

## Támogatások, szociálpolitikai ellátások összesítő

7. sz. melléklet

2018. I.-III. negyedév

ezer Forint

| Cofog  | Megnevezés                                                    | Önkormányzat           |                           |            | Óvoda                  |                           |            | Hivatal                |                           |            | Összesen               |                           |            | Teljesítés<br>százaléka |
|--------|---------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------|------------------------|---------------------------|------------|------------------------|---------------------------|------------|------------------------|---------------------------|------------|-------------------------|
|        |                                                               | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés |                         |
| 104051 | Családi pénzbeli és természetbeni ellátások                   | 0                      | 155                       | 155        |                        |                           |            |                        |                           |            | 0                      | 155                       | 155        | 100,00%                 |
|        | összesen                                                      | 0                      | 155                       | 155        |                        |                           |            |                        |                           |            | 0                      | 155                       | 155        | 100,00%                 |
| 107060 | Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások               |                        |                           |            |                        |                           |            |                        |                           |            |                        |                           |            |                         |
|        | rászorult gyermekek étkezési támogatása                       | 0                      | 350                       | 202        |                        |                           |            |                        |                           |            | 0                      | 350                       | 202        | 57,71%                  |
|        | rendkívüli települési támogatás (átmeneti segély)             | 450                    | 450                       | 324        |                        |                           |            |                        |                           |            | 450                    | 450                       | 324        | 72,00%                  |
|        | lakhatási támogatás (fűtési, közüzemi)                        | 1 620                  | 1 620                     | 1 278      |                        |                           |            |                        |                           |            | 1 620                  | 1 620                     | 1 278      | 78,89%                  |
|        | lakbérttámogatás                                              | 480                    | 480                       | 583        |                        |                           |            |                        |                           |            | 480                    | 480                       | 583        | 121,46%                 |
|        | tűzifa támogatás                                              | 2 007                  | 2 007                     | 652        |                        |                           |            |                        |                           |            | 2 007                  | 2 007                     | 652        | 32,49%                  |
|        | 90 éves székporúak köszöntése                                 | 0                      | 0                         | 0          |                        |                           |            |                        |                           |            | 0                      | 0                         | 0          | 0,00%                   |
|        | gyermekszületési támogatás                                    | 625                    | 625                       | 475        |                        |                           |            |                        |                           |            | 625                    | 625                       | 475        | 76,00%                  |
|        | 1-3 éves korúak támogatása                                    | 1 200                  | 1 200                     | 0          |                        |                           |            |                        |                           |            | 1 200                  | 1 200                     | 0          | 0,00%                   |
|        | időskorúak támogatása                                         | 3 180                  | 3 180                     | 0          |                        |                           |            |                        |                           |            | 3 180                  | 3 180                     | 0          | 0,00%                   |
|        | tanévkezdési támogatás                                        | 4 125                  | 4 125                     | 3 090      |                        |                           |            |                        |                           |            | 4 125                  | 4 125                     | 3 090      | 74,91%                  |
|        | természetbeni támogatás (miku csomag óvoda, iskola)           | 434                    | 434                       | 0          |                        |                           |            |                        |                           |            | 434                    | 434                       | 0          | 0,00%                   |
|        | temetési segély                                               | 400                    | 400                       | 420        |                        |                           |            |                        |                           |            | 400                    | 400                       | 420        | 105,00%                 |
|        | köztetetés                                                    | 100                    | 100                       | 0          |                        |                           |            |                        |                           |            | 100                    | 100                       | 0          | 0,00%                   |
|        | szociális étkezés támogatása                                  | 1 787                  | 1 787                     | 1 739      |                        |                           |            |                        |                           |            | 1 787                  | 1 787                     | 1 739      | 97,29%                  |
|        | házi segítségnyújtás támogatása                               | 70                     | 70                        | 170        |                        |                           |            |                        |                           |            | 70                     | 70                        | 170        | 243,41%                 |
|        | összesen                                                      | 16 478                 | 16 828                    | 8 933      |                        |                           |            |                        |                           |            | 16 478                 | 16 828                    | 8 933      | 53,08%                  |
|        |                                                               |                        |                           |            |                        |                           |            |                        |                           |            |                        |                           |            |                         |
|        | Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen                       | 16 478                 | 16 983                    | 9 088      |                        |                           |            |                        |                           |            | 16 478                 | 16 983                    | 9 088      | 53,51%                  |
| 018010 | Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel           |                        |                           |            |                        |                           |            |                        |                           |            |                        |                           |            |                         |
|        | 2016. évi és 2017. évi normatíva visszafizetési kötelezettség | 0                      | 3 712                     | 3 713      |                        |                           |            |                        |                           |            | 0                      | 3 712                     | 3 713      | 100,03%                 |
|        | összesen                                                      | 0                      | 3 712                     | 3 713      |                        |                           |            |                        |                           |            | 0                      | 3 712                     | 3 713      | 100,03%                 |
| 081021 | Sportszövetség támogatása                                     |                        |                           |            |                        |                           |            |                        |                           |            |                        |                           |            |                         |
|        | sport támogatás                                               | 600                    | 715                       | 415        |                        |                           |            |                        |                           |            | 600                    | 715                       | 415        | 58,04%                  |
|        | rezsi költség                                                 | 1 700                  | 1 700                     | 1 133      |                        |                           |            |                        |                           |            | 1 700                  | 1 700                     | 1 133      | 66,65%                  |
|        | összesen                                                      | 2 300                  | 2 415                     | 1 548      |                        |                           |            |                        |                           |            | 2 300                  | 2 415                     | 1 548      | 64,10%                  |
| 082092 | Közművelődés                                                  |                        |                           |            |                        |                           |            |                        |                           |            |                        |                           |            |                         |
|        | PKTK támogatás + karbantartó bére                             | 6 602                  | 6 602                     | 4 702      |                        |                           |            |                        |                           |            | 6 602                  | 6 602                     | 4 702      | 71,22%                  |
|        | Leader pályázat önrész                                        | 474                    | 474                       | 0          |                        |                           |            |                        |                           |            | 474                    | 474                       | 0          | 0,00%                   |
|        | összesen                                                      | 7 076                  | 7 076                     | 4 702      |                        |                           |            |                        |                           |            | 7 076                  | 7 076                     | 4 702      | 66,45%                  |
| 084031 | Civil szervezetek támogatása                                  |                        |                           |            |                        |                           |            |                        |                           |            |                        |                           |            |                         |
|        | Felhasználható pályázat útján                                 | 400                    | 0                         | 0          |                        |                           |            |                        |                           |            | 400                    | 0                         | 0          | 0,00%                   |
|        | Zagyvavölgye Vízgazdálkodási társulás tagdíj                  | 50                     | 50                        | 0          |                        |                           |            |                        |                           |            | 50                     | 50                        | 0          | 0,00%                   |
|        | TÖOSZ tagdíj                                                  | 55                     | 55                        | 67         |                        |                           |            |                        |                           |            | 55                     | 55                        | 67         | 121,82%                 |
|        | Horgász Egyesület                                             | 0                      | 50                        | 50         |                        |                           |            |                        |                           |            | 0                      | 50                        | 50         | 100,00%                 |
|        | Lőrinci Asztalitenisz Klub                                    | 0                      | 120                       | 120        |                        |                           |            |                        |                           |            | 0                      | 120                       | 120        | 100,00%                 |
|        | Segítő Szívvel Közhatszóna Alapítvány                         | 0                      | 0                         | 10         |                        |                           |            |                        |                           |            | 0                      | 0                         | 10         | 0,00%                   |
|        | Apci kommunális hulladéklerakóval kapcs.ktg.                  | 82                     | 82                        | 0          |                        |                           |            |                        |                           |            | 82                     | 82                        | 0          | 0,00%                   |
|        | Hatvan és Körny.Tel.Szilárdhull.gazdálk Társulás              | 50                     | 50                        | 104        |                        |                           |            |                        |                           |            | 50                     | 50                        | 104        | 208,00%                 |
|        | Leader tagdíj (Zagyvaság)                                     | 96                     | 96                        | 72         |                        |                           |            |                        |                           |            | 96                     | 96                        | 72         | 75,00%                  |
|        | Kórházi Alapítvány                                            | 20                     | 20                        | 20         |                        |                           |            |                        |                           |            | 20                     | 20                        | 20         | 100,00%                 |

|        |                                                                                                |               |               |               |              |              |              |          |          |          |               |               |               |                |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|        | Lövészklub                                                                                     | 50            | 165           | 165           |              |              |              |          |          |          | 50            | 165           | 165           | 100,00%        |
|        | Vöröskereszt                                                                                   | 30            | 30            | 0             |              |              |              |          |          |          | 30            | 30            | 0             | 0,00%          |
|        | Petőfibányáért Egyesület                                                                       | 100           | 100           | 100           |              |              |              |          |          |          | 100           | 100           | 100           | 100,00%        |
|        | Petőfibányáért Egyesület Leader pályázat önrész                                                | 105           | 105           | 0             |              |              |              |          |          |          | 105           | 105           | 0             | 0,00%          |
|        | Selypi Középiskolásokért Alapítvány                                                            | 300           | 300           | 0             |              |              |              |          |          |          | 300           | 300           | 0             | 0,00%          |
|        | Polgárőrség helyi közbiztonság javítása pályázati támogatás                                    | 350           | 350           | 350           |              |              |              |          |          |          | 350           | 350           | 350           | 100,00%        |
|        | Polgárőrség                                                                                    | 200           | 200           | 100           |              |              |              |          |          |          | 200           | 200           | 100           | 50,00%         |
|        | <b>összesen</b>                                                                                | <b>1 888</b>  | <b>1 773</b>  | <b>1 158</b>  |              |              |              |          |          |          | <b>1 888</b>  | <b>1 773</b>  | <b>1 158</b>  | <b>65,31%</b>  |
|        |                                                                                                |               |               |               |              |              |              |          |          |          |               |               |               |                |
| 107060 | <b>Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások</b>                                         |               |               |               |              |              |              |          |          |          |               |               |               |                |
|        | óvodás gyermekek étkezési támogatása                                                           |               |               |               | 5 156        | 5 156        | 4 894        |          |          |          | 5 156         | 5 156         | 4 894         | 94,92%         |
|        | <b>összesen</b>                                                                                |               |               |               | <b>5 156</b> | <b>5 156</b> | <b>4 894</b> |          |          |          | <b>5 156</b>  | <b>5 156</b>  | <b>4 894</b>  | <b>94,92%</b>  |
|        |                                                                                                |               |               |               |              |              |              |          |          |          |               |               |               |                |
|        | <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>                                | <b>11 264</b> | <b>14 976</b> | <b>11 121</b> | <b>5 156</b> | <b>5 156</b> | <b>4 894</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>16 420</b> | <b>20 132</b> | <b>16 015</b> | <b>79,55%</b>  |
|        |                                                                                                |               |               |               |              |              |              |          |          |          |               |               |               |                |
| 066020 | <b>Város- és községgazdálkodás</b>                                                             |               |               |               |              |              |              |          |          |          |               |               |               |                |
|        | bérlakás és kölcsön különbözet előző évek rendezése                                            | 0             | 427           | 427           |              |              |              |          |          |          | 0             | 427           | 427           | 100,00%        |
|        | <b>összesen</b>                                                                                | <b>0</b>      | <b>427</b>    | <b>427</b>    |              |              |              |          |          |          | <b>0</b>      | <b>427</b>    | <b>427</b>    | <b>100,00%</b> |
|        |                                                                                                |               |               |               |              |              |              |          |          |          |               |               |               |                |
| 061030 | <b>Lakáshoz jutást segítő támogatások</b>                                                      |               |               |               |              |              |              |          |          |          |               |               |               |                |
|        | munkáltatói kölcsön folyósítás                                                                 | 0             | 300           | 300           |              |              |              |          |          |          | 0             | 300           | 300           | 100,00%        |
|        | <b>összesen</b>                                                                                | <b>0</b>      | <b>300</b>    | <b>300</b>    |              |              |              |          |          |          | <b>0</b>      | <b>300</b>    | <b>300</b>    | <b>100,00%</b> |
|        |                                                                                                |               |               |               |              |              |              |          |          |          |               |               |               |                |
| 082092 | <b>Közművelődés</b>                                                                            |               |               |               |              |              |              |          |          |          |               |               |               |                |
|        | Sportszertár szigetelése TAO pályázat önrésze                                                  | 1 890         | 1 890         | 0             |              |              |              |          |          |          | 1 890         | 1 890         | 0             | 0,00%          |
|        | Szálló nyílászáróinak cseréje 6 db ablak + 1 db bejárati ajtó                                  | 800           | 800           | 0             |              |              |              |          |          |          | 800           | 800           | 0             | 0,00%          |
|        | Keverőpult hangosításhoz                                                                       | 730           | 0             | 0             |              |              |              |          |          |          | 730           | 0             | 0             | 0,00%          |
|        | <b>összesen</b>                                                                                | <b>3 420</b>  | <b>2 690</b>  | <b>0</b>      |              |              |              |          |          |          | <b>3 420</b>  | <b>2 690</b>  | <b>0</b>      | <b>0,00%</b>   |
|        |                                                                                                |               |               |               |              |              |              |          |          |          |               |               |               |                |
|        | <b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>                            | <b>3 420</b>  | <b>3 417</b>  | <b>727</b>    |              |              |              |          |          |          | <b>3 420</b>  | <b>3 417</b>  | <b>727</b>    | <b>21,28%</b>  |
|        |                                                                                                |               |               |               |              |              |              |          |          |          |               |               |               |                |
|        | <b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b> | <b>31 162</b> | <b>35 376</b> | <b>20 936</b> | <b>5 156</b> | <b>5 156</b> | <b>4 894</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>36 318</b> | <b>40 532</b> | <b>25 830</b> | <b>63,73%</b>  |