

Önkormányzatok általános végrehajtó igazgatási tevékenysége (Önkormányzat)

COFOG: 011130

Kiadás:

személyi juttatások:

• polgármester alapilletménye	5 384 880
• alpolgármester alapilletménye (2 fő)	4 846 392
• Cafetéria	
• költségtérítés	1 898 136
• Munkatörvénykönyvesek illetménye (6 fő)3 CSsk; óvoda;önk.4fő	15 941 208

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulások_ 6 175 535

Dologi kiadások:

Irodaszer	240 000
Telefon, internet szolgáltatás	2 880 000
Általános forgalmi adó	842 400
Településrendezési terv (ÖNHIKI terhére)	1 500 000

Kiadások mindösszesen:**39 708 551**

Bevételek_

- hj pénzbani ellátásokhoz
- rendszeres pénzbani ellátásokhoz
- igényelt támogatás

53 335 000

10 000 000 önk önerő kt
10 000 000 családseg

Bevételek mindösszesen:

COFOG: 041233

Kiadás:

személyi juttatások:

• Közhasznú foglalkoztatás (165 fő)	34 458 727
• Kötelező tovább foglalkoztatás (2 fő)	828 750
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulások_	7 763 245

Dologi kiadások:

Munkavédelmi oktatás	430 000
üzemeltetési anyagok	1 150 000
ÁFA	426 600

Kiadások mindösszesen:

45 057 322

Bevételek:

- Működési célú átvett pénzeszköz 42 039 647
- önkormányzat sajátérő biztosítása 3 000 000 szoc tám te

Bevételek mindösszesen:

45 039 647

Rendszeres segélyek:**Kiadások:**

• Rendszeres pénzbeli szoc segélyek	1 700 000
• Lakásfenntartási támogatás	12 500 000
• Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	11 200 000
• Óvodáztatási támogatás	1 200 000
• szoc.rendelet alapján pénzbeni juttatás	5 100 000

Rendkívüli segélyek:

• köztemetés	500 000
• temetési segély	800 000

Kiadások összesen:33 000 000

Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása
COFOG: 051030

Kiadások:

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| • szállítási szolgáltatások | 2 087 400 |
| • ÁFA | 563 598 |

Dologi kiadások:	2 650 998
-------------------------	------------------

Bevételek:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Működési bevétel | 2 650 998 |
| 2. Egyéb Önkormányzati feladatok támogatásából | 0 |

Bevételek mindösszesen:	2 650 998
--------------------------------	------------------

Útépítés
COFOG: 045120

Kiadások:

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| • szállítási szolgáltatások | 2 795 496 |
| • ÁFA | 754 784 |

Dologi kiadások:	3 550 280
-------------------------	------------------

Bevételek:

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. Működési bevétel | |
| 2. Közutak fenntartásának támogatása | 3 550 280 |

Bevételek mindösszesen:	3 550 280
--------------------------------	------------------

Közvilágítás
COFOG: 064010

Kiadások:

- villamos energia szolgáltatási díj 3 955 906
- ÁFA 1 068 094

Dologi kiadások: 5 024 000

Bevételek:

Közvilágítás fenntartásának támogatása **5 024 000**

Köztemető fenntartás és működtetés
COFOG: 013320

Kiadás:

• villamos energia szolgáltatás	91 000
• víz- és csatornadíj	45 000
• egyéb üzemeltetési szolgáltatási kiadások	1 023 000
• hajtó-kenőanyag	120 000
• ÁFA	345 605

Kiadások mindösszesen: 1 624 605

Bevétel:

• köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása:	1 624 605
---	------------------

Zöld terület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

COFOG: 066010

Kiadások:

- | | |
|--|-----------|
| • egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások | 2 674 000 |
| • ÁFA | 722 290 |

Dologi kiadások:	3 396 290
-------------------------	------------------

Bevételek:

Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 396 290
---	------------------

Szennyvíz összegyűjtése, kezelése

COFOG: 052020

Kiadások:

- | | |
|--|--------|
| • egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások | 90 708 |
| • ÁFA | 24 492 |

Dologi kiadások:	115 200
-------------------------	----------------

Bevételek:

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	115 200
--	----------------

Valósan összeg a két óvoda szippantása évi szinten	978 625
--	----------------

Város,-községgazdálkodás és egyéb szolgáltatások

COFOG: 066020

Kiadások:

• egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	3 934 809
• hajtó-kenőanyag	240 000
• villamos energia szolgáltatási díj (műhely)	328 000
• Kötelező felelősség biztosítás	416 000
• ÁFA	1 328 091

Dologi kiadások:

6 246 900

Bevételek:

6 246 900

Egyéb önkormányzati feladatok támogatásából

6 231 600

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

15 300

Háziorvosi ellátás**COFOG: 072111**

Közalkalmazottak alapillatménye:

Fazekas Krisztina 2 498 400

Fazekas Krisztina megbízási díja 480 000

Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése:

Fazekas Krisztina

Személyi juttatások: 2 978 400

Szociális hozzájárulási adó: 734 448

- gyógyszer,-kötszer beszerzés
- irodaszer, nyomtatvány
- tüzelőanyag beszerzés 1 044 000
- nem adat átviteli célú távközlési díj
- adat átviteli távközlési díj 240 000
- egyéb kommunikációs szolgáltatások
- villamosenergia szolgáltatások díja 168 000
- víz-és csatorna díj 36 000
- egyéb üzemeltetési kiadások
- ÁFA 401 760
- Számlázott szellemi tevékenység 7 920 000

Dologi kiadások: 16 501 008

Kiadások mindösszesen:

Bevétel:

Működés célú támogatás értékű bevétel TB alapoktól: 16 501 008

Bevétel mindösszesen:

Gyermekorvosi ellátás
COFOG: 072190

Kiadás:

- számlázott szellemi tevékenység 1 440 000

Bevétel:

szociális tám terhére

0

1 440 000

Család és nővédelmi egészségügyi ellátás (Védőnő)
COFOG: 074031

Kiadások:		
	• számlázott szellemi tevékenység	4 582 800
	• villamos energia szolgáltatás díja	207 600
	• víz-és csatorna díj	20 000
	• ÁFA	58 000
Dologi kiadások:		4 868 400
Bevételek:		
	• Működés célú támogatás értékű bevételek TB alapoktól:	4 868 400

Háziorvosi ügyeleti ellátás
COFOG: 072112

Kiadás:

- számlázott szellemi tevékenység 1 440 000

Bevétel: **0**
szociális támogatás terhére **1 440 000**

Fogorvosi ellátás
COFOG: 072311

Kiadás:

- számlázott szellemi tevékenység 12 000 000

Bevétel: 0
Működés célú támogatás értékű bevétel TB alapoktól: 4 886 000
Szociális kiadások terhére átcsoportosítva 7 000 000

2017.évi Önkormányzati költségvetés

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (Polgármesteri Hivatal)

COFOG: 011130

Kiadások:

Személyi juttatások:

1. Köztisztviselők alapilletménye:	26 382 400
2. Horváth Katalin jubileumi jutalma:	1 119 258
3. Megbízási díj:	840 000
4. Cafetéria:	1 490 000
5. Köztisztviselők közlekedési hozzájárulása:	1 656 282

Összesen: 31 487 940

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 6 927 347

• irodaszer, nyomtatvány	210 000
• tüzelőanyag	1 300 000
• árubeszerzés	100 000
• nem adatátv. távközlési díjak	180 000
• adatátv.távközlési díjak	340 000
• egyéb kommunikációs szolgáltatások	380 000
• bérleti, lízing díj	0
• szállítási szolgáltatások	0
• villamosenergia szolgáltatások	1 700 000
• víz-és csatornadíjak	160 000
• karbantartás	50 000
• egyéb üzemeltetési szolgáltatás kiadásai	200 000
• ÁFA	1 247 400
• belföldi kiküldetés	90 000
• reprezentáció	150 000
• számlázott szellemi tevékenység(belső ellenőr)	2 500 000
• munkáltató által fizetett SZJA	510 000
• egyéb folyó kiadások	0

Dologi kiadások: 9 117 400

Kiadások mindösszesen: 47 532 687

Bevételek:

1. Működési bevételek	30 319 600
2. Önkormányzati támogatás	13 595 175

ebből:

• Önkormányzati hivatal működésének támogatása 6,62 fő	30 319 600
REKI támogatás	3 617 912
	47 532 687

Margaréta Óvoda 2017.évi költségvetése

COFOG: 0911110, 091140

Kiadások:

Személyi juttatások:

• Óvodapedagógusok	43 609 188
• Óvodapedagógusok munkáját közv. segítők	9 780 000
• Egyéb bérrendszer hat. munkabére	5 796 000
• Közalkalmazottak egyéb köt.ill. pótléka	16 381 228
• Jubileumi jutalom (30 éves)	483 000
• Közalkalmazottak közlekedési ktg térítése	3 400 000
• Egyéb bérrendszer hat. közlekedési ktg térítés	
• állományba nem tart megbízási díja	800 000
Összesen:	80 249 416
Munkaadókat terhelő járulékok	15 454 872

Dologi kiadások:

• irodaszer, nyomtatvány	500 000
• könyvbeszerzés	62 000
• folyóiratbeszerzés	
• Tüzelőanyag beszerzés	4 015 800
• Hajtó-és kenőanyag beszerzés	80 000
• Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	552 812
• Árubeszerzés	350 000
• Nem adatvit. célú távközlési szolgáltatás díja	360 000
• adatátviteli célú távközlési szolgáltatás díja	360 000
• Villamos energia szolgáltatás díja	1 500 000
• Víz- és csatornadíj	600 000
• Karbantartás, kisjavítás	3 200 000
• Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	1 780 000
• Vásárolt élelmezés COFOG:096015	25 833 000
• ÁFA	11 693 000
• Belföldi kiküldetés	
• számlázott szellemi tevékenység (gyógyped.)	1 200 000
Dologi kiadások összesen:	52 086 612

Beruházási kiadások (berendezési tárgyak, eszközök): 1 000 000

Kiadások mindösszesen: 148 790 900

Bevételek:

• Óvodapedagógusok	79 342 560
• Óvodapedagógusok munkáját kzv. segítők	19 800 000
• Gyermekek telj. idejű óvodai nevelése	16 840 600
• Gyermekétkeztetés	32 807 740

Bevételek mindösszesen: 148 790 900

Margaréta Óvoda - Családsegítő 2017.évi költségvetése
COFOG: 104042 családsegítő és gyermekjóléti szolgálat
COFOG: 107051 Szociális étkezés
COFOG: 107052 Házi segítségnyújtás

Kiadások:

Személyi juttatások:

• Közalkalmazottak	6 121 146
• Közalkalmazottak egyéb köt.ill. pótléka	
• Közalkalmazottak közlekedési ktg térítése	
• Egyéb bérrendszer hat. közlekedési ktg térítés	
• állományba nem tart megbízási díja	
Összesen:	
Munkaadókat terhelő járulékok	1 538 138

Dologi kiadások:

• irodaszer, nyomtatvány	60 000
• könyvbeszerzés	0
• folyóiratbeszerzés	0
• Tüzelőanyag beszerzés	1 044 000
• Hajtó-és kenőanyag beszerzés	0
• Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	0
• Árubeszerzés tisztítószer	200 000
• Nem adatvit. célú távközlési szolgáltatás díja	248 000
• adatátviteli célú távközlési szolgáltatás díja	100 280
• Villamos energia szolgáltatás díja	216 000
• Víz- és csatornadíj	78 000
• Karbantartás, kisjavítás	65 000
• Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	250 000
• Vásárolt étellemezés (szoc étkeztetés)	890 000 3 151 280
• ÁFA	850 846
• Belföldi kiküldetés	

- számlázott szellemi tevékenység

Dologi kiadások összesen: **4 002 126**

Kiadások mindösszesen: 11 661 410

Bevételek: Norm finanszírozás

Család és gyermekjóléti szolgálat támogatása 3 000 000

Szociális étkeztetés támogatás 276 800

Házi segítségnyújtás támogatása (személyi gondozás) 1 260 000

Szociális ellátások terhére 7 124 610

Bevételek mindösszesen: 11 661 410

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Kiadások:

Személyi juttatások:

- Közalkalmazottak
- Egyéb bérrendszer hat. munkabére
- Közalkalmazottak egyéb köt.ill. pótléka
- Közalkalmazottak közlekedési ktg térítése
- Egyéb bérrendszer hat. közlekedési ktg térítés
- állományba nem tart megbízási díja

Összesen:

Munkaadókat terhelő járulékok_

Dologi kiadások:

- Vásárolt élelmezés
- ÁFA

25 404 900

6 859 380

Dologi kiadások összesen:

32 264 280

Kiadások mindösszesen:

Bevételek:

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

32 264 280

Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel
COFOG: 104037

Kiadás:

Intézményi finanszírozás:

- Margaréta Óvoda
- Polgármesteri Hivatal

148 790 900

47 532 687

Összesen:

196 323 587

Margaréta Óvoda finanszírozásának forrása:

2017. évi köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatására biztosított összeg.

148 790 900

Polgármesteri Hivatal finanszírozásának forrása:

- Önkormányzati hivatal működésének támogatása:
- 2016.évi pénzmaradvány?

51 223 275

Bevételek

Iparűzési	3 245 663
Gépjármű adó	804 737
Pótlék	377 985
4 428 385	Önkormányzat

Kintlévőségek

Iparűzési	895 686
Gépjármű adó	5 019 963
Pótlék	1 056 251
Bírság	9 200
Egyéb bevételek	4 303 958
Idegen bevétel	7 127 473
18 412 531	Behajtandó
