

**Részletes tájékoztató a kormányzati funkciók
2017. évre tervezett bevételeiről és kiadásairól**

adatok E Ft-ban

COFOG	B E V É T E L		K I A D Á S	
	<i>részletesen</i>	<i>összesen</i>	<i>részletesen</i>	<i>összesen</i>
<i>Önkormányzati igazgatási tevékenység</i> 011130	Kamatbevételek 155 szolgáltatások ellenértéke 770 áfa 2039 felhalmozási célú támog. AHB 12000 működési cé ú táog. AHB 18583	33 547	Személyi juttatások 19 414 járadék 4200 szakmai anyag 5 üzemeltetési anyagok 115 telefon, internet 250 kisértékű tárgyi eszköz beszerzés: (ágyak) 1000 közüzem díjak 400 szolgáltatások 8000 rendezvény 100 áfa 1347 dologi kiadás 2718 pénzeszköz átadások 3 100 földterület vásárlás , ingatlan vásárlás 5000 ingatlan felújítása 12000 felújítás áfája 3240	60 889
018010 <i>Önkormányzatok elszámolásai</i>	<i>Önk.hivatal működésének támog. 45 250</i> <i>településüzemeltetési támog. 18 826</i> <i>kiegészítés összege 26 592</i> <i>egyéb önkormányzati feladat 9 790</i> <i>óvoda működése: 77254</i> <i>szociális támogatások: 61 269</i> ebből: gyermekétkeztetés: 30 8507 szociális feladatok: 25895 szociális étkezés 2824 idősek nappali ellátása 1744 <i>köz,üvelődési feladatok támog. 4134</i> <i>gépjárműadó 100 %:: 15 500</i>	258 615	Gépjárműadó 60 % utalása MÁK-nak:	9 300
<i>Önk. Funkcióra nem sorolható bevételei</i> 900020	Kommunális adó 10 000 iparáüzési adó 35000 talajterhelési díj 1100 egyéb közhatalmi bevételek 3000	49 100		
107060 Pénzbeli szociális ellátások			Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	Pénzmaradvány	47 572	<i>Megelőleezés visszafizetése 8603</i> <i>finanszírozás: 299 042</i> - Gamesz 51 824 - polg.hiv. 60 353 - ÖNO: 12463 - Óvoda: 97 876 -műv: 27330 -konyha 49196	307 645
Összesen:		388 834		388 834

GAMESZ intézményi költségvetése

COFOG	B E V É T E L		K I A D Á S	
	<i>részletesen</i>	<i>összesen</i>	<i>részletesen</i>	<i>összesen</i>
<i>013320</i> Közetmető fenntartás és működtetése			Üzemanyagok 400 gázdíj 40 áramdíj 200 víz és csatornadíj 150 közvetített szolgáltatás 20 egyéb szolgáltatás 1100 áfa 410	2 320
<i>013350</i> önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	3566	Személyi juttatás 2232 járulék 527 üzemeltetési anyagok 615 gázdíj 1600 éramdíj 300 karbantartás, kisjavítás 300 egyéb dologi kiadások 708 biztosítási díjak 400 áfa 826	7 508
<i>013360</i> <i>Más szerv részére végzett pénzügyi gazd. üzemeltetési szolg.</i>			Személyi juttatás 17977 járulék 4695 szolgáltatások 64 áfa 17	22 753
<i>041233</i> <i>hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</i>	<i>Támogatás</i>	<i>2426</i>	Személyi juttatás 2375 járulék 321	2 696
041237 Start közfogl. mintaprogram	Támogatás	11000	Személyi juttatás 8499 járulék 1147 üzemeltetési anyagok 1871	11 517
<i>045160</i> <i>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</i>			Üzemanyagok 1750 egyéb anyagok 1430 szállítási szolgáltatás 1000 áfa 1129 utak felújítása: 1500 (Táncsics út, Honfoglalás út, Váci Mihály út)	6 809
<i>064010</i>			Áramdíj 6 100 áfa 1647	7 747

<i>Köztisztviselés</i>				
066020 Város és községgazdálkodás	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	381	Üzemanyag 1800 munka és védőruha 75 egyéb anyagok 1950 irodaszer, 650 informatikai szolg. 50 telefon, internet 450 víz és csatornadíj 710 szállítási szolg. 687 egyéb szolgáltatások 595 kiküldetések 40 áfa 1881 egyéb dologi kiadások 160 informatikai eszközök beszerzése 1270 tárgyi eszközök beszerzése 1881	12 199
074031 <i>Család és névelési ügyeinek</i>	Oep finanszírozás	6 000	Személyi juttatások 4853 járulék 1143 gyógyszerek 25 üzemeltetési anyagok 64 informatikai szolg. 100 közüzemi díjak 455 karbantartás, kisjavítás 49 egyéb szolgáltatások 31 egyéb dologi kiadások 12 kiküldetések 41 áfa 193 egyéb tárgyi eszköz beszerzés 140	7 106
081030 <i>Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése</i>			Közüzem díjak 550 karbantartás kisjavítás 150 szolgáltatások 110 áfa 219	1 029
047410 <i>Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység</i>			Személyi juttatás 2052 járulék 484 üzemeltetési anyagok 1015 szolgáltatások 900 áfa 517	4 968
018030 <i>Finanszírozási műveletek</i>	Pénzmaradvány 11 455 finanszírozás 51824	63 279		
Összesen:		86 652		86 652

Érsekvadkert Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal költségvetése

COFOG	B E V É T E L		K I A D Á S	
	<i>részletesen</i>	<i>összesen</i>	<i>részletesen</i>	<i>összesen</i>
<i>Önkormányzati igazgatási tevékenység</i> 011130	Igazg.szolg.díjak, 50 áfa 68 tárgyi eszköz értékesítés 250	368	Személyi juttatások 30 432 járulék 7620 informatikai eszközös 20 irodaszer, nyomtatvány 2100 informatikai szolgáltatások 1 100 telefon, internet 409 közüzem díjak 1300 karbantartás, kisjavítás 500 szolgáltatási kiadások 14220 kiküldetések 350 áfa 4355 egyéb adók, díjak 620 immat. javak 50 informatika eszközök beszerzése 300 egyéb tárgyi eszköz létesítés 350 beruházások áfája 189	63 915
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	önkormányzati finanszírozás 60 353 pénzmaradvány 3194	63 547		
Összesen:		63 915		63 915

Öregek Egyesített Szociális Intézménye költségvetése

COFOG	B E V É T E L		K I A D Á S	
	<i>részletesen</i>	<i>összesen</i>	<i>részletesen</i>	<i>összesen</i>
			Személyi juttatások 7 096 járulékok 1 652 szakmai anyagok 80 irodaszer, nyomtatvány, egyéb anyagok 748 informatikai szolgáltatások 80 telefon, internet 175 gázdíj 800 áramdíj 150 víz és csatornadíj 150 karbantartás, kisjavítás 100 egyéb szolgáltatások 230 ANTSZ terv és ellenőrzés 500 áfa 690 egyéb dologi kiadások 70 tárgyi eszköz beszerzés 130	12 651
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	Pénzmaradvány 188 finanszírozás 12463	12 651		
Összesen:		12 651		12 651

Ary Erzsébet Óvoda költségvetése

COFOG	B E V É T E L		K I A D Á S	
	<i>részletesen</i>	<i>összesen</i>	<i>részletesen</i>	<i>összesen</i>
091110 Óvodai nevelés ellátás			Személyi juttatások 73 718 járulék 16 218 gyógyszer, vegyszer 310 árubeszerzés 300 üzemeltetési anyagok 800 informatikai szolgáltatások 100 telefon, internet 120 gázdíj 1800 áramdíj 800 víz és csatornadíj 500 karbantartás, kisjavítás 500 közvetített szolgáltatások 350 szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 150 egyéb szolgáltatások 360 kiküldetések 50 áfa 1300 informatikai eszközös beszerzése 400 egyéb tárgyi eszközök beszerzése 300	98 076
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	Pénzmaradvány 200 finanszírozás 97 876	98 076		
Összesen:		98 076		98 076

Mikszáth Kálmán Közművelődési Intézmény, Könyvtár és Ifjúsági Ház költségvetése

COFOG	B E V É T E L		K I A D Á S	
	<i>részletesen</i>	<i>összesen</i>	<i>részletesen</i>	<i>összesen</i>
<i>Könyvtári állomány gyarapítása</i>			Készletbeszerzés 800 áfa 216	1016
<i>Könyvtári szolgáltatások</i>			Személyi juttatások 3042 járulék 700	3 742
<i>Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</i>	Terembérleti díjak 650 fűtés-víz rezszi bevétele 2500	3 150	Személyi juttatás 5746 járulék 1317 készletbeszerzés 850 kommunikációs szolgáltatások 603 közüzemi díjak 750 karbantartás, kisjavítás 500 szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 6000 egyéb szolgáltatások 265 belföldi kiküldetések 180 reklám, propaganda kiaság 150 áfa 2350 informatikai eszközök beszerzése 507 informatikai eszk. Felújítása 304	19 522
<i>Zsidó és Tájház</i>			Készletek 50 közüzemi díjak 430 áfa 130 informatikai és egyéb tárgyeszköz beszerzés 355	965
<i>Közösségi Ház</i>			Készletbeszerzés 200 közüzemi díjak 1945 karbantartás, kisjavítás 500 közvetített szolgáltatások 1200 egyéb szolgáltatások 350 áfa 1038 tárgyi eszköz felújítás 127	5 361
<i>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</i>	Pénzmaradvány 126 finanszírozás 27 330	27 456		
<i>Összesen.</i>		30 606		30 606

Érsekvadkerti Intézmények konyhája

COFOG	B E V É T E L		K I A D Á S	
	<i>részletesen</i>	<i>összesen</i>	<i>részletesen</i>	<i>összesen</i>
<i>Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben</i>	Óvodai étkezési térítési díjak 600 iskolai étkezési térítési díjak 1200 egyéb szolgáltatási bevétel 7000 egyéb működési bevétel 7000 áfa 4764	20 564	Személyi juttatások 16 940 járulék 4 625 gyógyszer, vegyszer 41 élelmiszer 24200 irodaszer, nyomtatvány 75 üzemanyag 163 ruházati költségtérítés 105 egyéb anyagok 320 informatikai szolgáltatások 280 közüzemi díjak 2070 karbantartás, kisjavítás 727 közvetített szolgáltatás 2979 egyéb szolgáltatások 234 kiküldetések 50 áfa 7617 egyéb dologi kiadások 30 egyéb tárgyeszköz beszerzés 3505	63 961
<i>Szociális étkeztetés</i>	Térítési díjak	5 300	Személyi juttatás 2552 járulék 17 élelmiszer 5000 irodaszer, nyomtatvány 35 üzemanyag 320 egyéb anyag 215 közüzemi díjak 540 karbantartás, kisjavítás 120 egyéb szolgáltatás 8 áfa 1684	10 491
<i>Vállalkozási tev. Kiadásai és bevételei Büfé</i>	Értékesítés bevétele	3545	Személyi juttatás 2829 járulék 573 élelmiszer, nyersanyag 1500 áru 650 irodaszer, nyomtatvány 30 egyéb anyagok 35 közüzemi díjak 250 áfa 666 egyéb dologi kiadás 30 egyéb tárgyi eszköz beszerzés 127	6 690
<i>018030 Támogatási célú</i>	Pénzmaradvány 2537 finanszírozás 49 196	51 733		

finanszírozási műveletek				
<i>Összesen.</i>		81 142		81 142