

Kisecset Község Önkormányzata 2017 évi költségvetése

forintban

BEVÉTELEK szakfeladatonként		2017 évi TERV
Szakfeladat megnevezése	Bevétel megnevezése	
889921 Szociális étkezés		
(107051)	Térítési díjak	900 000
	Szakfeladat összesen	900 000
Adóbevételek		
(018010)	Gépjárműadó	300 000
	Iparűzési adó	300 000
	Kommunális adó	1 000 000
	Települési adó	1 400 000
	Idegenforgalmi adó	150 000
	Szakfeladat összesen	3 150 000
Önkormányzatok elszámolása		
	Állami bevételek	20 699 122
	Pénzkészlet (előző évi tartalék)	14 073 730
	Szakfeladat összesen	34 772 852
890442 Közfoglalkoztatás		
(041233)	Munkaügyi kp támogatása	13 895 223
	Szakfeladat összesen	13 895 223
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		52 718 075

890442 Közfoglalkoztatás		
(041233)	Munkabér	8 124 000
	<i>Személyi juttatások összesen</i>	<i>8 124 000</i>
	Szociális hozzájárulási adó	894 000
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok össz.</i>	<i>894 000</i>
	Munkaruha	204 000
	vásárolt ételmezés (védőital)	20 000
	Áfa	60 000
	<i>Dologi kiadások összesen</i>	<i>284 000</i>
	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	318 000
	Nagyértékű tárgyeszköz	820 000
	Beruházási áfa	307 000
	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>	<i>1 445 000</i>
	Szakfeladat összesen	10 747 000
960302 Köztemető fenntartás működtetés		
(013320)	felújítás (ravatalozó)	2 325 000
	felújítási áfa	628 000
	<i>felhalmozási kiadások összesen</i>	<i>2 953 000</i>
	Vízdíj	30 000
	Áramdíj	30 000
	Anyagbeszerzés	250 000
	Áfa	88 000
	<i>dologi kiadások összesen</i>	<i>398 000</i>
	Szakfeladat összesen	3 351 000
910123 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartás		
(082044)	Könyvbeszerzés	120 000
	Folyóirat beszerzés	33 000
	Egyéb üzemeltetési fenntartási anyag	80 000
	Villamos energia	20 000
	Áfa	62 000
	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg	100 000
	Szakfeladat összesen	415 000
910502 Közművelődési intézmények működtetése műv		
(082091)	Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés	506 000
	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	536 000
	Áramdíj	20 000
	vízdíj	5 000
	Díjak egy befiz kiad	20 000
	Áfa	300 000
	Szakfeladat összesen	1 387 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		52 718 075

882122 Települési támogatások		
(107060)	Települési támogatás	250 000
	Temetési segély	75 000
	Szakfeladat összesen	325 000
889921 Szociális étkezés		
(107051)	Vásárolt élelmezés	2 500 000
	Áfa	675 000
	Szakfeladat összesen	3 175 000
889928 Falugondnoki tanyagondnoki szolgáltatás		
(082044)	Közalkalmazotak alapilletmény	2 022 000
	Szép kártya	150 000
	Közalkalmazottak ruházati ktg térítés	25 000
	<i>személyi juttatások összesen</i>	<i>2 197 000</i>
	Munkáltatói Szja	27 000
	Egészségügyi hozzájárulás	25 000
	Szociális hozzájárulási adó	545 000
	<i>munkaadói járulékok összesen</i>	<i>597 000</i>
	Hajtó és kenőanyag	600 000
	Anyagbeszerzés	20 000
	Egyéb üzemeltetési szolg	20 000
	Egyéb különféle dologi kiadások	150 000
	Áfa	215 000
	Adók díjak (kötelező, casco)	170 000
	<i>dologi kiadások összesen</i>	<i>1 175 000</i>
	Szakfeladat összesen	3 969 000
862000 Házi segítségnyújtás		
(107052)	Átadott pénzeszköz	370 000
	Szakfeladat összesen	370 000
890301 Civil szervezetek működésének támogatása		
(084031)	Átadott pénzeszköz (Polgárőrség, IPTE, Kisecseti Üdülők Egyesülete)	300 000
	Szakfeladat összesen	300 000

841403 Város és községgazdálkodás		
(066020)	munkabér	2 295 000
	személyi juttatások összesen	2 295 000
	Szociális hozzájárulási adó	505 000
	munkaadói járulékok összesen	505 000
	internet előfizetés közösségi térre	44 000
	hajtó és kenőanyag	500 000
	anyagbeszerzés	1 500 000
	Áramdíj	30 000
	Vízdíj	15 000
	munkaruha	60 000
	Egyéb dologi kiadás (közműfejlesztési díj)	100 000
	egyéb üzemeltetési szolgáltatás	600 000
	Karbantartás	10 000
	Díjak egy befiz kiad	35 000
	Áfa	772 000
	dologi kiadások összesen	3 666 000
	Szakfeladat összesen	6 466 000
841901 Önkormányzatok elszámolásai		
(018010)	2017 00 havi állami támogatás	827 965
	Tartalék	11 591 730
	Szakfeladat összesen	12 419 695
862101 Háziorvosi alapellátás		
(072111)	Áramdíj	22 000
	vízdíj	4 000
	egyéb üzemeltetési anyag	25 000
	Áfa	14 000
	Szakfeladat összesen	65 000
862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás		
(072121)	Átadott pénzeszköz közp orvosi ügyel	62 000
	Szakfeladat összesen	62 000
8891083Intézményen kív.gyerm.étkezt.		
-104037	Vásárolt ételmezés	78 094
	Áfa	21 086
	Szakfeladat összesen	99 180

Kisecset Község Önkormányzata 2017 évi költségvetése

KIADÁSOK		2017 évi terv
Szakfeladat	Kiadásnem megnevezése	
841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenység		
(011130)	Polgármester munkabére	3 590 000
	Polgármester költségtérítése	540 000
	Cafetéria juttatása	150 000
	Képviselők tiszteletdíja	1 680 000
	Megbízási díjak (1fő)	192 000
	<i>személyköltségek összesen</i>	<i>6 152 000</i>
	Munkáltatói Szja	27 000
	Egészségügyi hozzájárulás	25 000
	Szociális hozzájárulási adó	1 160 000
	<i>munkaadói járulékok összesen</i>	<i>1 212 000</i>
	Irodaszer nyomtatvány	100 000
	szakmai anyagbeszerzés	30 000
	üzemeltetési anyagbeszerzés	100 000
	Egyéb kommunikációs szolg	66 000
	Villamos energia	85 000
	Vízdíjak	15 000
	Vásárolt élelmezés	10 000
	Karbantartás kisjavítás	50 000
	egyéb szakmai szolgáltatás	50 000
	szállítási szolgáltatás	30 000
	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	180 000
	Egyéb dologi kiadások	100 000
	Áfa	217 000
	Adók díjak	5 000
	Pénzügyi szolgáltatások díja	200 000
	<i>Dologi kiadások összesen</i>	<i>1 238 000</i>
	Szakfeladat összesen	8 602 000
841402 Közvilágítás		
(064010)	Áramdíj	760 000
	Áfa	205 200
	Szakfeladat összesen	965 200

Kisecset Község Önkormányzata 2017 évi költségvetés

Ezer forintban

forintban

BEVÉTELEK		2016 évi terv	2017 évi terv
I. fejezet: Helyi önkormányzatok működésének általános támogat			
I.	Települési Önkormányzatok működésének támogatása		
I.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		
I.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás összesen	5281	5 281 340
I.ba	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1425	1424970
I.bb	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	3232	3232000
I.bc	közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100	100000
I.bd	közüutak fenntartásának támogatása	524	524370
I.d	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		
I.e	üdülőhelyi feladatok támogatása	5000	5 000 000
	kiegészítés I.1.jogcímhez (25%)		
	Alcím összesen:	2570	3 701 282
		12 851	13 982 622
III.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekéktéztetési feladatainak támogatása		
2	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2316	2 253 000
3.c	Szociális étkeztetés (10 fő x 55.360 Ft/fő)	830	664 320
3.e	Falugondnoki szolgáltatás	2500	2 500 000
5.e	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	92	99 180
6	szociális ágazati pótlék		
	Alcím összesen:	5 738	5 516 500
IV.	Helyi Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
I.d	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1200	1 200 000
	Alcím összesen:	1 200	1 200 000
	I. fejezet összesen:	19 789	20 699 122
II fejezet: Önkormányzat saját bevételei			
I	Adó jellegű bevételek		
I.a	Gépjárműadó	350	300 000
I.b	Iparűzési adó	300	300 000
I.c	Kommunális adó	600	1 000 000
	Települési adó		1 400 000
I.d	Idegenforgalmi adó	30	150 000
I.e	Pótlékbevételek	20	
	Alcím összesen:	1 300	3 150 000
2	Térítési díjak		
2a	Szociális étkezők térítési díja	979	900 000
2b	Szolg díjbevételek	20	
	Alcím összesen:	999	900 000
3	Egyéb bevételek		
3a	Munkaügyi központ támogatása (2015 start)	3234	
3b	Munkaügyi központ támogatása működési (2016 start)	9660	2 986 000
	Munkaügyi központ 2 fő támogatása		2 488 800
	Munkaügyi központ sima közfoglalkoztatás		1 448 000
3d	Munkaügyi központ támogatása működési (2017 start)		5 528 168
3e	Munkaügyi központ támogatása felhalmozási (2017 start)	4998	1 444 255
	Alcím összesen:	17 892	13 895 223
	II. fejezet összesen:	20 191	17 945 223
III. fejezet: Előző év végi pénzkészlet			
I.	Előző évi pénzkészlet	9312	14 073 730
	III. fejezet összesen:	9 312	14 073 730
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		49 292	52 718 075