

BEVÉTELEK 2015 - 2016 évi előirányzatai

Szakfeladat	Bevételek összesen		Saját bevétel		Átengedett bevétel		Átvett pénzeszköz		Pénzmaradvány	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
Óvoda intézm.étkeztetés	1 267	282	1 267	282						
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	110	64	110	64						
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	5 101	4 211	5 101	4 211						
Város és községgazdálkodás, egyéb szolgáltatások	1 000	500	1 000	500						
Köztetető fenntartás és működtetés	504	604	504	604						
Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetésből	245 831	261 874	35 192	45 200	210 639	216 674				
Család és nővédelem egészségügyi gondozás	7 058	7 382					7 058	7 382		
Háziorvosi és gyermekorvosi alapellátás	8 676						8 676			
Szociális étkeztetés	5 934	5 934	5 934	5 934						
Házi segítségnyújtás	216	216	216	216						
Idősek nappali ellátása	352	385	352	385						
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással	650	700	650	700						

kapcsolatos feladatok Műv. Ház										
Adminisztratív kiegészítő szolgáltatások	80	100	80	100						
Összesen	276 779	282 252	50 406	58 196	210 639	216 674	15 734	7 382		
Pénzmaradvány	8 882	12 038							8 882	12 038
<u>MINDÖSSZESEN</u>	<u>285 661</u>	294 290	<u>50 406</u>	<u>58 196</u>	<u>210 639</u>	<u>216 674</u>	<u>15 734</u>	<u>7 382</u>	<u>8 882</u>	<u>12 038</u>

BEVÉTELEK 2015-2016 ÉV.

Megnevezés	2015. év	2016. év	Különbözet
Önkormányzati hivatal működtetése	41.128.400,- (8,98 fő * 4.580.000 Ft)	41.128.400,- (4.580.000 Ft/fő)	
Település üzemeltetés Zöldterület gazd, közvilágítás, köztemető fenntartás, közutak fenntartása	23.593.055,-	10.339.080,- 112.014,- (bérkompenzáció)	-13.141.961,-
Egyéb kötelező önkormányzati feladat	5.937.255,-	8.980.200,- (3326 fő * 2.700,-)	+3.042.945,-
Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz	40.961.970,-	43.142.062	+2.180.092,-
Lakott külterülettel kapcsolatos. feladatok	12.750,- (5 fő * 2.550,-)	12.750,- (5 fő * 2.550,-)	
Szociális étkeztetés	3.044.800,-	3.044.800	
Házi segítségnyújtás	3.625.000,-	3.625.000	
Időskorúak nappali ellátása	3.270.000,-	3.270.000	
Gyermekektetetés támogatása	10.624.320,- (6,51 fő bértámogatás) 16.168.513,- (étkeztetés, üzemeltetés tám.)	10.477.440,- bértámogatás 18.632.440,- étkeztetés, üzemeltetés	+2.317.047,-
<i>Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetés</i>		6.204.450,-	+6.204.450,-
Óvodapedagógusok bérjellegű kiadás támogatása	41.803.300,-	43.954.100,-	+2.150.800,-
Óvodapedagógusok munkáját segítők bér támogatása	9.000.000,-	9.000.000,-	
Gyermekek teljes idejű óvodai nevelésére	7.490.000,- (107 fő * 70.000,- Ft)	8.560.000,- (107 fő * 80.000,- Ft)	+1.070.000 ,-
Nyilvános könyvtári ellátás közművelődési feladatok	3.792.780,- (3327 fő * 1.140,- Ft)	3.791.640,- (3326 fő * 1.140,- Ft)	-1.140,-
Köznevelési intézmények támogatása (Iskola fenntartás)		2.400.000,-	+2.400.000,-
Állami támogatás összesen:	210.452.143,-	216 674 376,-	+6.222.233,-

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

• Önkormányzati hivatal működtetése 8,98 fő elismert létszám	41.128.400
• Település üzemeltetés	10.339.080
Zöldterület gazd. kapcs. feladatok	6.707.840
Közüvilágítás	8.256.000
Köztemető fenntartás	3.639.612
Közüutak fenntartása	4.925.900
Beszámítás összege	-13.190.272
• Egyéb kötelező önkormányzati feladat 3326 fő * 2.700,- Ft	8.980.200
• Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	12.750
• 2015 évről áthúzódó bérkompenzáció	112.014
Önkormányzat támogatása összesen	60.572.444
• Szociális étkeztetés 55 fő x 55.360,- Ft	3.044.800
• Házi segítségnyújtás 25 fő x 145.000,- Ft	3.625.000
• Időskorúak nappali intézményi ellátása 30 fő x 109.000,- Ft	3.270.000
• Gyermekétkeztetés támogatása bértámogatás 10.477.440,- étkeztetés, üzemeltetési támogatása 18.632.440,- rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei	35.314.330
• Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz étkeztetésének támogatása: 6.204.450,-	43.142.062
Gondozási Központ és Konyha támogatása összesen	88.396.192
• Óvoda pedagógusok elismert létszáma 9,9 fő 8 hó 29.007.200,- + 4 hó 14.216.400,- + 346.500 + 384.000	43.954.100
• Óvoda pedagógusok munkáját segítő létszáma 5 fő 8 hó 6.000.000,- + 4 hó 3.000.000,-	9.000.000
• Gyermekek teljes idejű óvodai nevelésére 107 fő 8 hó 5.706.667,- + 4hó 2.853.333,-	8.560.000
• Köznevelési intézmények működtetéséhez (Iskola)	2.400.000
Erdőtelki Kerekerdő Óvoda működtetés támogatása	63.914.100
Nyilvános könyvtári ellátás és közművelődési feladatok	3.791.640
<u>ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN</u>	<u>216.674.376</u>