

Csákberény Község Önkormányzat 2017. évi részletes költségvetése kormányzati funkcióként

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

		2017. év
		Terv
B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 779 000 Ft
B406	Áfa	750 330 Ft
B408	Kamatbevételek	500 000 Ft
B411	Egyéb működési bevételek	629 702 Ft
	Összes bevétel:	4 659 032 Ft

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

		2017. év
		Terv
B402	Szolgáltatások ellenértéke	932 100 Ft
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	40 092 Ft
B406	Áfa	141 834 Ft
B52	Ingatlan értékesítés	75 000 Ft
	Összes bevétel:	1 189 026 Ft

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

		2017. év
		Terv
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 907 526 Ft
	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok	6 607 490 Ft
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	5 664 000 Ft

Csákberény Község Önkormányzat 2017. évi részletes költségvetése kormányzati funkcióként

	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	972 000 Ft
	Közutak fenntartásának támogatása	2 138 340 Ft
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 440 961 Ft
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	71 400 Ft
	2015. évről áthúzódó bérkompenzáció/2016. évről áthúzódó bérkompenzáció	13 335 Ft
B112	Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	- Ft
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	7 463 000 Ft
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	7 463 000 Ft
	Szociális étkeztetés	- Ft
	Házi segítségnyújtás	- Ft
	Gyermekétkeztetés támogatása	- Ft
	Szoc. Pótlék tám.	- Ft
B114	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 347 480 Ft
	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	1 347 480 Ft
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	716 848 Ft
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	97 342 500 Ft
	Állami támogatás Összesen:	127 777 354 Ft

Csákberény Község Önkormányzat 2017. évi részletes költségvetése kormányzati funkcióként

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

		2017. év
		Terv
B1606	Közfoglalkoztatás támogatása	5 429 898 Ft
Összes bevétel:		5 429 898 Ft

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás

		2017. év
		Terv
B1605	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht-n belülről	48 000 Ft
Összes bevétel:		48 000 Ft

096015 Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben

		2017. év
		Terv
B403	Közvetített szolgáltatások	310 107 Ft
B405	Ellátási díjak	116 740 Ft
B406	Áfa	31 520 Ft
Összes bevétel:		458 367 Ft

096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

		2017. év
		Terv
B405	Ellátási díjak	133 346 Ft
B406	Áfa	36 004 Ft

Csákerény Község Önkormányzat 2017. évi részletes költségvetése kormányzati funkcióként

Összes bevétel: 169 350 Ft

107051 Szociális étkeztetés

		2017. év
		Terv
B405	Ellátási díjak	315 801 Ft
B406	Áfa	37 734 Ft
Összes bevétel:		353 535 Ft

900020 Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevétel áht-n kívülről

		2017. év
		Terv
B343	Kommunális adó	5 400 000 Ft
B35107	Iparüzési adó	22 800 000 Ft
B3542	Gépjárműadó	4 040 000 Ft
B35509	Talajterhelési díj	150 000 Ft
B3699	Késedelmi pótlék	100 000 Ft
Összes bevétel:		32 490 000 Ft

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 172 574 562 Ft

Előző évi pénzmaradvány 44 587 041 Ft

2017. ÉVI BEVÉTELEK 217 161 603 Ft

Csákberény Község Önkormányzat 2017. évi részletes költségvetése kormányzati funkcióként

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

		2017. év
		Terv
K312	Üzemeltetési anyagok	2 976 630 Ft
K321	Informatikai szolgáltatások	1050 592 Ft
K322	Kommunikációs szolgáltatások telefondíj	100 000 Ft
K331	Közüzemi szolgáltatások	1 000 000 Ft
K332	Vásárolt étkeztetés	135 213 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások	1 354 957 Ft
K351	Áfa	995 220 Ft
K352	Fizetendő Áfa	541 000 Ft
K355	egyéb dologi kiadások	100 000 Ft
K506	Működési célú tám. Áhtn belülr	2 466 550 Ft
K512	Működési célú tám. Áhtn kívülr	50 000 Ft
K6	beruházás	167 914 Ft
K7	nyílászáró csere	500 000 Ft
Összes kiadás		11 438 076 Ft

013320 Köztemető-fenntartás és üzemeltetés

		2017. év
		Terv
K331	közüzemi díjak	18 000 Ft
K337	egyéb szolgáltatások	561 000 Ft

Csákberény Község Önkormányzat 2017. évi részletes költségvetése kormányzati funkcióként

K351	áfa	156 330 Ft
Összes kiadás		735 330 Ft

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

		2017. év
		Terv
K331	Közüzemi szolgáltatások	270 000 Ft
K335	Továbbszámlázott szolgáltatások	40 092 Ft
K351	Áfa	83 725 Ft
K7	Felújítás	95 250 Ft
Összes kiadás		489 067 Ft

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

		2017. év
		Terv
K502	Elvonások és befizetések	1 643 401
K914	Állami normatíva előleg visszafizetése	1 188 187 Ft
Összes kiadás		2 831 588 Ft

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

		2017. év
		Terv
K50608	Működési célú támogatások Áhtn belülrre	4 834 697 Ft
Összes kiadás		4 834 697 Ft

Csákberény Község Önkormányzat 2017. évi részletes költségvetése kormányzati funkcióként

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

		2017. év
		Terv
K1101	Törvény szerinti illetmények	4 891 800 Ft
K1113	Egyéb személyi juttatások	55 602 Ft
K21	szochó	538 098 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok	273 723 Ft
Összes kiadás		5 759 223 Ft

045160 Közutak, hidak, alagútak üzemeltetése, fenntartása

		2017. év
		Terv
K312	Üzemeltetési anyagok	51 276 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások	428 750 Ft
K6	Beruházás	96 654 805 Ft
K71	Felújítás	19 332 806 Ft
K74	Felújítás áfa	5 219 858 Ft
Összes kiadás		121 687 495 Ft

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

		2017. év
		Terv
K629	Beruházás	507 130 Ft
	áfa	136 925 Ft
Összes kiadás		644 055 Ft

Csákberény Község Önkormányzat 2017. évi részletes költségvetése kormányzati funkcióként

064010 Közvilágítás

	2017. év
	Terv
K331 áramdíj	2 330 000 Ft
K337 egyéb szolgáltatások	350 000 Ft
K351 áfa	629 100 Ft
Összes kiadás	3 309 100 Ft

066010 Zöldterület-kezelés

	2017. év
	Terv
K312 Üzemeltetési anyagok	512 957 Ft
Összes kiadás	512 957 Ft

066020 Város-, és községgazdálkodás egyéb szolgáltatások

	2017. év
	Terv
K312 Üzemeltetési anyagok	730 722 Ft
K331 Közüzemi szolgáltatások	620 000 Ft
K337 Egyéb szolgáltatások	957 176 Ft
K351 Áfa	427 950 Ft
K6 Beruházás	798 932 Ft
K7 Felújítások	749 300 Ft
Összes kiadás	4 284 080 Ft

Csákberény Község Önkormányzat 2017. évi részletes költségvetése kormányzati funkcióként

072111 Háziiorvosi alapellátás

		2017. év
		Terv
K51208	Működési célú tám. Áhtn kívülre	1 820 000 Ft
K7	Felújítás	899 999 Ft
Összes kiadás		2 719 999 Ft

081030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése

		2017. év
		Terv
K312	Üzemeltetési anyagok	5 469 Ft
K331	Közüzemi szolgáltatások	40 000 Ft
K334	Karbantartási szolg. (műfüves pálya)	80 000 Ft
K351	Áfa	43 200 Ft
Összes kiadás		168 669 Ft

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

		2017. év
		Terv
K123	Egyéb külső személyi juttatás	55 000 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok	235 519 Ft
K331	Közüzemi szolgáltatások	1 310 000 Ft
K332	Vásárolt étkeztetés	127 048 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások	705 998 Ft
K351	Áfa	707 400 Ft

Csákberény Község Önkormányzat 2017. évi részletes költségvetése kormányzati funkcióként

K6 Beruházás 25 000 Ft

Összes kiadás 3 165 965 Ft

084031 Civil szervezetek támogatása

2017. év

Terv

K512 Működési célú támogatás áhtn kívülre 1 400 000 Ft

Összes kiadás 1 400 000 Ft

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

2017. év

Terv

K312 Üzemeltetési anyagok 46 822 Ft

K331 Közüzemi szolgáltatások 942 000 Ft

K337 Egyéb szolgáltatások 87 821 Ft

K351 Áfa 864 801 Ft

K7 Felújítás 91 368 Ft

Összes kiadás 2 032 812 Ft

**091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével,
oktatásával összefüggő működtetési feladatok**

2017. év

Terv

K312 Üzemeltetési anyagok 10 000 Ft

K351 áfa 2 700 Ft

K7 Fejújítás 909 698 Ft

Kiadás összesen 922 398 Ft

Csákberény Község Önkormányzat 2017. évi részletes költségvetése kormányzati funkcióként

096015 Gyermekeképzés köznevelési intézményben

		2017. év
		Terv
K122	Külső személyi jutt. nem saját foglalkoztatottnak	15 000 Ft
K123	Egyéb külső személyi juttatások	5 110 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok	36 788 Ft
K335	Közvetített szolgáltatások	638 643 Ft
Összes kiadás		695 541 Ft

094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások

		2017. év
		Terv
K472	Bursa Hungarica Ösztöndíj	275000
Összes kiadás		275000

103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása

		2017. év
		Terv
K4817	Temetési segély	110 000 Ft
Összes kiadás		110 000 Ft

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

		2017. év
		Terv
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	4 558 510 Ft
Összes kiadás		4 558 510 Ft

Csákberény Község Önkormányzat 2017. évi részletes költségvetése kormányzati funkcióként

Kiadások összesen	172 574 562Ft
K513 Tartalékok	44 587 041 Ft
2017. ÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	217 161 603 Ft