

**TATAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE 2018.**

Értékek forintban

KIADÁSOK	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
SZEMÉLYI JELLEGŰ JUTTATÁS	25 200 000	57 292 498	82 492 498
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	4 914 000	5 922 367	10 836 367
Ingazlanok beszerzése, létesítése		42 520 000	42 520 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		369 756	369 756
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		4 150 941	4 150 941
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	-	12 615 754	12 615 754
BERUHÁZÁS	-	59 656 451	59 656 451
Ingatlanok felújítása		93 055 521	93 055 521
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		33 238 310	33 238 310
FELÚJÍTÁS		126 293 831	126 293 831
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	150 000		150 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000		500 000
Üzemeltetési anyag	8 958 916	1 992 486	10 951 402
Szakmai anyagbeszerzés	-	3 680 592	3 680 592
Miázok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	-	-	-
KÉSZLETBESZERZÉS	9 608 916	5 673 078	15 281 994
Telefon, felefax, teletex, mobil díj	400 000	480 000	880 000
Internet díj	150 000	350 000	500 000
Közüzemi szolgáltatás díjainak kiadásai	7 000 000	- 922 348	6 077 652
Közvetített szolgáltatás (tovább számlázott mobiltelefon)	200 000	-	200 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	500 000	7 584 015	8 084 015
Szállítási szolgáltatások kiadásai (gyermekszállítás)	3 731 877	- 51 877	3 680 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	125 000	25 000	150 000
Postaköltség	250 000	-	250 000
Biztosítási díjak	350 000	-	350 000
Hulladékszállítás	350 000	-	350 000
Kéményseprés	50 000	-	50 000
Más egyéb szolgáltatások	250 000	5 151 325	5 401 325
Vásárolt ételmezés	13 500 000	885 758	14 385 758
Bérelti és lízingdíj		316 103	316 103
Kiküldetés kiadásai		4 539	4 539
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (bankköltség)	1 350 000	-	1 350 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	6 500 000	9 360 616	15 860 616
SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	34 706 877	23 183 131	57 890 008
Vásárolt termék, szolgáltatás beszámítandó egyenes ÁFA	7 188 750	8 278 493	15 467 243
Fizetendő áfa	2 916 000	- 1 583 000	1 333 000
Egyéb dologi kiadás		5 105 346	5 105 346
KÜLÖNFÉLE DOLOGI KIADÁSOK	10 104 750	11 800 839	21 905 589
DOLOGI KIADÁSOK	54 420 543	40 657 048	95 077 591
Megelőlekezés visszafizetése	2 418 123		2 418 123
Elvonások, befizetések			7 239 274
Működési célú támogatás non-profit szervezetek	700 000		700 000
Működési célú támogatás ÁH-n belülre	4 000 000		4 000 000
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	3 500 000		7 458 234
Szociális juttatások (3. sz.melléklet)	14 009 000		12 816 003
Intézményfinanszírozás	21 667 784		22 729 370
Általános tartalék	-		28 768 767
KIADÁS ÖSSZESEN:	130 829 450	163 528 364	460 486 509

BEVÉTELEK	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Műk.c. támért. bevétel közfoglalkoztatási programokhoz	-	88 761 541	88 761 541
Támért. bevétel Társadalombiztosítótól	23 000 000		23 000 000
Támért. bevétel helyi önkormányzatoktól	1 200 000		1 200 000
Egyéb működési célú támogatás	24 200 000	88 761 541	112 961 541
Önkormányzatok működési támogatásai (4. számú melléklet)	67 495 990	15 069 979	82 565 969
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		80 293 831	80 293 831
Kommunális adó	1 838 000	- 100 000	1 738 000
Iparüzési adó	18 144 460	-	18 144 460
Gépjárműadó	4 000 000	-	4 000 000
Egyéb közhatalmi bevétel	-	75 000	75 000
Közhatalmi bevétel	23 982 460	- 25 000	23 957 460
Készletértékesítés, bérbeadás	10 800 000	-	10 800 000
Szolgáltatás ellenértéke		750 000	750 000
Közvetített szolgáltatás ellenértéke		230 000	230 000
Tulajdonosi bevételek		250 000	250 000
Ellátási díjak	1 400 000	-	1 400 000
Kamatbevétel	35 000	-	35 000
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA	2 916 000	-	2 916 000
Biztosító által fizetett kártérítések			230 000
Egyéb működési bevételek			1 100 000
INTÉZMÉNYI MŰK. BEVÉTELEK	15 151 000	1 230 000	17 711 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		100 000	100 000
Működési célú átvett pénzeszközök		100 000	100 000
Előző évi költségvetési maradvány	-	142 896 708	142 896 708
BEVÉTEL ÖSSZESEN:	130 829 450	328 327 059	460 486 509