

MAGYARATÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Az önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési egyenlege, költségvetési mérlege

A	B	C	D	E	F	G	H
sor- szám	BEVÉTELEK	eredeti ei.	módosított ei.	sor- szám	KIADÁSOK	eredeti ei.	módosított ei.
1.	Működési költségvetési bevételek	106 494 741	122 325 079	2.	Működési költségvetési kiadások	93 481 601	110 577 911
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	55 566 930	64 718 530	2.1	Személyi juttatások	41 460 401	49 759 876
1.2	Működési célú támogatások áht-n belülről	11 102 185	15 767 803	2.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	8 668 958	9 528 036
1.3	Közhatalmi bevételek	32 145 466	32 145 466	2.3	Dologi kiadások	26 711 227	35 205 459
1.4	Működési bevételek	7 280 160	9 090 962	2.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 696 000	6 061 000
1.5	Működési célú átvett pénzeszközök	400 000	602 318	2.5	Egyéb működési célú kiadások	9 945 015	10 023 540
3.	Működési költségvetési egyenleg (1.- 2.)				11 747 168		
4.	Költségvetési működési hiány belső finanszírozása	0		8.	Költségvetési működési többlet felhasználása	13 013 140	11 747 168
4.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			8.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	10 790 463	9 524 491
4.2	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése			8.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 222 677	2 222 677
5.	Költségvetési működési hiány külső finanszírozása	0		9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
5.1	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						
6.	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése						
7.	Működési finanszírozási bevételek (4.+ 5.+6.)	0		10.	Működési finanszírozási kiadások (8.+9.)	13 013 140	11 747 168
11.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+7.)	106 494 741	122 325 079	12.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+10.)	106 494 741	122 325 079
13.	Felhalmozási költségvetési bevételek	5 757 620	8 827 627	14.	Felhalmozási költségvetési kiadások	24 157 256	34 384 044
13.1	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	5 757 620	8 827 627	14.1	Beruházások	538 900	6 617 671
13.2	Felhalmozási bevételek		0	14.2	Felújítások	23 618 356	27 766 373
13.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	14.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0
15.	Felhalmozási költségvetési egyenleg (13.- 14.)				-25 556 417		
16.	Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása	18 399 636	25 556 417	19.	Költségvetési felhalmozási többlet felhasználása	0	0
16.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		25 556 417	19.1	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
16.2	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése	18 399 636		19.2	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
17.	Költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása	0		20.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		5 702 593
17.1	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
18.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		5 702 593	22.	Felhalmozási finanszírozási kiadások (19.+20.)	0	5 702 593
21.	Felhalmozási finanszírozási bevételek (16.+17.+18.)	18 399 636	31 259 010				
23.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.+18.)	24 157 256	40 086 637	24.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+22.)	24 157 256	40 086 637
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.+23.)	130 651 997	162 411 716	26.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+24.)	130 651 997	162 411 716

**MAGYARATÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
 AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI**

1. Működési költségvetési bevételek

A	B	C	D	E	F
sor- szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1.	1	Önkormányzatok működési támogatásai		55 566 930	64 718 530
2.	1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		44 442 910	45 395 910
3.	1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4.	1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		9 324 020	10 471 170
5.	1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 800 000	1 800 000
6.	1.5	Működési célú központosított előirányzatok			
7.	1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			7 051 450
8.	2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		11 102 185	10 995 185
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		11 102 185	10 995 185
14.	2.5.1		központi kezelésű előirányzatoktól		
15.	2.5.2		fejezeti kezelésű előirányzattól	107 000	
16.	2.5.3		társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	2 322 000	2 322 000
17.	2.5.4		elkülönített állami pénzalapoktól	7 570 182	7 570 182
18.	2.5.4		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	1 103 003	1 103 003
19.	3	Közhatalmi bevételek		32 145 466	32 145 466
20.	3.1	Jövedelemadók		0	0
21.	3.1.1		Magánszemélyek jövedelemadói	0	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		3 147 652	3 147 652
27.	3.4.1		magánszemélyek kommunális adója	3 147 652	3 147 652
28.	3.5	Termékek és szolgáltatások adói		26 066 529	26 066 529
29.	3.5.1		Értékesítési és forgalmi adók	23 149 787	23 149 787
30.	3.5.1.1		-iparűzési adó	23 149 787	23 149 787
31.	3.5.2		Fogyasztási adók		
32.	3.5.3		Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók		
33.	3.5.4		Gépjárműadó	2 916 742	2 916 742
34.	3.5.5		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
35.	3.6	Egyéb közhatalmi bevételek		2 931 285	2 931 285
36.	3.6.1		igazgatási szolgáltatási díj		
37.	3.6.2		bírság		
38.	3.6.3		késedelmi pótlék	715 996	715 996
39.	3.6.4		talajterhelési díj	2 215 289	2 215 289
40.	4.	Működési bevételek		7 280 160	9 064 068
41.	4.1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke			83 250
42.	4.2	Szolgáltatások ellenértéke		2 886 000	3 623 863
43.	4.2.1		Bérelti díj	2 886 000	3 489 352
44.	4.2.2		Egyéb szolgáltatások ellenértéke		134 511
45.	4.3	Közvetített szolgáltatások értéke		683 000	683 000
46.	4.4	Tulajdonosi bevételek		3 711 160	3 711 160
47.	4.4.1		önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	3 711 160	3 711 160
48.	4.5	Ellátási díjak			
49.	4.6	Kiszámlázott áfa			124 049
50.	4.7	Áfa visszatérítése			
51.	4.8	Kamatbevételek			24

52.	4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
53.	4.10	Biztosító által fizetett kártérítés			794 000
54.	4.11	Egyéb működési bevételek			44 722
55.	5	Működési célú átvett pénzeszközök		400 000	602 318
56.	5.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről			
57.	5.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről		400 000	602 318
58.	5.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
59.	6	Működési költségvetési bevételek összesen		106 494 741	117 525 567

2. felhalmozási költségvetési bevételek

	A	B	C	D	E	F
	sor-szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1.	1	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről			5 757 620	8 827 627
2.	1.1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			3 070 007
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		5 757 620	5 757 620
7.	1.5.1			fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása		5 757 620
8.	1.5.2			központi kezelésű előirányzattól	5 757 620	
9.	2	Felhalmozási bevételek			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
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:			5 757 620	8 827 627

3. Költségvetési bevételek összesen

112 252 361 126 353 194

4. Finanszírozási bevételek

	A	B	C	D	E	F
	sor-szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1.	1	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			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			18 399 636	0
5.	2.1		Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (működési célú)			
6.	2.2		Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (felhalmozási célú)		18 399 636	
7.	3.	Maradvány igénybevétele				31 255 628
8.	4	Finanszírozási bevételek összesen			18 399 636	31 255 628

5. Önkormányzati bevételek összesen:

130 651 997 157 608 822

**MAGYARATÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI FELADAT SZERINTI BONTÁSBAN

1. Működési költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban

A	B	C	D	eredeti előirányzat			módosított előirányzat		
				Önkormányzati		Államigazgatási feladatok	Önkormányzati		Államigazgatási feladatok
				kötelező feladatok	önként vállalt feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	
1.	1	Önkormányzatok működési támogatásai		55 566 930	0	0	64 718 530	0	0
2.	1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		44 442 910			45 395 910		
3.	1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							
4.	1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		9 324 020			10 471 170		
5.	1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 800 000			1 800 000		
6.	1.5	Működési célú központosított előirányzatok							
7.	1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					7 051 450		
8.	2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		10 995 185	0	107 000	10 995 185	0	0
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		10 995 185	0	107 000	10 995 185	0	0
14.	2.5.1		központi kezelésű előirányzattól						
15.			fejlesztési kezelésű előirányzattól			107 000			0
16.	2.5.2		társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	2 322 000			2 322 000		
17.	2.5.3		elkülönített állami pénzalapoktól	7 570 182			7 570 182		
18.	2.5.4		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	1 103 003			1 103 003		
19.	3	Közhatalmi bevételek		0	0	32 145 466	0	0	32 145 466
20.	3.1	Jövedelemadók		0	0	0	0	0	0
21.	3.1.1		Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0	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	Vagyon típusú adók		0	0	3 147 652	0	0	3 147 652
27.	3.4.1		magánszemélyek kommunális adója			3 147 652			3 147 652
28.	3.5	Termékek és szolgáltatások adói		0	0	26 066 529	0	0	26 066 529
29.	3.5.1		Értékesítési és forgalmi adók	0	0	23 149 787	0	0	23 149 787
30.	3.5.1.1		-iparűzési adó			23 149 787			23 149 787
31.	3.5.2		Fogyasztási adók						
32.	3.5.3		Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók						
33.	3.5.4		Gépjárműadó			2 916 742			2 916 742
34.	3.5.5		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
35.	3.6	Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	2 931 285	0	0	2 931 285
36.	3.6.1		igazgatási szolgáltatási díj						
37.	3.6.2		bírság			715 996			715 996
38.	3.6.3		késedelmi pótlék						
39.	3.6.4		talajterhelési díj			2 215 289			2 215 289
40.	4.	Működési bevételek		4 394 160	2 886 000	0	5 356 955	3 707 113	0
41.	4.1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke						83 250	
42.	4.2	Szolgáltatások ellenértéke		0	2 886 000	0	0	3 623 863	0
43.	4.2.1		Bérleti díj		2 886 000			3 489 352	
44.	4.2.2		Egyéb szolgáltatások ellenértéke					134 511	
45.	4.3	Közvetített szolgáltatások értéke		683 000			683 000		
46.	4.4	Tulajdonosi bevételek		3 711 160	0	0	3 711 160	0	0
47.	4.4.1		önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	3 711 160			3 711 160		
48.	4.5	Ellátási díjak							
49.	4.6	Kiszámlázott áfa					124 049		
50.	4.7	Áfa visszatérítése							
51.	4.8	Kamatbevételek					24		
52.	4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
53.	4.10	Biztosító által fizetett kártérítés					794 000		
54.	4.11	Egyéb működési bevételek					44 722		
55.	5	Működési célú átvett pénzeszközök		0	400 000	0	0	602 318	0
56.	5.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről							
57.	5.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			400 000			602 318	
58.	5.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
59.	6	Működési költségvetési bevételek összesen		70 956 275	3 286 000	32 252 466	81 070 670	4 309 431	32 145 466

2. felhalmozási költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban

A	B	C	D	eredeti előirányzat			módosított előirányzat		
				Önkormányzati		Államigazgatási feladatok	Önkormányzati		Államigazgatási feladatok
				kötelező feladatok	önként vállalt feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	
1.	1	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		5 757 620	0	0	3 070 007	5 757 620	0
2.	1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					3 070 007		
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		5 757 620	0	0	0	5 757 620	0
7.	1.5.1	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása						5 757 620	
8.	1.5.2	központi kezelésű előirányzattól		5 757 620			0		
9.	2	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0
10.	2.1	Immateriális javak értékesítése							
11.	2.2	Ingatlanok értékesítése							
12.	2.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
13.	2.4	Részeselek értékesítése							
14.	2.5	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
15.	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	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:		5 757 620	0	0	3 070 007	5 757 620	0

3. Költségvetési bevételek összesen

76 713 895 3 286 000 32 252 466 84 140 677 10 067 051 32 145 466

4. Finanszírozási bevételek feladat szerinti bontásban

A	B	C	D	eredeti előirányzat			módosított előirányzat		
				Önkormányzati		Államigazgatási feladatok	Önkormányzati		Államigazgatási feladatok
				kötelező feladatok	önként vállalt feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	
1.	1	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről		0	0	0	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	18 399 636	0	0	0	0
5.	2.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (működési célú)							
6.	2.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (felhalmozási célú)			18 399 636				0
7.	3.	Maradvány igénybevétele					31 255 628		
8.	4	Finanszírozási bevételek összesen		0	18 399 636	0	31 255 628	0	0

5. Önkormányzati bevételek összesen:

76 713 895 21 685 636 32 252 466 115 396 305 10 067 051 32 145 466

**MAGYARATÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
 AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVÉNEK BEVÉTELEI**

1. Összetolt működési költségvetési bevételek

A	B	C	D	E	F
sor- szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
1.	1	Önkormányzatok működési támogatásai		55 566 930	64 718 530
2.	1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		44 442 910	45 395 910
3.	1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4.	1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		9 324 020	10 471 170
5.	1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 800 000	1 800 000
6.	1.5	Működési célú központosított előirányzatok			
7.	1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			7 051 450
8.	2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		11 102 185	15 767 803
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		11 102 185	15 767 803
14.	2.5.1	központi kezelésű előirányzattól		0	0
15.	2.5.2	fejlesztési kezelésű előirányzattól		107 000	4 772 618
16.	2.5.3	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól		2 322 000	2 322 000
17.	2.5.4	elkülönített állami pénzalapoktól		7 570 182	7 570 182
18.	2.5.5	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől		1 103 003	1 103 003
19.	3	Közhatalmi bevételek		32 145 466	32 145 466
20.	3.1	Jövedelemadók		0	0
21.	3.1.1	Magánszemélyek jövedelemadói		0	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		3 147 652	3 147 652
27.	3.4.1	magánszemélyek kommunális adója		3 147 652	3 147 652
28.	3.5	Termékek és szolgáltatások adói		26 066 529	26 066 529
29.	3.5.1	Értékesítési és forgalmi adók		23 149 787	23 149 787
30.	3.5.1.1	-iparüzési adó		23 149 787	23 149 787
31.	3.5.2	Fogyasztási adók			
32.	3.5.3	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók			
33.	3.5.4	Gépjárműadó		2 916 742	2 916 742
34.	3.5.5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
36.	3.6	Egyéb közhatalmi bevételek		2 931 285	2 931 285
37.	3.6.1	igazgatási szolgáltatási díj			
38.	3.6.2	bírság			
39.	3.6.3	késedelmi pótlék		715 996	715 996
		talajterhelési díj		2 215 289	2 215 289
40.	4.	Működési bevételek		7 280 160	9 090 962
41.	4.1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke			83 250
42.	4.2	Szolgáltatások ellenértéke		2 886 000	3 623 863
43.	4.2.1	Bérleti díj		2 886 000	3 489 352
44.	4.2.2	Egyéb szolgáltatások ellenértéke		0	134 511
45.	4.3	Közvetített szolgáltatások értéke		683 000	683 000
46.	4.4	Tulajdonosi bevételek		3 711 160	3 711 160
47.	4.4.1	önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel		3 711 160	3 711 160
48.	4.5	Ellátási díjak			
49.	4.6	Kiszámlázott áfa			124 049
50.	4.7	Áfa visszatérítése			
51.	4.8	Kamatbevételek			24
52.	4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
53.	4.10	Biztosító által fizetett kártérítés			794 000
54.	4.11	Egyéb működési bevételek			71 616
55.	5	Működési célú átvett pénzeszközök		400 000	602 318
56.	5.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről			
57.	5.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről		400 000	602 318
58.	5.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
59.	6	Működési költségvetési bevételek összesen		106 494 741	122 325 079

2. Összetolt felhalmozási költségvetési bevételek

A	B	C	D	E	F
sor- szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1.	1	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		5 757 620	8 827 627
2.	1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			3 070 007
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		5 757 620	5 757 620
7.	1.5.1		fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása		5 757 620
8.	1.5.2		központi kezelésű előirányzattól	5 757 620	0
9.	2	Felhalmozási bevételek		0	0
10.	2.1	Immateriális javak értékesítése			
11.	2.2	Ingatlanok értékesítése			
12.	2.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
13.	2.4	Részeseések értékesítése			
14.	2.5	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
15.	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		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:		5 757 620	8 827 627

3. Összetolt költségvetési bevételek összesen

112 252 361 131 152 706

4. Összetolt finanszírozási bevételek

A	B	C	D	E	F
sor- szám		Rovat megnevezése		eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1.	1	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről		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		18 399 636	0
5.	2.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (működési célú)			
6.	2.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (felhalmozási célú)		18 399 636	0
7.	3.	Maradvány igénybevétele			31 259 010
8.	4	Finanszírozási bevételek összesen		18 399 636	31 259 010

5. Összetolt bevételek összesen:

130 651 997 162 411 716

**MAGYARATÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVÉNEK BEVÉTELEI FELADAT SZERINTI BONTÁSBAN

1. Összetolt működési költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban

A	B	C	D	eredeti előirányzat			módosított előirányzat		
				Önkormányzati		Államigazgatási feladatok	Önkormányzati		Államigazgatási feladatok
				kötelező feladatok	önként vállalt feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	
1.	1	Önkormányzatok működési támogatásai		55 566 930	0	0	64 718 530	0	0
2.	1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		44 442 910			45 395 910		
3.	1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							
4.	1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		9 324 020			10 471 170		
5.	1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 800 000			1 800 000		
6.	1.5	Működési célú központosított előirányzatok							
7.	1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					7 051 450		
8.	2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		10 995 185	0	107 000	13 381 494	0	2 386 309
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		10 995 185	0	107 000	13 381 494	0	2 386 309
14.	2.5.1		központi kezelésű előirányzattól						
			fejlesztési előirányzattól			107 000	2 386 309		2 386 309
15.	2.5.2		társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	2 322 000			2 322 000		
16.	2.5.3		elkülönített állami pénzalapoktól	7 570 182			7 570 182		
17.	2.5.4		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	1 103 003			1 103 003		
18.	3	Közhatalmi bevételek		0	0	32 145 466	0	0	32 145 466
19.	3.1	Jövedelemadók		0	0	0	0	0	0
20.	3.1.1		Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0	0
21.	3.1.1.1		-termőföld bérbeadásból származó jöv.adó						
22.	3.1.2		Társaságok jövedelemadói						
23.	3.2	Szociális hj.adó és járulékok							
24.	3.3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcs.adók							
25.	3.4	Vagyon típusú adók		0	0	3 147 652	0	0	3 147 652
26.	3.4.1		magánszemélyek kommunális adója			3 147 652			3 147 652
27.	3.5	Termékek és szolgáltatások adói		0	0	26 066 529	0	0	26 066 529
28.	3.5.1		Értékesítési és forgalmi adók	0	0	23 149 787	0	0	23 149 787
29.	3.5.1.1		-iparűzési adó			23 149 787			23 149 787
30.	3.5.2		Fogyasztási adók						
31.	3.5.3		Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók						
32.	3.5.4		Gépjárműadó			2 916 742			2 916 742
33.	3.5.5		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
35.	3.6	Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	2 931 285	0	0	2 931 285
36.	3.6.1		igazgatási szolgáltatási díj						
37.	3.6.2		bírság						
38.	3.6.3		késedelmi pótlék			715 996			715 996
39.	3.6.4		talajterhelési díj			2 215 289			2 215 289
40.	4.	Működési bevételek		4 394 160	2 886 000	0	5 370 402	3 707 113	13 447
41.	4.1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke						83 250	
42.	4.2	Szolgáltatások ellenértéke		0	2 886 000	0	0	3 623 863	0
43.	4.2.1		Bérleti díj		2 886 000			3 489 352	
44.	4.2.2		Egyéb szolgáltatások ellenértéke		0			134 511	
45.	4.3	Közvetített szolgáltatások értéke		683 000			683 000		
46.	4.4	Tulajdonosi bevételek		3 711 160	0	0	3 711 160	0	0
47.	4.4.1		önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	3 711 160			3 711 160		
48.	4.5	Ellátási díjak							
49.	4.6	Kiszámlázott áfa					124 049		
50.	4.7	Áfa visszatérítése							
51.	4.8	Kamatbevételek					24		
52.	4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
53.	4.10	Biztosító által fizetett kártérítés					794 000		
54.	4.11	Egyéb működési bevételek					58 169		13 447
55.	5	Működési célú átvett pénzeszközök		0	400 000	0	0	602 318	0
56.	5.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről							
57.	5.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			400 000			602 318	
58.	5.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
59.	6	Működési költségvetési bevételek összesen		70 956 275	3 286 000	32 252 466	83 470 426	4 309 431	34 545 222

2. Összetolt felhalmozási költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban

A	B	C	D	eredeti előirányzat			módosított előirányzat		
				Önkormányzati		Államigazgatási feladatok	Önkormányzati		Államigazgatási feladatok
				kötelező feladatok	önként vállalt feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	
1.	1	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		5 757 620	0	0	3 070 007	5 757 620	0
2.	1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					3 070 007		
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		5 757 620	0	0	0	5 757 620	0
7.	1.5.1	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása						5 757 620	
8.	1.5.2	központi kezelésű előirányzattól		5 757 620			0		
9.	2	Felhalmozási bevételek		0	0	0	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	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:		5 757 620	0	0	3 070 007	5 757 620	0

3. Költségvetési bevételek összesen

76 713 895 3 286 000 32 252 466 86 540 433 10 067 051 34 545 222

4. Összetolt finanszírozási bevételek feladat szerinti bontásban

A	B	C	D	eredeti előirányzat			módosított előirányzat		
				Önkormányzati		Államigazgatási feladatok	Önkormányzati		Államigazgatási feladatok
				kötelező feladatok	önként vállalt feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	
1.	1	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről		0	0	0	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		18 399 636				0	
5.	2.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (működési célú)							
6.	2.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (felhalmozási célú)			18 399 636			0	
7.	3.	Maradvány igénybevétele					31 257 319		1 691
8.	4	Finanszírozási bevételek összesen		0	18 399 636	0	31 257 319	0	1 691

5. Önkormányzati bevételek összesen:

76 713 895 21 685 636 32 252 466 117 797 752 10 067 051 34 546 913

MAGYARATÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Állami támogatások

A	B	eredeti	módosított
		C	D
		összeg	összeg
1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	33 571 400	33 571 400
2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás	6 550 601	6 550 601
2.a	A zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok ellátásának támogatása	3 291 480	3 291 480
2.b	Közvilágítás fenntartásának támogatás	1 920 000	1 920 000
2.c	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	322 161	322 161
2.d	Közutak fenntartásának támogatása	1 016 960	1 016 960
3.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok - beszámítás után	3 747 859	3 747 859
4.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	12 750	12 750
5.	Kiegészítés általános feladatok támogatása	0	953 000
5.1	A minimálbér és garantált bérminimum emelés támogatása	0	953 000
6.	Általános feladatok támogatása összesen(1+2+3+4+5)	43 882 610	44 835 610
7.	Polgármesteri illetmény támogatása	560 300	560 300
8.	Általános támogatás összesen: (6+7)	44 442 910	45 395 910
9.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 061 000	6 061 000
10.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás támogatása összesen	3 100 000	4 250 000
10.1	Talugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	3 100 000	3 100 000
10.2	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás kiegészítő támogatása	0	1 150 000
11.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	163 020	160 170
12.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen (9+10+11)	9 324 020	10 471 170
14.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000
14.1	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000
15.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	7 051 450
15.1	Kiegyenlítő bérrendezési alapból nyújtott támogatás	0	5 864 000
15.2	Szociális célú tüzelőanyag-vásárláshoz nyújtott támogatás		1 187 450
16.	Állami támogatások(8+12+14)	55 566 930	64 718 530

MAGYARATÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

MAGYARATÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSE

BEVÉTELEK

			eredeti ei.	mód.ei.
1.	Magyaratádi Közös Önkormányzati Hivatal	Működési célú támogatás áht-n belülről		4 772 618
2.		Közhatalmi bevételek		
3.		Működési bevételek		26 894
4.		Költségvetési bevételek összesen	0	4 799 512
5.		Irányító szervei támogatás	34 421 250	41 238 250
6.		Maradvány igénybevétele		3 382
7.		Finanszírozási bevételek összesen	34 421 250	41 241 632
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	34 421 250	46 041 144

KIADÁSOK

			eredeti ei.	mód.ei.	
1.	Magyaratádi Közös Önkormányzati Hivatal	Személyi juttatások	23 353 260	33 683 811	
2.		Működési kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	5 080 600	6 469 602
3.			Dologi kiadások	5 157 390	4 962 732
4.			Egyéb működési célú kiadások	830 000	830 000
			Működési kiadások összesen	34 421 250	45 946 145
		Felhalmozási kiadások	egyéb tárgyi eszköz beszerzés beruházási célú ÁFA		74 802 20 197
		Felhalmozási kiadások összesen:	0	94 999	
5.		Költségvetési kiadások összesen	34 421 250	46 041 144	
6.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	34 421 250	46 041 144	

BEVÉTELEK FELADAT SZERINTI BONTÁSBAN

		eredeti ei.		módosított ei.		
		<i>kötelező feladatok</i>		<i>kötelező feladatok</i>		
		<i>önk.</i>	<i>államig.</i>	<i>önk.</i>	<i>államig.</i>	
1.	Magyaratádi Közös Önkormányzati Hivatal	Működési célú támogatás áht-n belülről			2 386 309	2 386 309
2.		Közhatalmi bevételek				
3.		Működési bevételek			13 447	13 447
4.		Működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről				
5.		Költségvetési bevételek összesen	0	0	2 399 756	2 399 756
6.		Irányító szervei támogatás	17 210 625	17 210 625	20 619 125	20 619 125
		Maradvány igénybevétele			1 691	1 691
7.		Finanszírozási bevételek összesen	17 210 625	17 210 625	20 620 816	20 620 816
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	17 210 625	17 210 625	23 020 572	23 020 572	

KIADÁSOK FELADAT SZERINTI BONTÁSBAN

		eredeti ei.		eredeti ei.			
		<i>kötelező feladatok</i>		<i>kötelező feladatok</i>			
		<i>önk.</i>	<i>államig.</i>	<i>önk.</i>	<i>államig.</i>		
1.	Magyaratádi Közös Önkormányzati Hivatal	Személyi juttatások	11 676 630	11 676 630	16 841 905	16 841 906	
2.		Működési kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	2 540 300	2 540 300	3 234 801	3 234 801
3.			Dologi kiadások	2 578 695	2 578 695	2 481 366	2 481 366
4.			Egyéb működési célú kiadások	415 000	415 000	415 000	415 000
			Működési kiadások összesen	17 210 625	17 210 625	22 973 072	22 973 073
		Felhalmozási kiadások	egyéb tárgyi eszköz beszerzése beruházási célú ÁFA			37 401 10 099	37 401 10 098
		Felhalmozási kiadások összesen	0	0	47 500	47 499	
5.		Költségvetési kiadások összesen	17 210 625	17 210 625	23 020 572	23 020 572	
6.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17 210 625	17 210 625	23 020 572	23 020 572	

**MAGYARATÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
 AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI**

1. Működési költségvetési kiadások

	A	B	C	D	E	F
	sor- szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1.	1	Személyi juttatások			18 107 141	16 076 065
2.	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó			3 588 358	3 058 434
3.	3	Dologi kiadások			21 553 837	30 242 727
4.	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			6 696 000	6 061 000
5.	5	Egyéb működési célú kiadások			9 115 015	9 193 540
6.	5.1		Nemzetközi kötelezettségek			
7.	5.2		Elvonások és befizetések			78 525
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		8 479 015	8 479 015
				központi költségvetési szervnek	250 000	250 000
12.	5.6.1			helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek	113 100	113 100
13.	5.6.2			társulások és költségvetési szerveiknek	8 115 915	8 115 915
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		100 000	100 000
17.	5.9		Árkiegészítések, ártámogatások			
18.	5.10		Kamattámogatások			
19.	5.11		Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre		336 000	336 000
20.	5.11.1			egyéb civil szervezeteknek	336 000	336 000
21.	5.11.2			háztartásoknak		
22.	5.12		Tartalékok		200 000	200 000
23.	6	Működési költségvetési kiadások összesen			59 060 351	64 631 766

2. Felhalmozási költségvetési kiadások

	A	B	C	D	E	F
	sor- szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1.	1	Beruházások			538 900	6 522 672
2.	2	Felújítások			23 618 356	27 766 373
3.	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			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			24 157 256	34 289 045

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

83 217 607 98 920 811

4. Finanszírozási kiadások

A	B	C	D	E	F
sor- szám	Rovat megnevezése			eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1.	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		0	0
2.	1.1	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási)			
3.	2	Belföldi értékpapírok kiadásai		10 790 463	15 227 084
4.	2.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú)		10 790 463	9 524 491
		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú)			5 702 593
5.	3	Belföldi finanszírozás kiadásai		36 643 927	43 460 927
6.	3.1	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 222 677	2 222 677
7.	3.2	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (hivatal finanszírozása)		34 421 250	41 238 250
8.	4	Finanszírozási kiadások összesen		47 434 390	58 688 011

5. Önkormányzati kiadások összesen:

130 651 997 157 608 822

2. Felhalmozási költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban

sor- szám	A	B	C	D	eredeti előirányzat			módosított előirányzat		
					Önkormányzati		Államigazgatási feladatok	Önkormányzati		Államigazgatási feladatok
					kötelező feladatok	önként vállalt feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	
1.	1	Beruházások				538 900			6 522 672	
2.	2	Felújítások				23 618 356			27 766 373	
3.	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	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			0	24 157 256	0	0	34 289 045	0

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

53 558 952 29 551 655 107 000 58 825 937 40 094 874 0

4. Finanszírozási kiadások feladat szerinti bontásban

sor- szám	A	B	C	D	eredeti előirányzat			módosított előirányzat		
					Önkormányzati		Államigazgatási feladatok	Önkormányzati		Államigazgatási feladatok
					kötelező feladatok	önként vállalt feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	
1.	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre			0	0	0	0	0	0
2.	1.1		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási)							
3.	2	Belföldi értékpapírok kiadásai			10 790 463	0	0	9 524 491	5 702 593	0
4.	2.1		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú)		10 790 463			9 524 491		
			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú)						5 702 593	
5.	3	Belföldi finanszírozás kiadásai			19 433 302	0	17 210 625	22 841 802	0	20 619 125
6.	3.1		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 222 677			2 222 677		
7.	3.2		Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (hivatali finanszírozása)		17 210 625		17 210 625	20 619 125		20 619 125
8.	4	Finanszírozási kiadások összesen			30 223 765	0	17 210 625	32 366 293	5 702 593	20 619 125

5. Önkormányzati kiadások összesen:

83 782 717 29 551 655 17 317 625 91 192 230 45 797 467 20 619 125

**MAGYARATÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
 AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVÉNEK KIADÁSAI**

1. Összetolt működési költségvetési kiadások

A	B	C	D	E	F
sor- szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1.	1	Személyi juttatások		41 460 401	49 759 876
2.	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó		8 668 958	9 528 036
3.	3	Dologi kiadások		26 711 227	35 205 459
4.	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		6 696 000	6 061 000
5.	5	Egyéb működési célú kiadások		9 945 015	10 023 540
6.	5.1	Nemzetközi kötelezettségek			
7.	5.2	Elvonások és befizetések			78 525
8.	5.3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré			
9.	5.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré			
10.	5.5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré			
11.	5.6	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré		9 309 015	9 309 015
		központi költségvetési szervnek		250 000	250 000
		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek		943 100	943 100
12.	5.6.1				
13.	5.6.2	társulások és költségvetési szerveiknek		8 115 915	8 115 915
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		100 000	100 000
17.	5.9	Árkiegészítések, ártámogatások			
18.	5.10	Kamattámogatások			
19.	5.11	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre		336 000	336 000
20.	5.11.1				
21.	5.11.2	Egyéb civil szervezeteknek háztartásoknak		336 000	336 000
22.	5.12	Tartalékok		200 000	200 000
23.	6	Működési költségvetési kiadások összesen		93 481 601	110 577 911

2. Összetolt felhalmozási költségvetési kiadások

A	B	C	D	E	F
sor- szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1.	1	Beruházások		538 900	6 617 671
2.	2	Felújítások		23 618 356	27 766 373
3.	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0
4.	3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré			
5.	3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré			
6.	3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré			
7.	3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülré			
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		24 157 256	34 384 044

3. ÖSSZETOLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

117 638 857 144 961 955

4. Összetolt finanszírozási kiadások

A	B	C	D	E	F
sor- szám	Rovat megnevezése			eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1.	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht- n kívülre		0	0
2.	1.1	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási)			
3.	2	Belföldi értékpapírok kiadásai		10 790 463	15 227 084
4.	2.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú)		10 790 463	9 524 491
	2.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú)			5 702 593
5.	3	Belföldi finanszírozás kiadásai		2 222 677	2 222 677
6.	3.1	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 222 677	2 222 677
8.	4	Finanszírozási kiadások összesen		13 013 140	17 449 761

5. Összetolt kiadások összesen: 130 651 997 162 411 716

**MAGYARATÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
 2019. 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			H		I		J	
				eredeti előirányzat						módosított előirányzat								
				Önkormányzati		Államigazgatási feladatok		Önkormányzati		Államigazgatási feladatok		kötelező feladatok		önként vállalt feladatok		kötelező feladatok		önként vállalt feladatok
kötelező feladatok		önként vállalt feladatok		kötelező feladatok		önként vállalt feladatok		kötelező feladatok		önként vállalt feladatok		kötelező feladatok		önként vállalt feladatok				
1.	1	Személyi juttatások			28 823 771	960 000	11 676 630	31 926 357	991 613	16 841 906								
2.	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó			5 960 178	168 480	2 540 300	6 126 423	166 812	3 234 801								
3.	3	Dologi kiadások			20 552 613	3 579 919	2 578 695	28 626 689	4 097 404	2 481 366								
4.	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			6 589 000		107 000	6 061 000		0								
5.	5	Egyéb működési célú kiadások			8 844 015	686 000	415 000	9 058 540	550 000	415 000								
6.	5.1		Nemzetközi kötelezettségek															
7.	5.2		Elvonások és befizetések					78 525										
8.	5.3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré															
9.	5.4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré															
10.	5.5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré															
11.	5.6		Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré		8 644 015	250 000	415 000	8 644 015	250 000	415 000								
			közponri költségvetési szervnek helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek			250 000			250 000									
12.	5.6.1				528 100		415 000	528 100		415 000								
13.	5.6.2		társulások és költségvetési szerveiknek		8 115 915		0	8 115 915		0								
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				100 000			100 000								
17.	5.9		Árkiegészítések, ártámogatások															
18.	5.10		Kamatátogatások															
19.	5.11		Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre		0	336 000	0	136 000	200 000	0								
20.	5.11.1																	
21.	5.11.2		egyéb civil szervezeteknek háztartásoknak			336 000		136 000	200 000									
22.	5.12		Tartalékok		200 000			200 000										
23.	6	Működési költségvetési kiadások összesen			70 769 577	5 394 399	17 317 625	81 799 009	5 805 829	22 973 073								

2. Összetolt felhalmozási költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban

sor- szám	A	B	C	D	eredeti előirányzat			módosított előirányzat		
					Önkormányzati		Államigazgatási feladatok	Önkormányzati		Államigazgatási feladatok
					kötelező feladatok	önként vállalt feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	
1.	1	Beruházások				538 900			6 617 671	
2.	2	Felújítások				23 618 356			27 766 373	
3.	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	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			0	24 157 256	0	0	34 384 044	0

3. ÖSSZETOLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

70 769 577 29 551 655 17 317 625 81 799 009 40 189 873 22 973 073

4. Összetolt finanszírozási kiadások feladat szerinti bontásban

sor- szám	A	B	C	D	eredeti előirányzat			módosított előirányzat		
					Önkormányzati		Államigazgatási feladatok	Önkormányzati		Államigazgatási feladatok
					kötelező feladatok	önként vállalt feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	
1.	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre			0	0	0	0	0	0
2.	1.1		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási)							
3.	2	Belföldi értékpapírok kiadásai			10 790 463	0	0	9 524 491	5 702 593	0
4.	2.1		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési)		10 790 463			9 524 491		
			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási)						5 702 593	
5.	3	Belföldi finanszírozás kiadásai			2 222 677			2 222 677		
6.	3.1		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 222 677			2 222 677		
7.	4	Finanszírozási kiadások összesen			13 013 140	0	0	11 747 168	5 702 593	0

5. Összetolt kiadások összesen:

83 782 717 29 551 655 17 317 625 93 546 177 45 892 466 22 973 073

Kötelező önkormányzati feladatok

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

I/1. Államigazgatási feladatok

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Rendszeres gyerekvédelmi támogatás	107 000	0
Egyéb nem intézményi ellátások összesen:	107 000	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	107 000	0
Kormányzati funkció összesen:	107 000	0

Bevétel: Egyéb műk. célú támogatás bevétele áht-n belülről (központi kezelésű előirányzattól)	107 000	0
---	---------	---

I/1. Önkormányzati feladatok

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Takarító bér	1 777 000	1 479 000
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	1 777 000	1 479 000
Cafeteria 2019.év	148 699	148 699
Cafeteria 2018.12 hó		8 300
Béren kívüli juttatások összesen:	148 699	156 999
Polgármester tiszteletdíja	2 295 000	2 307 857
Választott tisztségviselők juttatásai összesen:	2 295 000	2 307 857
Reprezentáció		34 342
Egyéb külső személyi juttatás összesen:		34 342
Személyi juttatás összesen:	4 220 699	3 978 198
Szociális hozzájárulási adó	827 198	744 156
EHO		1 371
Kifizetői adó	25 507	33 055
Járulékok összesen:	852 705	778 582
Irodaszer, nyomtatvány	10 000	10 000
Munka- és védőruha	20 000	20 000
Egyéb készletbeszerzés	230 000	230 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	260 000	260 000
Adatrögzítés, adatszolgáltatás, web hosting	50 000	50 000
Egyéb informatikai szolgáltatás	54 000	106 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:	104 000	156 000
Telefondíj	111 000	111 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:	111 000	111 000
Áramdíj	62 000	62 000
Gázdíj	113 700	113 700

12.melléklet Magyaratád Községi Önkormányzat 3/2020. (II.17.) önkormányzati rendelethez
 "12. melléklet Magyaratád Községi Önkormányzat 2/2019.(II.13.) önkormányzati rendelethez"

Vízdíj, csatornadíj	24 600	24 600
Közüzem díjak összesen:	200 300	200 300
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	84 000	84 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	84 000	84 000
Áht-n belülré közvetített szolgáltatás (hivatal telefondíj, közüzemi díjak)	683 000	683 000
Áht-n belülré közvetített szolgáltatások összesen:	683 000	683 000
Áht. által kibocsátott szolgáltatás	29 000	31 900
Más szakmai tevékenység	18 000	595 225
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:	47 000	627 125
Biztosítás	460 000	460 000
Takarítás, mosás, vegytisztítás	5 000	5 000
Kéményseprés, szemétszállítás	11 000	11 000
Más egyéb szolgáltatások	790 700	790 700
Egyéb szolgáltatások összesen:	1 266 700	1 266 700
ÁFA	344 900	344 900
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	344 900	344 900
Belföldi kiküldetés	344 000	345 827
Kiküldetések kiadásai összesen:	344 000	345 827
Más egyéb dologi kiadások	170 000	473 978
Egyéb dologi kiadások összesen:	170 000	473 978
Dologi kiadások összesen:	3 614 900	4 552 830
Kormányzati funkció összesen:	8 688 304	9 309 610

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

Hajtó- és kenőanyag	75 000	75 000
Egyéb készletbeszerzés	4 000	4 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	79 000	79 000
Áramdíj	4 000	4 000
Vízdíj	25 000	25 000
Közüzem díjak összesen:	29 000	29 000
Javítás, karbantartás	147 000	147 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	147 000	147 000
Veszélyes fák visszavágása (13 db)		2 200 000
Egyéb szolgáltatások összesen:		2 200 000
ÁFA	72 000	72 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	72 000	72 000
Dologi kiadás összesen:	327 000	2 527 000
Kormányzati funkció összesen:	327 000	2 527 000

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

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Egyéb készletbeszerzés	15 000	15 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	15 000	15 000
Áramdíj	16 000	16 000
Kéményseprés, szemétszállítás	9 000	9 000
Közüzem díjak összesen:	25 000	25 000
Karbantartás, kisjavítás	57 000	240 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	57 000	240 000
Vízóra csere 2 db		18 063
Egyéb szolgáltatások összesen:		18 063

Áfa	26 000	26 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	26 000	26 000
Dologi kiadás összesen:	123 000	324 063
Kormányzati funkció összesen:	123 000	324 063

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Óvodai működési hozzájárulás	5 572 430	5 572 430
Óvodai társulási költség hozzájárulás	61 687	61 687
Óvodai működési hozzájárulás (Patalom része)	1 005 136	1 005 136
Család- és gyermekjóléti szolgáltatás működési hozzájárulás	185 232	185 232
Házi segítségnyújtás működési hozzájárulás	760 125	760 125
Szociális társulási költség hozzájárulás	67 368	67 368
Jelzőrendszeres házi seg.nyújtás működési hozzájárulás	15 500	15 500
Szoc.társulási költség	137 806	137 806
Belső ellenőrzési társulási működési hozzájárulás	187 675	187 675
Munka- és tűzvédelmi működési hozzájárulás	122 956	122 956
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen:	8 115 915	8 115 915
Pv. Szakterület működési támogatása	47 300	47 300
Fogászati ügyelet működési támogatása	20 800	20 800
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek) összesen:	68 100	68 100
Kormányzati funkció összesen:	8 184 015	8 184 015

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Közfoglalkoztatottak bére	5 625 570	3 493 889
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	5 625 570	3 493 889
foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (betegszabadság)		93 431
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása összesen:		93 431
Személyi juttatások összesen:	5 625 570	3 587 320
Szociális hozzájárulási adó	1 096 986	658 762
Táppénz hozzájárulás		3 625
Járulékok összesen:	1 096 986	662 387
Hajtó- és kenőanyag		237 926
Munka- és védőruha		8 693
Egyéb készletbeszerzés		149 338
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:		395 957
ÁFA		104 560
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:		104 560
Dologi kiadások összesen:		500 517
Kormányzati funkció összesen:	6 722 556	4 750 224

Bevétel: Egyéb műk. célú támogatás bevétele áht-n belülről (elkülönített állami pénzalaptól)	6 108 757	4 249 707
--	-----------	-----------

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

Közfoglalkoztatottak bére	1 222 950	1 222 950
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	1 222 950	1 222 950
Személyi juttatások összesen:	1 222 950	1 222 950

12.melléklet Magyaratád Községi Önkormányzat 3/2020. (II.17.) önkormányzati rendelethez
 "12. melléklet Magyaratád Községi Önkormányzat 2/2019.(II.13.) önkormányzati rendelethez"

Szociális hozzájárulási adó	238 475	238 475
Járulékok összesen:	238 475	238 475
Kormányzati funkció összesen:	1 461 425	1 461 425

Bevétel: Egyéb műk. célú támogatás bevétele áht-n belülről (elkülönített állami pénzalaptól)	1 461 425	1 461 425
---	-----------	-----------

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

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

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

051010 Hulladékgyűjtés és hulladékkezelés igazgatása

Kaposmenti Hulladékgyűjtés Társulás tagdíj	45 000	45 000
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen:	45 000	45 000
Kormányzati funkció összesen:	45 000	45 000

063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

Kaposvölgyi Vízitársulat társulati egyéb támogatása		136 000
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülről		136 000
Kormányzati funkció összesen:		136 000

064010 Közvilágítás

Áramdíj	1 465 000	1 465 000
Közüzemi díjak összesen:	1 465 000	1 465 000
Közvilágítás eszközök használati díja	40 000	40 000
Bérleti és lízingdíjak összesen:	40 000	40 000
Karbantartás, kisjavítás	240 900	240 900
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	240 900	240 900
ÁFA	440 000	440 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	440 000	440 000
Dologi kiadás összesen:	2 185 900	2 185 900
Kormányzati funkció összesen:	2 185 900	2 185 900

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

066010 Zöldterület kezelés

Hajtó és kenőanyag	680 000	680 000
Egyéb készletbeszerzés	650 000	650 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése:	1 330 000	1 330 000
Karbantartás, kisjavítás	453 600	453 600
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	453 600	453 600
ÁFA	395 550	395 550
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	395 550	395 550
Dologi kiadás összesen:	2 179 150	2 179 150
Kormányzati funkció összesen:	2 179 150	2 179 150

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

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Hajtó- és kenőanyag	389 610	389 610
Egyéb készletbeszerzés	280 000	295 420
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	669 610	685 030
Áramdíj	27 000	27 000
Gázdíj	172 000	172 000
Vízdíj, csatornadíj	2 000	2 000
Közüzemi díjak összesen:	201 000	201 000
Karbantartás, kisjavítás	580 000	580 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	580 000	580 000
Kéményseprés, szemétszállítás	10 200	10 200
Takarítás, mosás, vegytisztítás	5 000	5 000
Más egyéb szolgáltatások	120 000	120 000
Veszélyes fák kivágása		400 000
Egyéb szolgáltatások összesen:	135 200	535 200
ÁFA	348 878	348 878
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	348 878	348 878
Dologi kiadások összesen:	1 934 688	2 350 108
Kormányzati funkció összesen:	1 934 688	2 350 108

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

074013 Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (fogl.eü.ellátás)	27 000	18 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:	27 000	18 000
Dologi kiadások összesen:	27 000	18 000
Kormányzati funkció összesen:	27 000	18 000

074031 Család és nővédelmi eü. gondozás

Védőnő bér	2 696 732	2 556 794
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	2 696 732	2 556 794
foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (bérkompenzáció)		55 400
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása összesen:		55 400

12.melléklet Magyaratád Községi Önkormányzat 3/2020. (II.17.) önkormányzati rendeletéhez
 "12. melléklet Magyaratád Községi Önkormányzat 2/2019.(II.13.) önkormányzati rendeletéhez"

Cafeteria 2019.év	148 699	148 699
Cafeteria 2018.12 hó		8 300
Béren kívüli juttatások összesen:	148 699	156 999
Személyi juttatások összesen:	2 845 431	2 769 193
Szociális hj. Adó	555 937	516 634
EHO		1 371
Kifizetői adó	23 134	24 524
Járulékok összesen:	579 071	542 529
Gyógyszer	6 700	6 700
Könyv, folyóirat	2 000	2 000
Szakmai anyagok beszerzése összesen:	8 700	8 700
Irodaszer, nyomtatvány	12 000	12 000
Munka- és védőruha	50 000	50 000
Egyéb készletbeszerzés	28 000	28 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	90 000	90 000
Internetdíj	40 000	40 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:	40 000	40 000
Telefondíj	25 000	25 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:	25 000	25 000
Gázdíj	29 900	29 900
Vízdíj-, csatornadíj	3 300	3 300
Közüzemi díjak összesen:	33 200	33 200
Karbantartás, kisjavítás	1 000	1 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	1 000	1 000
Áht. által kibocsátott szolgáltatás	10 000	10 000
Más szakmai tevékenység	4 000	9 929
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás összesen:	14 000	19 929
Biztosítási díjak	14 000	14 000
Egyéb szolgáltatások összesen:	14 000	14 000
Belföldi kiküldetés	62 000	62 000
Kiküldetések kiadásai összesen:	62 000	62 000
Áfa	48 100	48 100
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	48 100	48 100
Dologi kiadások összesen:	336 000	341 929
Kormányzati funkció összesen:	3 760 502	3 653 651

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

Egyéb készletbeszerzés	68 000	68 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	68 000	68 000
Áramdíj	165 000	165 000
Gázdíj	1 450 000	1 450 000
Vízdíj, csatornadíj	170 000	170 000
Közüzemi díjak összesen:	1 785 000	1 785 000
Karbantartás kisjavítás	30 000	30 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	30 000	30 000
ÁFA	508 000	508 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	508 000	508 000
Dologi kiadás összesen:	2 391 000	2 391 000
Kormányzati funkció összesen:	2 391 000	2 391 000

082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Könyvtáros bére		436 000
Törvény szerinti illetmények, munkabérek		436 000
Könyvtáros megbízási díj	600 000	450 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fizetett juttatások ö	600 000	450 000
Személyi juttatások összesen:	600 000	886 000
Szoc.hj.adó	117 000	153 475
Járulékok összesen:	117 000	153 475
Egyéb készletbeszerzés	74 000	74 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	74 000	74 000
Áramdíj	96 000	96 000
Gázdíj	410 000	410 000
Víz- és csatornadíj	78 000	78 000
Közüzemi díjak összesen:	584 000	584 000
Karbantartás, kisjavítás	150 000	150 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	150 000	150 000
Szemétszállítás	10 000	10 000
Egyéb szolgáltatások összesen:	10 000	10 000
ÁFA	230 000	230 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	230 000	230 000
Más egyéb dologi kiadás	500 000	500 000
Egyéb dologi kiadások összesen:	500 000	500 000
Dologi kiadás összesen:	1 548 000	1 548 000
Kormányzati funkció összesen:	2 265 000	2 587 475

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

086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás (úttörőház)

Egyéb készletbeszerzés	22 000	22 000
Üzemeltetési anyagok összesen:	22 000	22 000
Áramdíj	30 000	30 000
Vízdíj		20 000
Közüzemi díjak összesen:	30 000	50 000
Karbantartás, kisjavítás	50 000	50 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	50 000	50 000
ÁFA	26 000	26 606
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	26 000	26 606
Dologi kiadás összesen:	128 000	148 606
Kormányzati funkció összesen:	128 000	148 606

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Vásárolt étellemezés	128 362	126 118
Áfa	34 658	34 052
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	34 658	34 052
Dologi kiadás összesen:	163 020	160 170
Kormányzati funkció összesen:	163 020	160 170

Bevétel: rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	163 020	160 170
---	---------	---------

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Falugondnok bér	2 483 792	2 483 792
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	2 483 792	2 483 792
Cafeteria 2019.évi	148 699	148 699
Cafeteria 2018.12 havi		8 300
Béren kívüli juttatások összesen:	148 699	156 999
Személyi juttatások összesen:	2 632 491	2 640 791
Szociális hj. adó	513 336	491 029
EHO		1 371
Kifizetői adó	22 305	23 774
Járulékok összesen:	535 641	516 174
Irodaszer, nyomtatvány	1 300	1 300
Hajtó-, és kenőanyag	1 124 000	1 124 000
Munka- és védőruha	40 000	40 000
Egyéb készletbeszerzés	11 000	11 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	1 176 300	1 176 300
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	250 000	250 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	250 000	250 000
Biztosítási díjak	52 000	52 000
Takarítás, mosás, vegytisztítás	63 000	63 000
Egyéb szolgáltatások összesen:	115 000	115 000
Áfa	402 000	646 488
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	402 000	646 488
Kötelező jellegű díjak (útdíj)	6 000	6 000
Más egyéb dologi kiadás	50 000	955 512
Egyéb dologi kiadás összesen:	56 000	961 512
Dologi kiadások összesen:	1 999 300	3 149 300
Kormányzati funkció összesen:	5 167 432	6 306 265

Bevétel: Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	3 100 000	4 250 000
--	-----------	-----------

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Önkormányzati segélyek	6 061 000	6 061 000
Téli rezsicsökkentés tüzelőanyag támogatás	528 000	0
Egyéb nem intézményi ellátások összesen:	6 589 000	6 061 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	6 589 000	6 061 000
Téli rezsicsökkentés tüzelőanyag vásárlása háztartásoknak		517 158
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:		517 158
Áfa		10 842
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:		10 842
Dologi kiadások összesen:		528 000
Kormányzati funkció összesen:	6 589 000	6 589 000

Bevétel: Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	6 061 000	6 061 000
--	-----------	-----------

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

2017.évi szüneti gyermekétkeztetés támogatás visszafizetése	30 780
2017.évi szüneti gyermekétkeztetés támogatás visszafizetés kamata	435
2018.évi szüneti gyermekétkeztetés támogatás visszafizetése	47 310
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások összesen:	78 525
Elvonások és befizetések összesen:	78 525
Kormányzati funkció összesen:	78 525

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

2019.I.félévi adótűlfizetés rendezése	2 223 790
Egyéb dologi kiadások összesen:	2 223 790
Dologi kiadások összesen:	2 223 790
Kormányzati funkció összesen:	2 223 790

900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása

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

KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ:

KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ:	53 665 952	58 825 937
ebből		0
Személyi juttatás összesen	17 147 141	15 084 452
ezen belül:		
<i>törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	13 806 044	11 672 425
<i>foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása</i>		148 831
<i>béren kívüli juttatások</i>	446 097	470 997
<i>választott tisztségviselők juttatásai</i>	2 295 000	2 307 857
<i>munkavégzésre irányuló egyéb jogv-ban</i>		
<i>foglalkoztatottaknak fizetett juttatások</i>	600 000	450 000
<i>egyéb külső személyi juttatás</i>		34 342
Járulékok összesen	3 419 878	2 891 622
ezen belül:		
<i>szociális hozzájárulási adó</i>	3 348 932	2 802 531
<i>eho</i>		4 113
<i>táppénz hozzájárulás</i>		3 625
<i>kifizetői adó</i>	70 946	81 353
Dologi kiadások összesen	17 973 918	26 145 323
ezen belül:		
<i>szakmai anyagok beszerzése</i>	8 700	8 700
<i>üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	3 833 910	4 762 445
<i>vásárolt élelmezés</i>	128 362	126 118
<i>informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	144 000	196 000
<i>egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	136 000	136 000
<i>közüzemi díjak</i>	4 352 500	4 372 500
<i>közvetített szolgáltatások áht-n belülré</i>	683 000	683 000
<i>karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	2 435 500	2 618 500
<i>szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	88 000	665 054
<i>bérleti és lízingdíjak</i>	40 000	48 226
<i>egyéb szolgáltatások</i>	1 899 656	4 517 719
<i>kiküldetések kiadásai</i>	406 000	407 827

12.melléklet Magyaratád Községi Önkormányzat 3/2020. (II.17.) önkormányzati rendelethez
 "12. melléklet Magyaratád Községi Önkormányzat 2/2019.(II.13.) önkormányzati rendelethez"

<i>működési célú előzetesen felszámított áfa</i>	3 092 290	3 452 180
<i>egyéb dologi kiadások</i>	726 000	4 159 280
	17 973 918	26 153 549
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	6 696 000	6 061 000
<i>ezen belül:</i>		
<i>egyéb nem intézményi ellátások</i>	6 696 000	6 061 000
Elvonások és befizetések		78 525
Egyéb működési célú támogatások társulásnak	8 115 915	8 115 915
Egyéb működési célú támogatások helyi önk-nak	113 100	113 100
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre		136 000
Általános tartalék	100 000	100 000
Céltartalék	100 000	100 000
	53 665 952	58 825 937

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI

Önkormányzati hivatal működésének támogatása	33 571 400	33 571 400
Közutak fenntartásának támogatása	1 016 960	1 016 960
Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 920 000	1 920 000
Köztemető fenntartással kapcs.feladatok támogatása	322 161	322 161
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 291 480	3 291 480
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	3 747 859	3 747 859
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	12 750	12 750
Polgármesteri illetmény támogatása	560 300	560 300
Általános feladatok támogatásának kiegészítése		953 000
Általános feladatok támogatása összesen	44 442 910	45 395 910
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	6 061 000	6 061 000
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	3 100 000	4 250 000
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	163 020	160 170
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen	9 324 020	10 471 170
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
Kiegyenlítő bérrendezési alapról nyújtott támogatás		5 864 000
Működési célú költségvetési kiegészítő támogatás		5 864 000
Állami támogatások összesen	55 566 930	63 531 080

Önként vállalt önkormányzati feladatok

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Alpolgármester tiszteletdíja		271 613
Képviselők tiszteletdíja	960 000	720 000
Választott tisztségviselők juttatásai összesen:	960 000	991 613
Személyi juttatások összesen:		991 613
Szociális hozzájárulási adó	168 480	166 812
Járulékok összesen:	168 480	166 812

Belföldi kiküldetés		9 485
Kiküldetések kiadásai összesen:		9 485
Dologi kiadások összesen:		9 485
Kormányzati funkció összesen:	1 128 480	1 167 910

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Közbeszerzési szaktanácsadás (VP pályázat)		400 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:		400 000
ÁFA		108 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA összesen:		108 000
Dologi kiadások összesen:		508 000
Kormányzati funkció összesen:		508 000

084031 Civil szervezetek működési támogatása

NEFELA Jégesőelhárítás	20 000	0
Kaposvölgyi Vízitársulat	136 000	0
Együtt Magyaratáért Ifjúsági KHSE	100 000	0
Civil szervezetek támogatására elkülönített keret		120 000
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek)	256 000	120 000
Kormányzati funkció összesen:	256 000	120 000

084060 Érdekképviseleti, szakszervezeti tevékenységek támogatása

TÖOSZ tagdíj	17 000	17 000
LEADER tagdíj	63 000	63 000
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek)	80 000	80 000
Kormányzati funkció összesen:	80 000	80 000

086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése

Egyéb készletbeszerzés	5 000	5 000
Üzemeltetési anyagok összesen:	5 000	5 000
Áramdíj	7 000	7 000
Közüzemi díjak összesen:	7 000	7 000
Más egyéb dologi kiadás	50 000	50 000
Egyéb dologi kiadások összesen:	50 000	50 000
Áfa	13 500	13 500
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	13 500	13 500
Dologi kiadás összesen:	75 500	75 500
Kormányzati funkció összesen:	75 500	75 500

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Bursa	250 000	250 000
Egyéb működési célú támogatás központi költségvetési szervnek	250 000	250 000
Kamatmentes kölcsön nyújtása háztartásoknak	100 000	100 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása összesen:	100 000	100 000
Kormányzati funkció összesen:	350 000	350 000

082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

"Somogy Szíve értékeinek megőrzése" pályázat keretében

Kiküldetés, utiköltség, szállásköltség	565 000	565 000
Kiküldetések kiadásai összesen:		565 000
Marketing, kommunikáció, reprezentáció	2 939 419	0
Egyéb szolgáltatás (rendezvényszervezés)		2 314 503
Egyéb szolgáltatások összesen:		2 314 503
ÁFA		624 916
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:		624 916
Dologi kiadás összesen:	3 504 419	3 504 419
Kormányzati funkció összesen:	3 504 419	3 504 419
Önként vállalt önkormányzati feladatok összesen:	5 394 399	5 805 829

ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZ.	59 060 351	64 631 766
---	-------------------	-------------------

13.melléklet Magyaratád Községi Önkormányzat 3/2020. (II.17.) önkormányzati rendelethez
"13. melléklet Magyaratád Községi Önkormányzat 2/2019.(II.13.) önkormányzati rendelethez"

**MAGYARATÁD KÖZSÉGI ÖNKOMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

az önkormányzat beruházási előirányzatai célonként

A	B	C	D
	beruházási cél megnevezése	eredeti ei.	mód.ei.
1.	Eszközbeszerzés "Somogy Szíve értékeinek megőrzése" pályázat	538 900	
1.1	Rendezvénysátor		270 002
1.2	Sörpad garnitúra		299 720
2.	Műtőszekrény (védőnői tanácsadó)		33 490
3.	Játszótéri térvilágítás kiépítése		194 310
4.	Földfúró		5 290
5.	Rézűkasza VP-pályázat keretben		5 270 500
6.	Sarokcsiszoló		13 990
7.	Köztéri padok - Rácegres		290 000
8.	Hordozható telefonkészülék - Panasonic		8 760
9.	Tablet Alcatel 4 db		136 610
10.	ÖSSZESEN	538 900	6 522 672

14.melléklet Magyaratád Községi Önkormányzat 3/2020. (II.17.) önkormányzati rendeletéhez
 "14. melléklet Magyaratád Községi Önkormányzat 2/2019. (II.13.) önkormányzati rendeletéhez"

**MAGYARATÁD KÖZSÉGI ÖNKOMÁNYZAT
 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként

A	B	C	D
	felújítási cél megnevezése	eredeti ei.	mód.ei.
1.	Külterületi földesutak felújítása VP pályázat	6 397 356	1 126 856
2.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	17 221 000	17 221 000
3.	Szolgálati lakás felújítás		1 575 733
4.	Nyílászárók cseréje - óvoda		452 000
5.	Tornacsarnok tetőhéjazat csere		3 761 077
6.	Ifjúsági ház felújítása		659 969
7.	Számítógép felújítása - polgármester		34 460
8.	Vízvezetési szolgálmi jogosultságok alapítása, módosítása		203 505
9.	GFT beruházási terv igazgatási szolgáltatási díja -ivóvíz		42 291
10.	GFT beruházási terv igazgatási szolgáltatási díja -szennyvíz		9 723
11.	Alaptérkép frissítése- ivóvíz		4 794
12.	Alaptérkép frissítése- ivóvíz - szennyvíz		4 794
13.	Irányítástechnikai rendszer kiépítése		1 905 000
14.	Vagyonvédelmi rendszer kiépítése		44 450
15.	Szennyvízszivattyú felújítása		184 147
16.	Szennyvízszivattyú felújítása		444 372
17.	Vízvezetési szolgálmi jogosultságok alapítása, módosítása		92 202
18.	ÖSSZESEN	23 618 356	27 766 373

MAGYARATÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019. 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	5 393 210	5 393 210	5 393 211	5 393 211	5 393 211	5 393 211	5 393 211	5 393 211	5 393 211	5 393 211	5 393 211	5 393 211	5 393 211	64 718 530
2. Működési célú támogatások áht-n belülről	916 265	916 265	916 265	916 265	916 265	916 265	916 265	916 265	916 266	916 266	916 266	916 266	916 266	10 995 185
3. Közhatalmi bevételek	2 678 788	2 678 788	2 678 789	2 678 789	2 678 789	2 678 789	2 678 789	2 678 789	2 678 789	2 678 789	2 678 789	2 678 789	2 678 789	32 145 466
4. Működési bevételek	755 339	755 339	755 339	755 339	755 339	755 339	755 339	755 339	755 339	755 339	755 339	755 339	755 339	9 064 068
5. Működési célú átvett pénzeszközök	50 193	50 193	50 193	50 193	50 193	50 193	50 193	50 193	50 193	50 193	50 194	50 194	50 194	602 318
Működési költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5)	9 793 795	9 793 795	9 793 797	9 793 797	9 793 797	9 793 797	9 793 797	9 793 798	9 793 798	9 793 798	9 793 799	9 793 799	9 793 799	117 525 567
7. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről							5 757 620	3 070 007						8 827 627
8. Felhalmozási bevételek														0
9. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (7+8+9)	0	0	0	0	0	0	5 757 620	3 070 007	0	0	0	0	0	8 827 627
Költségvetési bevételek összesen (6+10)	9 793 795	9 793 795	9 793 797	9 793 797	9 793 797	9 793 797	15 551 417	12 863 804	9 793 798	9 793 798	9 793 798	9 793 799	9 793 799	126 353 194
12. Hítel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről														0
13. Belföldi értékpapírok bevételei														0
14. Maradvány igénybevétele	31 255 628													31 255 628
Finanszírozás bevételek összesen	31 255 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 255 628
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+13)	41 049 423	9 793 795	9 793 797	9 793 797	9 793 797	9 793 797	15 551 417	12 863 804	9 793 798	9 793 798	9 793 798	9 793 799	9 793 799	157 608 822
17. Személyi juttatások	1 339 672	1 339 672	1 339 672	1 339 672	1 339 672	1 339 672	1 339 672	1 339 672	1 339 672	1 339 672	1 339 672	1 339 672	1 339 673	16 076 065
18. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	254 869	254 869	254 869	254 869	254 869	254 869	254 869	254 870	254 870	254 870	254 870	254 870	254 870	3 058 434
19. Dologi kiadások	2 520 227	2 520 227	2 520 227	2 520 227	2 520 227	2 520 227	2 520 227	2 520 227	2 520 227	2 520 228	2 520 228	2 520 228	2 520 228	30 242 727
20. Ellátottak pénzbeli juttatásai	505 083	505 083	505 083	505 083	505 083	505 083	505 083	505 083	505 083	505 084	505 084	505 084	505 084	6 061 000
21. Egyéb működési célú kiadások	766 128	766 128	766 128	766 128	766 128	766 128	766 128	766 128	766 129	766 129	766 129	766 129	766 129	9 193 540
Működési költségvetési kiadások összesen (15+16+17+18+19)	5 385 979	5 385 979	5 385 979	5 385 979	5 385 979	5 385 979	5 385 979	5 385 980	5 385 980	5 385 982	5 385 983	5 385 983	5 385 984	64 631 766
23. Beruházások	569 722		33 490	199 600	5 270 500	13 990			290 000	8 760	136 610			6 522 672
24. Felújítások		452 000			2 235 702				3 761 077				21 317 594	27 766 373
25. Egyéb felhalmozási célú kiadások														0
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (21+22+23)	569 722	452 000	33 490	199 600	7 506 202	13 990	0	0	4 051 077	8 760	136 610	21 317 594	34 289 045	
Költségvetési kiadások összesen (20+24)	5 955 701	5 837 979	5 419 469	5 585 579	12 892 181	5 399 969	5 385 980	5 385 980	9 437 059	5 394 743	5 522 593	26 703 578	98 920 811	
28. Irányító szervi támogatás folyósítás	3 436 520	3 436 520	3 436 521	3 436 521	3 436 521	3 436 521	3 436 521	3 436 521	3 436 521	3 436 521	3 436 521	3 436 521	3 436 521	41 238 250
29. Államháztartáson belüli megelőlegezések v.fizetése	2 222 677													2 222 677
30. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása													15 227 084	15 227 084
Finanszírozási kiadások összesen	5 659 197	3 436 520	3 436 521	3 436 521	3 436 521	3 436 521	3 436 521	3 436 521	3 436 521	3 436 521	3 436 521	3 436 521	18 663 605	58 688 011
KIADÁSOK ÖSSZESEN (25+27)	11 614 898	9 274 499	8 855 990	9 022 100	16 328 702	8 836 490	8 822 501	8 822 501	12 873 580	8 831 264	8 959 114	45 367 183	157 608 822	