

Magyardombegyhaz Község Önkormányzat
Bevételek

adatok ezer Ft-ban

| Sor- szám | Jogcím | | C | D |
|--------------|-------------|---|--------------------------------------|--|
| | A | B | | |
| | | Bevételek | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018.évi módosított előirányzat |
| 1 | I. | Költségvetési bevételek | 104 192 | 104 411 |
| 2 | 1. | Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 27 418 | 27 637 |
| 3 | 1.1 | Helyi önk. Működési általános támogatása (B111) | 11 787 | 11 787 |
| 4 | 1.2 | Települési önk. Szoc., gyermekjóléti . Felad. Tám.(B113) | 11 045 | 11 045 |
| 5 | 1.3 | Települési önk. Kulturális felad. Tám.(B114) | 1 800 | 1 800 |
| 6 | 1.4 | Működési c. költ. Tám. És kieg.tám. (B115) | 2 786 | 3 005 |
| 7 | 1.5 | Elszámolásból származó bev.(B116) | | |
| 8 | 2. | Egyéb működési c. tám. Bevételei állhált. belülről(B16) | 54 102 | 54 102 |
| 9 | 2.1 | Központi kezelésű előirányzatok | | |
| 10 | 2.2 | Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16/5) | 46 926 | 46 926 |
| 11 | 2.3 | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16/4) | 7 176 | 7 176 |
| 12 | 2.4 | Elkülönített állami pénzalapok | | |
| 13 | 2.5 | Helyi önk. És költségvetési szerveik | | |
| 14 | 2.6 | Társulások és költségvetési szerveik | | |
| 15 | 3. | Felhalmozási c.támogatások államházt.belülről(B2) | 12 770 | 12 770 |
| 16 | 3.1 | Felhalmozási c.önkormányzati támogatások (B21) | | |
| 17 | 3.2 | Egyéb felh. c.tám. Bev. Államházt. Belülről (B25) | 12 770 | 12 770 |
| 18 | 3.2.1 | Központi költ. Szervek | | |
| 19 | 3.2.2 | Elkülönített állami pénzalapok | | |
| 20 | 4. | Közhatalmi bevételek (B3) | 2 089 | 2 089 |
| 21 | 4.1 | Jövedelemadók (B31) | | |
| 22 | 4.2 | Vagyon típusú adók (B34) | 1 222 | 1 222 |
| 23 | 4.2.1 | Magánszemélyek komm.adója | 1 222 | 1 222 |
| 24 | 4.3 | Termékek és szolg.adói (B35) | 792 | 792 |
| 25 | 4.3.1 | Állandó jeleg. végzett tev. Után fizetett iparüzési adó(B351) | | |
| 26 | 4.3.2 | Gépjárműadók (B354) | 792 | 792 |
| 27 | 4.3.3 | Talajterhelési díj (B355) | | |
| 28 | 4.4 | Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 75 | 75 |
| 29 | 4.4.1 | Egyéb bírság | | |
| 30 | 4.4.2 | Helyi pótlék | 75 | 75 |
| 31 | 5. | Működési bevételek (B4) | 7 813 | 7 813 |
| 32 | 5.1 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 6 100 | 6 100 |
| 33 | 5.2 | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 175 | 175 |
| 34 | 5.3 | Közvetített szolg.(B403) | | |
| 35 | 5.4 | Tulajdonosi bevételek (B404) | | |
| 36 | 5.5 | Ellátási díjak(B405) | | |
| 37 | 5.6 | Kiszámlázott áfa (B406) | 1 536 | 1 536 |
| 38 | 5.7 | Áfa visszatérítése (B407) | | |
| 39 | 5.8 | Kamatbevételek (B408) | 2 | 2 |
| 40 | 5.9 | Egyéb működési bevételek (B411) | | |
| 41 | 6. | Felhalmozási bevételek (B5) | | |
| 42 | 7. | Működési c. átvett pénzeszközök (B6) | | |
| 43 | II. | Finanszírozási bevételek | 1 648 | 1 648 |
| 44 | 1. | Hitel,kölcsönfelvétel (B811) | | |
| 45 | 2. | Maradvány igénybevétele (B813) | 1 648 | 1 648 |
| 46 | I+II | Bevételek összesen: | 105 840 | 106 059 |

Magyardombegyhaz Község Önkormányzat
Bevételek - kötelező feladat szerinti bontásban

adatok ezer Ft-ban

| Sor- szám | Jogcím | | C | D |
|--------------|-------------|---|--------------------------------------|---|
| | A | B | | |
| | | Bevételek | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat |
| 1 | I. | Költségvetési bevételek | 37 510 | 37 729 |
| 2 | 1. | Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 27 418 | 27 637 |
| 3 | 1.1 | Helyi önk. Működési általános támogatása (B111) | 11 787 | 11 787 |
| 4 | 1.2 | Települési önk. Szoc., gyermekjóléti . Felad. Tám.(B113) | 11 045 | 11 045 |
| 5 | 1.3 | Települési önk. Kulturális felad. Tám.(B114) | 1 800 | 1 800 |
| 6 | 1.4 | Működési c. költ. Tám. És kieg.tám. (B115) | 2 786 | 3 005 |
| 7 | 1.5 | Elszámolásból származó bev.(B116) | | |
| 8 | 2. | Egyéb működési c. tám. Bevételei állhált. belülről(B16) | 7 176 | 7 176 |
| 9 | 2.1 | Központi kezelésű előirányzatok | | |
| 10 | 2.2 | Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16/5) | | |
| 11 | 2.3 | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16/4) | 7 176 | 7 176 |
| 12 | 2.4 | Elkülönített állami pénzalapok | | |
| 13 | 2.5 | Helyi önk. És költségvetési szerveik | | |
| 14 | 2.6 | Társulások és költségvetési szerveik | | |
| 15 | 3. | Felhalmozási c.támogatások államházt.belülről(B2) | | |
| 16 | 3.1 | Felhalmozási c.önkormányzati támogatások (B21) | | |
| 17 | 3.2 | Egyéb felh. c.tám. Bev. Államházt. Belülről (B25) | | |
| 18 | 3.2.1 | Központi költ. Szervek | | |
| 19 | 3.2.2 | Elkülönített állami pénzalapok | | |
| 20 | 4. | Közhatalmi bevételek (B3) | 2 089 | 2 089 |
| 21 | 4.1 | Jövedelemadók (B31) | | |
| 22 | 4.2 | Vagyon típusú adók (B34) | 1 222 | 1 222 |
| 23 | 4.2.1 | Magánszemélyek komm.adója | 1 222 | 1 222 |
| 24 | 4.3 | Termékek és szolg.adói (B35) | 792 | 792 |
| 25 | 4.3.1 | Állandó jeleg. végzett tev. Után fizetett iparűzési adó(B351) | | |
| 26 | 4.3.2 | Gépjárműadók (B354) | 792 | 792 |
| 27 | 4.3.3 | Talajterhelési díj (B355) | | |
| 28 | 4.4 | Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 75 | 75 |
| 29 | 4.4.1 | Egyéb bírság | | |
| 30 | 4.4.2 | Helyi pótlék | 75 | 75 |
| 31 | 5. | Működési bevételek (B4) | 827 | 827 |
| 32 | 5.1 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 600 | 600 |
| 33 | 5.2 | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 175 | 175 |
| 34 | 5.3 | Közvetített szolg.(B403) | | |
| 35 | 5.4 | Tulajdonosi bevételek (B404) | | |
| 36 | 5.5 | Ellátási díjak(B405) | | |
| 37 | 5.6 | Kiszámlázott áfa (B406) | 50 | 50 |
| 38 | 5.7 | Áfa visszatérítése (B407) | | |
| 39 | 5.8 | Kamatbevételek (B408) | 2 | 2 |
| 40 | 5.9 | Egyéb működési bevételek (B411) | | |
| 41 | 6. | Felhalmozási bevételek (B5) | | |
| 42 | 7. | Működési c. átvett pénzeszközök (B6) | | |
| 43 | II. | Finanszírozási bevételek | 1 648 | 1 648 |
| 44 | 1. | Hitel,kölcsönfelvétel (B811) | | |
| 45 | 2. | Maradvány igénybevétele (B813) | 1 648 | 1 648 |
| 46 | I+II | Bevételek összesen: | 39 158 | 39 377 |

Magyardombegyhaz Község Önkormányzat
Bevételek - önként vállalt feladat szerinti bontásban

adatok ezer Ft-ban

| Sor- szám | Jogcím | | C | D |
|--------------|-------------|---|--|--|
| | A | B | | |
| | | Bevételek | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018.évi módosított előirányzat |
| 1 | I. | Költségvetési bevételek | 66 682 | 66 682 |
| 2 | 1. | Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | | |
| 3 | 1.1 | Helyi önk. Működési általános támogatása (B111) | | |
| 4 | 1.2 | Települési önk. Szoc., gyermekjóléti . Felad. Tám.(B113) | | |
| 5 | 1.3 | Települési önk. Kulturális felad. Tám.(B114) | | |
| 6 | 1.4 | Működési c. költ. Tám. És kieg.tám. (B115) | | |
| 7 | 1.5 | Elszámolásból származó bev.(B116) | | |
| 8 | 2. | Egyéb működési c. tám. Bevételei állházs. belülről(B16) | 46 926 | 46 926 |
| 9 | 2.1 | Központi kezelésű előirányzatok | | |
| 10 | 2.2 | Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16/5) | 46 926 | 46 926 |
| 11 | 2.3 | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16/4) | | |
| 12 | 2.4 | Elkülönített állami pénzalapok | | |
| 13 | 2.5 | Helyi önk. És költségvetési szerveik | | |
| 14 | 2.6 | Társulások és költségvetési szerveik | | |
| 15 | 3. | Felhalmozási c.támogatások államházt.belülről(B2) | 12 770 | 12 770 |
| 16 | 3.1 | Felhalmozási c.önkormányzati támogatások (B21) | | |
| 17 | 3.2 | Egyéb felh. c.tám. Bev. Államházt. Belülről (B25) | 12 770 | 12 770 |
| 18 | 3.2.1 | Központi költ. Szervek | | |
| 19 | 3.2.2 | Elkülönített állami pénzalapok | | |
| 20 | 4. | Közhatalmi bevételek (B3) | | |
| 21 | 4.1 | Jövedelemadók (B31) | | |
| 22 | 4.2 | Vagyoni típusú adók (B34) | | |
| 23 | 4.2.1 | Magánszemélyek komm.adója | | |
| 24 | 4.3 | Termékek és szolg.adói (B35) | | |
| 25 | 4.3.1 | Állandó jeleg. végzett tev. Után fizetett iparüzési adó(B351) | | |
| 26 | 4.3.2 | Gépjárműadók (B354) | | |
| 27 | 4.3.3 | Talajterhelési díj (B355) | | |
| 28 | 4.4 | Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | | |
| 29 | 4.4.1 | Egyéb bírság | | |
| 30 | 4.4.2 | Helyi pótlék | | |
| 31 | 5. | Működési bevételek (B4) | 6 986 | 6 986 |
| 32 | 5.1 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 5 500 | 5 500 |
| 33 | 5.2 | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | | |
| 34 | 5.3 | Közvetített szolg.(B403) | | |
| 35 | 5.4 | Tulajdonosi bevételek (B404) | | |
| 36 | 5.5 | Ellátási díjak(B405) | | |
| 37 | 5.6 | Kiszámlázott áfa (B406) | 1 486 | 1 486 |
| 38 | 5.7 | Áfa visszatérítése (B407) | | |
| 39 | 5.8 | Kamatbevételek (B408) | | |
| 40 | 5.9 | Egyéb működési bevételek (B411) | | |
| 41 | 6. | Felhalmozási bevételek (B5) | | |
| 42 | 7. | Működési c. átvett pénzeszközök (B6) | | |
| 43 | II. | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 |
| 44 | 1. | Hitel,kölcsönfelvétel (B811) | | |
| 45 | 2. | Maradvány igénybevétele (B813) | | |
| 46 | I+II | Bevételek összesen: | 66 682 | 66 682 |

Magyardombegyház Község Önkormányzat
KIADÁSOK

adatok ezer Ft-ban

| Sor-szám | | KIADÁSOK | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat |
|----------|------|--|-------------------------------|----------------------------------|
| 1 | A | B | C | D |
| 2 | I. | Működési költségvetési kiadások | 89 735 | 89 954 |
| 3 | 1 | Személyi juttatások (K1) | 44 753 | 44 753 |
| 4 | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok (K2) | 5 270 | 5 270 |
| 5 | 3 | Dologi kiadások (K3) | 32 867 | 33 086 |
| 6 | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 3 407 | 3 407 |
| 7 | 5 | Egyéb működési c. kiadások (K5) | 3 438 | 3 438 |
| 8 | II. | Felhalmozási költségvetési kiadások | 14 620 | 14 620 |
| 9 | 1 | Beruházások (K6) | 9 139 | 12 820 |
| 10 | 2 | Felújítások (K7) | 5 481 | 1 800 |
| 11 | 3 | Egyéb felh.c. kiadások (K8) | | |
| 12 | | Költségvetési kiadások (I+II) | 104 355 | 104 574 |
| 13 | III. | Finanszírozási kiadások | 1 485 | 1 485 |
| 14 | 1 | Hitel, kölcsöntörlesztés (K911) | 500 | 500 |
| 15 | 2. | Áhb.megellől. Visszafizetés | 985 | 985 |
| 16 | | Kiadás összesen (I+II+III) | 105 840 | 106 059 |

KIADÁSOK - Kötelező feladat bontásban

| Sor-szám | | KIADÁSOK | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat |
|----------|------|--|-------------------------------|----------------------------------|
| 1 | A | B | C | D |
| 2 | I. | Működési költségvetési kiadások | 28 628 | 28 847 |
| 3 | 1 | Személyi juttatások (K1) | 5 964 | 5 964 |
| 4 | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok (K2) | 1 261 | 1 261 |
| 5 | 3 | Dologi kiadások (K3) | 14 579 | 14 798 |
| 6 | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 3 407 | 3 407 |
| 7 | 5 | Egyéb működési c. kiadások (K5) | 3 417 | 3 417 |
| 8 | II. | Felhalmozási költségvetési kiadások | 1 850 | 1 850 |
| 9 | 1 | Beruházások (K6) | 1 850 | 1 850 |
| 10 | 2 | Felújítások (K7) | | |
| 11 | 3 | Egyéb felh.c. kiadások (K8) | | |
| 12 | | Költségvetési kiadások (I+II) | 30 478 | 30 697 |
| 13 | III. | Finanszírozási kiadások | 985 | 985 |
| 14 | 1 | Hitel, kölcsöntörlesztés (K911) | | |
| 15 | 2. | Áhb.megellől. Visszafizetés | 985 | 985 |
| 16 | | Kiadás összesen (I+II+III) | 31 463 | 31 682 |

KIADÁSOK - Önként vállalt feladat bontásban

| Sor-szám | | KIADÁSOK | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat |
|----------|------|--|-------------------------------|----------------------------------|
| 1 | A | B | C | D |
| 2 | I. | Működési költségvetési kiadások | 61 107 | 61 107 |
| 3 | 1 | Személyi juttatások (K1) | 38 789 | 38 789 |
| 4 | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok (K2) | 4 009 | 4 009 |
| 5 | 3 | Dologi kiadások (K3) | 18 288 | 18 288 |
| 6 | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | | |
| 7 | 5 | Egyéb működési c. kiadások (K5) | 21 | 21 |
| 8 | II. | Felhalmozási költségvetési kiadások | 12 770 | 12 770 |
| 9 | 1 | Beruházások (K6) | 7 289 | 10 970 |
| 10 | 2 | Felújítások (K7) | 5 481 | 1 800 |
| 11 | 3 | Egyéb felh.c. kiadások (K8) | | |
| 12 | | Költségvetési kiadások (I+II) | 73 877 | 73 877 |
| 13 | III. | Finanszírozási kiadások | 500 | 500 |
| 14 | 1 | Hitel, kölcsöntörlesztés (K911) | 500 | 500 |
| 15 | 2. | Áhb.megellől. Visszafizetés | | |
| 16 | | Kiadás összesen (I+II+III) | 74 377 | 74 377 |

Magyardombegyház Község Önkormányzata
Felhalmozási bevétele-kiadások 2018.

adatok ezer Ft-ban

| | | 2018. eredeti előirányzat | 2018. módosított előirányzat |
|----|---|---------------------------|------------------------------|
| A | B | C | D |
| | BEVÉTELEK | | |
| 1 | Felhalmozási célú bevételek ÁH belülről | 12 770 | 12 770 |
| 2 | Maradvány felhasználás | 1 648 | 1 648 |
| 3 | Működési bevételek felhasználása | 202 | 202 |
| 4 | Felhalmozási BEVÉTELEK mindösszesen: | 14 620 | 14 620 |
| | KIADÁSOK | | |
| 5 | Beruházás (K6) | 9 139 | 12 820 |
| 6 | Immat. Javak beszerzése (K61) | 707 | 707 |
| 7 | Ingatlanok beszerzése (K62) | | 2 516 |
| 8 | Egyéb tárgyi eszközök | 7 466 | 7 466 |
| 9 | <i>Jármű beszerzés</i> | 4 596 | 4 596 |
| 10 | <i>Egyéb gép, berendezés</i> | 1 144 | 1 144 |
| 11 | <i>Tenyészállatok</i> | 1 100 | 1 100 |
| 12 | <i>Kisértékű tárgyi eszközök</i> | 626 | 626 |
| 13 | Részesedések beszerzése (K65) | | |
| 14 | Beruházási c. ÁFA (K67) | 966 | 2 131 |
| 15 | Felújítás (K7) | 5 481 | 1 800 |
| 16 | Egyéb épületek felújítása (K71/33) | | |
| 17 | egyéb épít. Felújítása (K71/4) | 4 316 | 1 800 |
| 18 | Felújítás c. ÁFA(K74) | 1 165 | |
| 19 | Felhalmozási KIADÁSOK mindösszesen | 14 620 | 14 620 |

4. melléklet 5/2018. (VII. 4.) önkormányzati rendelethez (6.melléklet 1/2018.(I.31.) önkormányzati rendelet)

Magyardombegyház Község Önkormányzat 2018. év költségvetés
Kiadási és bevételi főösszegek intézményenként és tevékenységenként ezer forintban

| | | Kiadás kiemelt előirányzatokként (e Ft) | | | | | | | | | Bevétel kiemelt előirányzatokként (e Ft) | | | | | | | | |
|-----|------------|---|-------------------------------|-----------------|--|-------------------------------------|------------------------------|----------|-------------------------------|-----------|--|--|--------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------|---------------|-----------|---------|
| | | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi kiadások | Egyéb működési célú kiadások (Pénzeszköz átadás) | Felhalmozási kiadások (Beruházások) | Megelőlekezés visszafizetése | Segélyek | Hitel, kölcsön visszafizetése | ÖSSZESEN: | Állami támogatás | Átvett - egyéb működési célú támogatás | Átvett - felhalmozási célú támogatás | Működési bevételek | Sajátos bevételek | Hitel felvétel | Pénzmaradvány | ÖSSZESEN: | |
| 1. | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | |
| 3. | eredeti | Önkormányzat (Igazgatás) | 5 802 | 1 230 | 4 143 | 1 929 | | | | | 13 104 | | | 15 | | | | 15 | |
| 4. | módosított | | 5 802 | 1 230 | 4 143 | 1 929 | | | | | | 13 104 | | | 15 | | | | 15 |
| 5. | eredeti | Funkcióra nem sorolható bevételek (adó) | | | | | | | | | - | | | | 2 089 | | | 2 089 | |
| 6. | módosított | | | | | | | | | | | - | | | | 2 089 | | | 2 089 |
| 7. | eredeti | Önkormányzatok elszámolásai a közp. költségvetés felé | | | | | | 985 | | | 985 | 27 418 | | | | | | 27 418 | |
| 8. | módosított | | | | | | | | 985 | | | 985 | 27 637 | | | | | | 27 637 |
| 9. | eredeti | Köztetető | 162 | 31 | 88 | | | | | | 1 233 | | | 183 | | | 750 | 933 | |
| 10. | módosított | | | 162 | 31 | 88 | | | | | | 1 233 | | | 183 | | | 750 | 933 |
| 11. | eredeti | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 34 435 | 3 402 | 9 761 | | | | | 1 397 | 48 995 | | 44 157 | 1 397 | 3 810 | | | 49 364 | |
| 12. | módosított | | | 34 435 | 3 402 | 9 761 | | | | | 1 397 | 48 995 | | 44 157 | 1 397 | 3 810 | | | 49 364 |
| 13. | eredeti | Közfoglalkoztatási mintaprogram | 2 519 | 251 | 6 710 | | | | | 11 373 | 20 853 | | 2 769 | 11 373 | 3 175 | | | 17 317 | |
| 14. | módosított | | | 2 519 | 251 | 6 710 | | | | | 11 373 | 20 853 | | 2 769 | 11 373 | 3 175 | | | 17 317 |
| 15. | eredeti | Nem veszélyes települési hull. | | | 712 | | | | | | 712 | | | | | | | - | |
| 16. | módosított | | | | | 712 | | | | | | 712 | | | | | | | - |
| 17. | eredeti | Közvilágítás | | | 1 786 | | | | | | 1 786 | | | | | | | - | |
| 18. | módosított | | | | | 1 786 | | | | | | 1 786 | | | | | | | - |
| 19. | eredeti | Város és községgazdálkodás | | | 1 244 | | | | | 898 | 2 142 | | | 630 | | | 898 | 1 528 | |
| 20. | módosított | | | | | 1 244 | | | | | 898 | 2 142 | | | 630 | | | 898 | 1 528 |
| 21. | eredeti | Háziorvosi ellátás | | | 2 813 | 1 488 | | | | | 4 301 | | 7 176 | | | | | 7 176 | |
| 22. | módosított | | | | | 2 813 | 1 488 | | | | 4 301 | | 7 176 | | | | | 7 176 | |
| 23. | eredeti | Könyvtár | | | 730 | | | | | | 730 | | | | | | | - | |
| 24. | módosított | | | | | 730 | | | | | 730 | | | | | | | - | |
| 25. | eredeti | Közművelődés | | | 1 449 | | | | | | 1 449 | | | | | | | - | |
| 26. | módosított | | | | | 1 449 | | | | | 1 449 | | | | | | | - | |
| 29. | eredeti | Intézményen kívüli gyerekek kezeltetés | | | 618 | | | | | | 618 | | | | | | | - | |
| 30. | módosított | | | | | 618 | | | | | 618 | | | | | | | - | |
| 31. | eredeti | Szociális étkeztetés | | | 996 | | | | | | 996 | | | | | | | - | |
| 32. | módosított | | | | | 996 | | | | | 996 | | | | | | | - | |
| 33. | eredeti | Falugondnoki ellátás | 1 835 | 356 | 1 817 | 21 | | | | | 4 029 | | | | | | | - | |
| 34. | módosított | | | 1 835 | 356 | 1 817 | 21 | | | | | 4 029 | | | | | | - | |
| 35. | eredeti | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátás | | | | | | | 3 407 | | 3 407 | | | | | | | - | |
| 36. | módosított | | | | | 219 | | | | 3 407 | | 3 626 | | | | | | - | |
| 37. | eredeti | Forgatási és befektetési célú finansz. műv. | | | | | | | | 500 | 500 | | | | | | | - | |
| 38. | módosított | | | | | | | | | | 500 | 500 | | | | | | - | |
| 41. | eredeti | ÖSSZESEN: | 44 753 | 5 270 | 32 867 | 3 438 | 14 620 | 985 | 3 407 | 500 | 105 840 | 27 418 | 54 102 | 12 770 | 7 813 | 2 089 | - | 1 648 | 105 840 |
| 42. | módosított | | | 44 753 | 5 270 | 33 086 | 3 438 | 14 620 | 985 | 3 407 | 500 | 106 059 | 27 637 | 54 102 | 12 770 | 7 813 | 2 089 | - | 1 648 |

Magyardombegyház Község Önkormányzat 2018. év költségvetés
 Kiadási és bevételi főösszegek kötelező és önként vállalt feladat bontásban (ezer forintban)

| | | | Kiadás kiemelt előirányzatokként (e Ft) | | | | | | | | | Bevétel kiemelt előirányzatokként (e Ft) | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|---|---|-------------------------------|-----------------|--|-------------------------------------|------------------------------|----------|-------------------------------|-----------|--|--|--------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------|---------------|-----------|
| 1. | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | |
| | | | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi kiadások | Egyéb működési célú kiadások (Pénzeszköz átadás) | Felhalmozási kiadások (Beruházások) | Megelőlekezés visszafizetése | Segélyek | Hitel, kölcsön visszafizetése | ÖSSZESEN: | Állami támogatás | Átvett - egyéb működési célú támogatás | Átvett - felhalmozási célú támogatás | Működési bevételek | Sajátos bevételek | Hitel felvétel | Pénzmaradvány | ÖSSZESEN: |
| KÖTELEZŐ FELADAT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | eredeti | Önkormányzat (Igazgatás) | 5 802 | 1 230 | 4 143 | 1 929 | | | | | 13 104 | | | | | | | | 15 |
| 3 | módosított | | 5 802 | 1 230 | 4 143 | 1 929 | | | | | 13 104 | | | | | | | | 15 |
| 4 | eredeti | Funkcióra nem sorolható bevételek (adó) | | | | | | | | | - | | | | 2 089 | | | | 2 089 |
| 5 | módosított | | | | | | | | | | - | | | | 2 089 | | | | 2 089 |
| 6 | eredeti | Önkormányzatok elszámolásai a közp. Költségvetés felé | | | | | | 985 | | | 985 | 27 418 | | | | | | | 27 418 |
| 7 | módosított | | | | | | | 985 | | | 985 | 27 637 | | | | | | | 27 637 |
| 8 | eredeti | Köztemető | 162 | 31 | 88 | | 952 | | | | 1 233 | | | | 183 | | 750 | | 933 |
| 9 | módosított | | 162 | 31 | 88 | | 952 | | | | 1 233 | | | | 183 | | 750 | | 933 |
| 10 | eredeti | Nem veszélyes települési hull. | | | 712 | | | | | | 712 | | | | | | | | - |
| 11 | módosított | | | | 712 | | | | | | 712 | | | | | | | | - |
| 12 | eredeti | Közüvilágítás | | | 1 786 | | | | | | 1 786 | | | | | | | | - |
| 13 | módosított | | | | 1 786 | | | | | | 1 786 | | | | | | | | - |
| 14 | eredeti | Város és községgazdálkodás | | | 1 244 | | 898 | | | | 2 142 | | | | 630 | | 898 | | 1 528 |
| 15 | módosított | | | | 1 244 | | 898 | | | | 2 142 | | | | 630 | | 898 | | 1 528 |
| 16 | eredeti | Háziorvosi ellátás | | | 2 813 | 1 488 | | | | | 4 301 | | 7 176 | | | | | | 7 176 |
| 17 | módosított | | | | 2 813 | 1 488 | | | | | 4 301 | | 7 176 | | | | | | 7 176 |
| 18 | eredeti | Könyvtár | | | 730 | | | | | | 730 | | | | | | | | - |
| 19 | módosított | | | | 730 | | | | | | 730 | | | | | | | | - |
| 20 | eredeti | Közművelődés | | | 1 449 | | | | | | 1 449 | | | | | | | | - |
| 21 | módosított | | | | 1 449 | | | | | | 1 449 | | | | | | | | - |
| 22 | eredeti | Intézményen kívüli gyerekekétkeztetés | | | 618 | | | | | | 618 | | | | | | | | - |
| 23 | módosított | | | | 618 | | | | | | 618 | | | | | | | | - |
| 24 | eredeti | Szociális étkeztetés | | | 996 | | | | | | 996 | | | | | | | | - |
| 25 | módosított | | | | 996 | | | | | | 996 | | | | | | | | - |
| 26 | eredeti | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás | | | | | | | 3 407 | | 3 407 | | | | | | | | - |
| 27 | módosított | | | | 219 | | | | 3 407 | | 3 626 | | | | | | | | - |
| 28 | eredeti | Kötelező feladat ÖSSZESEN: | 5 964 | 1 261 | 14 579 | 3 417 | 1 850 | 985 | 3 407 | - | 31 463 | 27 418 | 7 176 | - | 828 | 2 089 | - | 1 648 | 39 159 |
| 29 | módosított | | 5 964 | 1 261 | 14 798 | 3 417 | 1 850 | 985 | 3 407 | - | 31 682 | 27 637 | 7 176 | - | 828 | 2 089 | - | 1 648 | 39 378 |
| ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | eredeti | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 34 435 | 3 402 | 9 761 | | 1 397 | | | | 48 995 | | 44 157 | 1 397 | 3 810 | | | | 49 364 |
| 31 | módosított | | 34 435 | 3 402 | 9 761 | | 1 397 | | | | 48 995 | | 44 157 | 1 397 | 3 810 | | | | 49 364 |
| 32 | eredeti | Közfoglalkoztatási mintaprogram | 2 519 | 251 | 6 710 | | 11 373 | | | | 20 853 | | 2 769 | 11 373 | 3 175 | | | | 17 317 |
| 33 | módosított | | 2 519 | 251 | 6 710 | | 11 373 | | | | 20 853 | | 2 769 | 11 373 | 3 175 | | | | 17 317 |
| 34 | eredeti | Falugondnoki ellátás | 1 835 | 356 | 1 817 | 21 | | | | | 4 029 | | | | | | | | - |
| 35 | módosított | | 1 835 | 356 | 1 817 | 21 | | | | | 4 029 | | | | | | | | - |
| 36 | eredeti | Forgatási és befektetési célú finansz. műv. | | | | | | | 500 | | 500 | | | | | | | | - |
| 37 | módosított | | | | | | | | 500 | | 500 | | | | | | | | - |
| 38 | eredeti | Önként vállalt feladat ÖSSZESEN: | 38 789 | 4 009 | 18 288 | 21 | 12 770 | - | - | 500 | 74 377 | - | 46 926 | 12 770 | 6 985 | - | - | - | 66 681 |
| 39 | módosított | | 38 789 | 4 009 | 18 288 | 21 | 12 770 | - | - | 500 | 74 377 | - | 46 926 | 12 770 | 6 985 | - | - | - | 66 681 |

5. melléklet 5/2018. (VII. 4.) önkormányzati rendelethez (10.melléklet 1/2018.(I.31.) önkormányzati rendelet)

Magyardombegyház Község Önkormányzata
2018. évi Költségvetési MÉRLEGE közgazdasági tagolásban

(ezer Ft-ban)

| sor-szám | BEVÉTELEK | | | KIADÁSOK | | |
|----------|---|-------------------------------|----------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|
| | A | B | C | E | F | G |
| 1 | Megnevezés | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | Megnevezés | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat |
| 2 | Önkormányzatok működési támogatásai | 27 418 | 27 637 | Személyi juttatások | 44 753 | 44 753 |
| 3 | <i>Helyi önk.működésének általános támogatása</i> | 11 787 | 11 787 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5 270 | 5 270 |
| 4 | <i>Telep.önk.szoc. és gyermekjól.fel.támogatása</i> | 11 045 | 11 045 | Dologi kiadások | 32 867 | 33 086 |
| 5 | <i>Telep.önk. kulturális felad.támogatásas</i> | 1 800 | 1 800 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 407 | 3 407 |
| 6 | <i>Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog.</i> | 2 786 | 3 005 | Egyéb műk.c. kiadások | 3 438 | 3 438 |
| 7 | <i>Egyéb működési célú támogatások</i> | | | | | |
| 8 | Működ.c. visszatér. támogatások, kölcsönök bevétele | | | | | |
| 9 | Egyéb műk.c. támogatások | 54 102 | 54 102 | | | |
| 10 | <i>TB pü.alap.működ.c.támogatás bevétele</i> | 7 176 | 7 176 | | | |
| 11 | <i>Elk.áll.pa.működ.c.támogatás bevétele</i> | 46 926 | 46 926 | | | |
| 12 | <i>Helyi önkormányzatok és költségvetési szervei bevétele</i> | | | | | |
| 13 | Közhatalmi bevételek | 2 089 | 2 089 | | | |
| 14 | <i>Iparüzési adó</i> | | | | | |
| 15 | <i>Magánszemélyek kommunális adója</i> | 1 222 | 1 222 | | | |
| 16 | <i>Bírság, pótlék</i> | 75 | 75 | | | |
| 17 | <i>Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó</i> | 792 | 792 | | | |
| 18 | Működési bevételek | 7 813 | 7 813 | | | |
| 19 | Hitel, kölcsön felvétel | | | Hitel, kölcsön visszafizetés | 500 | 500 |
| 20 | Előző évi maradvány igénybevétele | 1 648 | 1 648 | | | |
| 21 | Államháztartáson belüli megelőlegezés | | | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. | 985 | 985 |
| 22 | Működési célú bevételek összesen | 93 070 | 93 289 | Működési célú kiadások összesen | 91 220 | 91 439 |
| 23 | Felhalm.c. támogatás | 12 770 | 12 770 | Beruházások | 9 139 | 12 820 |
| 24 | Felhalmozási bevételek | | | Felújítások | 5 481 | 1 800 |
| 25 | Felhalmozási célú bevételek összesen | 12 770 | 12 770 | Felhalmozási célú kiadások összesen | 14 620 | 14 620 |
| 26 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 105 840 | 106 059 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 105 840 | 106 059 |

Magyardombegyház Község Önkormányzata
2018. évi Gördülő terv

adatok ezer Ft-ban

| | Bevételek | 2017.évi költségvetés 2017.évi költségvetés | 2018.évi költségvetés módosított előirányzat2018.évi költségvetés módosított előirányzat | 2019.évi költségvetés TERV2019.évi költségvetés TERV | 2020.évi költségvetés TERV2020.évi költségvetés TERV | 2020.évi költségvetés TERV2020.évi költségvetés TERV |
|----|--|--|---|---|---|---|
| 1 | Önkormányzatok működési támogatásai | 26 512 | 27 637 | 27 637 | 27 637 | 27 637 |
| 2 | Helyi önk.működésének általános támogatása | 12 210 | 11 787 | 11 787 | 11 787 | 11 787 |
| 3 | Telep.önk.szoc. és gyermekjól.fel.támogatása | 10 051 | 11 045 | 11 045 | 11 045 | 11 045 |
| 4 | Telep.önk. kulturális felad.támogatás | 1 200 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| 5 | Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog. | 3 051 | 3 005 | 3 005 | 3 005 | 3 005 |
| 6 | Egyéb működési célú támogatások | | | | | |
| 7 | Működ.c. visszatér. támogatások, kölcsönök bevétele | 3 500 | | | | |
| 8 | Egyéb műk.c. támogatások | 84 370 | 54 102 | 54 102 | 54 102 | 54 102 |
| 9 | TB pü.alap.működ.c.támogatás bevétele | 7 176 | 7 176 | 7 176 | 7 176 | 7 176 |
| 10 | Elk.áll.pa.működ.c.támogatás bevétele | 77 194 | 46 926 | 46 926 | 46 926 | 46 926 |
| 11 | Helyi önkormányzatok és költségvetési szervei bevétele | | | | | |
| 12 | Közhatalmi bevételek | 2 089 | 2 089 | 2 089 | 2 089 | 2 089 |
| 13 | Iparűzési adó | | | | | |
| 14 | Magánszemélyek kommunális adója | 1 222 | 1 222 | 1 222 | 1 222 | 1 222 |
| 15 | Bírság, pótlék | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 16 | Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 |
| 17 | Működési bevételek | 6 123 | 7 813 | 7 813 | 7 813 | 7 813 |
| 18 | Működési célú átvett pénzeszközök | 100 | | | | |
| 19 | Előző évi maradvány igénybevétele | 55 346 | 1 648 | | | |
| 20 | Államháztartáson belüli megelőlegezés | 985 | | | | |
| 21 | Működési célú bevételek összesen | 179 025 | 93 289 | 91 641 | 91 641 | 91 641 |
| 22 | Felhalm.c. támogatás | 29 959 | 12 770 | | | |
| 23 | Felhalmozási bevételek | | | | | |
| 24 | Felhalmozási célú bevételek összesen | 29 959 | 12 770 | - | - | - |
| 25 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 208 984 | 106 059 | 91 641 | 91 641 | 91 641 |

| | Kiadások | 2017.évi költségvetés | 2018.évi költségvetés módosított előirányzat | 2019.évi költségvetés TERV | 2020.évi költségvetés TERV | 2020.évi költségvetés TERV |
|----|--|------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 26 | Személyi juttatások | 58 295 | 44 753 | 56 414 | 56 414 | 56 414 |
| 27 | Munkaadókat terhelő járulékok | 7 926 | 5 270 | 7 393 | 7 393 | 7 393 |
| 28 | Dologi kiadások | 78 340 | 33 086 | 21 154 | 21 466 | 21 466 |
| 29 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 702 | 3 407 | 2 930 | 2 930 | 2 930 |
| 30 | Egyéb műk.c. kiadások | 8 094 | 3 438 | 3 438 | 3 438 | 3 438 |
| 31 | Hitel, kölcsön visszafizetés | 618 | 500 | 312 | - | - |
| 32 | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. | 907 | 985 | | | |
| 33 | Működési célú kiadások összesen | 156 882 | 91 439 | 91 641 | 91 641 | 91 641 |
| 34 | Beruházások | 60 358 | 12 820 | | | |
| 35 | Felújítások | 17 744 | 1 800 | | | |
| 36 | Felhalmozási célú kiadások összesen | 78 102 | 14 620 | - | - | - |
| 37 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 234 984 | 106 059 | 91 641 | 91 641 | 91 641 |