

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

MEGNEVEZÉS		Eredeti előirányzat	MEGNEVEZÉS		Eredeti előirányzat
I. Működési bevételek és kiadások					
1	Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája)	27 545	10	Személyi juttatások	46 986
2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	11 800	11	Munkaadókat terhelő járulékok	8 954
3	Önkormányzatok költségvetési támogatása	103 186	12	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	42 885
4	Működési célú pénzeszköztámvétel	4 728	13	Működési célú pénzeszköztáadás, egyéb támogatás	44 685
5	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	14	Ellátottak pénzbeli juttatása	0
6	Rövid lejáratú hitel	0	15	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
7	Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	0	16	Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0
8	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	17	Rövid lejáratú hitel kamata	0
9	Működési célú bevételek összesen (01+...+08)	147 259	18	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	0
			19	Tartalékok	2 033
			20	Működési célú kiadások összesen (10+...+19)	145 543
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
21	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0	31	Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	1 716
22	Fejlesztési célú támogatások és átengedett személyi jövedelemadó	0	32	Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	0
23	Felújítási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból		33	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	0
24	Felhalmozási áfa visszatérülése	0	34	Felhalmozási célú pénzeszköztáadás	0
25	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	0	35	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
26	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	36	Hosszú lejáratú hitel visszaizetése	0
27	Hosszú lejáratú hitel		37	Hosszú lejáratú hitel kamata	0
28	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	38	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0
29	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	39	Tartalékok	0
30	Felhalmozási célú bevételek összesen (21+...+29)	0	40	Felhalmozási célú kiadások összesen (31+...+39)	1 716
41	Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN (09+30)	147 259	42	Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN (20+40)	147 259

A 2018. évi Önkormányzati költségvetés várható bevételei

SSz.:	Jogcím megnevezése	Támogatás (Ft)
1.	1. Címszám	2018. év
2.	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	
3.	I. Alcímszám	
4.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
5.	1. Jogcím	
6.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	
7.	a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után	34 395 800
8.	b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás után	13 845 170
9.	ebből:	
10.	zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	4 254 840
11.	közüvilágítás fenntartásának támogatása	4 544 000
12.	közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000
13.	közüutak fenntartásának támogatása	4 946 330
14.	c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	6 000 000
15.	d) Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után	28 050
16.	l.1. jogcímekhez beszámítás (kiegészítés)	0
17.	Polgármesteri illetmény támogatása	1 170 400
18.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	55 439 420
19.	II. Alcímszám	
20.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
21.	1. Jogcím	
22.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	
23.	Pedagógusok bértámogatása 2018. év 8 hó	11 784 000
24.	Segítők bértámogatása 2018. év 8 hó	2 940 000
25.	Bértámogatás összesen 2018. év 8 hó	14 724 000
26.	Pedagógusok bértámogatása 2018. év 4 hó	5 892 000
27.	Pedagógusok bértámogatása pótlólagos összege	
28.	Segítők bértámogatása 2018. év 4 hó	1 470 000
29.	Bértámogatás összesen 2018. év 4 hó	7 362 000
30.	2. Jogcím	
31.	Óvodaműködtetési támogatás	
32.	2018. év 8 hó	2 233 133
33.	2018. év 4 hó	1 116 567
34.	Óvodaműködtetési támogatás összesen	3 349 700
35.	5. Jogcím	
36.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	401 000
37.	EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	25 836 700
38.	III. Alcímszám	
39.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
40.	2. Jogcím	
41.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	11 421 000
42.	3. Jogcím	
43.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	
44.	c.) Szociális étkeztetés	1 494 720
45.	d.) Házi segítségnyújtás	0
46.	Kistélepülések szociális feladatainak támogatása	
47.	Szociális és gyermekjóléti feladatok összesen	1 494 720
48.	5. jogcím	
49.	Gyermekétkeztetés támogatása	
50.	a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	2 584 000
51.	b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	3 223 690
52.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	1 386 240
53.	Gyermekétkeztetés támogatása összesen	7 193 930
54.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	20 109 650
55.	I-II-III. ALCÍMSZÁM ÖSSZESEN	101 385 770
56.	VI. Alcímszám	
57.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
58.	1. Jogcím	
59.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	
60.	d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	
61.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	1 800 000
62.	Helyi önkormányzatok és a többcéltű kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen:	103 185 770
63.	1 GÉPJÁRMŰADÓ	
64.	belöldi gépjármű után beszedett adó 40 %-a	1 600 000
65.	2 TERMŐFÖLD-BÉRBEADÁSBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM UTÁNI az önkormányzat által beszedett SZJA 100 %-a	0
66.	3 ÁTENGEDETT, MEGOSZTOTT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 600 000
67.	4 INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	27 545 000
68.	6 HELYI ADÓK	
69.	a) magánszemélyek kommunális adója	1 200 000
70.	b) iparüzési adó (vállalkozók kommunális adója)	9 000 000
71.	7 NEMZETI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAPKEZELŐ FINANSZÍROZÁSA	4 728 000
72.	8 ELŐZŐ ÉVI PÉNZM. FEJLESZTÉSI CÉLÚ IGÉNYBEVÉTELE	0
73.	9 ELŐZŐ ÉVI PÉNZM. MŰKÖDÉSI CÉLÚ IGÉNYBEVÉTELE	0
74.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	147 258 770

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Szakfeladatrend szerinti tevékenységek	Rovat-tétel rend	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
		Alaptevékenység bevételei (01+...+04)					Alaptevékenység bevételei			Intézmények eg	
		Intézményi ellátási díjak	Alkalmazotta k térítése	Hatósági engedélye- zési ... feladatok díjbevétele	Egyéb alaptevékeny- ségi bevételek	Alaptevé- kenység bevételei	Alaptevé- kenység körében végzett szolg. ellenértéke	Alaptevékeny ség sajátos szolgáltatása inak ellenértéke	Alaptevel- összefügg. egyéb bev. (06+...+08)	Bérleti és lízing díjbevételek	Elhasználódo tt, feleslegessé vált készletek értékesítése
megnevezése	rovat										
	alrovat										
	tétel					1			2		
	altétel	1	2	3	4		2			1	2
	Sorszám	1	2	3	4	5	7	8	9	10	13
Kisegítő mezőgazdasági szolgálat.	1					0			0		
Óvodások étkeztetése	2	0				0			0		
Ált. iskolások étkeztetése	3	16 800				16 800			0		
Munkahelyi vendéglátás	4		900			900			0		
Közutak, hidak ...üzemeltetése	5					0			0		
Önkorm-ok igazgatási tevékenysége	6					0	50		50	300	
Város és községgazdálk-i szolgálat.	7					0			0	5	
Óvodai nevelés, iskolai előkészítés	8					0			0		
Iskoláskorúak ált. iskolai oktatása	9					0			0		
Ált. iskolai napközi otthoni ellátás	10					0			0		
Fogorvos (kieg. allapellátási.szolg.)	11					0			0		
Védőnői szolgálat	12					0			0		
Any- gyermek és csecsemő védel.	13					0			0		
Állategészségügyi tevékenység	14					0			0		
Körzetesített szoc. gondozás	15					0			0		
Szociális étkeztetés	16	4 000				4 000			0		
Műv. házak tevékenysége	17					0			0		
Közműv.könyvtári tevékenység	18					0			0		
Diákspórt	19					0			0		
Temetkezés és kapcs.szolgálat.	20					0			0		
Máshová nem sorolható egyéb szolg	21					0			0		
Önkormányzatok elszámolásai	22					0			0		
Összesen:		20 800	900	0	0	21 700	50	0	50	305	0

2. oldal

KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZAKFELADATREND SZERINTI TEVÉKENYSÉGENKÉNT RÉSZLETEZVE

Szakfeladatrend szerinti tevékenységek megnevezése	S o r s z á m	KIADÁSOK				
		Személyi juttatások	Munkaadó- kat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás, ellátottak pénzbeli juttatásai	KIADÁSOK MINDÖSZ- SESEN
Zöldterületek -kezelése	1	0	0	837		837
Út, autópálya építése	2			200		200
Óvodai intézményi étkeztetés	3	7 884	1 537	6 093		15 514
Óvoda	4	19 134	3 731	0		22 865
Iskolai intézményi étkeztetés	5	0	0	6 675		6 675
Éttermi, mozgó vendéglátás	6			1 450		1 450
Önkorm.és többcélú kistérségi társ.igazg. tev.	7	8 143	1 416	9 292	38 327	57 178
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	8	2 207	430	6 102		8 739
Köztetető-fenntartás és működtetés	9			200		200
Közvilágítás	10			4 050		4 050
Háziorvosi alapellátás	11	2 291	447	1 255		3 993
Ifjúság-egészségügyi gondozás	12	3 534	689	300		4 523
Család- és névelési egészségügyi gondozás	13	196	12	136		344
Nem lakóingatlan bérbeadása , üzemeltetése (gyógyszertár)	14			327		327
Állat-egészségügyi ellátás	15	0	0	0		0
Házi segítségnyújtás	16	1 706	333	80		2 118
Szociális étkeztetés	17	0	0	4 272		4 272
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	18				3 600	3 600
Rendszeres szociális segély	20				908	908
Átmeneti segély	21				1 200	1 200
Temetési segély	22				300	300
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	23				50	50
Köztetetés	25				300	300
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	26	426	73	400		899
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	27	1 466	286	966		2 718
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	28	0	0	250		250
Összesen:	30	46 986	8 954	42 885	44 685	143 510
Fejlesztési kiadások	31					1 716
általános tartalék	32					2 033
céltartalék	33					0
Önkormányzat mindösszesen	34	46 986	8 954	42 885	44 685	147 259

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK SZAKFELADATREND SZERINTI TEVÉKENYSÉGENKÉNT RÉSZLETEZVE

Szakfeladatrend szerinti tevékenységek	Rovat-tétel rend	Rendszeres személyi juttatások (1 + ...6)			Nem rendszeres személyi juttatások (12+18+24+25+28+29)												
		Alapilletmé- nyek	Egyéb kötelező illetmény- pótlékok	Rendszeres személyi juttatások	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (9 + ...11)						Foglalkoz- tatottak sa- jatos jutta- tásai	Közlekedési költségtéríté- s	Étkezési hozzájáru- lás	Egyéb költ- ségterítés és hozzájárulás	Személy- hez kap- csolódó költ.s.terít.és hozzáj.	Szociális jellegű juttatások	
					Jutalom	Túlóra, helyettesítés	Egyéb munkavég- zéshez kapcs. juttatás	Munkavég- zéshez kapcsolódó juttatá-sok	Jubileumi jutalom								
		rovat															
		alrovat			1												
		tétel	1	4					1		2		3	4	5	3	4
		altétel				1	2	9		2							
		Sorszám	1	4	8	9	10	11	12	14	18	21	22	23	24	25	
Zöldterületek -kezelése	1		0				0		0		0		0		0		
Óvodai intézményi étkeztetés	2	7 584	7 584				0		0		300			300			
Iskolai intézményi étkeztetés	3		0				0		0		0			0			
Óvoda	4	16 338	2 436	18 774			0	0	0		360			360			
Önkorm.és többcélú kistérségi társ.igazg. tev.	5	4 786	0	4 786			0		0		200	880		1 080			
Város és községgazdalk-i szolgált.	6	2 147	2 147				0		0		60			60			
Köztemető-fenntartás és működtetés	7		0				0		0		0			0			
Háziorvosi alapellátás	8	2 111	2 111				0		0		180			180			
Ifjúság-egészségügyi gondozás	9	2 762	771	3 534			0		0		0			0			
Család- és növédelmi egészségügyi gondozás	10		0				0		0	136	60			196			
Állat-egészségügyi ellátás	11		0				0		0		0			0			
Házi segítségnyújtás	12	1 646	1 646				0		0		60			60			
Szociális étkeztetés	13		0				0		0		0			0			
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk	15		0				0		0	50	0			50			
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	16	1 363	43	1 406			0		0		60			60			
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	17		0				0		0		0			0			
Összesen:	18	38 737	3 250	41 987	0	0	0	0	0	0	186	1 280	880	2 346			

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK SZAKFELADATREND SZERINTI TEVÉKENYSÉGENKÉNT RÉSZLETEZVE

					Szociális hozzájárulási adó										
Részmun- kaidőben foglalk. jut- tatásai	Állomány- ba tart. kü- lönf. nem rendszt.jut- tatásai	Nem rend- szeres személyi juttatá-sok	Állomány- ba nem tart. jut-tatásai	Külső személyi juttatá-sok	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (7+30+40)	Szociális hozzájárulási adó							Egészségbiztosi- tási- és munkaerő- piaci járulék	Egészségügyi hozzájárulás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (42-47)
									Szociális hozzájárulási adó						
						Rendszeres személyi juttatások járuléka	Nem rendszeres személyi juttatások járuléka	Külső személyi juttatások járuléka		Rendszeres személyi juttatások munkaadói járuléka	Nem rendszeres személyi jutta- tások munkaadói járuléka	Külső személyi juttatások munkaadói járuléka			
					1		2	3	2	1	2	3	2		
5	6	2	2	3		1	2	3		1	2	3			
28	29	30	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	50	53
0		0		0	0	0	0	0	0				0	0	0
0		300		0	7 884	1 479	59	0	1 537				0	0	1 537
0		0		0	0	0	0	0	0				0	0	0
0		360		0	19 134	3 661	70	0	3 731				0	0	3 731
0		1 080	2 277	2 277	8 143	933	39	444	1 416				0	0	1 416
0		60		0	2 207	419	12	0	430				0	0	430
0		0		0	0	0	0	0	0				0	0	0
		180		0	2 291	412	35	0	447				0	0	447
0		0		0	3 534	689	0	0	689				0	0	689
0		196		0	196	0	12	0	12				0	0	12
0		0		0	0	0	0	0	0				0	0	0
0		60		0	1 706	321	12	0	333				0	0	333
0		0		0	0	0	0	0	0				0	0	0
0		50	376	376	426	0	0	73	73				0	0	73
0		60		0	1 466	274	12	0	286				0	0	286
0		0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
0	0	2 346	2 653	2 653	46 986	8 187	250	517	8 954	0	0	0	0	0	8 954

DOLOGI KIADÁSOK SZAKFELADATREND SZERINTI TEVÉKENYSÉGENKÉNT RÉSZLETEZVE

Szakfeladatrend szerinti tevékenységek megnevezése	Rovat-tétel rend	KÉSZLETBESZERZÉS (01 + ...09)						
		Élelmiszer beszerzés	Gyógyszer-, vegyszer beszerzés	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	Könyv, folyóirat egyéb inf.hord. beszerz.	Hajtó- és kenőanya- gok beszerzése	Szakmai anyag, kisért.tárgyi eszköz szell.term. beszerz.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha
		rovat						
		alrovat						
		tétel						
		altétel						
	Sorszám	1	2	3	4	6	7	8
Zöldterületek -kezelése	1					10	300	30
Út, autópálya építése	2							
Óvodai intézményi étkeztetés	3	2 650		40			163	50
Iskolai intézményi étkeztetés	4	5 800	10					15
Munkahelyi étkeztetés	5	900						
Önkorm.és többcélú kistérségi társ.igazg. tev.	6		9	670	280		1 100	
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	7					721		
Köztisztviselő-fenntartás és működtetés	8							2
Közügyi ellátás	9							
Háziorvosi alapellátás	10		115	10			40	
Ifjúság-egészségügyi gondozás	11							
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	12		20	10	5		11	10
Nem lakóingatlan bérbeadása , üzemeltetése (gyógyszertár)	13							
Állat-egészségügyi ellátás	14							
Házi segítségnyújtás	15							10
Szociális étkeztetés	16	3 400	5					5
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk	17							
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	18			15	402		11	
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	19							
Összesen:	20	12 750	159	745	687	731	1 625	122

DOLOGI KIADÁSOK SZAKFELADATREND SZERINTI TEVÉKENYSÉGENKÉNT RÉSZLETEZVE

DOLOGI KIADÁSOK													
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK													A
Egyéb anyagbe-szerzés	Készlet-beszerzés	Nem adatát-viteli célú távközlési díjak	Adatátviteli célú távközlési díjak	Egyéb kommuniká-ció-szolgáltatá-sok	Kommuniká-ció-szolgálta-tások	Bérleti és lízing díjak	Gázenergia-szolgáltatás díja	Villamos-energia-szolgáltatás díja	Víz- és csatornadíj-ak	Karbantartás i kisjavítási szolg. kiadásai	Egyéb üzemelt; fenntartási szolgáltatási kiadások	Szolgálta-tási kiadások	Vásárolt közszolgál-tatások
											fogl.eü.		
9	10	11	12	13	14	16	18	19	21	22	23	24	25
300	640			4	4					100	8	108	
	0				0					50	50	100	
230	3 133				0		450	150	80	90	800	1 570	
	5 825				0							0	
	900				0							0	
840	2 899	40	100		140		500	250	30	450	658	1 888	
1 200	1 921				0		500	100	1 300	510	630	3 040	
3	5				0	20		50	15	60		145	
	0				0			3 000		50		3 050	
50	215	60			60		400	80	20	130	30	660	
	0				0					250		250	
20	76				0					10	20	30	
	0				0		200	20	2	40	15	277	
	0				0							0	
50	60				0							0	
30	3 440				0		250	100	25			375	
10	10				0		150	20	10		160	340	
60	488				0		200	35	10	20	113	378	
	0				0		200					200	
2 793	19 612	100	100	4	204	20	2 850	3 805	1 492	1 760	2 484	12 411	0

DOLOGI KIADÁSOK SZAKFELADATREND SZERINTI TEVÉKENYSÉGENKÉNT RÉSZLETEZVE

ÁFA összesen (26-...28)			Kiküldetés, reprezentáció, reklám (30+...33)					Adók, díjak, befizetések (45+...47)				EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK (44+48+51)	DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK (36+52)
Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja	Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA befizetése	ÁFA összesen	Belföldi kiküldetés	Reprezentáció	Kiküldetés reprezentáció, reklám kiadások	DOLOGI KIADÁSOK (10+14+24+25+29+34+35)	Különféle költségvetési befizetések	Munkáltató által fizetett SZJA	Adók, díjak, egyéb befizetések	Adók, díjak, befizetések	Kamatkiadások		
26	27	29	30	32	34	36	44	45	47	48	51	52	53
85		85			0	837	0			0	0	0	837
100		100			0	200	0			0	0	0	200
1 000		1 000	220		220	5 923	0	95	75	170	0	170	6 093
850		850			0	6 675	0			0	0	0	6 675
550		550			0	1 450	0			0	0	0	1 450
1 400	755	2 155	1 050	10	1 060	8 142	0	150	1 000	1 150	0	1 150	9 292
870		870			0	5 831	0	11	260	271	0	271	6 102
50		50			0	200	0			0	0	0	200
1 000		1 000			0	4 050	0			0	0	0	4 050
230		230	90		90	1 255	0			0	0	0	1 255
50		50			0	300	0			0	0	0	300
20		20	10		10	136	0			0	0	0	136
50		50			0	327	0			0	0	0	327
		0			0	0	0			0	0	0	0
20		20			0	80	0			0	0	0	80
457		457			0	4 272	0			0	0	0	4 272
50		50			0	400	0			0	0	0	400
100		100			0	966	0			0	0	0	966
50		50			0	250	0			0	0	0	250
6 932	755	7 687	1 370	10	1 380	41 294	0	256	1 335	1 591	0	1 591	42 885

SPECIÁLIS TÁMOGATÁSOK ÉS ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

Rovat megnevezése	Sorszám	PÉNZESZKÖZÁTADÁS, EGYÉB TÁMOGATÁS (1+...5+10)									ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI
		Felügyelet alá tartozó költségvetésnek foly. támogatás	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	Önkorm. által folyósított ellátások	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	TÁRS. ÉS SZOC. POL. JUTTATÁS (6+...9)	PÉNZESZK. ÁTADÁS EGYÉB TÁMOGATÁS	
Önkorm. és többcélú kistérségi társ. igazg. tev.	1		3 930	34 396					0	38 327	
Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatás	2						3 600		3 600	3 600	
Időszakos jellegű rendkívüli települési támogatás	3						908		908	908	
Eseti jellegű rendkívüli települési támogatás	4						1 200		1 200	1 200	
Temetési költségek mérséklésére nyújtandó települési támogatás	5						300		300	300	
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	6						50		50	50	
Köztemetés	7						300		300	300	
Összesen:	8	0	3 930	34 396	0	0	6 358	0	6 358	44 685	0
Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezés (6)											
1 Időszakos jellegű rendkívüli települési támogatás							908 e/Ft				
2 Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatás							3 600 e/Ft				
3 Eseti jellegű rendkívüli települési támogatás							1 200 e/Ft				
4 Temetési költségek mérséklésére nyújtandó települési támogatás							300 e/Ft				
5 Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (01+...+4)							6 008 e/Ft				
6 Köztemetés Szt. 48.§							300 e/Ft				
7 Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (6)							300 e/Ft				
8 Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (5+7)							6 308 e/Ft				
9 Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás							50 e/Ft				
<i>Arany János tehetséggondozó program támogatás 50 000 Ft/10 hó egy összegben</i>											
10 Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (8+9)							6 358 e/Ft				
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre (részletezés) (3)											
11 Közös Önkormányzati Hivatal							34 396 e/Ft				
12 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre összesen							34 396 e/Ft				
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (részletezés) (2)											
13 Kistérségi társulás tagdíj hozzájárulás (Tiszatavi)				74 e/Ft							
14 TTRM Egyesület tagdíj				162 e/Ft							
15 Központi Orvosi Ügyelet (kiegészítés)				1 219 e/Ft							
16 Nyugdíjasklub támogatása				200 e/Ft							
17 REGIO-KOM társulás tagdíj (155 Ft/1348 fő/év)				209 e/Ft							
18 Sportegyesület támogatása				1 000 e/Ft							
19 Rendezvénynaptári helyi események támogatása				500 e/Ft							
20 Polgárőr Egyesület támogatása				500 e/Ft							
21 Mozgáskorlátozottak Hevesi Egyesület támogatása				30 e/Ft							
22 TÖOSZ tagdíj (25 Ft/1473 fő/év)				37 e/Ft							
23 Műk-i célú pénzeszközátadás összesen				3 930 e/Ft							

Végleges pénzeszköz átadás, egyéb támogatás és ellátottak pénzbeli juttatásai

ÉVES LÉTSZÁMKERET

Szakfeladatrend szerinti tevékenységek megnevezése	S o r s z á m	Létszám előirányzat (fogl. jelleg szerint)		
		Teljes munkaidőben	Részmunka-időben	Állományba nem tartozók
		foglalkoztatottak		
Kisegítő mezőgazdasági szolgálat.	1			
Óvodai intézményi közétkeztetés	2	5		
Óvoda	3	6		
Önkorm-ok és többc. ... igazgatási tevékenysége	4	1		
Város és községgazdálk-i szolgálat.	5	1		
Háziorvosi szolgálat	6	1		
Védőnői szolgálat	7	1		
Házi segítségnyújtás	8	1		
Közműv.könyvtári tevékenység	9			1
Összesen:	10	16	1	0

2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jun.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz.
BEVÉTELEK													
I. Működési bevételek													
1 Intézményi működési bevételek	2 295	2 295	2 295	2 295	2 295	2 295	2 295	2 295	2 295	2 295	2 295	2 295	27 545
2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei	983	983	983	983	983	983	983	983	983	983	983	983	11 800
3 Önkormányzatok költségvetési támogatása	8 599	8 599	8 599	8 599	8 599	8 599	8 599	8 599	8 599	8 599	8 599	8 599	103 186
4 Működési célú pénzeszköztámvétel	394	394	394	394	394	394	394	394	394	394	394	394	4 728
5 Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Működési bevételek összesen (01+...+04)	12 272	12 272	12 272	12 272	12 272	12 272	12 272	12 272	12 272	12 272	12 272	12 272	147 259
II. Felhalmozási célú bevételek													
8 Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Felújítási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból													0
10 Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0
11 Felhalmozási célú bevételek összesen (7+...+9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN (5+10)	12 272	12 272	12 272	12 272	12 272	12 272	12 272	12 272	12 272	12 272	12 272	12 272	147 259
KIADÁSOK													
14 Működési kiadások													
15 Személyi juttatások	3 916	3 916	3 916	3 916	3 916	3 916	3 916	3 916	3 916	3 916	3 916	3 916	46 986
16 Munkaadókat terhelő járulékok	745	745	745	745	745	745	745	745	745	745	745	745	8 943
17 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 574	3 574	3 574	3 574	3 574	3 574	3 574	3 574	3 574	3 574	3 574	3 574	42 885
18 Működési célú pénzeszköztátadás, egyéb támogatás	3 724	3 724	3 724	3 724	3 724	3 724	3 724	3 724	3 724	3 724	3 724	3 724	44 685
19 Tartalékok												2 045	2 045
20 Működési kiadások összesen (13+...+17)	11 958	11 958	11 958	11 958	11 958	11 958	11 958	11 958	11 958	11 958	11 958	14 003	145 544
21 Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)								1 716					1 716
22 Felhalmozási célú pénzeszköztátadás													0
23 Felhalmozási célú kiadások összesen (19+20)	0	0	0	0	0	0	0	1 716		0	0	0	1 716
24 Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN (18+21)	11 958	11 958	11 958	11 958	11 958	11 958	11 958	13 674	11 958	11 958	11 958	14 003	147 260
23 Likviditás (többlet; - hiány) havonta	313	313	313	313	313	313	313	-1 403	313	313	313	-1 732	-1
Likviditás (többlet; - hiány) göngyölvítve	313	627	940	1 253	1 567	1 880	2 193	791	1 104	1 417	1 731	-1	-2