

## Beloianisz Község Önkormányzat 2017. évi (K1-K8.) Költségvetési kiadásainak előirányzata

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat						
			Önkormányzat	Szociális étkeztetés	Házi gondozás	köztemető fenntartása	Közutak üzemeltetése, fenntartása	zöldterület-gazdálkodás	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek ( zöldterület gazdálkodás állami támogatása: 1.757 e Ft/év)	K1101			1 932 000			765 000	2 697 000
02	Normatív jutalmak	K1102			50 000			50 000	100 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103							0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104							0
05	Végkielégítés	K1105							0
06	Jubileumi jutalom	K1106							0
07	Béren kívüli juttatások ( évi 3 x adómentes utalvány a 127.500,- Ft 10%-a) caf.: 200.000,- Ft/fő/év , közalkalmazott esetében 96. 000,- Ft/fő/év	K1107	230 000		134 000			86 000	450 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108							0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109							0
10	Egyéb költségtérítések ( pm.utiát., bank:1000,- Ft/fő/hó, védő szemüveg: 25.000,- Ft/fő , )	K1110	12 000		12 000			12 000	36 000
11	Lakhatási támogatások	K1111							0
12	Szociális támogatások	K1112							0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (állományba nem tartozó juttatások, továbbképzések díja)	K1113							0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (polg.m.bér, cafetéria, és ktg. térítés)	K121	5 697 000						5 697 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			200 000				200 000

## Beloianisz Község Önkormányzat 2017. évi (K1-K8.) Költségvetési kiadásainak előirányzata

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat						
			Önkormányzat	Szociális étkeztetés	Házi gondozás	köztemető fenntartása	Közutak üzemeltetése, fenntartása	zöldterület-gazdálkodás	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
18	Egyéb külső személyi juttatások (megbízási díjak + repi is)	K123	1 100 000		50 000				1 150 000
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>7 039 000</b>	<b>0</b>	<b>2 378 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>913 000</b>	<b>10 330 000</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (2017.év.: 22%, 2016.dec.havi 27%)</b>	<b>K2</b>	<b>2 495 000</b>	<b>0</b>	<b>425 000</b>			<b>190 000</b>	<b>3 110 000</b>
22	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, vegyszer, könyv, folyóirat, CD, DVD, szakmai beszerzések)	K311	150 000						150 000
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, üzemanyag, tisztítószer, karbantartási anyagok javítási munkákhoz, munka és védőruha)	K312	1 000 000		20 000	15 000	57 000	300 000	1 392 000
24	Árubeszerzés	K313							0
26	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, GORDIUS-ASP, eForte, Viktória stb. Informatikai eszközök karbantartása )	K321	50 000						50 000
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	K322	50 000						50 000
29	Közüzemi díjak (gáz, villany, víz,) <span style="color: red;">közvilágítás 1.768 e Ft állami támogatás</span>	K331	1 800 000			12 000			1 812 000
30	Vásárolt élelmezés ( szoc. étkeztetés)	K332		1 200 000					1 200 000
31	Bérelti és lízing díjak	K333							0
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások <span style="color: red;">(ebből: utak fenntartása, karbantart. 1.757 e Ft, köztemető: 100 e Ft állami támogatás)</span>	K334				100 000	1 700 000	50 000	1 850 000
34	Közvetített szolgáltatások (továbbszámlázások)	K335							0

## Beloianisz Község Önkormányzat 2017. évi (K1-K8.) Költségvetési kiadásainak előirányzata

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat						
			Önkormányzat	Szociális étkeztetés	Házi gondozás	köztemető fenntartása	Közutak üzemeltetése, fenntartása	zöldterület-gazdálkodás	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
36	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (közjegyző, üzemorvos, ügyvéd, gyepmester, park,, stb., települési rendezvények 1.000 e Ft, honlap készítés 35 e Ft, egészségügyi ellátás költségei (ügyelet, házi orvod, növédelemí. 1600 e Ft) <b>Közmávelődés állami támogatása: 1299,6 e Ft</b>	K336	3 700 000						3 700 000
37	Egyéb szolgáltatások (takarítás, posta, szemétszáll, biztosítás, tolmácsolás, szakértői díjak, fák fiatalítása, kémény, rovarirtás, szállítási szolgáltatás, bank költségek)	K337	5 500 000					500 000	6 000 000
40	Kiküldetések kiadásai	K341	10 000						10 000
41	Reklám- és propagandakiadások	K342							0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 546 619	320 000	5 000			300 000	4 171 619
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352							0
45	Kamatkiadások	K353							0
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							0
47	Egyéb dologi kiadások ( régi 57-es, díjak, egyéb befizetések)	K355	300 000						300 000
<b>49</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>16 106 619</b>	<b>1 520 000</b>	<b>25 000</b>	<b>127 000</b>	<b>1 757 000</b>	<b>1 150 000</b>	<b>20 685 619</b>
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41							0
51	Családi támogatások (rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi,)	K42							0
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43							0

## Beloianisz Község Önkormányzat 2017. évi (K1-K8.) Költségvetési kiadásainak előirányzata

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat						Összesen
			Önkor- mányzat	Szociális étkeztetés	Házi gondozás	köztemető fenntartása	Közutak üzemeltetése, fenntartása	zöldterület- gazdálkodás	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (ápolási díj, közgyógy, )	K44							0
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (FHT)	K45							0
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási)	K46	100 000						100 000
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47							0
57	Egyéb nem intézményi ellátások TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS (helyi rendelet szerint polgármesteri és bizottsági hatáskörű segélyek és karácsonyi csomag)	K48	2 500 000						2 500 000
58	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>2 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 600 000</b>
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501							0
60	Elvonások és befizetések	K502							0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503							0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504							0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505							0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (tag- és szövetségi díjak, ONÖ, ügyelet, kistérségi feladatok)	K506	2 000 000						2 000 000
67	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507							0
68	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508							0

## Beloianisz Község Önkormányzat 2017. évi (K1-K8.) Költségvetési kiadásainak előirányzata

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat						
			Önkor- mányzat	Szociális étkeztetés	Házi gondozás	köztemető fenntartása	Közutak üzemeltetése, fenntartása	zöldterület- gazdálkodás	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
69	Kamattámogatások	K510							0
70	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (civilok támogatása) Vizitársulás, hulladék stb.	K512	3 000 000						3 000 000
71	<b>Tartalékok</b> (céltartalék: pályázati önerő: 3.000 e Ft, ált tartalék:4200 e Ft, (környezetvédelmi alap 1.891 e Ft+ 2.000 e Ft= talajterhelési díjbevétele.)	K513	11 091 000						11 091 000
	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>16 091 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 091 000</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (fóka, számóca)	K61							0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62							0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63							0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (régikisértékű is, táncos ruhák is)	K64		20 000				100 000	120 000
76	Részesedések beszerzése	K65							0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							0
79	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		10 000					10 000
<b>80</b>	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>130 000</b>

## Beloianisz Község Önkormányzat 2017. évi (K1-K8.) Költségvetési kiadásainak előirányzata

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat						Összesen
			Önkor- mányzat	Szociális étkeztetés	Házi gondozás	köztemető fenntartása	Közutak üzemeltetése, fenntartása	zöldterület- gazdálkodás	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
82	Ingtatlanok felújítása Páparigasz útfelújítások pályázati forrás: 15 M Ft, DRV eszközhasználati díj 2016. évi: 7499 e Ft+ 2017. évi: 4.000 e Ft terhére végzett felújítások	K71	26 499 000						26 499 000
83	Informatikai eszközök felújítása	K72							0
84	Egyéb tárgyi eszközök felújítása , intézményi felújítások	K73							0
85	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (= Páparigasz Önerő)	K74	3 424 000						3 424 000
86	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>29 923 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 923 000</b>
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81							0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82							0
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83							0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84							0
91	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85							0
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (elsőlakáshoz jutók támogatás)	K86							0
93	Lakástámogatás	K87							0

## Beloianisz Község Önkormányzat 2017. évi (K1-K8.) Költségvetési kiadásainak előirányzata

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat						
			Önkormányszat	Szociális étkeztetés	Házi gondozás	köztemető fenntartása	Közutak üzemeltetése, fenntartása	zöldterület-gazdálkodás	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
94	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88							0
95	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
96	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>74 254 619</b>	<b>1 550 000</b>	<b>2 828 000</b>	<b>127 000</b>	<b>1 757 000</b>	<b>2 353 000</b>	<b>82 869 619</b>
									0
	<b>Összesen:</b>								<b>82 869 619</b>
	engedélyezett álláshelyek száma:		<b>1,0</b>		<b>1,0</b>			<b>2,5</b>	<b>4,5</b>
97	engedélyezett álláshelyek megnevezése:		1 fő választott tisztségviselő: polgármester,		1 fő (8órás) házigondozó +szoc.étkeztetési feladatok			0,5 fő (4 órás) park-gondozó + 2 fő közfoglalkoztatott	