

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata

Tervezett kiadások 2018. évre

	KOFU	Feladat megnevezése	Kiadások 2018.
1	011130	Önkormányzati igazgatás	19 907 000
2	013320	Temető fenntartás	2 877 000
3	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	17 323 000
4	041233	Közfoglalkoztatás	9 551 000
5	045160	Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása	6 645 000
6	047410	Árvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	2 407 215
7	064010	Közüvilágítás	6 985 000
8	066010	Zöldterület-kezelés	8 635 000
9	066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	32 680 620
10	072111	Háziorvosi alapellátás	2 144 000
11	072112	Háziorvosi ügyelet	3 011 000
12	074031	Család és névelési egészségügyi gondozás	10 300 000
13	082044	Könyvtári szolgáltatások	3 007 000
14	082092	Közművelődés	11 908 000
15	084031	Civil szervezetek támogatása	3 382 000
16	096015	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	26 844 000
17	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (norm.összege)	258 000
18	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	8 924 000
19	107060	Segélyek	9 848 000
20	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	144 514 120
	Fejlesztések		
		Gyermekekjóléti szolgálat felújítás (TOP-00004)	14 994 011
		Vízrendezés IV. Akác utca (TOP-00020)	65 938 165
		Vis maior Ifjúság utca (EBR-es hazai)	43 567 763
		Bercsényi utca út,járda (EBR-es hazai)	18 498 313
		Mini bölcsőde kialakítása (EBR-es hazai)	28 752 104
		Óvoda Rózsa utca külső (TOP 00040)	24 980 000
		Közlekedésfejlesztés TOP-00010)	108 744 689
		ASP	2 561 000
		Karbantartás, famunkák (Általános iskola szembeni buszmegálló felújítása, támfal virágosládák, utcanévtáblák, kukák, játszóterek karbantartása)	1 330 000
		Ady utca pálya (Kaviczki pálya)	1 000 000
		Faluközpont terveinek elkészítése	1 900 000
		Buszparkoló	1 800 000
		Fűrészeszerzése	230 000
		Dron beszerzése	300 000
		GPS beszerzés	300 000
		Kmb.iroda kialakítása	1 270 000
		Fejlesztések, pályázatok önrő	5 018 000
		Várható visszafizetés (Hivatal felújítása)	550 000
		Bölcsőde átszervezése	644 000
		Összesen:	653 529 000

összes bevétel	653 529 000
összes kiadás	-653 529 000
egyenleg	0

011130 Önkormányzati igazgatás

ROVAT	MEGNEVEZÉS	2018.év	
		Eredeti előirányzat Ft	Összesen Ft
K121	Polgármester illetménye	6 698 000	
K121	Polgármester teljesítményértékelés	840 000	
K121	Ktg.átalány pm.	1 005 000	
K121	Ktg.átalány alpm.	444 000	
K121	Tiszteletdíj alpolg. (1fő)	917 000	
K121	Tiszteletdíj képviselők (5fő)	4 258 000	
K121	Cafteria	149 000	
K121	Munkába járás	198 000	
K121	Bankszámla hj.	12 000	
K122	Megbízási díj-esküvő (10 db)	130 000	
K1	Személyi juttatások		14 651 000
K21	Szoc.ho.adó	2 619 000	
K24	Eho	90 000	
K27	Szja	77 000	
K25	Táppénz hj.	10 000	
K2	Munkaadókat tehelő járulékok		2 796 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000	
K321	Web lap karbantartás	480 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000	
K336	Szakmai szolgáltatások (könyvvizsgáló)AM	635 000	
K341	Kiküldetés	100 000	
K351	Áfa	265 000	
K355	Egyéb dologi kiadások	500 000	
K355	KTV nap	80 000	
K3	Dologi kiadások		2 460 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		19 907 000

013320 Temető fenntartás

ROVAT	MEGNEVEZÉS	2018.év	
		Eredeti előirányzat Ft	Összesen Ft
K1101	Munkabér	412 000	
K11139	Kompensáció dec.:8.300Ft 11hónFt	még nem ismert	
K1	Személyi juttatások		412 000
K21	Szoc.hó.adó	82 000	
K21	Szoc.hó.adó kompenzáció	még nem ismert	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok		82 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	30 000	
K331	Közüzem díjak áram:3000/hó, víz:4000/hó	84 000	
K334	Karbantartás	100 000	
K336	Szakmai szolgáltatások (tervezés, felmérés)	320 000	
K3379	Egyéb szolgáltatások (szemétszállítás, fűnyírás)	1 300 000	
K351	Áfa	495 000	
K352	Fizetendő áfa (sírhely 200eFt)	54 000	
K3	Dologi kiadások		2 383 000
K64	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konténer)	100 000	
K67	Beruházás ÁFA	27 000	
K6	Beruházás összesen		127 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 877 000

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

ROVAT	MEGNEVEZÉS	2018.év	
		Eredeti előirányzat Ft	Összesen Ft
K1101	Munkabér (karbantartó és ügyintéző alapbérének 20-20%-a)	843 000	
K1	Személyi juttatások		843 000
K21	Szoc.ho.adó	166 000	
K2	Munkaadókat tehelő járulékok		166 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (egyéb anyagok)	200 000	
K331	Közüzem díjak (F.ház, Béketelep megosztott)	600 000	
K334	Karbantartás Fecskeház	700 000	
K334	Karbantartás (önk.lakások, Béketelep)	500 000	
K335	Továbbszámlázott szolgáltatások (F.ház,Béket.,Szepezd)	3 500 000	
K3379	Egyéb szolgáltatások	500 000	
K351	Áfa	1 620 113	
K352	Áfa befizetés (közös k: 2.100eFt, szepezd bérlet 500 eFt)	702 000	
K3	Dologi kiadások		8 322 113
K513	Tartalék Fecskeház (2017.év bank záró)	3 546 887	3 546 887
K71	Fejérvíz (bevétel terv 3.500+áfa)	3 500 000	
K74	Felhalmozási célú ÁFA	945 000	
K7	Felújítások		4 445 000
K1-K8	KIADÁSOK ÖSSZESEN		17 323 000

041233 Közfoglalkoztatás

ROVAT	MEGNEVEZÉS	2018.év	
		Eredeti előirányzat Ft	Összesen Ft
K1101	Munkabér irányító 180.500 Ft/hó 80%-a	1 718 000	
K1101	Munkabér 6 fő x 81.530 Ft/hó x 12 hó	5 870 000	
K1107	Cafeteria	120 000	
K1110	Bankszámla hj.	12 000	
K11139	Betegszabadság	150 000	
K11139	Kompensáció (K.G.100 %) dec.:8.300 11hóx.....		
K1	Személyi juttatások		7 870 000
K21	Szociális hozzájárulási adó 19,5 %	370 000	
K21	Szoc.ho. Közfogi 9,75 %	575 000	
K24	Eho	20 000	
K27	Szja	22 000	
K25	Táppénz hozzájárulás	50 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok		1 037 000
K312	Üzemeltetési és egyéb anyagbeszerzés (támogatás)	507 000	
K351	Áfa	137 000	
K3	Dologi kiadások		644 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		9 551 000

045160 Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása

ROVAT	MEGNEVEZÉS	2018.év	
		Eredeti előirányzat Ft	Összesen Ft
K312	Üzemeltetési anyagok (sóder, homok, kő)	200 000	
K334	Karbantartás		
	Kátyúzás	500 000	
	Belterületi Utak karbantartása	500 000	
	Külterületi utak karbantartása	200 000	
	Árkok iszapmentesítése	1 575 000	
K336	Szakmai szolgáltatások (ügyvédi díj, eljárási díj)	100 000	
K3379	Egyéb szolgáltatások	2 000 000	
	(földhordás, fuvardíj, szállítás, gépbérlés, külteri utak)		
K351	Áfa	1 370 000	
K3	Dologi kiadások		6 445 000
K62	Terület vásárlás (Rózsa utca kanyar)	200 000	
K6	Beruházások		200 000
K1-K8	KIADÁSOK ÖSSZESEN		6 645 000

047410 Árvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

ROVAT	MEGNEVEZÉS	2018.év	
		Eredeti előirányzat Ft	Összesen Ft
K312	Üzemeltetési anyagok (homok, kavics, kő)	100 000	
K334	Karbantartás	687 000	
K351	ÁFA	213 000	
K3	Dologi kiadások		1 000 000
K513	Tartalék (Környezetvédelmi Alap számla összege)	1 407 215	1 407 215
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 407 215

064010 Közvilágítás

ROVAT	MEGNEVEZÉS	2018.év	
		Eredeti előirányzat Ft	Összesen Ft
K331	Közüzemeli díjak - közvilágítás	4 870 000	
K331	Áramdíj - kamerák	30 000	
K331	Áramdíj - buszmegállók	50 000	
K331	Áramdíj - falunap	100 000	
K351	Áfa	1 300 000	
K3	Dologi kiadások		6 350 000
K64	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	500 000	
K67	Áfa	135 000	
K6	Beruházások		635 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		6 985 000

066010 Zöldterület-kezelés

ROVAT	MEGNEVEZÉS	2018.év	
		Eredeti előirányzat Ft	Összesen Ft
K312	Sikosságmentesítés anyagbeszerzés	500 000	
K312	Fatelepítés (Horgásztónál 150 db)	200 000	
	Fasor ültetése (Túrától-Kisgyón)	1 575 000	
K3379	Egyéb szolgáltatások		
	Hótolás + készenlét	2 000 000	
	Fűnyírás (am.)	2 000 000	
	Virágosítás, parkosítás	800 000	
	Veszélyes fák kivágása	150 000	
K351	Áfa	1 410 000	
K3	<i>Dologi kiadások</i>		8 635 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		8 635 000

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

ROVAT	MEGNEVEZÉS	2018.év	
		Eredeti előirányzat Ft	Összesen Ft
K1101	Munkabér (kézbesítő) 138.000 Ft/hó	1 651 000	
K1101	Munkabér (Diákmunka) 10 fő 6 órás x 1 hó	1 035 000	
K1107	Cafeteria	120 000	
K1110	Bankszámla hj.	12 000	
K11139	Foglalk. egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)	50 000	
K122	Megbízási díj (4órás takarító-Műv.ház,gyejó)	828 000	
K122	Megbízási díj (helyettesítés K.Gabi, J.Vali.)	200 000	
K1	Személyi juttatások		3 896 000
K21	Szoc.ho.adó	540 000	
K21	Szoc.ho.adó diákmunka	202 000	
K24	Eho	20 000	
K27	Szja	22 000	
K25	Táppénz hj.	30 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok		814 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése munkaruha kézbesítő 8 eFt, gázolaj, benzin, tisztítószer, nejlonzsák, festék, védőital, egyéb anyagbeszerzés (Ezermester bolt)	1 800 000	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele Wifi pont 2 db	122 000	
K321	Takarnet program	40 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások -telefon (K.Gabi)	72 000	
K322	PR Telecom kábeltv szolgáltatás	60 000	
K331	Közüzemeli díjak (Víz közutak)	100 000	
K334	Karbantartás	1 786 000	
	gázkészülékek B:80eFt/hó	756 eFt	
	fűtés, víz, egyéb karbantartás	200 eFt	
	kerékpár (kézbesítő)	30 eFt	
	autó (gumi, egyéb)	400 eFt	
	fűkaszák	300 eFt	
	kamerák	100 eFt	
K336	Szakmai szolgáltatások (ügyvéd, értébecslés, szakértő)	500 000	
K336	Rendezési terv felülvizsgálata (HÉSZ, +tervlapok)	2 440 000	
K3379	Egyéb szolgáltatások	4 480 000	
	vagyon- és tehergk. Bizotsítás	420 eFt	
	gyepmester	250 eFt	
	rikkancs	350 eFt	
	tűz- és munkavédelem	360 eFt	
	bankköltség, postaköltség(am.)	2.500 eFt	
	egyéb(fertőtlenítés, üzemorvos, tulajdoni lapok, csomag- -szállítás, tűzoltókész.ell., állato.ügy.kémény)	600eFt	
K341	Kiküldetés	150 000	
K351	Áfa	2 450 000	
K352	Áfa befizetés (fejérvíz levonható)	200 000	
K355	Egyéb dologi kiadások (koszorú,virág,tul.lap)	300 620	
K3	Dologi kiadások		14 500 620

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

ROVAT	MEGNEVEZÉS	2018.év	
		Eredeti előirányzat Ft	Összesen Ft
K5060	Egyéb működési támogatás áht-on belülrre 3066 fő	583 000	
	TÖOSZ tagdíj 62 eFt 20Ft/fő		
	Bakonyért Egyesület 60 eFt		
	Pénzügyi Alap 92 eFt 30 Ft/fő		
	Katasztrófavédelmi Alap 62eFt min.20Ft/fő		
	Hulladékgazdálkodás 307 eFt 100 Ft/fő		
K5060	Egyéb működési támogatás áht-on belülrre társulásnak	763 000	
	Móri TKT hozzájárulás (lakosságszámx150Ft= 460 eFt)		
	Móri TKT (gazdálkodási feladatokhoz 303eFt)		
K5	Egyéb működési célú kiadások		1 346 000
K62	Területvásárlás	500 000	
K62	Karcsi bolt, Kovács ház	8 000 000	
K64	Hivatal parkoló kialakítása	500 000	
K64	Korlát Akác utca (bruttó)	700 000	
K64	Kamera hálózatbővítés (bruttó)	1 270 000	
K6	Beruházások		10 970 000
K8408	TKT Buszmegálló pályázat 2017., 2018. (538 eFt-hozzájárulás lakosságszám alapján)	154 000	154 000
	Kút karbantartás Iznai dűlőben (alanyi mentes)	1 000 000	1 000 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		32 680 620

072111 Háziorvosi alapellátás

ROVAT	MEGNEVEZÉS	2018.év	
		Eredeti előirányzat Ft	Összesen Ft
K331	Közüzem díjak	800 000	
K334	Karbantartás (tisztasági meszelés, épület)	300 000	
K3359	Közvetített szolgáltatások (vízdíj Rózsa utca)	70 000	
K3379	Egyéb szolgáltatások	40 000	
K351	Áfa	326 000	
K3	Dologi kiadások		1 536 000
K51208	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	608 000	
	Vérvétel 38000 x 12 hó = 456.000		
	Ifjúság egészségügy 12.600 x 12 hó= 152 eFt		
K5	Egyéb működési célú kiadások		608 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 144 000

072112 Orvosi ügyelet

ROVAT	MEGNEVEZÉS	2018.év	
		Eredeti előirányzat Ft	Összesen Ft
K50607	MTKT hozzájárulás orvosi ügyelethez	3 011 000	
	3066 fő x 982 Ft/fő		
K5	Egyéb működési célú kiadások		3 011 000
K1-K8	KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 011 000

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

ROVAT	MEGNEVEZÉS	2018.év	
		Eredeti előirányzat Ft	Összesen Ft
K1101	Alapilletmény	6 400 000	
K1101	Keresetkiegészítés 2%	128 000	
K1104	Helyettesítés (kb.1 hó/dolgozó) 60 % 5 napon túl	535 000	
K1107	Cafeteria	240 000	
K1110	Bankszámla hj.	24 000	
K11139	Foglalk.egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)	30 000	
K11139	Kompenzáció (dec:5.600Ft + 11hóx.....)	még nem ismert	
K1	Személyi juttatások		7 357 000
K21	Szoc.ho.adó	1 400 000	
	Szoc.ho.adó kompenzáció		
K24	Eho	40 000	
K27	Szja	43 000	
K25	Táppénz hj.	20 000	
K2	Munkaadókat tehelő járulékok		1 503 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, újság)	50 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (tisztítószer, egyéb anyag, irodaszer, festékpátron munkaruha 8eFt, 2eFt)	120 000	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele-internet,védőnői pr.	120 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások-telefon	60 000	
K331	Áramdíj (6.522 Ft/hó)	80 000	
K334	Karbantartás (meszelés, eszközök, gépek, épület, motor)	100 000	
K336	Szakmai tev.et segítő szolgáltatások (orvos, továbbképzés)	80 000	
K3379	Egyéb szolgáltatások (felelősségbiztosítás, MAVE tagdíj 12.000, motorbíz.15.000, veszélyes hulladék elszállítása, tűzoltó kész.ell.	80 000	
K341	Kiküldetés (motor:12x5eFt+útiszámla)	130 000	
K351	Áfa	189 000	
K355	Egyéb dologi kiadások (anyák napja, anyatejes nap)	50 000	
K3	Dologi kiadások		1 059 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (kisértékű)	300 000	
K67	Áfa	81 000	
K6	Beruházások		381 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		10 300 000

082044 Könyvtári szolgáltatások

ROVAT	MEGNEVEZÉS	2018.év	
		Eredeti előirányzat Ft	Összesen Ft
K1101	Alapilletmény (6 órás)	1 611 000	
K1101	Keresetkiegészítés 2%	32 000	
K1101	Kulturális pótlék (10.500x 12 hó)	126 000	
K1107	Cafeteria	120 000	
K1110	Bankszámla hozzájárulás	12 000	
K11139	Foglalk. egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)	20 000	
K1	Személyi juttatások		1 921 000
K21	Szoc.ho.adó	355 000	
K24	Eho	20 000	
K27	Szja	22 000	
K25	Táppénz hj.	10 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok		407 000
K311	Szakmai anyagok bezerzése (könyv)	70 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	20 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon,internet)	80 000	
K331	Közüzem díjak (készenlét)	100 000	
K334	Karbantartás (bútorjavítás,számtech.)	20 000	
K336	Szakmai tev.et segítő szolgáltatások (orvos, továbbképz.)	20 000	
K3379	Egyéb szolgáltatások /továbbk.,kéménye.,rovarirtás)	10 000	
K341	Kiküldetés	15 000	
K351	Áfa	114 000	
K355	Egyéb dologi kiadások	180 000	
K3	Dologi kiadások		629 000
K64	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	39 000	
K67	Áfa	11 000	
K6	Beruházások		50 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 007 000

082092 Közművelődés

ROVAT	MEGNEVEZÉS	2018.év	
		Eredeti előirányzat Ft	Összesen Ft
K1101	Alapilletmény	2 146 600	
K1101	Keresetkiegészítés 2%	43 000	
K1101	Kulturális pótlék (13.000 + 13.400 x 11hó)	160 400	
K1107	Cafeteria	120 000	
K1110	Bankszámla hozzájárulás	12 000	
K11139	Foglalk.egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)	20 000	
	Megbízási díj (hangosítás)	150 000	
K1	Személyi juttatások		2 652 000
K21	Szoc.ho.adó	516 000	
K24	Eho	20 000	
K27	Szja	22 000	
K25	Táppénz hj.	10 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok		568 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (tisztítószer,irodaszer,egyéb készlet)	150 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon,internet)	100 000	
K331	Közüzem díjak	780 000	
K334	Karbantartás	100 000	
K3379	Egyéb szolgáltatások (jogdíj, szemétszáll, tűzoltókész.ell., rágcslóirtás, fertőtlenítés, kéményell.,orvos, továbbképzés)	200 000	
K341	Kiküldetés	50 000	
K351	Áfa	1 810 000	
K3551	Egyéb dologi kiadások Műv.Ház (Bruttó 700 eFt)	551 000	
K3552	Egyéb dologi kiadások Önkormányzat		
	újévi köszöntő, hivatal átdó 150 eFt	4 820 000	
	nőnap 60 eFt		
	családi majális 700 eFt		
	pedagógus nap 50 eFt		
	táboroztatás Szepezd B:150eFt 120 eFt		
	falunapi megnyitó 270 eFt		
	falunapok 2.400 eFt		
	kitüntettek ajándék 50 eFt		
	testvértelépülési kapcs. 500 eFt		
	nyugdíjas klubok 50 eFt		
	advent 120 eFt		
	Borbála nap 100 eFt		
	idősek karácsonya 50 eFt		
	előadóra 150 eFt		
	évváró testületi ülés 50 eFt		
K3	Dologi kiadások		8 561 000
K64	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	100 000	
K67	Áfa	27 000	
			127 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 908 000	11 908 000

084031 Civil szervezetek támogatása

ROVAT	MEGNEVEZÉS	2018.év	
		Eredeti előirányzat Ft	Összesen Ft
K51203	Egyéb működési célú támogatások	3 382 000	
	Bcs.i BBSE 2.700 eFt		
	Bcs.i BBSE Autó fenntartás 200 eFt		
	Polgárőr Egyesület 200 eFt		
	Polgárőrség (Rendőrség kmb.benzin) 108 eFt		
	Mentők a Mentőkért 20 eFt		
	Polgárőr Egyesület (2017.évi elmaradt) 154 eFt		
K5	Egyéb működési célú kiadások		3 382 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 382 000	3 382 000

096015 Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben

ROVAT	MEGNEVEZÉS	2018.év	
		Eredeti előirányzat Ft	Összesen Ft
K1101	Alapilletmény 2 fő óvodakönyha	4 293 000	
K1101	Keresetkieg. 2%	86 000	
K1104	Helyettesítés	50 000	
K1107	Cafeteria	240 000	
K1110	Bankszla hj.	24 000	
K11139	Betegszabadság	50 000	
K1	Személyi juttatások		4 743 000
K21	Szociális hozzájárulási adó	886 000	
K24	Eho	40 000	
K27	Szja	43 000	
K25	Táppénz hozzájárulás	30 000	
K2	Munkaadókat tehelő járulékok		999 000
K312	Üzemeltetési anyagok	316 000	
	tiszt.szer, irodaszer, egyéb ovi: 150eFt, iskola: 150eFt		
	munkaruha 2 fő x 8 eFt = 16 eFt		
K321	Rendszerkövetés számlázó program 2 helyen 12300/n.év	100 000	
K332	Vásárolt szolgáltatás	16 132 000	
	óvoda-bölcsőde 52 fő 6.442 eFt		
	iskola 86 fő 9.690 eFt		
K3379	Egyéb szolgáltatások (üzemorvos 10e,)	30 000	
K351	Áfa	4 474 000	
K3	Dologi kiadások		21 052 000
K64	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	40 000	
K67	Áfa	10 000	
K6	Beruházás összesen		50 000
	KIADÁS ÖSSZESEN	26 844 000	26 844 000

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

ROVAT	MEGNEVEZÉS	2018.év	
		Eredeti előirányzat Ft	Összesen Ft
K332	Vásárolt étellemezés	203 000	
K351	Áfa	55 000	
	Dologi kaidások		258 000
	KIADÁS ÖSSZESEN	258 000	258 000

Család és gyermekjóléti szolgáltatások

ROVAT	MEGNEVEZÉS	2018.év	
		Eredeti előirányzat Ft	Összesen Ft
K1101	Alapilletmény 2 fő	4 293 000	
K1101	Keresetkieg 2 %	86 000	
K1101	Ágazati pótlék	1 825 000	
K1107	Cafeteria	240 000	
K1109	Munkába járás	20 000	
K1110	Bankszámla hj.	12 000	
K11139	Betegszabadság	30 000	
K1	Személyi juttatások		6 506 000
K21	Szociális hozzájárulási adó	1 230 000	
K24	Eho	40 000	
K27	Szja	43 000	
K25	Táppénz hj.	10 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok		1 323 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése <i>Benzin:100eFt, irodaszer:100eFt, tisztítószer:100eFt, munkaruha:16</i>	316 000	
K321	Internet	35 000	
K322	Telefon	144 000	
K331	Közüzem díjak	150 000	
K336	Szakmai szolgáltatások <i>(szakértő)</i>	30 000	
K3379	Egyéb szolgáltatások <i>(üzemorvos, kuka, postaköltség, tűzol.kész.ell.)</i>	50 000	
K341	Kiküldetés	60 000	
K351	Áfa	210 000	
K355	Egyéb dologi kiadások	100 000	
K3	Dologi kiadások		1 095 000
K1-K8	KIADÁS ÖSSZESEN		8 924 000

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások

ROVAT	MEGNEVEZÉS	2018.év	
		Eredeti előirányzat Ft	Összesen Ft
K48-7	Települési támogatások		7 558 000
	Rendkívüli települési támogatás (eseti)	2 000 000	
	Lakásfenntartási támogatás	1 500 000	
	Temetési segély (40.000 Ft)	2 000 000	
	Ápolási díj (28.500Ft/fő/hó)	684 000	
	Gyógyszertámogatás 6000Ft/hó/fő)	144 000	
	Időskorú személy települési támogatása 3.000 Ft/fő	1 080 000	
K48-6	Köztemetés (1db)	150 000	
		7 558 000	
K48-5	Egyéb önkormányzati rendeletben megállapított juttatások		2 240 000
	Anyasági támogatás (40.000 Ft)	2 000 000	
	Közlekedési támogatás	240 000	
	Önkormányzat által saját hatáskörben adott támogatás		50 000
K5	BURSA	50 000	
	KIADÁS ÖSSZESEN		9 848 000

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

TÁMOGATÁS

ROVAT	MEGNEVEZÉS	2018.év	
		Eredeti előirányzat Ft	Összesen Ft
K506-7	Támogatás TÁRSULÁS		5 825 926
	társulás - normatíva (étk.80 fő, hsg 2 fő)	5 729 680	
	társulás - összevont ágazati pótlék	96 246	
	társulás önkorm.hozzájárulás	0	
K506-7	Támogatás ÓVODA		59 290 293
	óvoda - normatíva	47 984 133	
	óvoda - kompenzáció		
	óvoda - bölcsődei pótlék (2017.december)	42 160	
	óvoda -BCS. önkormányzat hozzájárulása rezsi	9 234 000	
	óvoda -BCS. önkormányzat hozzájárulása JUBILEUM	2 030 000	

FINANSZÍROZÁS

ROVAT	MEGNEVEZÉS	2018.év	
		Eredeti előirányzat Ft	Összesen Ft
K914	00.havi finanszírozás visszafizetése	9 180 901	9 180 901
K915	Hivatal - normatíva	68 929 000	
K915	Hivatal - kompenzáció	még nem ismert	
	Hivatal ügyintéző béréhez	1 288 000	
			70 217 000

170000

	KIADÁS ÖSSZESEN	144 514 120	144 514 120
--	------------------------	--------------------	--------------------

PÁLYÁZATOK, FEJLESZTÉSEK

		Bevétel 2017	Bevétel 2018	2018. kiadás összesen
<u>TOP-4.2.1-15-FE1-2016-00004</u>	Gyermekjóléti Szolgálat			
össz.tám.: 15.042.250	építés	14 613 684	428 566	10 945 159
2017.12.20-án kifizetve	eszközök			1 435 997
7.648.023 + 2.064.966 = 9.712.989 Ft	terv, engedély			0
DNA szerződés: 20.658.148	műszaki ell.			142 855
	összes kiadás			12 524 011
	villanyszerelés			250 000
	kémény			120 000
	gázóra leszerelés, egyéb (lámpabúra)			100 000
	parkoló, járda, kapu			2 000 000
				14 994 011
<u>TOP-2.1.3-15-FE1-2016-00020</u>	Bcs.belterületi vízrendezés IV. Akác utca	138 957 889	11 042 111	
össz.tám: 150.000.000 Ft	építés			65 148 165
kifizetve Barnes, áfa: 79.625.535 Ft	egyéb költségek			0
Szerződés Barnes: 144.773.700 Ft B.	műszaki ellenőr			790 000
kifizetve műszaki ell. 700.000 Ft				
Szerződés Édes G. 1.490.000 Ft AM				
	összes kiadás			65 938 165
<u>EBR 352 747</u>	Vis maior - Ifjúság utca helyreállítása	0	27 000 000	
	helyreállítás			41 627 963
	tervezés			419 100
	műszaki ellenőr			520 700
	összes kiadás			42 567 763
	közbeszerzés, kifizetés, vállalkozói ajánlat			1 000 000
				43 567 763
<u>EBR 352 275</u>	Bercsényi utca út-, járdafelújítás	0	14 448 567	
	építés			16 363 313
	tervezés, műszaki ellenőr			635 000
	egyéb költségek (pl.közbesz.)			1 500 000
	összes kiadás			18 498 313
<u>EBR 377 103</u>	Mini bölcsődei férőhelyek	10 000 000	0	
(többcéllú óvoda - bölcsőde??)	építés			11 752 104
	összes kiadás			11 752 104
	kötelező közbeszerzés (100 % saját erőből)			2 000 000
	Óvodai rész (belső) saját erő 100 %			15 000 000
				28 752 104
<u>TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00040</u>	Rózsa úti Óvoda energetika (külső)	24 248 742	731 258	24 980 000
összes tám.: 24.980.000 Ft				
	összes kiadás			24 980 000
<u>TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00010</u>	Közlekedésfejlesztés	97 244 689	0	
támogatás: 100.000.000	Kiviteli-, engedélyes terv, ktgvetés			5 054 600
2019-ben 2.755.311 Ft	Kerékpárforgalmi hálózati terv			228 600
	Tartalék			91 961 489
	összes kiadás			97 244 689
	tervezés pályázatban nem elszámolható része			2 500 000
	Önerő			9 000 000
				108 744 689
<u>EFOP-4.1.7-16-2017-00153</u>	Béketelepi Klub belső felújítása	0	0	
2017.kifiz. (Magyar Energiacentrum pály.előkész. 762.000 kifizetve				0

összes kiadás				0
TOP-3.2.1-16-FE1-2017-00009	Béketelepi Klub energetika (külső)	0	0	0
2019-ben valósul meg				0

ASP pályázat	ASP pályázat	elektronikus üi.	0	0	770 000
2016-ban megkaptuk a támogatást		adatbázis felmérés, tisztítás			1 232 000
		projektmenedzsment			87 126
		kiküldetés			146 418
		nyilvánosság			24 975
		személyi			250 818
		szoc.ho.adó			49 662
összes kiadás					2 560 999

SAJÁT ERŐBŐL

Általános iskola melletti buszmegálló felújítása, Képesi karbantartás					2 000 000
Ady utca pálya (Kavicskő pálya)					1 000 000
Faluközpont terveinek elkészítése					1 900 000
Buszparkoló					1 800 000
					550 000
Várható visszafizetés (Hivatal felújítása)					