

Becske Község Önkormányzat 2017. évi költségvetés

2.sz.melléklet

.011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

K121	Választott tisztségviselők juttatásai Polgármester illetménye $398.900 * 12 = 4.789.800$ Polgármester utátalány $59835 * 12 = 718.020$ Cafetéria 200000 Alpolgármester illetmény: $52350 * 12 = 628.200$ 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 $6858656 \text{ Ft} * 22\% = 1508904$ cafeteria EHO $200 * 1,19 * 14\% = 33320 \text{ Ft}$ cafeteria SZJA $200 * 1,19 * 15\% = 35700 \text{ Ft}$	1 577 924	
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen		1 577 924
	Működési kiadások összesen		8 436 580
.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 Jogcímekhez kapcsolódó kieg. 3693730 helyi önk.műk.tám.össz. 13954090	13 954 090
B112	Települési önk. egyes köznev. feladatainak támogatása óvodaped. és segítők bértám. 7212960 óvodaműködtetési támog. 980400 Óvoda támogatás összesen: 8193360	8 193 360
B113	Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétk. pénzbeli szoc. feladatokhoz hj. 5303000 szoc. étkeztetés 221440 elismert dolgozó bértámogatása 1436160 gyermekétkeztetés támogatása 3008656 Szünidei étkeztetés támogatása 441180 szoc. támogatás összesen 10410436	10 410 436
B114	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	1 200 000
B115	Kiegészítő támogatások	2 755 642
	Működési célú támogatások áht-on belülről összesen:	36 513 528
B34	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	1 606 149
B351	Értékesítési és forgalmi adók (HIPA)	6 127 500
B354	Gépjárműadó (40%)	2 459 959
B355	Talajterhelési díj	300 000
B34	Települési adó	2 113 144
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság)	455 685

Közhatalmi bevételek összesen:		13 062 437
Működési bevételek összesen		49 575 965
.018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	
K506	Egyéb működési c.támogatások áht-on belülre Fogászati Társulás támogatás 1220147 Ügyeleti Társulás támogatás 636528	
	Összesen: 1856675	1 856 675
Egyéb működési célú támogatások összesen		1 856 675
K915	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása Intézményfinanszírozás: Óvoda 14435235	14 435 235
Finanszírozási kiadások összesen		14 435 235
Működési kiadások összesen		16 291 910
.041232	Start munkaprogram	
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek 11 fő 2 hó 1767535 Szövőműhely 6 fő 5209937	6 977 472
Személyi juttatások összesen		6 977 472
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	789 289
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:		789 289
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése eszköz és anyagbeszerzés a pályázathoz	1 380 927
K331	Közüzemi díjak	146 875
K351	Áfa	39 656
Dologi kiadások összesen:		1 567 458
Működési kiadások összesen:		9 334 219
B16	Egyéb működési célú tám.bevétel áht-on belülről	

Munkaügyi Kp.támogatás	9 147 688	
Működési bevételek összesen		9 147 688
.041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 848 520	
Személyi juttatások összesen		6 848 520
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	753 337	
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:		753 337
Működési kiadások		7 601 857
B16 Egyéb működési célú tám.bevétel áht-on belülről	7 601 857	
Működési bevételek összesen		7 601 857
.045160 Közutak, hidak alagútak üzemeltetése, fenntartása		
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	2 228 129	
K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	574 595	
Dologi kiadások összesen		2 802 724
Működési kiadások összesen		2 802 724
066010 Zöldterület karbantartás		
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 194 016	
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.	736 522
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	103 452
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	213 655
K331	Közüzemi díjak víz, villany, gáz, szemétszállítás	386 494
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások fénymásoló stb.	263 150
K336	Szakmai szolgáltatások igénybevétele EPER program	25 400
K3371	Biztosítások	603 895
K337	Egyéb szolgáltatások Postaköltség, bankköltség, tagdíjak, munkavédelem	968 500
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	891 005
Dologi kiadások összesen		4 192 073
Működési kiadások összesen		4 192 073
K64	Fejlesztések önerő	6 450 000
Felhalmozási kiadások		6 450 000
Kiadások összesen:		10 642 073
Működési bevételek		
B402	Szolgáltatások hivatali épület működtetésének bevétele	651 435
B404	Tulajdonosi bevételek (közterület, bérleti díj)	410 000

B72	Lakástámogatási költség megtérülése	312 000	
	Működési bevételek összesen		1 373 435
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	540 000	
	Működési bevétel összesen		540 000
.082044	Könyvtári szolgáltatások		
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	171 428	
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	8 572	
	Dologi kiadások összesen		180 000
	Működési kiadások összesen		373 908
.082092	Közművelődés		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	218 540	

K313	Eszközbeszerzés (székek, kályha)	141 732	
K312	Rendezvény anyagköltsége	200 000	
K322	Vásárolt ételmezés rendezvényre	300 000	
K331	Közüzemi díjak	165 220	
K335	Vásárolt közszolgáltatások	500 000	
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	411 883	
Dologi kiadások összesen			1 937 375
Működési célú kiadások összesen			1 937 375
.096015 Gyermek étkeztetés			
K1101	Konyhai kiegészítő munkabére	1 513 500	
Személyi juttatások összesen			1 513 500
K21	Járulék	332 970	
Munkaadókat terhelő járulékok összesen			332 970
K332	Vásárolt ételmezés	1 048 950	
K312	Tisztítószeres, üzemeltetési anyagok	517 420	
K3379	Üzemorvos	6 000	
K334	Karbantartás, kisjavítás	300 000	
K351	Áfa	476 920	
K332	Szünidei étkeztetés vásárolt ételmezés	347 526	
K351	Áfa	120 832	
Dologi kiadások			2 817 648
Működési kiadások összesen			4 664 118

B405	Térítési díj bevétel	83 420	
	Működési bevétel összesen		83 420
107060 Települési támogatások			
K48	Egyéb nem intézményi kiadások	5 303 000	
	Ellátottak juttatásai		5 303 000
	Működési kiadások összesen		5 303 000
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások			
K42	Családi támogatások	870 000	
	Ellátottak juttatásai összesen	870 000	
	Működési kiadások összesen		870 000
B16	Erzsébetutalvány	870 000	
	Működési bevétel összesen		870 000
107051 Szociális étkeztetés			
K332	Vásárolt élelmezés	527 120	
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	142 322	
	Dologi kiadások összesen:		669 442
	Működési kiadások összesen:		669 442
B402	Szolgáltatások ellenértéke Szoc.ebéd kiszállítás díja	49 536	
B405	Ellátási díjak Szoc.étkezők által fizetett díj	475 200	
	Működési bevételek összesen		524 736

Előző évi tartalék		2 788 840
Kiadások összesen:	72 505 941	
Bevételek összesen:	72 505 941	
Hiány:		0