Kastélyosdombó Község Önkormányzat

2017. évi költségvetése

Sor szám	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek	107055 Flugondnoki szolgálat	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és szociális ellátások	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztart
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK																					
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	**8 037 210**						6 425 610										1 611 600			
2	Béren kívüli juttatások	**0**																			
3	Közlekedési költségtérítés	**0**																			
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	**100 000**																100 000			
5	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+2+3+4)	**8 137 210**	0	0	0	0	0	6 425 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 711 600	0	0	0
6	Választott tisztségviselők juttatásai	**3 124 680**	3 124 680																		
7	Külső személyi juttatások (=6)	**3 124 680**	3 124 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**Személyi juttatások (=5+6)**	**11 261 890**	**3 124 680**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 425 610**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 711 600**	**0**	**0**	**0**
9	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a**	**1 763 777**	**628 188**					**706 817**													
10	Szakmai anyagok beszerzése	**155 000**	50 000															**428 772**			
11	Üzemeltetési anyagok beszerzése	**1 014 000**		100 000	60 000			119 000								100 000		5 000			
12	Nem szakmai anyagok beszerzése	**787 000**	100 000	20 000				342 000					50 000		50 000	275 000		-			
13	Készletbeszerzés (=10+12)	**1 956 000**	150 000	120 000	60 000	0	0	461 000	0	0	0	0	100 000	0	50 000	425 000	35 000	555 000	0	0	0
14	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	**45 000**	20 000													25 000					
15	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	**370 000**	250 000													80 000		40 000			
16	Kommunikációs szolgáltatások (=14+15)	**415 000**	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 000	0	40 000	0	0	0
17	Közüzemi díjak	**782 504**			20 000							542 504			25 000	120 000	75 000				
18	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	**402 247**										262 247			25 000		50 000	65 000			
19	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	**215 860**	10 000											205 860							
20	Egyéb szolgáltatások	**1 432 500**	300 000		55 000			182 500		360 000						400 000		135 000			
21	Vásárolt élelmezés	**966 307**																	966 307		
22	Szolgáltatási kiadások (=17+..+21)	**3 799 418**	310 000	0	75 000	0	0	182 500	0	360 000	0	804 751	0	205 860	50 000	520 000	125 000	200 000	966 307	0	0
23	Kiküldetések kiadásai	**0**																			
24	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=23)	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	**1 199 278**	115 000	32 400	36 450			173 745		97 200		217 283	27 000		27 000	250 000	43 200	180 000			
26	Fizetendő általános forgalmi adó	**0**																			
27	Kamatkiadások	**0**																			
28	Egyéb dologi kiadások	**0**																			
29	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=25+...+28)	**1 199 278**	115 000	32 400	36 450	0	0	173 745	0	97 200	0	217 283	27 000	0	27 000	250 000	43 200	180 000	0	0	0
30	**Dologi kiadások (=13+16+22+24+29)**	**7 369 696**	**845 000**	**152 400**	**171 450**	**0**	**0**	**817 245**	**0**	**457 200**	**0**	**1 022 034**	**127 000**	**205 860**	**127 000**	**1 300 000**	**203 200**	**975 000**	**966 307**	**0**	**0**
31	Települési lakhatási támogatás	**1 860 903**																	260 903	1 600 000	
32	Szociális erzsébet utalvány	**0**																			
33	Temetési segély	**25 000**																		25 000	
34	Rendkívüli segélyek a Szoc.tv. 45 § alapján	**100 000**																		100 000	
35	Önkormányzat saját hatáskörében adott pénzügyi ellátás	**360 000**																		360 000	
36	Önkormányzat saját hatáskörében adott természetben adott e	**2 106 526**																		2 106 526	
37	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=31+...+36)**	**4 452 429**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**260 903**	**4 191 526**	**0**
38	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	**2 232 252**					2 232 252														
39	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	**0**																			
40	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiac	**0**																			
41	Tartalékok	**500 000**	500 000																		
42	**Egyéb működési célú kiadások (=38+...+41)**	**2 732 252**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**2 232 252**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	Ingatlanok beszerzése, létesítése	**0**																			
44	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	**321 000**						321 000													
45	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	**86 670**						86 670													
46	**Beruházások (=43+...+45)**	**407 670**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**407 670**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
47	Ingatlanok felújítása	**23 521 220**		1 000 000	8 757 000				13 764 220												
48	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	**6 350 004**		270 000	2 363 664				3 716 340												
49	**Felújítások (=47+48)**	**29 871 224**	**0**	**1 270 000**	**11 120 664**	**0**	**0**	**0**	**17 480 560**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	**Költségvetési kiadások (=8+9+30+37+42+46+49)**	**57 858 938**	**5 097 868**	**1 422 400**	**11 292 114**	**0**	**2 232 252**	**8 357 342**	**17 480 560**	**457 200**	**0**	**1 022 034**	**127 000**	**205 860**	**127 000**	**1 300 000**	**203 200**	**3 115 372**	**1 227 210**	**4 191 526**	**0**
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK																					
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalko	**0**																			
2	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=1)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	**786 347**				786 347															
4	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**0**																			
5	**Belföldi finanszírozás kiadásai (=3+4)**	**786 347**	**0**	**0**	**0**	**786 347**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Finanszírozási kiadások (=2+5)**	**786 347**	**0**	**0**	**0**	**786 347**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK																					
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	**11 849 465**				11 849 465															
2	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermek	**6 609 210**				6 609 210															
3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	**1 200 000**				1 200 000															
4	Önkormányzatok működési támogatásai (=1+2+3)	**19 658 675**	0	0	0	19 658 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	**8 357 342**						8 357 342													
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	**0**																			
7	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=**	**8 357 342**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 357 342**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Vagyoni típusú adók	**819 322**																			819 322
9	Értékesítési és forgalmi adók	**658 009**																			658 009
10	Gépjárműadók	**254 338**																			254 338
11	Termékek és szolgáltatások adói (=9+10)	**912 347**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	912 347
12	**Közhatalmi bevételek (=8+11)**	**1 731 669**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 731 669**
13	Szolgáltatások ellenértéke	**0**																			
14	Kamat bevételek	**0**																			
15	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	**0**																			
16	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	**0**																			
17	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=13)	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	**Működési bevételek (=13+15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**Költségvetési bevételek (=4+7+12+16)**	**29 747 686**	0	0	0	19 658 675	0	8 357 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 731 669
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK																					
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	**28 897 599**					28 897 599														
3	Belföldi finanszírozás bevételei (=1)	**28 897 599**	0	0	0	0	28 897 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	**Finanszírozási bevételek (=1)**	**28 897 599**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28 897 599**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

LÉTSZÁM: **7 fő** **1 fő**

Bevétel	58 645 285
Kiadás	58 645 285
Maradvány összeg	**0**