

Becske Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés

2.sz.melléklet

.011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Működési kiadások

K121	Választott tisztségviselők juttatásai Polgármester illetménye $398.900 * 12 = 4.789.800$ Polgármester utátalány $59835 * 12 = 718.020$ Cafetéria 200000 Alpolgármester illetmény: $52350 * 12 = 628200$ Alpolgármester költségátalány: $7853 * 12 = 94236$ Képviselők tiszteletdíja $11900 * 3 * 12 = 428400$		
	Összes juttatás:	6 858 656	
	Személyi juttatások összesen		6 858 656
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó $6858656 \text{ Ft} * 19,5\% = 1337438$ cafeteria EHO $200 * 1,19 * 14\% = 33320 \text{ Ft}$	1 370 758	
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen		1 370 758
	Működési kiadások összesen		8 229 414

.013320 Köztemető fenntartás és működtetés

Működési kiadások

K312	Üzemeltetési anyagok Fűnyíráshoz üzemanyag	32 565	
K331	Közüzemi díjak víz, villany, szemét elszállítás	46 175	
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	21 260	
	Dologi kiadások összesen:		100 000
	Működési kiadások összesen:		100 000

.018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Zöldterület gazdálkodás: 1516400 Közvilágítás: 2400000 Köztemető fenntartás: 100000 Közutak fenntartása. 1243960 Egyéb kötelező feladatok: 5000000 Polgármesteri illetmény támogatása: 1170400 Jogcímekhez kapcsolódó kieg. 2052072	13 954 090
B112	Települési önk. egyes köznev. feladatainak támogatása óvodaped. és segítő bértám. 11444000 óvodaműködtetési támog. 1388900	12 832 900
B113	Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétk. feladatok támogatása pénzbeli szoc. feladatokhoz hj. 4951000 szoc. étkeztetés 332160 elismert dolgozó bértámogatása 1368000 gyermekétkeztetés támogatása 2478078 Szünidei étkeztetés támogatása 362520	9 491 758
B114	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása támogatás: Könyvtár 1200000 Művelődési Ház: 600000	1 800 000
	Működési célú támogatások áht-on belülről összesen:	38 078 748
B21	Felhalmozás célú támogatás áht-on belülről Előző évben megkapott BM pályázat	116 497 909 5 059 515
	Felhalmozás célú támogatások áht-on belülről összesen:	121 557 424
B34	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	1 326 522
B351	Értékesítési és forgalmi adók (HIPA)	4 825 352
B354	Gépjárműadó (40%)	2 156 985
B355	Talajterhelési díj	160 670
B356	Települési adó	3 301 693

B36	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság)	685 357	
	Közhatalmi bevételek összesen:		12 456 579
	Működési bevételek összesen		172 092 751
.018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			
Működési kiadások			
K506	Egyéb működési c.támogatások áht-on belülre Fogászati Társulás támogatás 920209 Ügyeleti Társulás támogatás 171648	1 091 857	
	Egyéb működési célú támogatások összesen		1 091 857
K915	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása Intézményfinanszírozás: Óvoda	16 687 274	16 687 274
Finanszírozási kiadások összesen			
	Működési kiadások összesen		17 779 131
.041232 Start munkaprogram			
Működési kiadások			
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek 5 fő 2 hó 815300 6 fő 10 hó 4891800	5 707 100	
	Személyi juttatások összesen		5 707 100
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	542 174	
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:		542 174
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése eszköz és anyagbeszerzés a pályázathoz	1 420 105	
K331	Közüzemi díjak	173 029	
K351	Áfa	46 718	
	Dologi kiadások összesen:		1 639 852

Működési kiadások összesen: **7 889 126**

Működési bevételek

B16 Egyéb működési célú tám.bevétel áht-on belülről
Munkaügyi Kp.támogatás 7 669 379

Működési bevételek összesen **7 669 379**

.041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Működési kiadások

K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 6 046 710

Személyi juttatások összesen 6 046 710

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó 589 554

Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 589 554

K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése
eszköz és anyagbeszerzés a pályázathoz 313 176

Dologi kiadás összesen: 313 176

Működési kiadások **6 949 440**

Működési bevételek

B16 Egyéb működési célú tám.bevétel áht-on belülről
Munkaügyi Kp.támogatás 6 949 440

Működési bevételek összesen **6 949 440**

.045160 Közutak, hidak alagútak üzemeltetése, fenntartása

Működési kiadás

K312 Üzemeltetési anyagok 979 496

K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 264 464

Dologi kiadások összesen 1 243 960

Működési kiadások összesen **1 243 960**

.064010 Közvilágítás

K331 Közüzemi díjak 2 750 856

K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 706 860

Dologi kiadások összesen 3 457 716

Működési kiadások összesen **3 457 716**

066010 Zöldterület karbantartás

K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 721 575

K313 Eszközbeszerzés (Fűnyíró) 472 441

K351 Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA 322 384

Dologi kiadások összesen: 1 516 400

Működési kiadások összesen: **1 516 400**

.066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

K312 Üzemeltetési anyagok
irodaszer, gázolaj, tisztítószer stb. 936 522

K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele(internet) 103 452

K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon) 213 655

K331 Közüzemi díjak
víz, villany, gáz, szemétszállítás 1 005 600

K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások fénymásoló st 263 150

K3371 Bízto sítások 603 895

K337 Egyéb szolgáltatások
Postaköltség, bankköltség, tagdíjak, munkavédelem
Pályázati rók ktg-e, földmérési díjak 4 284 170

K351	Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA	1443962	
K506	Támogatás Tömegsport Klub	100 000	
	Dologi kiadások összesen		8 954 406
	Működési kiadások összesen		8 954 406
K63	Beruházások, eszközbeszerzések	197 643 605	
	Kamatkiadás, hitelvisszafizetés	2 117 984	
K73	Óvoda játékbeszerzés	235 000	
	Felhalmozási kiadások		199 996 589
	Kiadások összesen:		208 950 995
B402	Tulajdonosi bevételek (közterület foglalás+ bérleti díj)	450 000	
B8	Hitelfelvétel		79 564 822
	Bevételek összesen		80 014 822
072111	Háziorvosi szolgálat		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése Tisztítószer	53 200	
K331	Közüzemi díjak	512 450	
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	152 725	
	Dologi kiadások összesen		718 375
	Működési kiadások összesen		718 375
B404	Rezsi hozzájárulás (Sicksinus Bt) Magyarnándor	210 000 455 175	
	Működési bevétel összesen		665 175
.082044	Könyvtári szolgáltatások		
	Működési kiadások		
K123	Egyéb külső személyi juttatások		

	Könyvtáros megbízási díj	156 000	
	Személyi juttatások összesen		156 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	37 908	
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen		37 908
K311	Szakmai anyagok beszerzése Könyvbeszerzés	114 285	
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	5 714	
	Dologi kiadások összesen		120 000
	Kiadások összesen		313 908
.082092 Közművelődés			
Működési kiadások			
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése, tüzelő beszerzése	160 000	
K313	Eszközbeszerzés	100 000	
K331	Közüzemi díjak	275 200	
K335	Vásárolt közszolgáltatások (falunap)	700 000	
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	279 504	
K73	Fűtőkorszerúsítése	500 000	
	Dologi kiadások összesen		2 014 704
	Működési célú kiadások összesen		1 514 704
.096015 Gyermek étkeztetés			
K1101	Konyhai kisegítő munkabére	1 639 000	
K1105	Munkaruha, védőruha	10 000	
	Személyi juttatások összesen		1 649 000

K21	Járulék	311 411	
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen		311 411
K332	Vásárolt ételmezés	770 525	
K312	Tisztítószeres, üzemeltetési anyagok	50 000	
K3379	Üzemorvos	6 000	
K334	Karbantartás, kisjavítás	100 000	
K351	Áfa	248 542	
K332	Szünidei étkeztetés vásárolt ételmezés	349 800	
K351	Áfa	94 446	
	Dologi kiadások		1 619 313
	Működési kiadások összesen		3 579 724
107060 Települési támogatások			
	Működési kiadások		
K48	Helyi szoc.rendelet alapján	4 951 000	
	Ellátottak juttatásai		4 951 000
	Működési kiadások összesen		4 951 000
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások			
K42	Családi támogatások	650 000	
	Ellátottak juttatásai összesen	650 000	
	Működési kiadások összesen		650 000
B16	Erzsébetutalvány	650 000	
	Működési bevétel összesen		650 000

107051	Szociális étkeztetés	
K332	Vásárolt élelmezés	905 688
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	244 536
Dologi kiadások összesen:		1 150 224
Működési kiadások összesen:		1 150 224
B402	Szolgáltatások ellenértéke Szoc.ebéd kiszállítás díja	90 720
B405	Ellátási díjak Szoc.étkezők által fizetett díj	861 840
Működési bevételek összesen		952 560
Bevételek összesen:		268 994 127
Kiadások összesen:		268 994 117