     |                          |                          |
| 3.       | 1.2 |                                        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)       |   |                     |                          |                          |
| 4.       | 2.  | Belföldi értékpapírok bevételei        |                                                                       |   |                     | 20 130 603               |                          |
| 5.       | 2.1 |                                        | Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (működési célú)     |   |                     | 500 000                  |                          |
| 6.       | 2.2 |                                        | Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (felhalmozási célú) |   |                     | 19 630 603               |                          |
| 7.       | 3.  | Maradvány igénybevétele                |                                                                       |   |                     |                          |                          |
| 8.       | 4   | Finanszírozási bevételek összesen      |                                                                       |   | 0                   | 20 130 603               | 0                        |

## 6. Önkormányzati bevételek összesen:

71 941 438 29 318 356 21 109 193



**MAGYARATÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

**Állami támogatások**

| A   | B                                                                                                                          | C                 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     |                                                                                                                            | <b>összeg</b>     |
| 1.  | Önkormányzati hivatal működésének támogatása                                                                               | 33 983 600        |
| 2.  | Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás                                                               | 6 550 601         |
| 2.a | A zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok ellátásának támogatása                                                       | 3 291 480         |
| 2.b | Közüvilágítás fenntartásának támogatás                                                                                     | 1 920 000         |
| 2.c | Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása                                                                  | 322 161           |
| 2.d | Közüutak fenntartásának támogatása                                                                                         | 1 016 960         |
| 3.  | Egyéb kötelező önkormányzati feladatok - beszámítás után                                                                   | 4 575 342         |
| 4.  | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása                                                                      | 12 750            |
| 5.  | Kiegészítés általános feladatok támogatása                                                                                 | 0                 |
| 6.  | <b>Általános feladatok támogatása összesen(1+2+3+4+5)</b>                                                                  | <b>45 122 293</b> |
| 7.  | Polgármesteri illetmény támogatása                                                                                         | 585 200           |
| 8.  | <b>Általános támogatás összesen: (6+7)</b>                                                                                 | <b>45 707 493</b> |
| 9.  | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                                               | 6 636 000         |
| 10. | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás                                                                                   | 3 100 000         |
| 11. | A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása                                                | 176 700           |
| 12. | <b>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen (9+10+11)</b> | <b>9 912 700</b>  |
| 13. | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása                                                                   | 1 800 000         |
| 14. | <b>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</b>                                                            | <b>1 800 000</b>  |
| 15. | <b>Állami támogatások(8+12+14)</b>                                                                                         | <b>57 420 193</b> |

## MAGYARATÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

## 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

## MAGYARATÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSE

## BEVÉTELEK

eredeti ei.

|    |                                               |                                          |                   |
|----|-----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|
| 1. | Magyaratádi Közös<br>Önkormányzati<br>Hivatal | Működési célú támogatás áht-n belülről   | 1 148 635         |
| 2. |                                               | Közhatalmi bevételek                     |                   |
| 3. |                                               | Működési bevételek                       |                   |
| 4. |                                               |                                          |                   |
| 5. |                                               | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>  | <b>1 148 635</b>  |
| 6. |                                               | Irányító szervi támogatás                | 33 983 600        |
| 7. |                                               | <b>Finanszírozási bevételek összesen</b> | <b>33 983 600</b> |
| 8. |                                               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>               | <b>35 132 235</b> |

## KIADÁSOK

eredeti ei.

|    |                                               |                      |                                        |                   |
|----|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|-------------------|
| 1. | Magyaratádi Közös<br>Önkormányzati<br>Hivatal | Működési<br>kiadások | Személyi juttatások                    | 24 611 055        |
| 2. |                                               |                      | Munkaadókat terhelő járulékok és       |                   |
| 3. |                                               |                      | szociális hj. adó                      | 5 070 677         |
| 4. |                                               |                      | Dologi kiadások                        | 4 517 000         |
| 5. |                                               |                      | Egyéb működési célú kiadások           | 933 503           |
| 6. |                                               |                      | <b>Költségvetési kiadások összesen</b> | <b>35 132 235</b> |
|    |                                               |                      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>              | <b>35 132 235</b> |

## BEVÉTELEK FELADAT SZERINTI BONTÁSBAN

eredeti ei.

kötelező feladatok

önk.

államig.

|    |                                               |                                                |                   |                   |
|----|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | Magyaratádi Közös<br>Önkormányzati<br>Hivatal | Működési célú támogatás áht-n belülről         | 574 317           | 574 318           |
| 2. |                                               | Közhatalmi bevételek                           |                   |                   |
| 3. |                                               | Működési bevételek                             |                   |                   |
| 4. |                                               | Működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |                   |                   |
| 5. |                                               | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>        | <b>574 317</b>    | <b>574 318</b>    |
| 6. |                                               | Irányító szervi támogatás                      | 16 991 800        | 16 991 800        |
| 7. |                                               | <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>       | <b>16 991 800</b> | <b>16 991 800</b> |
| 8. |                                               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                     | <b>17 566 117</b> | <b>17 566 118</b> |

## KIADÁSOK FELADAT SZERINTI BONTÁSBAN

eredeti ei.

kötelező feladatok

önk.

államig.

|    |                                               |                      |                                        |                   |                   |
|----|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | Magyaratádi Közös<br>Önkormányzati<br>Hivatal | Működési<br>kiadások | Személyi juttatások                    | 12 305 527        | 12 305 528        |
| 2. |                                               |                      | Munkaadókat terhelő járulékok és       | 2 535 339         | 2 535 338         |
| 3. |                                               |                      | Dologi kiadások                        | 2 258 500         | 2 258 500         |
| 4. |                                               |                      | Egyéb működési célú kiadások           | 466 751           | 466 752           |
| 5. |                                               |                      | <b>Költségvetési kiadások összesen</b> | <b>17 566 117</b> | <b>17 566 118</b> |
| 6. |                                               |                      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>              | <b>17 566 117</b> | <b>17 566 118</b> |

**MAGYARATÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI**

**1. Működési költségvetési kiadások**

|     | A        | B                                                  | C                                                                               | D                                                 | E                   |
|-----|----------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|
|     | sor-szám | Kiemelt előirányzat                                | Rovat megnevezése                                                               |                                                   | eredeti előirányzat |
| 1.  | 1        | Személyi juttatások                                |                                                                                 |                                                   | 19 443 223          |
| 2.  | 2        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |                                                                                 |                                                   | 3 508 107           |
| 3.  | 3        | Dologi kiadások                                    |                                                                                 |                                                   | 18 764 182          |
| 4.  | 4        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                     |                                                                                 |                                                   | 7 017 000           |
| 5.  | 5        | Egyéb működési célú kiadások                       |                                                                                 |                                                   | 10 178 145          |
| 6.  | 5.1      |                                                    | Nemzetközi kötelezettségek                                                      |                                                   |                     |
| 7.  | 5.2      |                                                    | Elvonások és befizetések                                                        |                                                   |                     |
| 8.  | 5.3      |                                                    | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |                                                   |                     |
| 9.  | 5.4      |                                                    | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre     |                                                   |                     |
| 10. | 5.5      |                                                    | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre  |                                                   |                     |
| 11. | 5.6      |                                                    | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre                                   |                                                   | 9 642 145           |
| 12. | 5.6.1    |                                                    |                                                                                 | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek | 1 117 348           |
| 13. | 5.6.2    |                                                    |                                                                                 | társulások és költségvetési szerveiknek           | 8 524 797           |
| 15. | 5.7      |                                                    | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |                                                   |                     |
| 16. | 5.8      |                                                    | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre     |                                                   |                     |
| 17. | 5.9      |                                                    | Árkiegészítések, ártámogatások                                                  |                                                   |                     |
| 18. | 5.10     |                                                    | Kamatátogatások                                                                 |                                                   |                     |
| 19. | 5.11     |                                                    | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre                                   |                                                   | 336 000             |
| 20. | 5.11.1   |                                                    |                                                                                 | egyéb civil szervezeteknek                        | 336 000             |
| 21. | 5.11.2   |                                                    |                                                                                 | háztartásoknak                                    |                     |
| 22. | 5.12     |                                                    | Tartalékok                                                                      |                                                   | 200 000             |
| 23. | 6        | Működési költségvetési kiadások összesen           |                                                                                 |                                                   | 58 910 857          |

**2. Felhalmozási költségvetési kiadások**

|     | A        | B                                            | C                                                                                   | D | E                   |
|-----|----------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|
|     | sor-szám | Kiemelt előirányzat                          | Rovat megnevezése                                                                   |   | eredeti előirányzat |
| 1.  | 1        | Beruházások                                  |                                                                                     |   | 18 381 931          |
| 2.  | 2        | Felújítások                                  |                                                                                     |   | 7 647 358           |
| 3.  | 3        | Egyéb felhalmozási célú kiadások             |                                                                                     |   | 0                   |
| 4.  | 3.1      |                                              | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |   |                     |
| 5.  | 3.2      |                                              | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre     |   |                     |
| 6.  | 3.3      |                                              | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre  |   |                     |
| 7.  | 3.4      |                                              | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre                                   |   |                     |
| 8.  | 3.5      |                                              | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |   |                     |
| 9.  | 3.6      |                                              | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre     |   |                     |
| 10. | 3.7      |                                              | Lakástámogatás                                                                      |   |                     |
| 11. | 3.8      |                                              | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre                                   |   |                     |
| 12. | 4        | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |                                                                                     |   | 26 029 287          |

**3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN****84 939 944**

4. **Finanszírozási kiadások**

| A            | B                 | C                                                                        | D | E                      |
|--------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|---|------------------------|
| sor-<br>szám | Rovat megnevezése |                                                                          |   | eredeti<br>előirányzat |
| 1.           | 1                 | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre                                  |   | 0                      |
| 2.           | 1.1               | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási)             |   |                        |
| 3.           | 2                 | Belföldi értékpapírok kiadásai                                           |   | 0                      |
| 4.           | 2.1               | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú)           |   |                        |
| 5.           | 3                 | Belföldi finanszírozás kiadásai                                          |   | 36 280 408             |
| 6.           | 3.1               | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                   |   | 2 296 808              |
| 7.           | 3.2               | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (hivatal finanszírozása) |   | 33 983 600             |
| 8.           | 4                 | Finanszírozási kiadások összesen                                         |   | 36 280 408             |

5. **Önkormányzati kiadások összesen:**

121 220 352

**MAGYARATÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI FELADAT SZERINTI BONTÁSBAN**

**1. Működési költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban**

| sor-szám | A      | B                                                                               | C | D                                                 | eredeti előirányzat |                          |                           |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|
|          |        |                                                                                 |   |                                                   | Önkormányzati       |                          | Államigazgatási feladatok |
|          |        |                                                                                 |   |                                                   | kötelező feladatok  | önként vállalt feladatok |                           |
| 1.       | 1      | Személyi juttatások                                                             |   |                                                   | 18 483 223          | 960 000                  |                           |
| 2.       | 2      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó                              |   |                                                   | 3 339 627           | 168 480                  |                           |
| 3.       | 3      | Dologi kiadások                                                                 |   |                                                   | 18 200 682          | 563 500                  |                           |
| 4.       | 4      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                  |   |                                                   | 6 636 000           | 250 000                  | 131 000                   |
| 5.       | 5      | Egyéb működési célú kiadások                                                    |   |                                                   | 9 842 145           | 336 000                  | 0                         |
| 6.       | 5.1    | Nemzetközi kötelezettségek                                                      |   |                                                   |                     |                          |                           |
| 7.       | 5.2    | Elvonások és befizetések                                                        |   |                                                   |                     |                          |                           |
| 8.       | 5.3    | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |   |                                                   |                     |                          |                           |
| 9.       | 5.4    | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre     |   |                                                   |                     |                          |                           |
| 10.      | 5.5    | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre  |   |                                                   |                     |                          |                           |
| 11.      | 5.6    | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre                                   |   |                                                   | 9 642 145           | 0                        | 0                         |
| 12.      | 5.6.1  |                                                                                 |   | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek | 1 117 348           |                          |                           |
| 13.      | 5.6.2  |                                                                                 |   | társulások és költségvetési szerveiknek           | 8 524 797           |                          |                           |
| 15.      | 5.7    | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |   |                                                   |                     |                          |                           |
| 16.      | 5.8    | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre     |   |                                                   |                     |                          |                           |
| 17.      | 5.9    | Árkiegészítések, ártámogatások                                                  |   |                                                   |                     |                          |                           |
| 18.      | 5.10   | Kamat támogatások                                                               |   |                                                   |                     |                          |                           |
| 19.      | 5.11   | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre                                   |   |                                                   | 0                   | 336 000                  | 0                         |
| 20.      | 5.11.1 |                                                                                 |   | egyéb civil szervezeteknek                        |                     | 336 000                  |                           |
| 21.      | 5.11.2 |                                                                                 |   | háztartásoknak                                    |                     |                          |                           |
| 22.      | 5.12   | Tartalékok                                                                      |   |                                                   | 200 000             |                          |                           |
| 23.      | 6      | Működési költségvetési kiadások összesen                                        |   |                                                   | 56 501 677          | 2 277 980                | 131 000                   |

**2. Felhalmozási költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban**

| sor-szám | A   | B                                                                                   | C | D | eredeti előirányzat |                          |                           |
|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---------------------|--------------------------|---------------------------|
|          |     |                                                                                     |   |   | Önkormányzati       |                          | Államigazgatási feladatok |
|          |     |                                                                                     |   |   | kötelező feladatok  | önként vállalt feladatok |                           |
| 1.       | 1   | Beruházások                                                                         |   |   | 960 931             | 17 421 090               |                           |
| 2.       | 2   | Felújítások                                                                         |   |   |                     | 7 647 356                |                           |
| 3.       | 3   | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                    |   |   | 0                   | 0                        | 0                         |
| 4.       | 3.1 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |   |   |                     |                          |                           |
| 5.       | 3.2 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre     |   |   |                     |                          |                           |
| 6.       | 3.3 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre  |   |   |                     |                          |                           |
| 7.       | 3.4 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre                                   |   |   |                     |                          |                           |
| 8.       | 3.5 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |   |   |                     |                          |                           |
| 9.       | 3.6 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre     |   |   |                     |                          |                           |
| 10.      | 3.7 | Lakástámogatás                                                                      |   |   |                     |                          |                           |
| 11.      | 3.8 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre                                   |   |   |                     |                          |                           |
| 12.      | 4   | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen                                        |   |   | 960 931             | 25 068 356               | 0                         |

**3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**

57 462 608      27 346 336      131 000

## 4. Finanszírozási kiadások feladat szerinti bontásban

| f. | A<br>sor-<br>szám | B                                        | C                                                                         | D | eredeti előirányzat |                          |                           |
|----|-------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|--------------------------|---------------------------|
|    |                   |                                          |                                                                           |   | Önkormányzati       |                          |                           |
|    |                   |                                          |                                                                           |   | kötelező feladatok  | önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok |
| 1. | 1                 | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht. n kívüire |                                                                           |   | 0                   | 0                        | 0                         |
| 2. | 1.1               |                                          | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási)              |   |                     |                          |                           |
| 3. | 2                 | Belföldi értékpapírok kiadásai           |                                                                           |   | 0                   | 0                        | 0                         |
| 4. | 2.1               |                                          | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú)            |   |                     |                          |                           |
| 5. | 3                 | Belföldi finanszírozás kiadásai          |                                                                           |   | 19 288 608          | 0                        | 16 991 800                |
| 6. | 3.1               |                                          | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |   | 2 296 808           |                          |                           |
| 7. | 3.2               |                                          | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (hivatali finanszírozása) |   | 16 991 800          |                          | 16 991 800                |
| 8. | 4                 | Finanszírozási kiadások összesen         |                                                                           |   | 19 288 608          | 0                        | 16 991 800                |

## 5. Önkormányzati kiadások összesen:

78 751 216 27 346 336 17 122 800

**MAGYARATÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVÉNEK KIADÁSAI**

**1. Összetolt működési költségvetési kiadások**

|     | A        | B                                                 | C                                                                               | D                                                | E                   |
|-----|----------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
|     | sor-szám | Kiemelt előirányzat                               | Rovat megnevezése                                                               |                                                  | eredeti előirányzat |
| 1.  | 1        | Személyi juttatások                               |                                                                                 |                                                  | 44 054 278          |
| 2.  | 2        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó |                                                                                 |                                                  | 8 578 784           |
| 3.  | 3        | Dologi kiadások                                   |                                                                                 |                                                  | 23 281 182          |
| 4.  | 4        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                    |                                                                                 |                                                  | 7 017 000           |
| 5.  | 5        | Egyéb működési célú kiadások                      |                                                                                 |                                                  | 11 111 648          |
| 6.  | 5.1      |                                                   | Nemzetközi kötelezettségek                                                      |                                                  |                     |
| 7.  | 5.2      |                                                   | Elvonások és befizetések                                                        |                                                  |                     |
| 8.  | 5.3      |                                                   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |                                                  |                     |
| 9.  | 5.4      |                                                   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre     |                                                  |                     |
| 10. | 5.6      |                                                   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre  |                                                  |                     |
| 11. | 5.6      |                                                   | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre                                   |                                                  | 10 575 648          |
| 12. | 5.6.1    |                                                   |                                                                                 | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveknek | 1 990 851           |
| 13. | 5.6.2    |                                                   |                                                                                 | társulások és költségvetési szerveknek           | 8 584 797           |
| 15. | 5.7      |                                                   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |                                                  |                     |
| 16. | 5.8      |                                                   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre     |                                                  |                     |
| 17. | 5.9      |                                                   | Árkiegészítések, ártámogatások                                                  |                                                  |                     |
| 18. | 5.10     |                                                   | Kamatlátmogatások                                                               |                                                  |                     |
| 19. | 5.11     |                                                   | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre                                   |                                                  | 336 000             |
| 20. | 5.11.1   |                                                   |                                                                                 | egyéb civil szervezeteknek                       | 336 000             |
| 21. | 5.11.2   |                                                   |                                                                                 | háztartásoknak                                   |                     |
| 22. | 5.12     |                                                   | Tartalékok                                                                      |                                                  | 200 000             |
| 23. | 6        | Működési költségvetési kiadások összesen          |                                                                                 |                                                  | 94 042 892          |

**2. Összetolt felhalmozási költségvetési kiadások**

|     | A        | B                                            | C                                                                                   | D | E                   |
|-----|----------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|
|     | sor-szám | Kiemelt előirányzat                          | Rovat megnevezése                                                                   |   | eredeti előirányzat |
| 1.  | 1        | Beruházások                                  |                                                                                     |   | 18 381 931          |
| 2.  | 2        | Felújítások                                  |                                                                                     |   | 7 647 356           |
| 3.  | 3        | Egyéb felhalmozási célú kiadások             |                                                                                     |   | 0                   |
| 4.  | 3.1      |                                              | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |   |                     |
| 5.  | 3.2      |                                              | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre     |   |                     |
| 6.  | 3.3      |                                              | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre  |   |                     |
| 7.  | 3.4      |                                              | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre                                   |   |                     |
| 8.  | 3.5      |                                              | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |   |                     |
| 9.  | 3.6      |                                              | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre     |   |                     |
| 10. | 3.7      |                                              | Lakástámogatás                                                                      |   |                     |
| 11. | 3.8      |                                              | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre                                   |   |                     |
| 12. | 4        | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |                                                                                     |   | 26 029 287          |

**3. ÖSSZETOLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**

120 072 179

## 4. Összetolt finanszírozási kiadások

|    | A            | B                                          | C                                                                 | D | E                      |
|----|--------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---|------------------------|
|    | sor-<br>szám | Rovat megnevezése                          |                                                                   |   | eredeti<br>előirányzat |
| 1. | 1            | Hitei, kölcsöntörlesztés áht-<br>n kívülre |                                                                   |   | 0                      |
| 2. | 1.1          |                                            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése<br>(felhalmozási)   |   |                        |
| 3. | 2            | Belföldi értékpapírok<br>kiadásai          |                                                                   |   | 0                      |
| 4. | 2.1          |                                            | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása<br>(működési célú) |   |                        |
| 5. | 3            | Belföldi finanszírozás<br>kiadásai         |                                                                   |   | 2 296 808              |
| 6. | 3.1          |                                            | Allamháztartáson belüli megelőlegezések<br>visszafizetése         |   | 2 296 808              |
| 8. | 4            | Finanszírozási kiadások<br>összesen        |                                                                   |   | 2 296 808              |

## 5. Összetolt kiadások összesen:

122 368 987



**MAGYARATÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVÉNEK KIADÁSAI FELADAT SZERINTI BONTÁSBAN**

**1. Összetolt működési költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban**

|     | A            | B                                                  | C                                                                               | D                   | E                        | F                         | G          |
|-----|--------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|------------|
|     | sor-<br>szám | Kiemelt előirányzat                                | Rovat megnevezése                                                               | eredeti előirányzat |                          |                           |            |
|     |              |                                                    |                                                                                 | Önkormányzati       |                          | Államigazgatási feladatok |            |
|     |              |                                                    |                                                                                 | kötelező feladatok  | önként vállalt feladatok |                           |            |
| 1.  | 1            | Személyi juttatások                                |                                                                                 |                     | 30 788 750               | 960 000                   | 12 305 528 |
| 2.  | 2            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |                                                                                 |                     | 5 874 966                | 168 480                   | 2 535 338  |
| 3.  | 3            | Dologi kiadások                                    |                                                                                 |                     | 20 459 182               | 563 500                   | 2 258 500  |
| 4.  | 4            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                     |                                                                                 |                     | 6 636 000                | 250 000                   | 131 000    |
| 5.  | 5            | Egyéb működési célú kiadások                       |                                                                                 |                     | 10 308 896               | 336 000                   | 466 752    |
| 6.  | 5.1          |                                                    | Nemzetközi kötelezettségek                                                      |                     |                          |                           |            |
| 7.  | 5.2          |                                                    | Elvonások és befizetések                                                        |                     |                          |                           |            |
| 8.  | 5.3          |                                                    | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |                     |                          |                           |            |
| 9.  | 5.4          |                                                    | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre     |                     |                          |                           |            |
| 10. | 5.5          |                                                    | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre  |                     |                          |                           |            |
| 11. | 5.6          |                                                    | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre                                   |                     | 10 108 896               | 0                         | 466 752    |
| 12. | 5.6.1        |                                                    | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek                               |                     | 1 554 099                |                           | 436 752    |
| 13. | 5.6.2        |                                                    | társulások és költségvetési szerveiknek                                         |                     | 8 554 797                |                           | 30 000     |
| 15. | 5.7          |                                                    | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |                     |                          |                           |            |
| 16. | 5.8          |                                                    | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre     |                     |                          |                           |            |
| 17. | 5.9          |                                                    | Árkiegészítések, ártámogatások                                                  |                     |                          |                           |            |
| 18. | 5.10         |                                                    | Kamat támogatások                                                               |                     |                          |                           |            |
| 19. | 5.11         |                                                    | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre                                   |                     | 0                        | 336 000                   | 0          |
| 20. | 5.11.1       |                                                    | egyéb civil szervezeteknek                                                      |                     |                          | 336 000                   |            |
| 21. | 5.11.2       |                                                    | háztartásoknak                                                                  |                     |                          |                           |            |
| 22. | 5.12         |                                                    | Tartalékok                                                                      |                     | 200 000                  |                           |            |
| 23. | 6            | Működési költségvetési kiadások összesen           |                                                                                 |                     | 74 067 794               | 2 277 980                 | 17 697 118 |

**2. Összetolt felhalmozási költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban**

|     | A            | B                                               | C                                                                                         | D | E                      | F                           | G                            |
|-----|--------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------|-----------------------------|------------------------------|
|     | sor-<br>szám | Kiemelt előirányzat                             | Rovat megnevezése                                                                         |   | eredeti előirányzat    |                             | Államigazgatási<br>feladatok |
|     |              |                                                 |                                                                                           |   | Önkormányzati          |                             |                              |
|     |              |                                                 |                                                                                           |   | költelező<br>feladatok | önként vállalt<br>feladatok |                              |
| 1.  | 1            | Beruházások                                     |                                                                                           |   | 960 931                | 17 421 000                  |                              |
| 2.  | 2            | Felújítások                                     |                                                                                           |   |                        | 7 647 356                   |                              |
| 3.  | 3            | Egyéb felhalmozási célú<br>kiadások             |                                                                                           |   | 0                      | 0                           | 0                            |
| 4.  | 3.1          |                                                 | Felhalmozási célú garancia- és<br>kezességvállalásból származó kifizetés áht-n<br>belsőre |   |                        |                             |                              |
| 5.  | 3.2          |                                                 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,<br>kölcsönök nyújtása áht-n belsőre        |   |                        |                             |                              |
| 6.  | 3.3          |                                                 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,<br>kölcsönök törlesztése áht-n belsőre     |   |                        |                             |                              |
| 7.  | 3.4          |                                                 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belsőre                                         |   |                        |                             |                              |
| 8.  | 3.5          |                                                 | Felhalmozási célú garancia- és<br>kezességvállalásból származó kifizetés áht-n<br>külsőre |   |                        |                             |                              |
| 9.  | 3.6          |                                                 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,<br>kölcsönök nyújtása áht-n külsőre        |   |                        |                             |                              |
| 10. | 3.7          |                                                 | Lakástámogatás                                                                            |   |                        |                             |                              |
| 11. | 3.8          |                                                 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n külsőre                                         |   |                        |                             |                              |
| 12. | 4            | Felhalmozási költségvetési<br>kiadások összesen |                                                                                           |   | 960 931                | 25 068 356                  |                              |

**3. ÖSSZETOLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**

75 028 725    27 346 336    17 697 118

## 4. Összetolt finanszírozási kiadások feladat szerinti bontásban

| sor-<br>szám | A   | B                                           | C                                                               | D | E                   |           |  | F                  |                          | G               |  |
|--------------|-----|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---|---------------------|-----------|--|--------------------|--------------------------|-----------------|--|
|              |     |                                             |                                                                 |   | eredeti előirányzat |           |  | Önkormányzati      |                          | Államigazgatási |  |
|              |     |                                             |                                                                 |   | Rovat megnevezése   |           |  | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | feladatok       |  |
| 1.           | 1   | Hitel-, kölcsöntörlesztés áll-<br>n kívülre |                                                                 |   |                     | 0         |  | 0                  |                          | 0               |  |
| 2.           | 1.1 |                                             | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése<br>(felhalmozási) |   |                     |           |  |                    |                          |                 |  |
| 3.           | 2   | Belföldi értékpapírok<br>kiadásai           |                                                                 |   |                     | 0         |  | 0                  |                          | 0               |  |
| 4.           | 2.1 |                                             | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása<br>(működés)     |   |                     |           |  |                    |                          |                 |  |
| 5.           | 3   | Belföldi finanszírozás<br>kiadásai          |                                                                 |   |                     | 2 296 808 |  |                    |                          |                 |  |
| 6.           | 3.1 |                                             | Államháztartáson belüli megelőlegezések<br>visszafizetése       |   |                     | 2 296 808 |  |                    |                          |                 |  |
| 7.           | 4   | Finanszírozási kiadások<br>összesen         |                                                                 |   |                     | 2 296 808 |  | 0                  |                          | 0               |  |

## 5. Összetolt kiadások összesen:

77 325 533 27 346 336 17 697 118

**Magyaratád Községi Önkormányzat**  
**2018. évi költségvetés**  
**Működési kiadások**  
**Kormányzati funkciók részletezéssel**

**Kötelező önkormányzati feladatok**

**Megnevezés**

**eredeti ei.**

**I/1. Államigazgatási feladatok**

**107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások**

|                                                 |                |
|-------------------------------------------------|----------------|
| Rendszeres gyermekvédelmi támogatás             | 131 000        |
| <b>Egyéb nem intézményi ellátások összesen:</b> | <b>131 000</b> |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</b> | <b>131 000</b> |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>            | <b>131 000</b> |

|                                                                                               |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Bevétel: Egyéb műk. célú támogatás bevétele áht-n belülről (központi kezelésű előirányzattól) | 131 000 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

**I/1. Önkormányzati feladatok**

**011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége**

|                                                              |                  |
|--------------------------------------------------------------|------------------|
| Takarító bér                                                 | 1 380 000        |
| <b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:</b>    | <b>1 380 000</b> |
| Cafeteria                                                    | 1 666 667        |
| <b>Béren kívüli juttatások összesen:</b>                     | <b>1 666 667</b> |
| Polgármester tiszteletdíja                                   | 2 295 000        |
| <b>Választott tisztségviselők juttatásai összesen:</b>       | <b>2 295 000</b> |
| Egyéb személyi juttatás (magántelefondíj)                    | 32 300           |
| <b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:</b> | <b>32 300</b>    |
| <b>Személyi juttatás összesen:</b>                           | <b>5 373 967</b> |
| Szociális hozzájárulási adó                                  | 733 465          |
| EHO                                                          | 282 768          |
| Kifizetői adó                                                | 300 720          |
| <b>Járulékok összesen:</b>                                   | <b>1 316 953</b> |
| Irodaszer, nyomtatvány                                       | 22 000           |
| Munka- és védőruha                                           | 20 000           |
| Egyéb készletbeszerzés                                       | 156 000          |
| <b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>             | <b>198 000</b>   |
| Informatikai eszközök karbantartása                          | 125 000          |
| Adatrögzítés, adatszolgáltatás, web hosting                  | 20 000           |
| Egyéb informatikai szolgáltatás                              | 59 000           |
| <b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:</b>   | <b>204 000</b>   |
| Telefondíj                                                   | 111 000          |
| <b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:</b>          | <b>111 000</b>   |
| Áramdíj                                                      | 26 000           |

|                                                                               |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Gázdíj                                                                        | 110 000          |
| Vízdíj, csatornadíj                                                           | 17 000           |
| <b>Közüzem díjak összesen:</b>                                                | <b>153 000</b>   |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás                                       | 4 000            |
| <b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>                    | <b>4 000</b>     |
| Áht. által kibocsátott szolgáltatás                                           | 54 000           |
| Más szakmai tevékenység                                                       | 154 000          |
| <b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:</b>                  | <b>208 000</b>   |
| Biztosítás                                                                    | 421 000          |
| Takarítás, mosás, vegytisztítás                                               | 3 000            |
| Kéményseprés, szemétszállítás                                                 | 11 000           |
| Más egyéb szolgáltatások                                                      | 621 000          |
| <b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>                                         | <b>1 056 000</b> |
| ÁFA                                                                           | 339 000          |
| <b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b> | <b>339 000</b>   |
| Belföldi kiküldetés                                                           | 344 000          |
| <b>Kiküldetések kiadásai összesen:</b>                                        | <b>344 000</b>   |
| Más egyéb dologi kiadások                                                     | 297 000          |
| <b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>                                        | <b>297 000</b>   |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>                                              | <b>2 914 000</b> |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>                                          | <b>9 604 920</b> |

**013320 Köztemető fenntartás és működtetés**

|                                                                               |                |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Hajtó- és kenőanyag                                                           | 90 000         |
| Egyéb készletbeszerzés                                                        | 4 000          |
| <b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>                              | <b>94 000</b>  |
| Áramdíj                                                                       | 3 000          |
| Vízdíj                                                                        | 21 000         |
| <b>Közüzem díjak összesen:</b>                                                | <b>24 000</b>  |
| Javítás, karbantartás                                                         | 147 000        |
| <b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>                    | <b>147 000</b> |
| ÁFA                                                                           | 72 000         |
| <b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b> | <b>72 000</b>  |
| <b>Dologi kiadás összesen:</b>                                                | <b>337 000</b> |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>                                          | <b>337 000</b> |

|                                                |         |
|------------------------------------------------|---------|
| Bevétel: köztemető fennt.kapcs. feladatok tám. | 322 161 |
|------------------------------------------------|---------|

**013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok**

|                                                                               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Egyéb készletbeszerzés                                                        | 2 000         |
| <b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>                              | <b>2 000</b>  |
| Áramdíj                                                                       | 16 000        |
| Kéményseprés, szemétszállítás                                                 | 9 000         |
| <b>Közüzem díjak összesen:</b>                                                | <b>25 000</b> |
| Áfa                                                                           | 7 000         |
| <b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b> | <b>7 000</b>  |
| <b>Dologi kiadás összesen:</b>                                                | <b>34 000</b> |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>                                          | <b>34 000</b> |

**013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások**

|                                                                                                      |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Megbízási díjak (adó, gazdálkodás, iratkezelő, kataszter migrálás, teszt)                            | 1 258 000        |
| <b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatottaknak fizetett juttatások összesen:</b> | <b>1 258 000</b> |
| <b>Személyi juttatás összesen:</b>                                                                   | <b>1 258 000</b> |
| Szociális hozzájárulási adó                                                                          | 220 800          |
| <b>Járlékok összesen:</b>                                                                            | <b>220 800</b>   |
| Szabályzatok felülvizsgálata                                                                         | 843 780          |
| <b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:</b>                                         | <b>843 780</b>   |
| ÁFA                                                                                                  | 87 420           |
| <b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>                        | <b>87 420</b>    |
| <b>Dologi kiadás összesen:</b>                                                                       | <b>931 200</b>   |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>                                                                 | <b>2 410 000</b> |

**018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek**

|                                                                                                                    |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Óvodai működési hozzájárulás                                                                                       | 6 790 699        |
| Óvodai társulási költség hozzájárulás                                                                              | 39 565           |
| Óvodai működési hozzájárulás (Patalom része)                                                                       | 734 933          |
| Család- és gyermekjóléti szolgáltatás működési hozzájárulás                                                        | 86 000           |
| Házi segítségnyújtás működési hozzájárulás                                                                         | 443 000          |
| Szociális társulási költség hozzájárulás                                                                           | 117 000          |
| Jelzőrendszeres házi seg.nyújtás működési hozzájárulás                                                             | 15 500           |
| Belső ellenőrzési társulási működési hozzájárulás                                                                  | 175 100          |
| Munka- és tűzvédelmi működési hozzájárulás                                                                         | 123 000          |
| <b>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen:</b>           | <b>8 524 797</b> |
| Pv. Szakterület működési támogatása                                                                                | 47 300           |
| Fogászati ügyelet működési támogatása                                                                              | 20 800           |
| Hivatali működési hozzájárulás 2017. évi visszautalás Patalomnak                                                   | 155 848          |
| Óvoda működési hozzájárulás 2017. évi visszautalás Patalomnak                                                      | 848 400          |
| <b>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek) összesen:</b> | <b>1 072 348</b> |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>                                                                               | <b>9 597 145</b> |

**041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**

|                                                           |                  |
|-----------------------------------------------------------|------------------|
| Közfoglalkoztatottak bére                                 | 1 141 420        |
| <b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:</b> | <b>1 141 420</b> |
| <b>Személyi juttatások összesen:</b>                      | <b>1 141 420</b> |
| Szociális hozzájárulási adó                               | 118 422          |
| <b>Járlékok összesen:</b>                                 | <b>118 422</b>   |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>                      | <b>1 259 842</b> |

|                                                                                               |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Bevétel: Egyéb mük. célú támogatás bevétele áht-n belülről (központi kezelésű előirányzattól) | 6 849 878 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

**041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram**

|                                                           |                  |
|-----------------------------------------------------------|------------------|
| Közfoglalkoztatottak bére                                 | 4 728 740        |
| <b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:</b> | <b>4 728 740</b> |
| <b>Személyi juttatások összesen:</b>                      | <b>4 728 740</b> |
| Szociális hozzájárulási adó                               | 474 301          |

|                                                                               |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Járadékok összesen:</b>                                                    | <b>474 301</b>   |
| Munka- és védőruha                                                            | 304 720          |
| <b>Üzemeltetési anyagok összesen:</b>                                         | <b>304 720</b>   |
| Áfa                                                                           | 82 275           |
| <b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b> | <b>82 275</b>    |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>                                              | <b>386 995</b>   |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>                                          | <b>5 590 036</b> |

|                                                                                               |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Bevétel: Egyéb mük. célú támogatás bevétele áht-n belülről (központi kezelésű előirányzattól) | 6 849 878 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

**045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása**

|                                                                               |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Egyéb készletbeszerzés                                                        | 50 000           |
| <b>Üzemeltetési anyagok összesen:</b>                                         | <b>50 000</b>    |
| Karbantartás, kisjavítás                                                      | 392 000          |
| <b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>                    | <b>392 000</b>   |
| Más egyéb szolgáltatások                                                      | 358 756          |
| <b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>                                         | <b>358 756</b>   |
| Áfa                                                                           | 216 204          |
| <b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b> | <b>216 204</b>   |
| <b>Dologi kiadás összesen:</b>                                                | <b>1 016 960</b> |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>                                          | <b>1 016 960</b> |

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| Bevétel: Közutak fenntartásának támogatása | 1 016 960 |
|--------------------------------------------|-----------|

**051010 Hulladékgyűjtés és igazgatása**

|                                                                                                          |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Kaposmenti Hulladékgyűjtő Társulás tagdíj                                                                | 45 000        |
| <b>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről (társulások és költségvetési szerveknek) összesen:</b> | <b>45 000</b> |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>                                                                     | <b>45 000</b> |

**064010 Közfényszerelés**

|                                                                               |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Áramdíj                                                                       | 1 578 400        |
| <b>Közfényszerelési díjak összesen:</b>                                       | <b>1 578 400</b> |
| Karbantartás, kisjavítás                                                      | 229 500          |
| <b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>                    | <b>229 500</b>   |
| ÁFA                                                                           | 469 000          |
| <b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b> | <b>469 000</b>   |
| <b>Dologi kiadás összesen:</b>                                                | <b>2 276 900</b> |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>                                          | <b>2 276 900</b> |

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| Bevétel: Közfényszerelés fenntartásának támogatása | 1 920 000 |
|----------------------------------------------------|-----------|

**066010 Zöldterület kezelés**

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Hajtó és kenőanyag                      | 680 000          |
| Egyéb készletbeszerzés                  | 650 000          |
| <b>Üzemeltetési anyagok beszerzése:</b> | <b>1 330 000</b> |

|                                                                               |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Karbantartás, kisjavítás                                                      | 453 600          |
| <b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>                    | <b>453 600</b>   |
| ÁFA                                                                           | 395 550          |
| <b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b> | <b>395 550</b>   |
| <b>Dologi kiadás összesen:</b>                                                | <b>2 179 150</b> |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>                                          | <b>2 179 150</b> |

|                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| Bevétel: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása | 3 291 480 |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|

**066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**

|                                                                               |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Hajtó- és kenőanyag                                                           | 164 000          |
| Egyéb készletbeszerzés                                                        | 280 000          |
| <b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>                              | <b>444 000</b>   |
| Áramdíj                                                                       | 50 000           |
| Gázdíj                                                                        | 350 000          |
| Vízdíj, csatornadíj                                                           | 2 000            |
| <b>Közütemi díjak összesen:</b>                                               | <b>402 000</b>   |
| Karbantartás, kisjavítás                                                      | 104 000          |
| <b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>                    | <b>104 000</b>   |
| Kéményseprés, szemétszállítás                                                 | 75 000           |
| Takarítás, mosás, vegytisztítás                                               | 16 000           |
| Más egyéb szolgáltatások                                                      | 193 540          |
| <b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>                                         | <b>284 540</b>   |
| ÁFA                                                                           | 392 553          |
| <b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b> | <b>392 553</b>   |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>                                              | <b>1 627 093</b> |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>                                          | <b>1 627 093</b> |

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

**074013 Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok**

|                                                              |               |
|--------------------------------------------------------------|---------------|
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (fogl.eü.ellátás)  | 18 000        |
| <b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:</b> | <b>18 000</b> |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>                             | <b>18 000</b> |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>                         | <b>18 000</b> |

**074031 Család és nővédelmi eü. gondozás**

|                                                               |                  |
|---------------------------------------------------------------|------------------|
| Védőnő bér                                                    | 2 543 834        |
| Védőnő bér 2017.évi hátralék                                  | 209 661          |
| <b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:</b>     | <b>2 753 495</b> |
| Cafeteria                                                     | 149 000          |
| <b>Béren kívüli juttatások összesen:</b>                      | <b>149 000</b>   |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (magántelefondíj) | 5 300            |
| <b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:</b>  | <b>5 300</b>     |
| <b>Személyi juttatások összesen:</b>                          | <b>2 907 795</b> |
| Szociális hj. Adó                                             | 536 932          |

|                                                                     |                  |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| EHO                                                                 | 24 616           |
| Kifizetői adó                                                       | 26 375           |
| <b>Járadékok összesen:</b>                                          | <b>587 923</b>   |
| Gyógyszer                                                           | 2 000            |
| Könyv, folyóirat                                                    | 2 000            |
| <b>Szakmai anyagok beszerzése összesen:</b>                         | <b>4 000</b>     |
| Irodaszer, nyomtatvány                                              | 4 000            |
| Munka- és védőruha                                                  | 50 000           |
| Egyéb készletbeszerzés                                              | 36 000           |
| <b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>                    | <b>90 000</b>    |
| Internetdíj                                                         | 40 000           |
| <b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:</b>          | <b>40 000</b>    |
| Telefondíj                                                          | 26 000           |
| <b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:</b>                 | <b>26 000</b>    |
| Gázdíj                                                              | 12 000           |
| Vízdíj-, csatornadíj                                                | 2 000            |
| <b>Közüzem díjak összesen:</b>                                      | <b>14 000</b>    |
| Karbantartás, kisjavítás                                            | 1 000            |
| <b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>          | <b>1 000</b>     |
| Áht. által kibocsátott szolgáltatás                                 | 10 000           |
| Más szakmai tevékenység                                             | 4 000            |
| <b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás összesen:</b>          | <b>14 000</b>    |
| Biztosítási díjak                                                   | 13 300           |
| <b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>                               | <b>13 300</b>    |
| Belföldi kiküldetés                                                 | 55 000           |
| <b>Kiküldetések kiadásai összesen:</b>                              | <b>55 000</b>    |
| Áfa                                                                 | 46 700           |
| <b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b> | <b>46 700</b>    |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>                                    | <b>304 000</b>   |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>                                | <b>3 799 718</b> |

**081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése**

|                                                                     |                  |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| Egyéb készletbeszerzés                                              | 114 000          |
| <b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>                    | <b>114 000</b>   |
| Telefondíj                                                          | 12 000           |
| <b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:</b>                 | <b>12 000</b>    |
| Áramdíj                                                             | 165 000          |
| Gázdíj                                                              | 1 450 000        |
| Vízdíj, csatornadíj                                                 | 170 000          |
| <b>Közüzem díjak összesen:</b>                                      | <b>1 785 000</b> |
| Karbantartás kisjavítás                                             | 21 000           |
| <b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>          | <b>21 000</b>    |
| ÁFA                                                                 | 522 000          |
| <b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b> | <b>522 000</b>   |
| <b>összesen:</b>                                                    | <b>2 454 000</b> |
| <b>Dologi kiadás összesen:</b>                                      | <b>2 454 000</b> |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>                                | <b>2 454 000</b> |

**082091 Közművelődési-közüességi és társadalmi részvétel fejlesztése**

|                                                                         |                |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Könyvtáros megbízási díj                                                | 600 000        |
| <b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fizetett juttatások ö</b> | <b>600 000</b> |



|                                                                               |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Személyi juttatások összesen:</b>                                          | <b>600 000</b>   |
| Szoc.hj.adó                                                                   | 117 000          |
| <b>Járadékok összesen:</b>                                                    | <b>117 000</b>   |
| Egyéb készletbeszerzés                                                        | 74 000           |
| <b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>                              | <b>74 000</b>    |
| Aramdíj                                                                       | 90 000           |
| Gázdíj                                                                        | 405 000          |
| Víz- és csatornadíj                                                           | 75 000           |
| <b>Közüzem díjak összesen:</b>                                                | <b>570 000</b>   |
| Karbantartás, kisjavítás                                                      | 150 000          |
| <b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>                    | <b>150 000</b>   |
| Szemétszállítás                                                               | 10 000           |
| <b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>                                         | <b>10 000</b>    |
| ÁFA                                                                           | 230 000          |
| <b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b> | <b>230 000</b>   |
| Más egyéb dologi kiadás                                                       | 500 000          |
| <b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>                                        | <b>500 000</b>   |
| <b>Dologi kiadás összesen:</b>                                                | <b>1 534 000</b> |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>                                          | <b>2 251 000</b> |

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

**086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás (úttörőház)**

|                                                                               |                |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Egyéb készletbeszerzés                                                        | 5 000          |
| <b>Üzemeltetési anyagok összesen:</b>                                         | <b>5 000</b>   |
| Aramdíj                                                                       | 30 000         |
| <b>Közüzem díjak összesen:</b>                                                | <b>30 000</b>  |
| Karbantartás, kisjavítás                                                      | 50 000         |
| <b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>                    | <b>50 000</b>  |
| ÁFA                                                                           | 22 500         |
| <b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b> | <b>22 500</b>  |
| <b>Dologi kiadás összesen:</b>                                                | <b>107 500</b> |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>                                          | <b>107 500</b> |

**104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés**

|                                                                               |                |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Vásárolt élelmezés                                                            | 139 200        |
| Áfa                                                                           | 37 584         |
| <b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b> | <b>37 584</b>  |
| <b>Dologi kiadás összesen:</b>                                                | <b>176 784</b> |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>                                          | <b>176 784</b> |

|                                                                 |         |
|-----------------------------------------------------------------|---------|
| Bevétel: rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | 176 700 |
|-----------------------------------------------------------------|---------|

**107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás**

|                                                           |                  |
|-----------------------------------------------------------|------------------|
| Falugondnok bér                                           | 2 324 292        |
| <b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:</b> | <b>2 324 292</b> |
| Cafeteria                                                 | 149 009          |
| <b>Béren kívüli juttatások összesen:</b>                  | <b>149 009</b>   |

|                                                                               |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Személyi juttatások összesen:</b>                                          | <b>2 473 301</b> |
| Szociális hj. adó                                                             | 453 237          |
| EHO                                                                           | 24 616           |
| Kifizetői adó                                                                 | 26 375           |
| <b>Járulékok összesen:</b>                                                    | <b>504 228</b>   |
| Irodaszer, nyomtatvány                                                        | 3 000            |
| Hajtó-, és kenőanyag                                                          | 1 104 000        |
| Munka- és védőruha                                                            | 40 000           |
| Egyéb készletbeszerzés                                                        | 63 000           |
| <b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>                              | <b>1 210 000</b> |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás                                       | 120 000          |
| <b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>                    | <b>120 000</b>   |
| Biztosítási díjak                                                             | 26 100           |
| Takarítás, mosás, vegytisztítás                                               | 50 000           |
| <b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>                                         | <b>76 100</b>    |
| Áfa                                                                           | 399 000          |
| <b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b> | <b>399 000</b>   |
| Kötelező jellegű díjak (útdíj)                                                | 31 000           |
| Más egyéb dologi kiadás                                                       | 67 000           |
| <b>Egyéb dologi kiadás összesen:</b>                                          | <b>98 000</b>    |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>                                              | <b>1 903 100</b> |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>                                          | <b>4 880 629</b> |

|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| Bevétel: Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás támogatása | 3 100 000 |
|--------------------------------------------------------------|-----------|

**107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások**

|                                                 |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| Önkormányzati segélyek                          | 6 636 000        |
| <b>Egyéb nem intézményi ellátások összesen:</b> | <b>6 636 000</b> |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</b> | <b>6 636 000</b> |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>            | <b>6 636 000</b> |

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

**900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása**

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Általános tartalék                   | 100 000        |
| Céltartalék                          | 100 000        |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b> | <b>200 000</b> |

**KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ: 56 632 677**

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| ebből                                       |            |
| Személyi juttatás összesen                  | 18 483 223 |
| ezen belül:                                 |            |
| törvény szerinti illetmények, munkabérek    | 12 327 947 |
| béren kívüli juttatások                     | 1 964 676  |
| foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 37 600     |
| választott tisztségviselők juttatásai       | 2 295 000  |
| munkavégzésre irányuló egyéb jogv-ban       |            |
| foglalkoztatottaknak fizetett juttatások    | 1 858 000  |
| Járulékok összesen                          | 3 339 627  |
| ezen belül:                                 |            |

|                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| szociális hozzájárulási adó                   | 2 654 157         |
| eho                                           | 332 000           |
| kifizetői adó                                 | 353 470           |
| Dologi kiadások összesen                      | 18 200 682        |
| ezen belül:                                   |                   |
| szakmai anyagok beszerzése                    | 4 000             |
| üzemeltetési anyagok beszerzése               | 3 915 720         |
| vásárolt élelmezés                            | 139 200           |
| informatikai szolgáltatások igénybevétele     | 244 000           |
| egyéb kommunikációs szolgáltatások            | 149 000           |
| közüzem díjak                                 | 4 581 400         |
| karbantartási, kisjavítási szolgáltatások     | 1 672 100         |
| szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások   | 1 083 780         |
| egyéb szolgáltatások                          | 1 798 696         |
| kiküldetések kiadásai                         | 399 000           |
| működési célú előzetesen felszámított áfa     | 3 318 786         |
| egyéb dologi kiadások                         | 895 000           |
|                                               | 18 200 682        |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:      | 6 767 000         |
| ezen belül:                                   |                   |
| egyéb nem intézményi ellátások                | 6 767 000         |
| Egyéb működési célú támogatások társulásnak   | 8 524 797         |
| Egyéb működési célú támogatások helyi önk-nak | 1 117 348         |
| Általános tartalék                            | 100 000           |
| Céltartalék                                   | 100 000           |
|                                               | <b>56 632 677</b> |

## TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

### KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI

|                                                                                                                      |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Önkormányzati hivatal működésének támogatása                                                                         | 33 983 600        |
| Közutak fenntartásának támogatása                                                                                    | 1 016 960         |
| Közüvilágítás fenntartásának támogatása                                                                              | 1 920 000         |
| Köztemető fenntartással kapcs.feladatok támogatása                                                                   | 322 161           |
| Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása                                              | 3 291 480         |
| Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után                                                             | 4 575 342         |
| Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása                                                                | 12 750            |
| Polgármesteri illetmény támogatása                                                                                   | 585 200           |
| <b>Általános feladatok támogatása összesen</b>                                                                       | <b>45 707 493</b> |
| A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása                                                  | 6 636 000         |
| Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás                                                                             | 3 100 000         |
| A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása                                          | 176 700           |
| <b>A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen</b> | <b>9 912 700</b>  |
| Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása                                                                        | 1 800 000         |
| <b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>                                                | <b>1 800 000</b>  |
| Egyéb működési célú támogatások központi kezelésű előirányzattól                                                     | 6 849 878         |
| Egyéb működési célú támogatások önkormányzattól                                                                      | 938 650           |
| Egyéb működési célú támogatás tb.pénzügyi alapjaitól                                                                 | 2 430 000         |
| <b>Támogatások, műk.célú támogatás.bevételek mindösszesen:</b>                                                       | <b>67 638 721</b> |

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| <b>Önként vállalt önkormányzati feladatok</b> |
|-----------------------------------------------|

**011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége**

|                                                        |                  |
|--------------------------------------------------------|------------------|
| Képviselők tiszteletdíja                               | 960 000          |
| <b>Választott tisztségviselők juttatásai összesen:</b> | <b>960 000</b>   |
| Szociális hozzájárulási adó                            | 168 480          |
| <b>Járulékok összesen:</b>                             | <b>168 480</b>   |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>                   | <b>1 128 480</b> |

**086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás**

|                                                                   |                |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| Egyéb dologi kiadás (Testvértelepülési együttműködés kialakítása) | 393 700        |
| ÁFA                                                               | 106 300        |
| <b>Dologi kiadás összesen:</b>                                    | <b>500 000</b> |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>                              | <b>500 000</b> |

**084031 Civil szervezetek működési támogatása**

|                                                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| NEFELA Jégesőelhárítás                                          | 20 000         |
| Kaposvölgyi Vízitársulat                                        | 136 000        |
| Együtt Magyaratáért Ifjúsági KHSE                               | 100 000        |
| <b>Egyéb mők.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek)</b> | <b>256 000</b> |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>                            | <b>256 000</b> |

**084060 Érdekképviselési, szakszervezeti tevékenységek támogatása**

|                                                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| TÓOSZ tagdíj                                                    | 17 000        |
| LEADER tagdíj                                                   | 63 000        |
| <b>Egyéb mők.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek)</b> | <b>80 000</b> |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>                            | <b>80 000</b> |

**086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése**

|                                                                               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Más egyéb dologi kiadás                                                       | 50 000        |
| <b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>                                        | <b>50 000</b> |
| Áfa                                                                           | 13 500        |
| <b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b> | <b>13 500</b> |
| <b>Dologi kiadás összesen:</b>                                                | <b>63 500</b> |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>                                          | <b>63 500</b> |

**094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások**

|                                                 |                |
|-------------------------------------------------|----------------|
| Bursa                                           | 250 000        |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</b> | <b>250 000</b> |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>            | <b>250 000</b> |

|                                                         |                  |
|---------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Önként vállalt önkormányzati feladatok összesen:</b> | <b>2 277 980</b> |
|---------------------------------------------------------|------------------|

|                                                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| <b>ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZ.</b> | <b>58 910 657</b> |
|---------------------------------------------------|-------------------|

**MAGYARATÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

**az önkormányzat beruházási előirányzatai célonként**

| A  | B                                                   | C                  |
|----|-----------------------------------------------------|--------------------|
|    |                                                     |                    |
|    | <b>beruházási cél megnevezése</b>                   | <b>eredeti ei.</b> |
| 1. | Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés közfoglalkoztatás | 270 383            |
| 2. | Járda javítás beruházási költsége közfoglalkoztatás | 690 548            |
| 3. | <b>ÖSSZESEN</b>                                     | <b>960 931</b>     |

**MAGYARATÁD KÖZSÉGI ÖNKOMÁNYZAT**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

**az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként**

| A  | B                                                 | C                  |
|----|---------------------------------------------------|--------------------|
|    |                                                   |                    |
|    | <b>felújítási cél megnevezése</b>                 | <b>eredeti ei.</b> |
| 1. | Ifjúsági ház fűtése korszerűsítés                 | 1 250 000          |
| 2. | Külterületi földesutak felújítása                 | 6 397 356          |
| 3. | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése | 17 421 000         |
| 4. | <b>ÖSSZESEN</b>                                   | <b>25 068 356</b>  |

**MAGYARATÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

az önkormányzat és költségvetési szervének engedélyezett létszáma

|     | A            | B  |
|-----|--------------|----|
|     |              | fő |
| 1.  | Hivatal      | 8  |
| 2.  | Önkormányzat | 3  |
| 2.1 | Tanyagondnok | 1  |
| 2.2 | Védőnő       | 1  |
| 2.3 | Takarító     | 1  |
| 3.  | Összesen:    | 11 |

közfoglalkoztatottak létszáma

|    | A                    | B  |
|----|----------------------|----|
|    |                      | fő |
| 1. | közfoglalkoztatottak | 5  |
| 2. | Összesen:            | 5  |

**MAGYARATÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

Az önkormányzat saját bevételei, valamint a Gst. tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti  
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek

| <b>SAJÁT BEVÉTELEK</b>                                                                                                                     | <b>2018</b>       | <b>2019</b>       | <b>2020</b>       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| helyi adók                                                                                                                                 | 17 988 700        | 17 988 700        | 17 988 700        |
| saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj | 6 137 000         | 6 137 000         | 6 137 000         |
| átvett pénzeszközök                                                                                                                        | 0                 | 0                 | 0                 |
| törvény alapján az önkormányzatot megillető illeték, bírság, díj                                                                           |                   |                   |                   |
| az önkormányzat egyéb sajátos bevételei                                                                                                    |                   |                   |                   |
| <b>ÖSSZES SAJÁT BEVÉTEL</b>                                                                                                                | <b>24 125 700</b> | <b>24 125 700</b> | <b>24 125 700</b> |
| <b>SAJÁT BEVÉTEL 50 %-A</b>                                                                                                                | <b>12 062 850</b> | <b>12 062 850</b> | <b>12 062 850</b> |

| <b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLET</b>                                                                                                                                                                           | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása                                                                               | 0           | 0           | 0           |
| a Szt. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára |             |             |             |
| váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke                                                            |             |             |             |
| a Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege                                                  |             |             |             |
| a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár                                               |             |             |             |
| a szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték                                                                                     |             |             |             |
| hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege                                                              |             |             |             |
| <b>ÖSSZES ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLET</b>                                                                                                                                                                    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |



MAGYARATÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

előirányzat - felhasználási terv

| A          |                                                    | B         | C         | D         | E         | F         | G          | H          | I         | J          | K         | L         | M         | N           |
|------------|----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| Megnevezés |                                                    | január    | február   | március   | április   | május     | június     | július     | augusztus | szeptember | október   | november  | december  | összesen    |
| 1.         | Önkormányzatok működési támogatása                 | 4 785 016 | 4 785 016 | 4 785 016 | 4 785 016 | 4 785 016 | 4 785 016  | 4 785 016  | 4 785 016 | 4 785 016  | 4 785 016 | 4 785 016 | 4 785 016 | 57 420 193  |
| 2.         | Működési célú támogatások áht-n belülről           | 862 460   | 862 460   | 862 461   | 862 461   | 862 461   | 862 461    | 862 460    | 862 460   | 862 461    | 862 461   | 862 461   | 862 461   | 10 349 528  |
| 3.         | Közhatalmi bevételek                               | 1 700 322 | 1 700 323 | 1 700 323 | 1 700 323 | 1 700 323 | 1 700 323  | 1 700 323  | 1 700 323 | 1 700 323  | 1 700 323 | 1 700 323 | 1 700 323 | 20 403 875  |
| 4.         | Működési bevételek                                 | 543 122   | 543 122   | 543 122   | 543 122   | 543 122   | 543 122    | 543 122    | 543 123   | 543 123    | 543 123   | 543 123   | 543 123   | 6 517 469   |
| 5.         | Működési célú átvett pénzeszközök                  |           |           |           |           |           |            |            |           |            |           |           |           | 0           |
| 6.         | Működési költségvetési bevételek összesen          | 7 890 920 | 7 890 921 | 7 890 922 | 7 890 922 | 7 890 922 | 7 890 922  | 7 890 921  | 7 890 922 | 7 890 923  | 7 890 923 | 7 890 923 | 7 890 924 | 94 691 065  |
| 7.         | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről       |           |           |           |           |           | 6 398 684  |            |           |            |           |           |           | 6 398 684   |
| 8.         | Felhalmozási bevételek                             |           |           |           |           |           |            |            |           |            |           |           |           | 0           |
| 9.         | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök              |           |           |           |           |           |            |            |           |            |           |           |           | 0           |
| 10.        | Felhalmozási költségvetési bevételek összesen      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 6 398 684  | 0          | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0           |
| 11.        | (7+8+9)                                            | 7 890 920 | 7 890 921 | 7 890 922 | 7 890 922 | 7 890 922 | 14 289 606 | 7 890 921  | 7 890 922 | 7 890 923  | 7 890 923 | 7 890 923 | 7 890 924 | 101 089 749 |
| 12.        | Költségvetési bevételek összesen (6+10)            |           |           |           |           |           |            |            |           |            |           |           |           | 6 398 684   |
| 13.        | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről             |           |           |           |           |           |            |            |           |            |           |           |           | 0           |
| 14.        | Belföldi értékpapírok bevételei                    |           |           |           |           |           |            |            |           |            |           |           |           | 0           |
| 15.        | Finanszírozás bevételek összesen                   | 0         | 0         | 0         | 500 000   | 0         | 0          | 19 630 603 | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0           |
| 16.        | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+13)                         | 7 890 920 | 7 890 921 | 7 890 922 | 8 390 922 | 7 890 922 | 14 289 606 | 27 521 524 | 7 890 922 | 7 890 923  | 7 890 923 | 7 890 923 | 7 890 924 | 20 130 603  |
| 17.        | Személyi juttatások                                | 1 620 268 | 1 620 268 | 1 620 268 | 1 620 269 | 1 620 269 | 1 620 269  | 1 620 268  | 1 620 268 | 1 620 269  | 1 620 269 | 1 620 269 | 1 620 269 | 121 220 352 |
| 18.        | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.bj.adó       | 292 342   | 292 342   | 292 342   | 292 343   | 292 343   | 292 343    | 292 342    | 292 342   | 292 342    | 292 342   | 292 342   | 292 342   | 19 443 223  |
| 19.        | Dologi kiadások                                    | 1 522 015 | 1 522 015 | 1 522 015 | 2 022 015 | 1 522 015 | 1 522 015  | 1 522 015  | 1 522 015 | 1 522 015  | 1 522 015 | 1 522 016 | 1 522 016 | 3 508 107   |
| 20.        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                     | 584 750   | 584 750   | 584 750   | 584 750   | 584 750   | 584 750    | 584 750    | 584 750   | 584 750    | 584 750   | 584 750   | 584 750   | 18 764 182  |
| 21.        | Egyéb működési célú kiadások                       | 848 178   | 848 178   | 848 179   | 848 179   | 848 179   | 848 179    | 848 178    | 848 179   | 848 179    | 848 179   | 848 179   | 848 179   | 7 017 000   |
| 22.        | Működési költségvetési kiadások összesen           | 4 867 553 | 4 867 553 | 4 867 554 | 5 367 556 | 4 867 556 | 4 867 556  | 4 867 553  | 4 867 554 | 4 867 555  | 4 867 555 | 4 867 556 | 4 867 556 | 58 910 657  |
| 23.        | Beruházások                                        |           |           |           |           |           |            | 26 029 287 |           |            |           |           |           | 26 029 287  |
| 24.        | Felújítások                                        |           |           |           |           |           |            |            |           |            |           |           |           | 0           |
| 25.        | Egyéb felhalmozási célú kiadások                   |           |           |           |           |           |            |            |           |            |           |           |           | 0           |
| 26.        | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0           |
| 27.        | Költségvetési kiadások összesen (20+24)            | 4 867 553 | 4 867 553 | 4 867 554 | 5 367 556 | 4 867 556 | 4 867 556  | 4 867 553  | 4 867 554 | 4 867 555  | 4 867 555 | 4 867 556 | 4 867 556 | 26 029 287  |
| 28.        | Irányító szervi támogatás folyósítás               | 2 831 966 | 2 831 966 | 2 831 967 | 2 831 967 | 2 831 967 | 2 831 967  | 2 831 966  | 2 831 966 | 2 831 967  | 2 831 967 | 2 831 967 | 2 831 967 | 84 939 944  |
| 29.        | Allamháztartáson belüli megelőlegezések v.fizetése | 2 296 808 |           |           |           |           |            |            |           |            |           |           |           | 33 983 600  |
| 30.        | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása     |           |           |           |           |           |            |            |           |            |           |           |           | 2 296 808   |
| 31.        | Finanszírozási kiadások összesen                   | 5 128 774 | 2 831 966 | 2 831 967 | 2 831 967 | 2 831 967 | 2 831 967  | 2 831 966  | 2 831 966 | 2 831 967  | 2 831 967 | 2 831 967 | 2 831 967 | 0           |
| 32.        | Finanszírozási kiadások összesen (25+27)           | 9 996 327 | 7 699 519 | 7 699 521 | 8 199 523 | 7 699 523 | 7 699 523  | 7 699 523  | 7 699 520 | 7 699 522  | 7 699 522 | 7 699 523 | 7 699 523 | 36 280 408  |
| 33.        | KIADÁSOK ÖSSZESEN                                  | 4 867 553 | 4 867 553 | 4 867 554 | 5 367 556 | 4 867 556 | 4 867 556  | 4 867 553  | 4 867 554 | 4 867 555  | 4 867 555 | 4 867 556 | 4 867 556 | 121 220 352 |

**MAGYARATÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

**Támogatások**

**1. Közvetett támogatások**

|    | <b>A</b>                               | <b>B</b>     |
|----|----------------------------------------|--------------|
| 1. | Helyiség használat mentesség (faluház) | 90           |
| 2. | Helyi adó kedvezmény                   | 2 121        |
| 3. | <b>Közvetett támogatások összesen</b>  | <b>2 211</b> |