

Önkormányzathoz tartozó Cofog kódok működési kiadásai
Kisbajom-2018.év

forint

081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás - és étkeztetés	2017.tény	2018.terv
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	600.305	
Egyéb külső személyi juttatás		480.000
Szoc.hj.adó	123.307	105.600
Szakmai anyagok beszerzése		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	669.792	617.000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások-telefon,kábel tv	90.363	117.000
Internetdíj	96.840	100.000
Informatikai szolgáltatás		
Közüzemi díjak	681.210	900.000
Vásárolt ételmezés	221.597	220.000
Egyéb szakmai tev segítő szolgáltatás	10.000	10.000
Karbantartás, kisjavítás	15.150	50.000
Egyéb szolgáltatások	312.243	500.000
Reklám-és propaganda kiadás		
Áfa	541.311	550.000
Egyéb dologi kiadás		
Összesen:	3 362 118	3.532.600

011130 Önkormányzatok és önkorm.hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2017.tény	2018.terv
Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt	50.466	
Költségtérítés		268.800
Választott tisztségviselők juttatása	1 896 667	1.795.200
Külső személyi jutt	513.503	1.053.000
Szoc.hj.adó	533.998	689.136
Szakmai anyagok beszerzése		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1.022.539	1.000.000
Internetdíj	92.587	
Informatikai szolgáltatások	96.300	160.000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	311.095	350.000
Közüzemi díjak	581.129	700.000
Vásárolt ételmezés	245.669	235.000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	192.964	190.000
Egyéb szakmai tev segítő szolgáltatás	2.123.518	500.000
Egyéb szolgáltatások	2.013.798	1.700.000
Reklám-és propaganda kiadás		
Áfa	1.364.025	1.300.000
Egyéb dologi kiadás	413.124	200.000
Egyéb műk.célú támogatások áht.belülre	274.046	
Egyéb műk.célú támogatások áht.kívülre		
Tartalék		6.000.000
Beruházás - Tárgyi e beszerzés	4.865.000	73.156.173
Beruházás áfája:	1.124.550	19.752.167
Ingtatlan felújítás	5.118.110	
Ingtatlan felújítás áfája	1.381.890	
COFOG kiadásai összesen	24.309.978	108.914.476

civil
szervezetek

018010 Önkormányzatok elszámolása a központi ktsgvet.	2017.tény	2018.terv
Előző évi elszámolásból szárm.kiadás	205.600	770.000
Áhtn belüli megelőlegezés visszafizetése	1.424.757	1.492.874
Összesen:	1.630.357	2.262.874

0 18030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	2017.tény	2018.terv
Irányítószervi támogatás folyósítása	15.442.304	14.659.933
Összesen:	15.442.304	14.659.933

064010 Közvilágítás	2017.tény	2018.terv
Közüzemi díjak	216.562	250.000
Bérleti díj	88.200	100.000
Áfa	82.290	95.000
Összesen	387.052	445.000

066020 Város- és Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2017.tény	2018.terv
Szakmai anyagok beszerzése		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	943.990	1.500.000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		
Közüzemi díjak	5.866	200.000
Karbantartás,kisjavítás	46.567	60.000
Egyéb szolgáltatások	1.364.699	800.600
Áfa	575.744	600.000
Egyéb dologi kiadás	22.160	479.240
Felújítás	1.387.402	
Felújítás áfája	374.598	
Összesen	4.721.026	3.459.840

072111 Háziorvosi alapellátás	2017.tény	2018.terv
Üzemeltetési anyag	22.502	25.000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	85.294	85.000
Közüzemi díjak	383.487	400.000
Karbantartás,kisjavítás		
Egyéb szolgáltatás		
Áfa	132.649	137.000
Összesen	623.932	647.000

13350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	2017.tény	2018.terv
Közüzemi díjak	43.717	45.000
Áfa	11.805	15.000
Összesen:	55.522	60.000

081041 Versenysport és utánpótlás nevelési tevékenység	2017.tény	2018.terv
Közüzemi díj	10.356	10.000
Áfa	2.796	3.000
Összesen:	13.152	13.000

084031 Civil szervezetek működésének támogatása	2017.tény	2018.terv
Egyéb működési célú támogatás áhtn kívülre	4.627.000	45.000
Egyéb működési célú támogatás áhtn belülre		1.094.000
Összesen:	4.627.000	1.139.000

084040 Egyházak támogatása	2017.tény	2018.terv
Egyéb működési célú támogatás áhtn kívülre	120.000	120.000
Összesen:	120.000	120.000

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	2017.tény	2018.terv
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás		
Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás	1.200.000	
Óvodáztatási támogatás		
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		
Összesen:	1.200.000	

107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatás	2017.tény	2018.terv
Települési támogatás-gyógyszer támogatás		
Települési támogatás-temetési segély	160.000	100.000
Rendkívüli települési támogatás	1.016.390	1.000.000
Települési támogatás-lakhatással kapcs	4.553.837	4.600.000
Tanévkezdési települési támogatás	506.000	500.000
Önkormányzat saját hatáskörben nyújtott természetbeni ellátás	3.267.304	1.022.000
Települési támogatás-kamatmentes szoc.kölcsön	692.999	650.000
Köztemetés	66.540	
Összesen:	10.263.070	7.872.000

107055 Falugondnoki , tanyagondnoki szolgáltatás	2017.tény	2018.terv
Törvény szerinti illetmények	2.274.292	2.166.000
Normatív jutalmak	120.305	
Készletléti, ügyeleti díj	342.800	142.800
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	158.865	710.404
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl		
Szoc.hj.adó	646.462	653.556
Üzemeltetési anyagok beszerzése	425.372	430.000
Informatikai szolgáltatások		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		
Szakmai anyag		
Közüzemi díjak		
Karbantartás, kisjavítás		
Biztosítási díjak	147.355	
Egyéb dologi kiadás		150.000
Áfa	114.855	116.100
Összesen:	4.230.306	4.368.860

041233 Hosszabb időtartamú I közfoglalkoztatás	2017.tény	2018.terv
Törvény szerinti illetmények	51.886.673	37.482.904
Jutalom	466.536	
Fogl.egyéb személyi jutt.	1.049.056	
Szoc. hj.adó	6.055.602	5.060.192
Szakmai anyag beszerzés	5.852.646	5.124.788
Üzemeltetési anyagok beszerzése	6.740.575	
Szakmai tevékenységet segítő szolg	0	
Közüzemi díjak	149.339	
Karbantartás, kisjavítás	256.769	
Szakmai tevékenységet segítő szolg	509.524	
Egyéb szolgáltatások	1.302.320	
Áfa	3.931.150	1.383.693
Tárgyi eszköz beszerzés	3.952.756	
Beruházás áfája	1.067.244	
Összesen	83.220.190	49.051.577

082044 Könyvtári szolgáltatások	2017.tény	2018.terv
Fogl.egyéb személyi jutt	145.411	1.800.000
Munkavégzésre irányuló nem saját jutt	72.000	
Munkaadókat terhelő jár.	46.082	396.000
Szakmai anyag	190.913	180.000
Üzemeltetési anyag		
Internetdíj	4.087	
Egyéb kommunikációs szolg.		
Közüzemi díjak	161.739	160.000
Karbantartás,javítás	34.646	30.000
Egyéb szolgáltatás		
Áfa	76.400	100.000
Összesen	731.278	2.666.000

82092 Közművelődés-hagyományos közösségi értékek	2017.tény	2018.terv
Egyéb szolgáltatás	770.450	
Összesen	770.450	

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	2017.tény	2018.terv
Vásárolt ételmezés	1.873.061	1.879.653
Áfa	505.727	507.507
Összesen:	2.378.788	2.387.160

013320 Köztemető fenntartás és működtetés	2017.tény	2018. terv
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatás	12.000	144.000
Munkaadókat terhelő jár.		31.680
Üzemeltetési anyag	2.945	
Közüzemi díj	9.932	10.000
Karbantartás,javítás		10.000
Áfa	22.434	20.000
Egyéb szolgáltatás	70.220	50.000
Felújítás		787.402
Felújítás áfája		212.598
Összesen	117.531	1.265.680
