

Bevételek

Léh település önkormányzatának 2018.évre

kölségvetési tervezet

Központilag számított hozzájárulások 2018.Éves

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000
áthúzódó bérkomp	28 670
Zöldterület gazd.felad.ellátása	1 025 800
Közvilágítási feladatok	896 000
Köztemető fenntartási feladatok	531 645
Közutak fenntartásának támogatása	817 200
polgármester bértámogatása	2 018 100
Központilag számított hozzájárulások összesen	10 317 415
Óvodapedagógusok elismert létszáma 8hó	7 954 200
Közvetlenül segítők	1 470 000
Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hó	3 977 100
Közvetlenül segítők	735 000
Pótlólagos összeg	
Óvoda működési hozzájárulás 8 hó	1 416 133
Óvoda működési hozzájárulás 4 hó	708 067
Települési önkormányzat köznevelési felad.	16 260 500
Falugondnoki szolgáltatás támogatása	3 100 000
Települési önk.szociális fel.ellátása	7 788 000
Szociális étkezés(55360)	553 600
Házi segítségnyújtás (25000)	50 000
Házi segítségnyújtás (210000)	1 650 000
Gyermekétkezés (bérre)	3 591 000
Gyermekétkezés (üzemeltetésre)	4 637 973
Rászoruló gyerekek étkeztetése	1 504 230
Önkormányzati tervek alapján számított hozzájárulások összesen	22 874 803
Kulturális feladatok támogatása	1 800 000
Kulturális összesen:	1 800 000
Összesen állami támogatás	51 252 718

Adó bevételek:

Kommunális adó	1 400 000
Iparűzési adó	3 500 000
Gépjármű adó	750 000
Adóbevételek összesen:	5 650 000

Háziorvosi szolg.támogatás	15 572 400
Védőnői szolgálat támogatása	6 032 400
Iskola egészségügy támogatása	153 600
OEP támogatás összesen:	21 758 400

Közmunka támogatások

Közmunka támogatás mezőg.	16 863 000
Közmunka támogatás helyi saj.	4 549 000
Belvíz program támogatása	4 479 000
Átvett támogatás összesen:	25 891 000

Önkormányzati saját bevételek

Kamat bevétel	15 000
Szociális étkezés bevétele	830 000
Tulajdonosi bevételek	850 000
Bevétel összesen:	1 695 000

Önkormányzati saját bevételek

Házi segítségnyújtás gondozási díj	192 000
Bevétel összesen:	192 000

Pénzmaradvány előző évről	41 934 583
---------------------------	------------

Bevételek mindösszesen:	148 373 701
--------------------------------	--------------------

Kiadások összesen: 148 716 340

Rendkívüli önkorm.támogatásként:(hiány) 342 639

Tervezet 2018

Önkormányzati jogalkotás	
	ezer forint
Bevételek:	
Alaptevékenység bevételei	12 621
Működési célra átvett pénzeszközök	
Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	0
Önkormányzati támogatás	
Előző évi várható pénzmaradvány	
Bevételek összesen:	12 621
Kiadások	
Személyi juttatások(választott tisztségviselők)	2 284
polgármester	2 284
képviselők	0
Munkaadókat terhelő járulékok	405
Szociális hozzájárulási adó	405
	4 795
Dologi kiadások	550
Szakmai anyagok	500
Üzemeltetési anyagok	100
Kommunikációs szolgált	250
Közüzemi díjak	200
Karbantartás, kisjavítás	1 100
Szakmai tev.segítő szolgált.	400
Egyéb szolgáltatás	20
Kiküldetés	675
Vásárolt term.szolg- ÁFA	1 000
Polgármest.bértám vissza	
	1 200
Átadott támogat:	1 200
Önkormányzatnak működésre átadás	1 200
Előző évi nettó előleg	1 832
Beruházás,felújítás	2 105
Kiadások összesen:	12 621
Létszámkeret /fő/	1+4

Tervezet 2018

Köztetető fenntartása	
	ezer forint
Bevételek:	
Alaptevékenység bevételei	532
Működési célra átvett pénzeszközök	
Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	
Önkormányzati támogatás	0
Előző évi várható pénzmaradvány	
Bevételek összesen:	532
Kiadások	
Dologi kiadások	532
Szakmai anyagok	
Üzemeltetési anyagok	300
Kommunikációs szolgált	0
Közüzem díjak	0
Karbantartás, kisjavítás	50
Szakmai tev.segítő szolgált.	0
Egyéb szolgáltatás	75
Kiküldetés	0
Vásárolt term.szolg- ÁFA	107
Kiadások összesen:	532
Létszámkeret /fő/	

Tervezet 2018

Közutak fenntartása	
	ezer forint
Bevételek:	
Alaptevékenység bevételei	817
Működési célra átvett pénzeszközök	
Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	
Önkormányzati támogatás	0
Előző évi várható pénzmaradvány	
Bevételek összesen:	817
Kiadások	
Dologi kiadások	817
Szakmai anyagok	
Üzemeltetési anyagok	650
Egyéb szolgáltatás	0
Vásárolt term.szolg- ÁFA	167
Kiadások összesen:	817

Tervezet 2018

Zöldterület	
	ezer forint
Bevételek:	
Alaptevékenység bevételei	2 892
Működési célra átvett pénzeszközök	
Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	
Önkormányzati támogatás	0
Előző évi várható pénzmaradvány	
Bevételek összesen:	2 892
Kiadások	
Személyi juttatások(választott tisztségviselők)	1 667
Közzalk. bér	
Munkaadókat terhelő járulékok	342
Szociális hozzájárulási adó	
Dologi kiadások	883
Szakmai anyagok	100
Üzemeltetési anyagok	200
Kommunikációs szolgált	0
Közüzemi díjak	150
Karbantartás, kisjavítás	100
Egyéb szolgáltatás	167
Vásárolt term.szolg- ÁFA	166
Kamat kiadás	0
Kiadások összesen:	2 892

Tervezet 2018

Közüvilágítás	
	ezer forint
Bevételek:	
Alaptevékenység bevételei	896
Működési célra átvett pénzeszközök	
Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	
Önkormányzati támogatás	0
Előző évi várható pénzmaradvány	
Bevételek összesen:	896
Kiadások	
Dologi kiadások	896
Közüzemi díjak	690
Vásárolt term.szolg- ÁFA	206
Kiadások összesen:	896

Tervezet 2018

Rászoruló gyerekek étkezése	
	ezer forint
Bevételek:	
Alaptevékenység bevételei	1 504
Működési célra átvett pénzeszközök	
Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	
Önkormányzati támogatás	0
Előző évi várható pénzmaradvány	
Bevételek összesen:	1 504
Kiadások	
Személyi juttatások(választott tisztségviselők)	0
Megbízási díj	0
Munkaadókat terhelő járulékok	0
Szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	1 504
Üzemeltetési anyagok	0
Szakmai tev.segítő szolgált.	1 184
Vásárolt term.szolg- ÁFA	320
Kiadások összesen:	1 504

Tervezet 2018

Szociális feladatok	
	ezer forint
Bevételek:	
Alaptevékenység bevételei	7 788
Működési célra átvett pénzeszközök	
Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	
Önkormányzati támogatás	0
Előző évi várható pénzmaradvány	
Bevételek összesen:	7 788
Kiadások	
Szociális kiadások	7 788
Önkormányzati segély	4 000
Önkormányzati segély természetben	3 788
átadott kistérségnek	0
Kiadások összesen:	7 788

Tervezet 2018

Falugondnoki szolgálat	
	ezer forint
Bevételek:	
Alaptevékenység bevételei	4 917
Működési célra átvett pénzeszközök	
Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	0
Önkormányzati támogatás	
Előző évi várható pénzmaradvány	
Bevételek összesen:	4 917
Kiadások	
Személyi juttatások(választott tisztségviselők)	2 877
Közfoglalkoztatotti bér	2 781
Jubileumi jutalom	0
Kafetéria	96
Munkaadókat terhelő járulékok	581
Szociális hozzájárulási adó	581
	1 459
Dologi kiadások	
Szakmai anyagok	960
Üzemeltetési anyagok	60
Kommunikációs szolgálat	0
Közüzem díjak	110
Karbantartás, kisjavítás	50
Szakmai tev.segítő szolgálat.	0
Egyéb szolgáltatás	0
Kiküldetés	150
Vásárolt term.szolg- ÁFA	129
Biztosítás	
Hitel visszafizetés+kamat	0
Hitel visszafiz	0
kamat	0
Kiadások összesen:	4 917
Létszámkeret /fő/	1

Tervezet 2018

Közfoglalkotatás	
	ezer forint
Bevételek:	
Alaptevékenység bevételei	0
Működési célra átvett pénzeszközök	33 231
Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	
Önkormányzati támogatás	0
Előző évi várható pénzmaradvány	
Bevételek összesen:	33 231
Kiadások	
Személyi juttatások(választott tisztségviselők)	24 031
Közmunkabér	24 031
Munkaadókat terhelő járulékok	2 365
Szociális hozzájárulási adó	2 365
Dologi kiadások	6 136
Szakmai anyagok	3 727
Üzemeltetési anyagok	551
Kommunikációs szolgált	0
Közüzemi díjak	0
Karbantartás, kisjavítás	0
Szakmai tev.segítő szolgált.	0
Egyéb szolgáltatás	554
Kiküldetés	0
Vásárolt term.szolg- ÁFA	1 304
Kamat kiadás	0
Beruházás	699
Beruházás	550
Beruházás áfa	149
Kiadások összesen:	33 231
Létszámkeret /fő/	5+10+5

Tervezet 2018

Közművelődési feladatok	
	ezer forint
Bevételek:	
Alaptevékenység bevételei	1 800
Működési célra átvett pénzeszközök	
Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	
Önkormányzati támogatás	
Előző évi várható pénzmaradvány	
Bevételek összesen:	1 800
Kiadások	
Személyi juttatások(választott tisztségviselők)	500
	500
Munkaadókat terhelő járulékok	98
Szociális hozzájárulási adó	98
Dologi kiadások	1 202
Szakmai anyagok	350
Üzemeltetési anyagok	200
Kommunikációs szolgált	
Közüzem díjak	72
Karbantartás, kisjavítás	0
Szakmai tev.segítő szolgált.	300
Egyéb szolgáltatás	50
Kiküldetés	0
Vásárolt term.szolg- ÁFA	230
Kamat kiadás	0
Átadott támog:	0
Önkormányzatnak működésre átadás	0
Kiadások összesen:	1 800

Tervezet 2018

Háziorvosi szolgálat	
	ezer forint
Bevételek:	
Alaptevékenység bevételei	16 820
Működési célra átvett pénzeszközök	
Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	
Önkormányzati támogatás	
Előző évi várható pénzmaradvány	
Bevételek összesen:	16 820
Kiadások	
Személyi juttatások(választott tisztségviselők)	3 684
alapilletmény	3 484
Megbízási díj	200
Munkaadókat terhelő járulékok	714
Szociális hozzájárulási adó	714
Dologi kiadások	12 422
Szakmai anyagok	825
Üzemeltetési anyagok	1 075
Kommunikációs szolgált	60
Közüzem díjak	147
Karbantartás, kisjavítás	800
Szakmai tev.segítő szolgált.	7 865
Egyéb szolgáltatás	435
Kiküldetés	0
Vásárolt term.szolg- ÁFA	1 100
Szállítás	115
Átadott támogat:	0
Önkormányzatnak működésre átadás	0
Kiadások összesen:	16 820

1 fő+1fő részm

Tervezet 2018

Védőnői szolgálat	
	ezer forint
Bevételek:	
Alaptevékenység bevételei	6 757
Működési célra átvett pénzeszközök	
Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	
Önkormányzati támogatás	
Előző évi várható pénzmaradvány	
Bevételek összesen:	6 757
Kiadások	
Személyi juttatások(választott tisztségviselők)	3 886
Alapilletmény	3 886
megbízási díj	
Munkaadókat terhelő járulékok	741
Szociális hozzájárulási adó	741
Dologi kiadások	2 130
Szakmai anyagok	515
Üzemeltetési anyagok	125
Kommunikációs szolgált	60
Közüzemi díjak	20
Karbantartás, kisjavítás	0
Szakmai tev.segítő szolgált.	600
Egyéb szolgáltatás	360
Kiküldetés	50
Vásárolt term.szolg- ÁFA	400
Kamat kiadás	0
Átadott támog:	0
Önkormányzatnak működésre átadás	0
Kiadások összesen:	6 757

Tervezet 2018

Iskola egészségügy	
	ezer forint
Bevételek:	
Alaptevékenység bevételei	154
Működési célra átvett pénzeszközök	
Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	
Önkormányzati támogatás	
Előző évi várható pénzmaradvány	
Bevételek összesen:	154
Kiadások	
Személyi juttatások(választott tisztségviselők)	0
Munkaadókat terhelő járulékok	0
Szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	154
Szakmai anyagok	0
Üzemeltetési anyagok	0
Kommunikációs szolgált	
Közüzemi díjak	0
Karbantartás, kisjavítás	0
Szakmai tev.segítő szolgált.	154
Egyéb szolgáltatás	0
Kiküldetés	0
Vásárolt term.szolg- ÁFA	0
Kamat kiadás	0
Átadott támogat:	0
Önkormányzatnak működésre átadás	0
Kiadások összesen:	154

Tervezet 2018

Házi segítségnyújtás	
	ezer forint
Bevételek:	
Alaptevékenység bevételei	2 779
Működési célra átvett pénzeszközök	
Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	
Önkormányzati támogatás	0
Előző évi várható pénzmaradvány	
Bevételek összesen:	2 779
Kiadások	
Személyi juttatások(választott tisztségviselők)	2 337
Alapilletmény	2 337
Munkaadókat terhelő járulékok	442
Szociális hozzájárulási adó	442
Dologi kiadások	0
Szakmai anyagok	0
Üzemeltetési anyagok	0
Kommunikációs szolgált	
Közüzem díjak	0
Karbantartás, kisjavítás	0
Szakmai tev.segítő szolgált.	0
Egyéb szolgáltatás	0
Kiküldetés	0
Vásárolt term.szolg- ÁFA	0
Kamat kiadás	0
Átadott támogatás:	0
Önkormányzatnak működésre átadás	0
Kiadások összesen:	2 779

Tervezet 2018

Szociális étkezés	
	ezer forint
Bevételek:	
Alaptevékenység bevételei	1 384
Működési célra átvett pénzeszközök	
Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	
Önkormányzati támogatás	0
Előző évi várható pénzmaradvány	
Bevételek összesen:	1 384
Kiadások	
Dologi kiadások	1 384
Egyéb készlet besz	60
Vásárolt élelmezés	1 230
Vásárolt term.szolg- ÁFA	94
Kiadások összesen:	1 384

Tervezet 2018

Intézménynek támogatás	
	ezer forint
Bevételek:	
Alaptevékenység bevételei	24 489
Működési célra átvett pénzeszközök	
Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	
Önkormányzati támogatás	1 255
Előző évi várható pénzmaradvány	
Bevételek összesen:	25 744
Kiadások	
Dologi kiadások	0
Közüzemi díjak	0
Vásárolt term.szolg- ÁFA	0
Támogatás átadása	25 744
Kiadások összesen:	25 744

Tervezet 2018

TOP pályázat orvosi rendelőnél	
	ezer forint
Bevételek:	
Alaptevékenység bevételei	0
Működési célra átvett pénzeszközök	
Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	0
Önkormányzati támogatás	28 081
Előző évi várható pénzmaradvány	
Bevételek összesen:	28 081
Kiadások	
Dologi kiadások	2 364
Szakmai tev segítő szolg	1 751
Vásárolt term.szolg- ÁFA	613
Beruházás és felújítás	25 717
Beruházás és felújítás	20 722
Beruházás és felújítás ÁFA	4 995
Kiadások összesen:	28 081

Léh Községi Önkormányzat 2018 évi

TERVEZET

Költségvetési kiadások összesítője feladatonként

		ezer forint
Önkormányzati jogalkotás		12 621
Köztemető		532
Közutak fenntartása		817
Zöldterület		2 892
Közvilágítás		896
Rászoruló gyerekek étkezése		1 504
Szociális feladatok		7 788
Falugondnoki szolgálat		4 917
Közfoglalkotás		33 231
Házi segítségnyújtás		2 779
Háziorvosi szolgálat		16 820
Védőnői szolgálat		6 757
Iskolai egészségügy		154
TOP pályázat orvosi rendelő		28 081
Intézménynek támogatás		25 744
Szociális étkezés		1 384
Közművelődési feladatok		1 800
Kiadások összesen:		148 716