

MAGYARATÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2018. 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	95 839 700	108 683 335	2.	Működési költségvetési kiadások	91 972 559	102 859 449
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	57 420 193	59 952 065	2.1	Személyi juttatások	42 511 785	46 233 658
1.2	Működési célú támogatások áht-n belülről	11 498 163	19 581 651	2.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	8 050 944	8 424 047
1.3	Közhatalmi bevételek	20 403 875	20 820 969	2.3	Dologi kiadások	23 281 182	28 948 008
1.4	Működési bevételek	6 517 469	8 193 550	2.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 017 000	7 122 600
1.5	Működési célú átvett pénzeszközök		135 100	2.5	Egyéb működési célú kiadások	11 111 648	12 131 136
3.	Működési költségvetési egyenleg (1.- 2.)				5 823 886		
4.	Költségvetési működési hiány belső finanszírozása	0	0	8.	Költségvetési működési többlet felhasználása	3 867 141	5 823 886
4.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			8.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	1 570 333	3 527 078
4.2	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése			8.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 296 808	2 296 808
5.	Költségvetési működési hiány külső finanszírozása	0	0				
5.1	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			9.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele						
7.	Működési finanszírozási bevételek (4.+ 5.+6.)	0	0	10.	Működési finanszírozási kiadások (8.+9.)	3 867 141	5 823 886
11.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+7.)	95 839 700	108 683 335	12.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+10.)	95 839 700	108 683 335
13.	Felhalmozási költségvetési bevételek	6 398 684	6 667 194	14.	Felhalmozási költségvetési kiadások	26 029 287	29 701 111
13.1	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	6 398 684	6 398 684	14.1	Beruházások	960 931	4 316 450
13.2	Felhalmozási bevételek			14.2	Felújítások	25 068 356	25 384 661
13.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	268 510	14.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
15.	Felhalmozási költségvetési egyenleg (13.- 14.)				-23 033 917		
16.	Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása	19 630 603	23 033 917	19.	Költségvetési felhalmozási többlet felhasználása	0	0
16.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		23 033 917	19.1	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
16.2	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése	19 630 603		19.2	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
17.	Költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása	0	0	19.3	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
17.1	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			20.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		12 767 988
18.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		12 767 988				
21.	Felhalmozási finanszírozási bevételek (16.+17.+18.)	19 630 603	35 801 905	22.	Felhalmozási finanszírozási kiadások (19.+20.)	0	12 767 988
23.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+21.)	26 029 287	42 469 099	24.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14.+22.)	26 029 287	42 469 099
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.+23.)	121 868 987	151 152 434	26.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+24.)	121 868 987	151 152 434

MAGYARATÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2018. 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			57 420 193	59 952 065
2.	1.1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		45 707 493	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	9 912 700
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			2 530 162
8.	1.7		Elszámolásból származó bevételek			1 710
9.	2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			10 349 528	16 248 833
10.	2.1		Elvonások és befizetések bevételei			
11.	2.2		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről			
12.	2.3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			
13.	2.4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			
14.	2.5		Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről		10 349 528	16 248 833
15.	2.5.1		központi kezelésű előirányzatoktól		6 849 878	0
16.	2.5.2		fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása			4 043 319
17.	2.5.3		egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól		131 000	131 000
18.	2.5.4		központi költségvetési szervtől			25 000
19.	2.5.5		társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól		2 430 000	2 430 000
20.	2.5.6		elkülönített állami pénzalapoktól			8 105 239
21.	2.5.7		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől		938 650	881 275
22.	2.5.8		társulások és költségvetési szerveiktől			633 000
23.	3	Közhatalmi bevételek			20 403 875	20 820 969
24.	3.1		Jövedelemadók		0	0
25.	3.1.1		Magánszemélyek jövedelemadói		0	0
26.	3.1.1.1		-termőföld bérbeadásból származó jöv.adó			
27.	3.1.2		Társaságok jövedelemadói			
28.	3.2		Szociális hj.adó és járulékok			
29.	3.3		Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcs.adók			
30.	3.4		Vagyoni típusú adók		2 813 657	2 813 657
31.	3.4.1		magánszemélyek kommunális adója		2 813 657	2 813 657
32.	3.5		Termékek és szolgáltatások adói		17 590 218	17 590 218
33.	3.5.1		Értékesítési és forgalmi adók		15 175 060	15 175 060
34.	3.5.1.1		-iparűzési adó		15 175 060	15 175 060
35.	3.5.2		Fogyasztási adók			
36.	3.5.3		Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók			
37.	3.5.4		Gépjárműadó		2 415 158	2 415 158
38.	3.5.5		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
39.	3.6		Egyéb közhatalmi bevételek		0	417 094
40.	3.6.1		igazgatási szolgáltatási díj			10 000
41.	3.6.2		bírság			
42.	3.6.3		talajterhelési díj			315 009
43.	3.6.4		késedelmi pótlék			92 085
44.	4.	Működési bevételek			6 517 469	8 123 021
45.	4.1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke			30 000
46.	4.2		Szolgáltatások ellenértéke		3 750 000	3 750 000
47.	4.2.1		Bérleti díj		3 750 000	3 750 000
48.	4.2.2		Egyéb szolgáltatások ellenértéke			
49.	4.3		Közvetített szolgáltatások értéke		380 000	537 937
50.	4.4		Tulajdonosi bevételek		2 387 469	3 639 201
51.	4.4.1		önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel		2 387 469	3 639 201
52.	4.5		Ellátási díjak			

53.	4.6	Kiszámlázott áfa			113 863
54.	4.7	Áfa visszatérítése			
55.	4.8	Kamatbevételek			27
56.	4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
57.	4.10	Egyéb működési bevételek			51 993
58.	5	Működési célú átvett pénzeszközök		0	135 100
59.	5.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről			
60.	5.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			135 100
61.	5.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
62.	6	Működési költségvetési bevételek összesen		94 691 065	105 279 988

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			6 398 684	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	6 398 684
7.	1.5.1		fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása			
8.	1.5.2		központi kezelésű előirányzattól		6 398 684	
9.	1.5.3		elkülönített állami pénzalapoktól			6 398 684
10.	2	Felhalmozási bevételek			0	0
11.	2.1		Immateriális javak értékesítése			
12.	2.2		Ingatlanok értékesítése			
13.	2.3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
14.	2.4		Részesedések értékesítése			
15.	2.5		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
16.	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	268 510
17.	3.1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről			
18.	3.2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			
19.	3.3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			268 510
20.	4	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:			6 398 684	6 667 194

3. **Költségvetési bevételek összesen** 101 089 749 111 947 182

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			19 630 603	0
5.	2.1		Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (működési célú)			
6.	2.2		Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (felhalmozási célú)		19 630 603	
7.	3	Maradvány igénybevétele				35 517 082
8.	4	Finanszírozási bevételek összesen			19 630 603	35 517 082

5. **Önkormányzati bevételek összesen:** 120 720 352 147 464 264

**MAGYARATÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI FELADAT SZERINTI BONTÁSBAN

1. Működési költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	sor- szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		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			57 420 193	0	0	59 952 065	0	0
2.	1.1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		45 707 493			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			9 912 700		
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					2 530 162		
8.	1.7		Elszámolásból származó bevételek					1 710		
9.	2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			10 218 528	0	131 000	12 049 514	4 068 319	131 000
10.	2.1		Elvonások és befizetések bevételei							
11.	2.2		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről							
12.	2.3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről							
13.	2.4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről							
14.	2.5		Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről		10 218 528	0	131 000	12 049 514	4 068 319	131 000
15.	2.5.1		központi kezelésű előirányzattól		6 849 878					
16.	2.5.2		fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása						4 043 319	
17.	2.5.3		egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól				131 000			131 000
18.	2.5.4		központi költségvetési szervtől						25 000	
19.	2.5.5		társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól		2 430 000			2 430 000		
20.	2.5.6		elkülönített állami pénzalapoktól					8 105 239		
21.	2.5.7		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől		938 650			881 275		
22.	2.5.8		társulások és költségvetési szerveiktől					633 000		
23.	3	Közhatalmi bevételek			0	0	20 403 875	0	0	20 820 969
24.	3.1		Jövedelemadók		0	0	0	0	0	0
25.	3.1.1		Magánszemélyek jövedelemadói		0	0	0	0	0	0
26.	3.1.1.1		-termőföld bérbeadásból származó jöv.adó							
27.	3.1.2		Társaságok jövedelemadói							
28.	3.2		Szociális hj.adó és járulékok							

29.	3.3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcs.adók							
30.	3.4	Vagyon típusú adók		0	0	2 813 657	0	0	2 813 657
31.	3.4.1	magánszemélyek kommunális adója				2 813 657			2 813 657
32.	3.5	Termékek és szolgáltatások adói		0	0	17 590 218	0	0	17 590 218
33.	3.5.1	Értékesítési és forgalmi adók		0	0	15 175 060	0	0	15 175 060
34.	3.5.1.1	-iparüzési adó				15 175 060			15 175 060
35.	3.5.2	Fogyasztási adók							
36.	3.5.3	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók							
37.	3.5.4	Gépjárműadó				2 415 158			2 415 158
38.	3.5.5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
39.	3.6	Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	417 094
40.	3.6.1	igazgatási szolgáltatási díj							10 000
41.	3.6.2	bírság							
42.	3.6.3	talajterhelési díj							315 009
43.	3.6.4	késedelmi pótlék							92 085
44.	4.	Működési bevételek		2 767 469	3 750 000	0	4 343 021	3 780 000	0
45.	4.1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke						30 000	
46.	4.2	Szolgáltatások ellenértéke		0	3 750 000	0	0	3 750 000	0
47.	4.2.1	Bérleti díj			3 750 000			3 750 000	
48.	4.2.2	Egyéb szolgáltatások ellenértéke							
49.	4.3	Közvetített szolgáltatások értéke		380 000			537 937		
50.	4.4	Tulajdonosi bevételek		2 387 469	0	0	3 639 201	0	0
51.	4.4.1	önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel		2 387 469			3 639 201		
52.	4.5	Ellátási díjak							
53.	4.6	Kiszámlázott áfa					113 863		
54.	4.7	Áfa visszatérítése							
55.	4.8	Kamatbevételek					27		
56.	4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
57.	4.10	Egyéb működési bevételek					51 993		
58.	5	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	135 100	0
59.	5.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről							
60.	5.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről						135 100	
61.	5.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
62.	6	Működési költségvetési bevételek összesen		70 406 190	3 750 000	20 534 875	76 344 600	7 983 419	20 951 969

2. felhalmozási költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	sor-szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		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			960 931	5 437 753	0	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	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 előirányzattól	960 931	5 437 753					
9.	1.5.3		elkülönített állami pénzalapoktól				960 931	5 437 753		
10.	2	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0
11.	2.1	Immateriális javak értékesítése								
12.	2.2	Ingatlanok értékesítése								
13.	2.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
14.	2.4	Részesedések értékesítése								
15.	2.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
16.	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	268 510	0	0	0
17.	3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről								
18.	3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről								
19.	3.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					268 510			
20.	4	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		960 931	5 437 753	0	1 229 441	5 437 753	0	

3. Költségvetési bevételek összesen 71 367 121 9 187 753 20 534 875 77 574 041 13 421 172 20 951 969

4. Finanszírozási bevételek 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-, 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	19 630 603	0	0	0	0
5.	2.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (működési célú)								
6.	2.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (felhalmozási célú)				19 630 603			0	
7.	3.	Maradvány igénybevétele						4 333 362	31 183 720	
8.	4	Finanszírozási bevételek összesen			0	19 630 603	0	4 333 362	31 183 720	0

5. Önkormányzati bevételek összesen: 71 367 121 28 818 356 20 534 875 81 907 403 44 604 892 20 951 969

MAGYARATÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2018. 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			57 420 193	59 952 065
2.	1.1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		45 707 493	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	9 912 700
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			2 530 162
8.	1.7		Elszámolásból származó bevételek			1 710
9.	2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			11 498 163	19 581 651
10.	2.1		Elvonások és befizetések bevételei			
11.	2.2		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről			
12.	2.3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			
13.	2.4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			
14.	2.5		Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről		11 498 163	19 581 651
15.	2.5.1		központi kezelésű előirányzattól		7 998 513	0
16.	2.5.2		fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása			4 043 319
17.	2.5.3		egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól		131 000	131 000
18.	2.5.4		központi költségvetési szervtől			25 000
19.	2.5.5		társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól		2 430 000	2 430 000
20.	2.5.6		elkülönített állami pénzalapoktól			8 105 239
21.	2.5.7		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől		938 650	4 214 093
22.	2.5.8		társulások és költségvetési szerveiktől			633 000
23.	3	Közhatalmi bevételek			20 403 875	20 820 969
24.	3.1		Jövedelemadók		0	0
25.	3.1.1		Magánszemélyek jövedelemadói		0	0
26.	3.1.1.1		-termőföld bérbeadásból származó jöv.adó			
27.	3.1.2		Társaságok jövedelemadói			
28.	3.2		Szociális hj.adó és járulékok			
29.	3.3		Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcs.adók			
30.	3.4		Vagyoni típusú adók		2 813 657	2 813 657
31.	3.4.1		magánszemélyek kommunális adója		2 813 657	2 813 657
32.	3.5		Termékek és szolgáltatások adói		17 590 218	17 590 218
33.	3.5.1		Értékesítési és forgalmi adók		15 175 060	15 175 060
34.	3.5.1.1		-iparűzési adó		15 175 060	15 175 060
35.	3.5.2		Fogyasztási adók			
36.	3.5.3		Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók			
37.	3.5.4		Gépjárműadó		2 415 158	2 415 158
38.	3.5.5		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
39.	3.6		Egyéb közhatalmi bevételek		0	417 094
40.	3.6.1		igazgatási szolgáltatási díj			10 000
41.	3.6.2		bírság			
42.	3.6.3		talajterhelési díj			315 009
43.	3.6.4		késedelmi pótlék			92 085
44.	4.	Működési bevételek			6 517 469	8 193 550
45.	4.1		Aru- és készletértékesítés ellenértéke			30 000
46.	4.2		Szolgáltatások ellenértéke		3 750 000	3 750 000
47.	4.2.1		Bérleti díj		3 750 000	3 750 000
48.	4.2.2		Egyéb szolgáltatások ellenértéke		0	0
49.	4.3		Közvetített szolgáltatások értéke		380 000	587 937
50.	4.4		Tulajdonosi bevételek		2 387 469	3 639 201
51.	4.4.1		önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel		2 387 469	3 639 201
52.	4.5		Ellátási díjak			
53.	4.6		Kiszámlázott áfa			125 554
54.	4.7		Áfa visszatérítése			
55.	4.8		Kamatbevételek			27
56.	4.9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
57.	4.10		Egyéb működési bevételek			60 831
58.	5	Működési célú átvett pénzeszközök			0	135 100
59.	5.1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről			
60.	5.2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			135 100

61.	5.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
62.	6	Működési költségvetési bevételek összesen		95 839 700	108 683 335

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			6 398 684	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	6 398 684
7.	1.5.1		fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása			
8.	1.5.2		központi kezelésű előirányzattól		6 398 684	0
9.	1.5.3		elkülönített állami pénzalapoktól			6 398 684
10.	2	Felhalmozási bevételek			0	0
11.	2.1		Immateriális javak értékesítése			
12.	2.2		Ingatlanok értékesítése			
13.	2.3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
14.	2.4		Részesedések értékesítése			
15.	2.5		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
16.	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	268 510
17.	3.1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről			
18.	3.2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			
19.	3.3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			268 510
20.	4	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:			6 398 684	6 667 194

3. Összetolt költségvetési bevételek összesen

102 238 384 115 350 529

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			19 630 603	0
5.	2.1		Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (működési célú)		0	
6.	2.2		Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (felhalmozási célú)		19 630 603	
7.	3.	Maradvány igénybevétele				35 801 905
8.	4	Finanszírozási bevételek összesen			19 630 603	35 801 905

5. Összetolt bevételek összesen:

121 868 987 151 152 434

MAGYARATÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVÉNEK BEVÉTELEI FELADAT SZERINTI BONTÁSBAN

1. Összetolt működési költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	sor- szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		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			57 420 193	0	0	59 952 065	0	0
2.	1.1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		45 707 493			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			9 912 700		
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					2 530 162		
8.	1.7		Elszámolásból származó bevételek					1 710		
9.	2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			10 792 845	0	705 318	13 715 923	4 068 319	1 797 409
10.	2.1		Elvonások és befizetések bevételei							
11.	2.2		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről							
12.	2.3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről							
13.	2.4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről							
14.	2.5		Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről		10 792 845	0	705 318	13 715 923	4 068 319	1 797 409
15.	2.5.1		központi kezelésű előirányzattól		7 424 195		574 318	0		0
16.	2.5.2		fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása						4 043 319	
17.	2.5.3		fejezeti kezelésű előirányzattól				131 000			131 000
18.	2.5.4		központi költségvetési szervtől						25 000	
19.	2.5.5		társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól		2 430 000			2 430 000		
20.	2.5.6		elkülönített állami pénzalapoktól					8 105 239		
21.	2.5.7		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől		938 650			2 547 684		1 666 409
22.	2.5.8		társulások és költségvetési szerveiktől					633 000		
23.	3	Közhatalmi bevételek			0	0	20 403 875	0	0	20 820 969
24.	3.1		Jövedelemadók		0	0	0	0	0	0
25.	3.1.1		Magánszemélyek jövedelemadói		0	0	0	0	0	0
26.	3.1.1.1		-termőföld bérbeadásból származó jöv.adó							
27.	3.1.2		Társaságok jövedelemadói							
28.	3.2		Szociális hj.adó és járulékok							
29.	3.3		Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcs.adók							

30.	3.4	Vagyoni típusú adók		0	0	2 813 657	0	0	2 813 657
31.	3.4.1	magánszemélyek kommunális adója				2 813 657			2 813 657
32.	3.5	Termékek és szolgáltatások adói		0	0	17 590 218	0	0	17 590 218
33.	3.5.1	Értékesítési és forgalmi adók		0	0	15 175 060	0	0	15 175 060
34.	3.5.1.1	-iparűzési adó				15 175 060			15 175 060
35.	3.5.2	Fogyasztási adók							
36.	3.5.3	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók							
37.	3.5.4	Gépjárműadó				2 415 158			2 415 158
38.	3.5.5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
39.	3.6	Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	417 094
40.	3.6.1	Igazgatási szolgáltatási díj							10 000
41.	3.6.2	bírság							
42.	3.6.3	talajterhelési díj							315 009
43.	3.6.4	késedelmi pótlék							92 085
44.	4.	Működési bevételek		2 767 469	3 750 000	0	4 378 285	3 780 000	35 265
45.	4.1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke						30 000	
46.	4.2	Szolgáltatások ellenértéke		0	3 750 000	0	0	3 750 000	0
47.	4.2.1	Bérleti díj			3 750 000			3 750 000	
48.	4.2.2	Egyéb szolgáltatások ellenértéke			0			0	
49.	4.3	Közvetített szolgáltatások értéke		380 000			562 937		25 000
50.	4.4	Tulajdonosi bevételek		2 387 469	0	0	3 639 201	0	0
51.	4.4.1	önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel		2 387 469			3 639 201		
52.	4.5	Ellátási díjak							
53.	4.6	Kiszámlázott áfa					119 708		5 846
54.	4.7	Áfa visszatérítése							
55.	4.8	Kamatbevételek					27		
56.	4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
57.	4.10	Egyéb működési bevételek					56 412		4 419
58.	5	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	135 100	0
59.	5.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről							
60.	5.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről						135 100	
61.	5.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
62.	6	Működési költségvetési bevételek összesen		70 980 507	3 750 000	21 109 193	78 046 273	7 983 419	22 653 643

2. Összetolt felhalmozási költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	sor-szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése	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			960 931	5 437 753	0	960 931	5 437 753	
2.	1.1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről							
3.	1.2									
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	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 előirányzattól		960 931	5 437 753				
9.	1.5.3	elkülönített állami pénzalapoktól					960 931	5 437 753	
10.	2	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0
11.	2.1	Immateriális javak értékesítése							
12.	2.2	Ingatlanok értékesítése							
13.	2.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
14.	2.4	Részesedések értékesítése							
15.	2.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
16.	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	268 510	0	0
17.	3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről							
18.	3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről							
19.	3.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					268 510		
20.	4	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		960 931	5 437 753	0	1 229 441	5 437 753	0

3. **Költségvetési bevételek összesen** 71 941 438 9 187 753 21 109 193 79 275 714 13 421 172 22 653 643

4. **Összetolt finanszírozási bevételek 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-, 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				19 630 603			0	
5.	2.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (működési célú)								
6.	2.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (felhalmozási célú)				19 630 603				
7.	3.	Maradvány igénybevétele						4 475 774	31 183 720	142 411
8.	4	Finanszírozási bevételek összesen			0	19 630 603	0	4 475 774	31 183 720	142 411

5. **Önkormányzati bevételek összesen:** 71 941 438 28 818 356 21 109 193 83 751 488 44 604 892 22 796 054

MAGYARATÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Állami támogatások

eredeti ei. módosított ei.

A	B	C	D
		összeg	összeg
1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	33 983 600	33 983 600
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	Közüvilágítás fenntartásának támogatás	1 920 000	1 920 000
2.c	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	322 161	322 161
2.d	Közüutak fenntartásának támogatása	1 016 960	1 016 960
3.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok - beszámítás után	4 575 342	4 575 342
4.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	12 750	12 750
5.	Kiegészítés általános feladatok támogatása	0	0
6.	Általános feladatok támogatása összesen(1+2+3+4+5)	45 122 293	45 122 293
7.	Polgármesteri illetmény támogatása	585 200	585 200
8.	Általános támogatás összesen: (6+7)	45 707 493	45 707 493
9.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 636 000	6 636 000
10.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	3 100 000	3 100 000
11.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	176 700	176 700
12.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen (9+10+11)	9 912 700	9 912 700
13.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000
14.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000
15.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		2 530 162
16.	Elszámolásból származó bevételek		1 710
17.	Állami támogatások(8+12+14+15+16)	57 420 193	59 952 065

MAGYARATÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

MAGYARATÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSE

BEVÉTELEK

eredeti ei. mód.ei.

1.	Magyaratádi Közös Önkormányzati Hivatal	Működési célú támogatás áht-n belülről	1 148 635	3 332 818
2.		Közhatalmi bevételek		
3.		Működési bevételek		70 529
4.				
5.		Költségvetési bevételek összesen	1 148 635	3 403 347
6.		Maradvány igénybevétele		284 823
7.		Irányító szervi támogatás	33 983 600	35 991 200
8.		Finanszírozási bevételek összesen	33 983 600	36 276 023
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	35 132 235	39 679 370

KIADÁSOK

eredeti ei. mód.ei.

1.	Magyaratádi Közös Önkormányzati Hivatal	Működési kiadások	24 611 055	27 911 714
2.		Személyi juttatások		
3.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	5 070 677	5 398 277
4.		Dologi kiadások	4 517 000	5 473 612
		Egyéb működési célú kiadások	933 503	480 000
5.		Felhalmozási kiadások		
6.		Beruházás		415 767
		Költségvetési kiadások összesen	35 132 235	39 679 370
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	35 132 235	39 679 370

BEVÉTELEK FELADAT SZERINTI BONTÁSBAN

			eredeti ei.		módosított ei.	
			kötelező feladatok		kötelező feladatok	
			önk.	államig.	önk.	államig.
1.	Magyaratádi Közös Önkormányzati Hivatal	Működési célú támogatás áht-n belülről	574 317	574 318	1 666 409	1 666 409
2.		Közhatalmi bevételek				
3.		Működési bevételek			35 264	35 265
4.		Működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről				
5.		Költségvetési bevételek összesen	574 317	574 318	1 701 673	1 701 674
6.		Maradvány igénybevétele			142 412	142 411
7.		Irányító szervi támogatás	16 991 800	16 991 800	17 995 600	17 995 600
8.		Finanszírozási bevételek összesen	16 991 800	16 991 800	18 138 012	18 138 011
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	17 566 117	17 566 118	19 839 685	19 839 685

KIADÁSOK FELADAT SZERINTI BONTÁSBAN

				eredeti ei.		módosított ei.	
				kötelező feladatok		kötelező feladatok	
				önk.	államig.	önk.	államig.
1.	Magyaratádi Közös Önkormányzati Hivatal	Működési kiadások	Személyi juttatások	12 305 527	12 305 528	13 955 857	13 955 857
2.			Munkaadókat terhelő járulékok	2 535 339	2 535 338	2 699 138	2 699 139
3.			Dologi kiadások	2 258 500	2 258 500	2 736 806	2 736 806
4.			Egyéb működési célú kiadások	466 751	466 752	240 000	240 000
5.		Felhalmozási kiadások					
6.		Beruházás				207 884	207 883
		Költségvetési kiadások összesen		17 566 117	17 566 118	19 839 685	19 839 685
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		17 566 117	17 566 118	19 839 685	19 839 685

MAGYARATÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2018. 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			17 900 730	18 321 944
2.	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó			2 980 267	3 025 770
3.	3	Dologi kiadások			18 764 182	23 474 396
4.	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			7 017 000	7 122 600
5.	5	Egyéb működési célú kiadások			10 178 145	11 651 136
6.	5.1		Nemzetközi kötelezettségek			
7.	5.2		Elvonások és befizetések			500 000
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	10 615 136
12.	5.6.1			központi költségvetési szervnek		250 000
13.	5.6.2			helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek	1 117 348	1 388 379
14.	5.6.3			társulások és költségvetési szerveiknek	8 524 797	8 976 757
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	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			56 840 324	63 595 846

2. Felhalmozási költségvetési kiadások

	A	B	C	D	E	F
	sor-szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1.	1	Beruházások			960 931	3 900 683
2.	2	Felújítások			25 068 356	25 384 661
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			26 029 287	29 285 344

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

82 869 611 92 881 190

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			1 570 333	16 295 066
4.	2.1		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú)		1 570 333	3 527 078
5.	2.2		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú)			12 767 988
6.	3	Belföldi finanszírozás kiadásai			36 280 408	38 288 008
7.	3.1		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 296 808	2 296 808
8.	3.2		Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (hivatal finanszírozása)		33 983 600	35 991 200
9.	4	Finanszírozási kiadások összesen			37 850 741	54 583 074

5. Önkormányzati kiadások összesen:

120 720 352 147 464 264

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

1. Működési költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	sor- szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti előirányzat			módosított előirányzat		
					Önkormányzati		Államigazgatási feladatok	Önkormányzati		Államigazgatási feladatok
					kötelező feladatok	önként vállalt feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	
1.	1	Személyi juttatások			16 940 730	960 000		17 361 944	960 000	
2.	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó			2 811 787	168 480		2 857 290	168 480	
3.	3	Dologi kiadások			18 200 682	563 500		19 906 477	3 567 919	
4.	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			6 636 000	250 000	131 000	6 991 600		131 000
5.	5	Egyéb működési célú kiadások			9 842 145	336 000	0	10 565 136	1 086 000	0
6.	5.1		Nemzetközi kötelezettségek							
7.	5.2		Elvonások és befizetések						500 000	
8.	5.3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n							
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	10 365 136	250 000	0
	5.6.1			központi költségvetési szervnek					250 000	
12.	5.6.2			helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek	1 117 348			1 388 379		
13.	5.6.3			társulások és költségvetési szervei	8 524 797			8 976 757		
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	0	336 000	0
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			54 431 344	2 277 980	131 000	57 682 447	5 782 399	131 000

2. Felhalmozási költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban

	A sor- szám	B Kiemelt előirányzat	C Rovat megnevezése	D	E		F		G		H		I		J	
					eredeti előirányzat		módosított előirányzat									
					Önkormányzati		Államigazgatási		Önkormányzati		Államigazgatási					
					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	Beruházások			960 931				3 361 783		538 900					
2.	2	Felújítások				25 068 356					25 384 661					
		Egyéb felhalmozási célú kiadások														
3.	3				0	0	0	0	0	0	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			960 931	25 068 356	0	0	3 361 783		25 923 561				0	0

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

55 392 275 27 346 336 131 000 61 044 230 31 705 960 131 000

4. Finanszírozási kiadások feladat szerinti bontásban

	A sor- szám	B	C Rovat megnevezése	D	E		F		G		H		I		J	
					eredeti előirányzat		módosított előirányzat									
					Önkormányzati		Államigazgatási		Önkormányzati		Államigazgatási					
					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	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	1.1		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási)													
3.	2	Belföldi értékpapírok kiadásai			98 313	1 472 020	0	0	3 527 078		12 767 988				0	0
4.	2.1		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú)		98 313	1 472 020			3 527 078							
5.	2.2		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú)										12 767 988			
6.	3	Belföldi finanszírozás kiadásai			19 288 608	0	16 991 800	0	20 292 408		0				17 995 600	0
7.	3.1		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 296 808				2 296 808							
8.	3.2		Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (hivatal finanszírozása)		16 991 800		16 991 800		17 995 600						17 995 600	
9.	4	Finanszírozási kiadások összesen			19 386 921	1 472 020	16 991 800	0	23 819 486		12 767 988				17 995 600	0

5. Önkormányzati kiadások összesen:

74 779 196 28 818 356 17 122 800 84 863 716 44 473 948 18 126 600

MAGYARATÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2018. 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			42 511 785	46 233 658
2.	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó			8 050 944	8 424 047
3.	3	Dologi kiadások			23 281 182	28 948 008
4.	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			7 017 000	7 122 600
5.	5	Egyéb működési célú kiadások			11 111 648	12 131 136
6.	5.1		Nemzetközi kötelezettségek			
7.	5.2		Elvonások és befizetések			500 000
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		10 575 648	11 095 136
12.	5.6.1			központi költségvetési szervnek		250 000
13.	5.6.2			helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek	1 990 851	1 808 379
14.	5.6.3			társulások és költségvetési szerveiknek	8 584 797	9 036 757
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		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			91 972 559	102 859 449

2. Összetolt felhalmozási költségvetési kiadások

	A	B	C	D	E	F
	sor-szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1.	1	Beruházások			960 931	4 316 450
2.	2	Felújítások			25 068 356	25 384 661
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			26 029 287	29 701 111

3. ÖSSZETOLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

118 001 846 132 560 560

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			1 570 333	16 295 066
4.	2.1		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú)		1 570 333	3 527 078
5.	2.2		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú)			12 767 988
6.	3	Belföldi finanszírozás kiadásai			2 296 808	2 296 808
7.	3.1		Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 296 808	2 296 808
8.	4	Finanszírozási kiadások összesen			3 867 141	18 591 874

5. Összetolt kiadások összesen: **121 868 987 151 152 434**

**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	H	I	J
					eredeti előirányzat			módosított előirányzat		
	sor- szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		Önkormányzati		Államigazgatási feladatok	Önkormányzati		Államigazgatási feladatok
					kötelező feladatok	önként vállalt feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	
1.	1	Személyi juttatások			29 246 257	960 000	12 305 528	31 317 801	960 000	13 955 857
2.	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó			5 347 126	168 480	2 535 338	5 556 428	168 480	2 699 139
3.	3	Dologi kiadások			20 459 182	563 500	2 258 500	22 643 283	3 567 919	2 736 806
4.	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			6 636 000	250 000	131 000	6 991 600		131 000
5.	5	Egyéb működési célú kiadások			10 308 896	336 000	466 752	10 805 136	1 086 000	240 000
6.	5.1		Nemzetközi kötelezettségek							
7.	5.2		Elvonások és befizetések						500 000	
8.	5.3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n							
9.	5.4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belőre							
10.	5.5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belőre							
11.	5.6		Egyéb működési célú támogatások áht-n belőre		10 108 896	0	466 752	10 605 136	250 000	240 000
12.	5.6.1		központi költségvetési szervnek						250 000	
13.	5.6.2		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek		1 554 099		436 752	1 598 379		210 000
14.	5.6.3		társulások és költségvetési szerveik		8 554 797		30 000	9 006 757		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		Kamattámogatások							
19.	5.11		Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre		0	336 000	0	0	336 000	0
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			71 997 461	2 277 980	17 697 118	77 314 248	5 782 399	19 762 802

2. Összetolt felhalmozási költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban

1. Összetett felhalmozási kiadások feladat-összetétele									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
sor-szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése	eredeti előirányzat			módosított előirányzat			
			Önkormányzati		Államigazgatási feladatok	Önkormányzati		Államigazgatási feladatok	
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok		
1.	1	Beruházások		960 931			3 569 667	538 900	207 883
2.	2	Felújítások			25 068 356			25 384 661	
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		960 931	25 068 356	0	3 569 667	25 923 561	207 883

3. ÖSSZETOLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

72 958 392 27 346 336 17 697 118 80 883 915 31 705 960 19 970 685

4. Összetolt finanszírozási kiadások feladat szerinti bontásban

Összetett finanszírozási kiadások feladatai szerinti bontásban											
A		B	C	D	E	F	G	H		I	J
sor-szám		Rovat megnevezése			eredeti előirányzat			módosított előirányzat			
					Önkormányzati			Önkormányzati			
					kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Államigazgatási 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			98 313	1 472 020	0	3 527 078	12 767 988	0	
4.	2.1		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési)		98 313	1 472 020		3 527 078			
5.	2.2		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási)						12 767 988		
6.	3	Belföldi finanszírozás kiadásai			2 296 808			2 296 808			
7.	3.1		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 296 808			2 296 808			
8.	4	Finanszírozási kiadások összesen			2 395 121	1 472 020	0	5 823 886	12 767 988		

5. **Összetolt kiadások összesen:**

75 353 513 28 818 356 17 697 118 86 707 801 44 473 948 19 970 685

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

Kötelező önkormányzati feladatok

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

I/1. Államigazgatási feladatok

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

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

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

I/1. Önkormányzati feladatok

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

Takarító bér	1 380 000	1 380 000
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	1 380 000	1 380 000
Cafeteria	124 174	124 174
Béren kívüli juttatások összesen:	124 174	124 174
Polgármester tiszteletdíja	2 295 000	2 295 000
Választott tisztségviselők juttatásai összesen:	2 295 000	2 295 000
Egyéb személyi juttatás (magántelefondíj)	32 300	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:	32 300	0
Reprezentáció		44 300
Egyéb külső személyi juttatás összesen:		44 300
Személyi juttatás összesen:	3 831 474	3 843 474
Szociális hozzájárulási adó	733 465	733 465
EHO	27 949	27 949
Kifizetői adó	27 699	27 699
Járulékok összesen:	789 113	789 113
Pendrive		1 975
Szakmai anyagok beszerzése összesen:		1 975
Irodaszer, nyomtatvány	22 000	22 000
Munka- és védőruha	20 000	20 000
Egyéb készletbeszerzés	156 000	183 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	198 000	225 000
Informatikai eszközök karbantartása	125 000	125 000
Adatrögzítés, adatszolgáltatás, web hosting	20 000	82 800
Egyéb informatikai szolgáltatás	59 000	59 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:	204 000	266 800
Telefondíj	111 000	111 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:	111 000	111 000
Áramdíj	26 000	31 631
Gázdíj	110 000	110 000
Vízdíj, csatornadíj	17 000	17 000
Közüzem díjak összesen:	153 000	158 631
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	4 000	4 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	4 000	4 000
Továbbszámolt közüzemi díjak, telefondíjak (Hivatalnak)		680 755
Közzetített szolgáltatások összesen:		680 755
Áht. által kibocsátott szolgáltatás	54 000	82 896
Más szakmai tevékenység	154 000	532 290
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:	208 000	615 186
Biztosítás	421 000	421 000
Takarítás, mosás, vegytisztítás	3 000	3 000
Kéményseprés, szemétszállítás	11 000	11 000
Más egyéb szolgáltatások	621 000	342 378
Egyéb szolgáltatások összesen:	1 056 000	777 378
ÁFA	339 000	242 289
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	339 000	242 289
Belföldi kiküldetés	344 000	344 000
Kiküldetések kiadásai összesen:	344 000	344 000
Más egyéb dologi kiadások	297 000	131 792
Egyéb dologi kiadások összesen:	297 000	131 792
Dologi kiadások összesen:	2 914 000	3 558 806
Kormányzati funkció összesen:	7 534 587	8 191 393

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

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

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

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Egyéb készletbeszerzés	2 000	2 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	2 000	2 000
Áramdíj	16 000	16 000
Kéményseprés, szemétszállítás	9 000	9 000
Közüzem díjak összesen:	25 000	25 000
Villamos mérőhely kialakítása		255 788
Egyéb szolgáltatások összesen:		255 788
Áfa	7 000	76 063

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:

7 000 76 063

Dologi kiadás összesen:

34 000 358 851

Kormányzati funkció összesen:

34 000 358 851

013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások

Megbízási díjak (adó, gazdálkodás, iratkezelő, kataszter migrálás,

1 258 000 1 314 000

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban

foglalkoztatottaknak fizetett juttatások összesen:

1 258 000 1 314 000

Személyi juttatás összesen:

1 258 000 1 314 000

Szociális hozzájárulási adó

220 800 220 800

Járlékok összesen:

220 800 220 800

Szabályzatok felülvizsgálata

843 780 520 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:

843 780 520 000

ÁFA

87 420 87 420

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:

87 420 87 420

Dologi kiadás összesen:

931 200 607 420

Kormányzati funkció összesen:

2 410 000 2 142 220

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Óvodai működési hozzájárulás

6 790 699 6 790 699

Óvodai társulási költség hozzájárulás

39 565 41 830

Óvodai működési hozzájárulás (Patalom része)

734 933 1 045 644

Óvoda működtetési hozzájárulás 2017.évi elszámolás különbözet

101 020

Család- és gyermekjóléti szolgáltatás működési hozzájárulás

86 000 86 000

Házi segítségnyújtás működési hozzájárulás

443 000 443 000

Szociális társulási költség hozzájárulás

117 000 117 000

Jelzőrendszeres házi seg.nyújtás működési hozzájárulás

15 500 8 694

Belső ellenőrzési társulási működési hozzájárulás

175 100 175 100

Munka- és tűzvédelmi működési hozzájárulás

123 000 123 000

Hulladékgazdálkodási társulási tagdíj

44 770

Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

(társulások és költségvetési szerveiknek) összesen:

8 524 797 8 976 757

Pv. Szakterület működési támogatása

47 300 48 840

Fogászati ügyelet működési támogatása

20 800 36 091

Hivatali működési hozzájárulás 2017. évi visszautalás Patalomnak

155 848 155 848

Óvoda működési hozzájárulás 2017. évi visszautalás Patalomnak

848 400 848 400

ASP működtetési hozzájárulás

299 200

Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek)

1 072 348 1 388 379

Kormányzati funkció összesen:

9 597 145 10 365 136

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Közfoglalkoztatottak bére

1 141 420 1 141 420

Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:

1 141 420 1 141 420

Személyi juttatások összesen:

1 141 420 1 141 420

Szociális hozzájárulási adó

118 422 118 422

Járlékok összesen:

118 422 118 422

Kormányzati funkció összesen:

1 259 842 1 259 842

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

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

Közfoglalkoztatottak bére	4 728 740	4 728 740
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	4 728 740	4 728 740
Személyi juttatások összesen:	4 728 740	4 728 740
Szociális hozzájárulási adó	474 301	474 301
Járulékok összesen:	474 301	474 301
Munka- és védőruha	304 720	304 720
Üzemeltetési anyagok összesen:	304 720	304 720
Szállítási költség		22 834
Egyéb szolgáltatások összesen:		22 834
Áfa	82 275	88 440
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	82 275	88 440
Dologi kiadások összesen:	386 995	415 994
Kormányzati funkció összesen:	5 590 036	5 619 035

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

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
Hídszerkezet tervezői állásfoglalás - Vis maior		30 000
Szakvélemény átereszt helyreállítás - Vis maior		100 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás összesen:		130 000
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	1 146 960
Kormányzati funkció összesen:	1 016 960	1 146 960

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

051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása

Kaposmenti Hulladékgazd.Társulás tagdíj	45 000	0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen:	45 000	0
Kormányzati funkció összesen:	45 000	0

064010 Közvilágítás

Áramdíj	1 578 400	1 578 400
Közüzemeli díjak összesen:	1 578 400	1 578 400
Aktív elemek bérleti díja		39 610
Bérleti és lízingdíjak összesen:		39 610

Karbantartás, kisjavítás	229 500	229 500
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	229 500	229 500
ÁFA	469 000	469 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	469 000	469 000
Dologi kiadás összesen:	2 276 900	2 316 510
Kormányzati funkció összesen:	2 276 900	2 316 510

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 támoga	3 291 480	3 291 480
--	-----------	-----------

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Vegyszer		1 173
Szakmai anyagok beszerzése összesen:		1 173
Hajtó- és kenőanyag	164 000	185 589
Egyéb készletbeszerzés	280 000	370 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	444 000	555 589
Áramdíj	50 000	106 000
Gázdíj	350 000	400 000
Vízdíj, csatornadíj	2 000	2 000
Közüzem díjak összesen:	402 000	508 000
Karbantartás, kisjavítás	104 000	136 962
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	104 000	136 962
Kéményseprés, szemétszállítás	75 000	75 000
Takarítás, mosás, vegytisztítás	16 000	16 000
Más egyéb szolgáltatások	193 540	193 540
Egyéb szolgáltatások összesen:	284 540	284 540
ÁFA	392 553	760 518

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	392 553	392 553
Dologi kiadások összesen:	1 627 093	1 878 817
Kormányzati funkció összesen:	1 627 093	1 878 817

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)	18 000	27 000
---	--------	--------

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

074031 Család és nővédelmi eü. gondozás

Védőnő bér	2 543 834	2 490 334
Védőnő bér 2017.évi hátralék	209 661	209 661
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	2 753 495	2 699 995
Cafeteria	149 000	149 000
Béren kívüli juttatások összesen:	149 000	149 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (magántelefondíj)	5 300	0
Bérkompenzáció	0	412 014
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:	5 300	412 014
Személyi juttatások összesen:	2 907 795	3 261 009
Szociális hj. Adó	536 932	582 435
EHO	24 616	24 616
Kifizetői adó	26 375	26 375
Járulékok összesen:	587 923	633 426
Gyógyszer	2 000	46 102
Könyv, folyóirat	2 000	2 000
Szakmai anyagok beszerzése összesen:	4 000	48 102
Irodaszer, nyomtatvány	4 000	4 000
Munka- és védőruha	50 000	50 000
Egyéb készletbeszerzés	36 000	36 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	90 000	90 000
Internetdíj	40 000	40 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:	40 000	40 000
Telefondíj	26 000	26 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:	26 000	26 000
Gázdíj	12 000	47 000
Vízdíj-, csatornadíj	2 000	2 000
Közüzem díjak összesen:	14 000	49 000
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	4 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás összesen:	14 000	14 000
Biztosítási díjak	13 300	13 300
Egyéb szolgáltatások összesen:	13 300	13 300
Belföldi kiküldetés	55 000	55 000
Kiküldetések kiadásai összesen:	55 000	55 000
Áfa	46 700	68 183
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	46 700	68 183
Dologi kiadások összesen:	304 000	404 585
Kormányzati funkció összesen:	3 799 718	4 299 020

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

Egyéb készletbeszerzés	114 000	114 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	114 000	114 000
Telefondíj	12 000	12 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:	12 000	12 000
Áramdíj	165 000	165 000
Gázdíj	1 450 000	1 450 000

Vízdíj, csatornadíj	170 000	170 000
Közüemi díjak összesen:	1 785 000	1 785 000
Karbantartás kisjavítás	21 000	21 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	21 000	21 000
ÁFA	522 000	522 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	522 000	522 000
Dologi kiadás összesen:	2 454 000	2 454 000
Kormányzati funkció összesen:	2 454 000	2 454 000

082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Könyvtáros megbízási díj	600 000	600 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fizetett juttatás	600 000	600 000
Személyi juttatások összesen:	600 000	600 000
Szoc.hj.adó	117 000	117 000
Járulékok összesen:	117 000	117 000
Egyéb készletbeszerzés	74 000	74 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	74 000	74 000
Áramdíj	90 000	90 000
Gázdíj	405 000	405 000
Víz- és csatornadíj	75 000	75 000
Közüemi díjak összesen:	570 000	570 000
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	336 300
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	230 000	336 300
Más egyéb dologi kiadás	500 000	893 700
Egyéb dologi kiadások összesen:	500 000	893 700
Dologi kiadás összesen:	1 534 000	2 034 000
Kormányzati funkció összesen:	2 251 000	2 751 000

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

086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás (úttörőház)

Egyéb készletbeszerzés	5 000	5 000
Üzemeltetési anyagok összesen:	5 000	5 000
Áramdíj	30 000	30 000
Közüemi díjak összesen:	30 000	30 000
Karbantartás, kisjavítás	50 000	50 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	50 000	50 000
ÁFA	22 500	22 500
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	22 500	22 500
Dologi kiadás összesen:	107 500	107 500
Kormányzati funkció összesen:	107 500	107 500

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Vásárolt ételmezés	139 200	139 200
Áfa	37 584	37 584

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi

adó összesen:	37 584	37 584
Dologi kiadás összesen:	176 784	176 784
Kormányzati funkció összesen:	176 784	176 784

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

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Falugondnok bér	2 324 292	2 324 292
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	2 324 292	2 324 292
Cafeteria	149 009	149 009
Béren kívüli juttatások összesen:	149 009	149 009
Személyi juttatások összesen:	2 473 301	2 473 301
Szociális hj. adó	453 237	453 237
EHO	24 616	24 616
Kifizetői adó	26 375	26 375
Járulékok összesen:	504 228	504 228
Irodaszer, nyomtatvány	3 000	3 000
Hajtó-, és kenőanyag	1 104 000	1 104 000
Munka- és védőruha	40 000	40 000
Egyéb készletbeszerzés	63 000	63 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	1 210 000	1 210 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	120 000	120 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	120 000	120 000
Biztosítási díjak	26 100	26 100
Takarítás, mosás, vegytisztítás	50 000	50 000
Egyéb szolgáltatások összesen:	76 100	76 100
Áfa	399 000	399 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi		
adó összesen:	399 000	399 000
Kötelező jellegű díjak (útdíj)	31 000	31 000
Más egyéb dologi kiadás	67 000	67 000
Egyéb dologi kiadás összesen:	98 000	98 000
Dologi kiadások összesen:	1 903 100	1 903 100
Kormányzati funkció összesen:	4 880 629	4 880 629

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

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Önkormányzati segélyek	6 636 000	6 636 000
Tüzelőanyag támogatás		355 600
Egyéb nem intézményi ellátások összesen:	6 636 000	6 991 600
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	6 636 000	6 991 600
Kormányzati funkció összesen:	6 636 000	6 991 600

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

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:	54 562 344	57 813 447
ebből		
Személyi juttatás összesen	16 940 730	17 361 944
ezen belül:		
<i>törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	12 327 947	12 274 447
<i>béren kívüli juttatások</i>	422 183	422 183
<i>foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</i>	37 600	412 014
<i>választott tisztségviselők juttatásai</i>	2 295 000	2 295 000
<i>munkavégzésre irányuló egyéb jogv-ban</i>		
<i>foglalkoztatottaknak fizetett juttatások</i>	1 858 000	1 914 000
<i>egyéb külső személyi juttatás</i>	0	44 300
Járulékok összesen	2 811 787	2 857 290
ezen belül:		
<i>szociális hozzájárulási adó</i>	2 654 157	2 699 660
<i>eho</i>	77 181	77 181
<i>kifizetői adó</i>	80 449	80 449
Dologi kiadások összesen	18 200 682	19 906 477
ezen belül:		
<i>szakmai anyagok beszerzése</i>	4 000	51 250
<i>üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	3 915 720	4 054 309
<i>informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	244 000	306 800
<i>egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	149 000	149 000
<i>közüzem díjak</i>	4 581 400	4 728 031
<i>vásárolt élelmezés</i>	139 200	139 200
<i>bérleti és lízingdíjak</i>		39 610
<i>karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	1 672 100	1 705 062
<i>közvetített szolgáltatások</i>		680 755
<i>szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	1 083 780	1 306 186
<i>egyéb szolgáltatások</i>	1 798 696	1 798 696
<i>kiküldetések kiadásai</i>	399 000	399 000
<i>működési célú előzetesen felszámított áfa</i>	3 318 786	3 425 086
<i>egyéb dologi kiadások</i>	895 000	1 123 492
	18 200 682	19 906 477
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	6 767 000	7 122 600
ezen belül:		
<i>egyéb nem intézményi ellátások</i>	6 767 000	7 122 600
Egyéb működési célú támogatások társulásnak	8 524 797	8 976 757
Egyéb működési célú támogatások helyi önk-nak	1 117 348	1 388 379
Általános tartalék	100 000	100 000
Céltartalék	100 000	100 000
	54 562 344	57 813 447

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI

Önkormányzati hivatal működésének támogatása	33 983 600	33 983 600
Közutak fenntartásának támogatása	1 016 960	1 016 960
Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 920 000	1 920 000
Köztetető 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	4 575 342	4 575 342
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	12 750	12 750
Polgármesteri illetmény támogatása	585 200	585 200
Általános feladatok támogatása összesen	45 707 493	45 707 493
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb	6 636 000	6 636 000
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	3 100 000	3 100 000
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	176 700	176 700
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen	9 912 700	9 912 700
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatá	1 800 000	1 800 000
Működési célú kgtvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1 032 238
Elszámolásból származó bevételek		1 710
Önkormányzatok működési támogatásai	57 420 193	58 454 141
Egyéb működési célú támogatások központi kezelésű előirányzattól	6 849 878	0
Egyéb működési célú támogatások elkülönített állami pénzalapoktól		6 849 878
Egyéb működési célú támogatás fejezeti kezelésű előirányzattól	131 000	131 000
Egyéb működési célú támogatások központi költségvetési szervektől		25 000
Egyéb működési célú támogatások önkormányzattól	938 650	938 650
Egyéb működési célú támogatás tb.pénzügyi alapjaitól	2 430 000	2 430 000
	10 349 528	10 374 528
Támogatások, műk.célú támogatás.bevételek mindösszesen:	67 769 721	68 828 669

Önként vállalt önkormányzati feladatok

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

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

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

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

082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

"Somogy Szíve értékeinek megőrzése" pályázat keretében

Kiküldetés, utiköltség, szállásköltség		444 882
Egyéb szolgáltatások összesen:		444 882
Marketing, kommunikáció, reprezentáció		2 314 503
Reklám- és propagandakiadás összesen:		2 314 503
ÁFA		745 034
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:		745 034

Dologi kiadás összesen:	3 504 419
Kormányzati funkció összesen:	3 504 419

086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás

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

084031 Civil szervezetek működési támogatása

NEFELA Jégesőelhárítás	20 000	20 000
Kaposvölgyi Vízitársulat	136 000	136 000
Együtt Magyaratádért Ifjúsági KHSE	100 000	100 000
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek)	256 000	256 000
Kormányzati funkció összesen:	256 000	256 000

084060 Érdekképviselési, szakszervezeti tevékenységek támogatása

TÖÖSZ 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

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:	63 500	63 500
Kormányzati funkció összesen:	63 500	63 500

094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások

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

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Bursa	0	250 000
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (központi kgtvetési szervnek)	0	250 000
Kormányzati funkció összesen:	0	250 000

Önként vállalt önkormányzati feladatok összesen:	2 277 980	5 782 399
---	------------------	------------------

ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZ.	56 840 324	63 595 846
---	-------------------	-------------------

**MAGYARATÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

az önkormányzat beruházási előirányzatai célonként

A	B	C	D
	beruházási cél megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.
1.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés közfoglalkoztatás	270 383	51 899
2.	Járda javítás beruházási költsége közfoglalkoztatás	690 548	0
3.	Irodaszék vásárlás		30 000
4.	Játószótéri eszközök - Rácegres		287 444
5.	Játószótéri eszköz - Magyaratád		260 350
6.	Kerékpár utánfutó - ételosztáshoz		23 900
7.	Szárzúzó		261 800
8.	Urnafal - temető Magyaratád		579 120
9.	Urnafal - temető Rácegres		579 120
10.	Pihenőpad térbetonnal - temető Rácegres		222 250
11.	Fűnyíró traktor		1 049 900
12.	Porszívó beszerzés (óvoda)		16 000
13.	Eszközbeszerzés "Somogy Szíve értékeinek megőrzése" pályázat		538 900
14.	ÖSSZESEN	960 931	3 900 683

MAGYARATÁD KÖZSÉGI ÖNKOMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként

A	B	C	D
	felújítási cél megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.
1.	Ifjúsági ház fűtése korszerűsítés	1 250 000	1 295 475
2.	Külterületi földesutak felújítása	6 397 356	6 397 356
3.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	17 421 000	12 781 042
4.	Önkormányzati épület világítás korszerűsítése		254 000
5.	Szolgálati lakás felújítása - Pázmány tér 6. emelet		1 103 686
6.	Autóbuszváró felújítása - Rácegres		1 627 700
7.	Alaptérkép alapadat használata és frissítése - értéknövelő felújítás ivóvíz		9 826
8.	Alaptérkép alapadat használata és frissítése - értéknövelő felújítás szennyvíz		9 825
9.	Ivóvízbázis védőövezeteinek kijelölése - értéknövelő felújítás ivóvíz		323 850
10.	Hálózati szivattyú beszerzés - ivóvíz		335 281
11.	Hálózati szivattyú felújítás - értéknövelő felújítás ivóvíz		311 313
12.	Tartalék szennyvízszivattyú beszerzése - értéknövelő felújítás szennyvíz		619 002
13.	Szennyvízszivattyú felújítása M-5		158 708
14.	Szennyvízszivattyú felújítása M-1		157 597
15.	ÖSSZESEN	25 068 356	25 384 661

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	4 996 005	4 996 005	4 996 005	4 996 005	4 996 005	4 996 005	4 996 005	4 996 006	4 996 006	4 996 006	4 996 006	4 996 006	59 952 065
2.	Működési célú támogatások áht-n belülről	1 354 069	1 354 069	1 354 069	1 354 069	1 354 069	1 354 069	1 354 069	1 354 070	1 354 070	1 354 070	1 354 070	1 354 070	16 248 833
3.	Közhatalmi bevételek	1 735 080	1 735 080	1 735 080	1 735 081	1 735 081	1 735 081	1 735 081	1 735 081	1 735 081	1 735 081	1 735 081	1 735 081	20 820 969
4.	Működési bevételek	676 918	676 918	676 918	676 918	676 918	676 918	676 918	676 919	676 919	676 919	676 919	676 919	8 123 021
5.	Működési célú átvett pénzeszközök						118 100					17 000		135 100
6.	Működési költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5)	8 762 072	8 762 072	8 762 072	8 762 073	8 762 073	8 880 173	8 762 073	8 762 076	8 762 076	8 762 076	8 779 076	8 762 076	105 279 988
7.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről						6 398 684							6 398 684
8.	Felhalmozási bevételek													0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						233 510	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000		268 510
10.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (7+8+9)	0	0	0	0	0	6 632 194	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	0	6 667 194
11.	Költségvetési bevételek összesen (6+10)	8 762 072	8 762 072	8 762 072	8 762 073	8 762 073	15 512 367	8 769 073	8 769 076	8 769 076	8 769 076	8 786 076	8 762 076	111 947 182
12.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről													0
13.	Belföldi értékpapírok bevételei													0
14.	Maradvány igénybevétele	35 517 082												35 517 082
15.	Finanszírozás bevételek összesen	35 517 082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 517 082
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+13)	44 279 154	8 762 072	8 762 072	8 762 073	8 762 073	15 512 367	8 769 073	8 769 076	8 769 076	8 769 076	8 786 076	8 762 076	147 464 264
17.	Személyi juttatások	1 526 828	1 526 828	1 526 828	1 526 828	1 526 829	1 526 829	1 526 829	1 526 829	1 526 829	1 526 829	1 526 829	1 526 829	18 321 944
18.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	252 147	252 147	252 147	252 147	252 147	252 147	252 148	252 148	252 148	252 148	252 148	252 148	3 025 770
19.	Dologi kiadások	1 956 199	1 956 199	1 956 199	1 956 199	1 956 200	1 956 200	1 956 200	1 956 200	1 956 200	1 956 200	1 956 200	1 956 200	23 474 396
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	593 550	593 550	593 550	593 550	593 550	593 550	593 550	593 550	593 550	593 550	593 550	593 550	7 122 600
21.	Egyéb működési célú kiadások	970 928	970 928	970 928	970 928	970 928	970 928	970 928	970 928	970 928	970 928	970 928	970 928	11 651 136
22.	Működési költségvetési kiadások összesen (15+16+17+18+19)	5 299 652	5 299 652	5 299 652	5 299 652	5 299 654	5 299 654	5 299 655	5 299 655	5 299 655	5 299 655	5 299 655	5 299 655	63 595 846
23.	Beruházások							3 900 683						3 900 683
24.	Felújítások							25 384 661						25 384 661
25.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
26.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (21+22+23)	0	0	0	0	0	0	29 285 344	0	0	0	0	0	29 285 344
27.	Költségvetési kiadások összesen (20+24)	5 299 652	5 299 652	5 299 652	5 299 652	5 299 654	5 299 654	34 584 999	5 299 655	5 299 655	5 299 655	5 299 655	5 299 655	92 881 190
28.	Irányító szervi támogatás folyósítás	2 999 266	2 999 266	2 999 266	2 999 266	2 999 267	2 999 267	2 999 267	2 999 267	2 999 267	2 999 267	2 999 267	2 999 267	35 991 200
29.	Államháztartáson belüli megelőlegezések v.fizetése	2 296 808												2 296 808
30.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása												16 295 066	16 295 066
31.	Finanszírozási kiadások összesen	5 296 074	2 999 266	2 999 266	2 999 266	2 999 267	2 999 267	2 999 267	2 999 267	2 999 267	2 999 267	2 999 267	19 294 333	54 583 074
31.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (25+27)	10 595 726	8 298 918	8 298 918	8 298 918	8 298 921	8 298 921	37 584 266	8 298 922	8 298 922	8 298 922	8 298 922	24 593 988	147 464 264