

**Dombegyház Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről**

Dombegyház Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. § (1)¹ A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének **bevételi és kiadási fő összegét 3.671.361,- ezer Ft-ban állapítja meg.**

A bevételi és kiadási főösszezből

a) a felhalmozási célú bevételt	3.144.454,- ezer Ft-ban,
b) a felhalmozási célú kiadást	3.172.504,- ezer Ft-ban,
ebből:	
ba) az intézményi beruházások összegét	3.168.588,- ezer Ft-ban,
bb) a felújítások összegét	3.916,- ezer Ft-ban,
c) a működési célú bevételt	526.907,- ezer Ft-ban,
d) a működési célú kiadásokat	498.857,- ezer Ft-ban,
ebből:	
da) a személyi jellegű kiadásokat	273.561,- ezer Ft-ban,
db) a munkaadókat terhelő járulékokat	45.107,- ezer Ft-ban,
dc) a dologi és egyéb folyó kiadásokat	146.031,- ezer Ft-ban,
dd) tartalék	2.284,- ezer Ft-ban,
df) a speciális célú támogatásokat	26.254,- ezer Ft-ban,
dg) megelőlegezés visszatérítése	5.620,- ezer Ft-ban
e) a költségvetési létszámkeretet	60 főben,
f) a közfoglalkoztatotti létszám keretet	80 főben állapítja meg.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a Dombegyházi Polgármesteri Hivatal költségvetési fő összegét 49.612,-eFt-ban állapítja meg.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a Dombegyházi Közművelődési Intézmény-IKSZT költségvetési fő összegét 6.165,-eFt-ban állapítja meg.

(4) Az önkormányzat képviselő-testülete a Hollósy Kornélia Egységes Óvoda-Bölcsőde Dombegyház költségvetési fő összegét 45.476,-eFt-ban állapítja meg.

(5) Az önkormányzat képviselő-testülete a Gondozási Központ költségvetési fő összegét 136.926,-eFt-ban állapítja meg.

3. § A 2. §-ban megállapított bevételi fő összeg forrásonkénti megbontását a 2. melléklet tartalmazza.

4. § A 2. §-ban megállapított bevételek közül a működési bevételeket szakfeladatonként részletezve a 7. melléklet tartalmazza.

5. § A képviselő-testület 2018. évi költségvetés önállóan működő költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadási – és ezen belül kiemelt – előirányzatait a 1, 3, 6. mellékletek szerint állapítja meg.

6. § A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként hagyja jóvá.

¹ Módosította a 9/2018. (XI.23.) önkormányzati rendelet 1.§. Hatályos: 2018. november 24-től.

Hatályos: 2018.11.24-től

7. § A képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként 5. melléklet szerint állapítja meg.

8. § A képviselő-testület a működési és felhalmozási célú pénzeszközátadásokat a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és a szöveges indokolással a 8. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

10. § Az előirányzat változásokról, pótelőirányzatokról a polgármester negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni.

11. § (1) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel (tartalék felhasználása, intézményi többletbevételek, év végi szabad pénzeszközök) – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) A vagyonnal kapcsolatos döntések az egyedi esetek szerintiek.

(3) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a 10. §-ban foglalt módon dönt.

12. § Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.

13. § A képviselő-testület az önkormányzati költségvetési szervek vállalkozási tartalékának felhasználását - a következők szerint szabályozza: a keletkezés évében alaptevékenységre visszaforgatja. Ez a tevékenység a külterületi földek integrált művelése.

14. § (1) A köztisztviselők illetményalapja a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59.§ (6) pontjára való hivatkozással, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCV. törvény 132.§-ában foglaltaktól eltérő összegben, 43.000 forintban került tervezésre.

(2) Valamennyi középfokú és felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőt illetménykiegészítés illeti meg. Az illetménykiegészítés mértéke egységesen a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a

15. § A köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000,-Ft/év/fő.

16. § Az önkormányzat a stabilitási törvény 2011. évi CXCV tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete és kezességvállalásból fennálló kötelezettsége nincs.

17. § (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. év január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti a Dombegyházi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítésének megállapításáról szóló 12/2016. (X.28.) önkormányzati rendelet.

**DOMBEGYHÁZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI
MÉRLEGE**

(ezer forintban)

MEGNEVEZÉS	2018. ÉVRE	2019. ÉVRE	2020. ÉVRE
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
Intézményi működési bevételek	63024	64000	64000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	75600	78000	78000
Önkorm. Költségvetési támogatása	152255	154000	154000
Működési célú pénzeszköz átvétel	118418	118000	118000
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	103417	60100	57100
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	512714	474100	471100
Személyi juttatások	266513	266000	266000
Munkaadókat terhelő járulékok	43557	43000	40000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	148884	147000	147000
Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás	18085	18100	18100
Tartalékok	12151	-----	-----
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	489190	474100	471100
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei			
Felhalmozási célú pénzmaradvány	487069		
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	2644729	1000000	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3131798	1000000	
Felhalmozási kiadások (Áfa-val együtt)	3155322	1000000	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3155322	1000000	
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	3644512	1474100	471100
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	3644512	1474100	471100

Dombegyház Nagyközségi Önkormányzat
2018. évi összes bevétele forrásonként

(ezer Ft-ban)

Bevételi forrás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Intézményi ellátási díjak	28564	28564
Intézmények egyéb sajátos bevételei	11826	11826
ÁFA bevételek, visszatérülések	4934	5887
Integrált növénytermesztés	17700	17700
Intézményi működési bevételek összesen:	63024	63977
Helyi adók	70600	70600
Átengedett közhatalmi bevételek	5000	5000
Közhatalmi bevételek	75600	75600
Normatív állami hozzájárulások	152255	155478
Központosított előirányzatok		2012
Egyéb központosított támogatások		6980
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
Norm. módon elosztott kötött felhaszn. tám.		
Központi költségvetéstől kapott támogatás	152255	164470
Működési célú pe. átvétel Áht-én kívülről		
Működési célú pe. átvétel Áht-én belülről	118418	122599
Felhalmozási célú pe. átvétel Áht-én kívülről		
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Áht belülről	2644729	2646229
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		8000
Pénzforgalom nélküli bevételek - előző évi pénzmaradvány igénybevétele	590486	590486
ÁHT belüli megelőlegezések		
Bevételek Összesen:	3644512	3671361

² Módosította a 9/2018. (XI.23.) önkormányzati rendelet 2.§. (1) bekezdése. Hatályos: 2018. november 24-től.

Dombegyház Nagyközségi Önkormányzat
2018. évi összes kiadása

(ezer Ft-ban)

Sorsz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Rendszeres személyi juttatások	247519	253775
2.	Nem rendszeres személyi juttatások	7273	7750
3.	Külső és választott tisztségviselők személyi juttatások	11721	12036
I.	Személyi juttatás összesen:	266513	273561
1.	Szociális hozzájárulási adó	43557	45107
II.	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	43557	45107
1.	Élelmiszer beszerzés	22000	22000
2.	Készletbeszerzés	21305	25963
3.	Kommunikációs szolgáltatások	1929	2501
4.	Szolgáltatási kiadások	71662	68574
5.	Vásárolt közszolgáltatások	2562	2562
6.	Általános forgalmi adó összesen:	21939	22548
7.	Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások	95	112
III.	Dologi kiadások összesen:	141492	144260
1.	Adók, díjak, befizetések	1771	1771
IV.	Egyéb folyó kiadások	1771	1771
1.	Működési célú pe. átadás Áht-én kívülre	5564	5564
2.	Működési célú pe. átadás Áht-én belül	1221	1221
3.	Települési támogatások	11300	19469
V.	Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	18085	26254
1.	Intézményi beruházás	3154156	3168588
2.	Felújítás	1166	3916
VI.	Felhalmozás és felújítás összesen:	3155322	3172504
VII	Általános tartalék	12151	2284
	Törvény szerinti kiadások összesen:	3638891	3665741
VIII	Pénzforgalom nélküli kiadások		
	ÁHT belüli megelőlegezések vfiz	5621	5620
IX.	Kiadások Összesen:	3644512	3671361

³ Módosította a 9/2018. (XI.23.) önkormányzati rendelet 2.§. (2) bekezdése. Hatályos: 2018. november 24-től.

**Dombegyház Nagyközség Önkormányzatának
támogatásai
2018. évi Költségvetési terve**

(ezer Ft-ban)

Magnevezés	Eredeti
I. Működési célú pe. átadása Áht-én belülrre	
Dél-Békési Önkormányzatok Többcélú Társulása	1.181
Dombegyház és Térsége Ivóvízminőség jav. Önk. T.	40
Működési célú pe. átadás Áht-én belül össz:	1.221
II. Működési célú pe. átadás Áht-én kívülre	
Közalk. Szakszervezet üdülő fenntartási hj. üdülési jog	30
Dházi tanulók ösztöndíjai Bursa Hungarica	400
Dombegyházi Sport Egyesület	1.200
Polgárőr Egyesület	400
Ketskemény Károly Honismereti Egyesület	50
Dombegyházi Civil Egyesület	3.160
Dél-Békés Jövőjéért Szövetség	240
Kertészek Földje Akció csoport Egyesület	12
Dél-Békés Hátrányos helyzetű Településeinek Felzárkoztatásáért	72
Működési célú pe. átadás Áht-én kívülre összesen:	5.564
Pénzeszköz átadások összesen:	6.785

**Dombegyház Nagyközség Önkormányzatának
felhalmozási kiadásai**

2018. évi Költségvetési terve

(ezer Ft-ban)

Megnevezés		
Intézményi beruházások:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Településrendezési terv felülvizsgálat és módosítás	6.000	6.000
Település Arculati Kézikönyv	1.458	1.458
KEHOP-2.2.2-15-2017-00127 Dombegyház központú agglomeráció szennyvízelvezetésének és-tisztításának megvalósítása	2.634.729	2.634.729
TOP-3.1.-15 Dombegyház kerékpárút bővítése	81.830	81.830
TOP-2.1.3-15 Belvízelvezető csatornarendszer karbantartása	133.232	145.114
TOP-1.1.3-15 Termelői piactér fejlesztése	59.560	59.560
TOP-4.2.1-15 Dombegyház NK szociális ellátó rend. fejlesztése	27.094	27.094
TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	18.360	20.275
TOP-1.4.1-15 Óvoda infrastrukturális fejlesztése	73.374	73.374
TOP-3.2.1-15 Önkormányzati tulajdonú iskolai épület energetikai fejlesztése	23.275	23.275
TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése, tornacsarnok	81.886	81.886
Polgármesteri Hivatal ASP rendszer bevezetés	2.055	2.055
Traktor+gréder vásárlása	11.303	11.938
Beruházás összesen:	3.154.156	3.168.588
Felújítások		
- Tavasz utca 5/a szolgálati lakás	1.166	1.166
- I. Világháborús Emlékmű felújítása		2.750
-		
Felújítás összesen:	1.166	3.916
Felhalmozási kiadások összesen:	3.155.322	3.172.504

⁴ Módosította a 7/2018. (X.04.) önkormányzati rendelet 2.§. (3) bekezdése. Hatályos: 2018. október 5-től.

**Dombegyház Nagyközség Önkormányzatának kiadásai
és létszámai 2018. évben kormányzati funkció kódokként**

(ezer Ft-ban)

Szakfeladat	Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Működési támogatások	Szociális juttatások	Felhalmozási kiadások	Összesen:	Létszám (fő) teljes munkaidős
Önkormányzat	12809	2487	5468	6785			27549	1
Közutak üzemeltetése			64				64	
Állat egészségügy			127				127	
Lakásgazdálkodás			292			1166	1458	
Piac- vásári tev.	88	19	584				691	
Park és Közter. fennt.			445				445	
Közfoglalkoztatás önrész			1500				1500	
START közfoglalkoztatás	91799	8861	12285				112945	80
Város és községgazdálk.	8586	2521	6624			3154156	3171887	4
Falunap			3500				3500	
Iskolabusz üzemeltetés	2166	420	1817				4403	1
Település vízellátás			572				572	
Köztemető fenntartása	4235	835	3841				8911	2
Közvilágítás			6350				6350	
Integrált növ. term.			12700				12700	
Települési támogatások					11300		11300	

Hatályos: 2018.11.24-től

Háziorv. Szolg. és ügyelet			2187				2187	
Iskola egészségü. ellátás			137				137	
EFOP pályázatok			21.190				21.190	
Önk. szakf. összesen:	119683	15143	79.683	6785	11300	3155322	3387916	88
Polgármesteri Hivatal	35722	6640	7895				50257	9
Könyvt.Művh. IKSZT	1646	325	4194				6165	1
Hollósy Kornélia Óvoda	34977	6862	3637				45476	12
Idősek Otthona	24884	4836	9900				39620	9
Házi segítségnyújtás	19487	3810	166				23463	9
Szoc. étkeztetés	2147	424	22				2593	1
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	4654	918	399				5971	2
Községi konyha	11600	2288	33637				47525	5
Fogorvosi szolgálat	6835	1348	3194				11377	2
Védőnői szolgálat	3232	638	536				4406	1
Egészségház takarítás	1646	325					1971	1
Gondozási Központ	74485	14587	47854				136926	30
Önállóan működő intézmények összesen:	146830	28414	63580				238827	52
Önkormányzat összesen:	266513	43557	143263	6785	11300	3155322	3626740	140

Dombegyház Nagyközség Önkormányzatának működési bevételei 2018. évben kormányzati funkció kódokként

(ezer Ft-ban)

Szakfeladat	Intézményi ellátási díjak	Intézmények egyéb saj. bev.	ÁFA	Összesen
Igazgatás		30	8	38
Lakásgazdálkodás		652		652
Piac- vásári tev.		400	108	508
Zöldterület kezelés		79	21	100
Város és község gazd.		2938	60	2998
Iskolabusz		3160	853	4013
Temetőfenntartás		4240	1145	5385
Integrált növ. term.		17700		17700
Háziorvosi Szolgálat		126	34	160
Közfoglalkoztatás		150	41	191
Közművelődési Intézmény IKSZT		51		51
Községi konyha	9864		2664	12528
Bentlakásos Otthon	18700			18700
Gondozási Központ	28564		2664	31228
Önkormányzat össz.:	28564	29526	4934	63024

**Dombegyház Nagyközségi Önkormányzat 2018 évi
előirányzat – felhasználási ütemterve**

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1. Saját bevétel	595738	6502	30452	6502	20452	6502	6502	6502	30452	6502	6502	6502	729110
2. Átvett pénzeszköz	9868	9868	9868	9868	9868	9868	9868	9868	9868	9868	9868	9870	118418
3. Támogatás	12688	12688	12688	12688	12688	12688	12688	12688	12688	12688	12688	12687	152255
4. Fejlesztési támog.						10000					2634729		2644729
5. Bevétel Összesen	618294	29058	53008	29058	43008	39058	29058	29058	53008	29058	2663787	29059	3644512
Kiadások													
7. Működési kiadás	39699	39699	39699	39699	39699	39699	39700	39700	40345	39700	39700	39700	477039
8. Adósságszolgálat													
9. Felújítási kiadások	1166												1166
10. Fejlesztési kiadások						10000				509427	2634729		3154156
11. Tartalék felhaszn.									12151				12151
12. Kiadások összesen	40865	39699	39699	39699	39699	49699	39700	39700	52496	549127	2674429	39700	3644512

Hatályos: 2018.11.24-től

9/1. melléklet az 1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelethez

**Dombegyház Nagyközségi Önkormányzat 2018.évi
likviditási terve**

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Nyitó pénz	590486	577429	566788	580097	569456	572765	462124	551482	540840	541352	21283	10641
Bevételek	27808	29058	53008	29058	43008	39058	29058	29058	53008	29058	2663787	29059
Kiadások	40865	39699	39699	39699	39699	49699	39700	39700	52496	549127	2674429	39700
Záró pénz	577429	566788	580097	569456	572765	562124	551482	540840	541352	21283	10641	0

Címrend a költségvetési rendelet 2 §-ához

Cím/Alcím		Cím/Alcím neve
Főcím száma	Alcím száma	
I.		Önkormányzat
	1	Karbantartók
	2	Közutak, hidak üzemeltetése
	3	Lakásgazdálkodás
	4	Piac-vásári tevékenység
	5	Közfoglalkoztatás
	6	Park és Közterület fenntartás
	7	Város és községgazdálkodás
	8	Település vízellátás
	9	Köztemető fenntartás
	10	Közvilágítás
	11	Integrált szántóföldi növénytermesztés
	12	Települési támogatások
	13	Ügyeleti Szolgálat
	14	Iskola egészségügyi ellátás
II.		Művelődési Ház és Könyvtár IKSZT
	1	Közművelődési könyvtári tevékenység
	2	Művelődési Házak tevékenysége
III.		Hollósy Kornélia Óvoda
IV.		Gondozási Központ
	1	Idősekk bentlakásos otthona
	2	Házi segítségnyújtás
	3	Szociális étkeztetés
	4	Család és gyermekjóléti szolgálat
	5	Községi konyha
	6	Fogorvosi szolgálat
	7	Védőnői szolgálat
V.		Polgármesteri Hivatal
	1	Igazgatás

Az Önkormányzat 2018. évi hozzájárulásai, támogatásai

(Forint)

Sorsz.	Jogcím	2018. évben
1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása(6,29x4580000Ft/fő)	29.068.500
2.	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos felad.	
3.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	
4.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	
5.	Közutak fenntartásának támogatása	
6.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	
7.	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	
2-7	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok	4.698.303
	Beszámítás összege /24.472.122/	
8.	Óvodai dolgozók bértámogatása	33.417.600
9.	Óvoda működtetési támogatás	4.493.500
10.	Szociális feladatok egyéb támogatása	6.675.000
11.	Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása	3.400.000
12.	Szociális étkeztetés (68főx55.360Ft/fő)	3.764.480
13.	Házi segítségnyújtás-szociális segítség (22főx25000Ft/fő)	550.000
14.	Házi segítség nyújtás – személyi gondozás (56x330000Ft/fő)	18.480.000
15.	Idősekk otthona dolgozói bértámogatás	19.936.000
16.	Idősekk otthona üzemeltetési támogatás	7.776.000
17.	Közművelődési feladatok	2.597.870
18.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	16.376.112
19.	Szünidei étkeztetés támogatása	1.021.440
	Az önkormányzat hozzájárulásai, támogatásai összesen:	152.254.805

**Dombegyház Nagyközség Önkormányzatának
2018. évi
Társadalom- és szociálpolitikai juttatásai**

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti	Módosított
Rendkívüli települési támogatás	3000	3000
rendkívüli támogatás temetkezési segély	450	450
köztemetés	300	300
gyógyszertámogatás	400	400
lakhatási támogatás	6700	6700
beiskolázási támogatás	250	250
első lakáshoz jutók támogatása	200	200
tűzifa támogatás		7543
gyermekvédelmi erzsébet utalvány		626
Települési támogatások összesen:	11300	19469

⁵ Módosította a 9/2018. (XI.23.) önkormányzati rendelet 2.§. (3) bekezdése. Hatályos: 2018. november 24-től.

**Dombegyház Nagyközség Önkormányzata
által nyújtott közvetett támogatások**

Egymillió Ft alatti iparüzési adóalap adóalanyok részére adómentesség
Háziorvos, védőnő vállalkozó részére adómentesség ha a vállalkozási szintű adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.
Házi orvosi szolgálatok vezetékes telefon alapdíjak, rendelők gáz és áramdíja
Dombegyházi Sport egyesület víz és áramdíj
Polgárőr Egyesület áram és gázdíj

Önkormányzati Alapfeladatok és Önként vállalt feladatok kiadásai bevételei

Települési hivatal működtetése

Bevételek eFt	Kiadások eFt
Állami támogatás	Működési kiadások
29069	49612

Óvodai nevelés

Állami támogatás	Működési kiadások
37911	45476

Szervezet étkeztetés

Állami támogatás	21162	Működési kiadások
Saját bevétel	12528	36717

Házi segítségnyújtás

Állami támogatás	Működési kiadások
19030	23463

Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat

Állami támogatás	Működési kiadások
3400	5971

Önként vállalt feladatok

Bentlakásos Otthon

Állami támogatás	27712	Működési kiadások
Saját bevétel	18700	50788

Kormányzati funkciók működési kiadásainak részletezése 2017. évben

011130 Hivatal	
Köztisztviselők illetménye, 8,1 fő	30.193
Egyéb bér. hatálya alá tart.munkabére, 1 fő	1.646
Jubileumi jutalom 2 fő	1.852
Köztisztviselők cafetériája, 8,1fő	1.620
Köztisztviselők egyéb költségtérítése hozzájárulása	200
Közlekedési költség térítés	211
Szociális hozzájárulási adó teljesítése	6.640
Irodaszer, nyomtatvány besz. kiad. ei. telj.	900
Jogtár, folyóirat beszerzés	300
Üzemeltetési anyagbeszerzés	300
egyéb anyag beszerzés	200
Telefon díjak	250
Számítástechnikai szolgáltatás	1.600
Gázenergia-szolgáltatás díjak	400
Villamosenergia- szolgáltatás díjak	300
Víz –és csatornadíjak	325
Karbantartási, kisjavítási szolg. kiadása	100
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	1.050
Irattár rendezés	800
Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja	1.350
Belföldi kiküldetés	20
Szakfeladat összesen:	50.257
011130 Önkormányzat	
Választott tisztségviselők juttatásai 7fő	11.621
Egyéb költségtérítés	988
Cafetéria	200
Szociális hozzájárulási adó	2.487
Internet díjak	300
Telefon díjak	210
Vásárolt közszolgáltatások	300
Posta díjak	570
Egyéb üzemeltetési díjak	2.840
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	221
Biztosítási díjak	1027
Szakfeladat összesen	20.764
065010 Lakásgazdálkodás	
Gázenergia-szolg. díjak	20
Víz szolg. díja	10
Karbantartási, kisjavítási szolg. kiadása	200
Vás. termékek és szolg. áfája	62
Szakfeladat összesen:	292
047120 Piac-vásár tevékenység, állatmérlegelés	
Piachelypénz utáni jutalék	88

Hatályos: 2018.11.24-től

Szociális hozzájárulási adó	19
Gázenergia-szolg. díjak	100
Villamosenergia-szolg. díjak	190
Víz-csatornadíjak	110
Karbantartási, kisjavítási szolg. kiadása	20
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	40
Vás.termékek és szolg.áfája	124
Szakfeladat összesen:	691

066010 Zöldterület kezelés

Hajtó-és kenőanyag beszerzés	300
Anyagbeszerzés	50
Vásárolt termékek és szolg. áfája	95
Szakfeladat összesen:	445

066020 Város- és községgazdálkodási szolg.

Közalkalmazottak alapilletménye 4 fő	8.586
Szociális hozzájárulási adó	2.521
Munkaruha	60
Hajtó és kenőanyag	900
egyéb üzemeltetési anyag beszerzés	600
Gázenergia-szolgáltatás díjak	1.200
Villamosenergia-szolgáltatás díjak	910
Víz-és csatornadíjak	1.000
Karbantartási, kisjavítási szolg.	250
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	318
Biztosítási díjak	220
Vásárolt termékek és szolg. áfája	1.166
Szakfeladat összesen:	17.731

041232 Közfoglalkoztatás önrész

Gázdíj	200
Áramdíj	300
Vízdíj	150
Egyéb anyag beszerzés	231
Egyéb üzemeltetési díjak	300
Vásárolt termékek és szolg. áfája	319
Szakfeladat összesen:	1.500

041232 START Közfoglalkoztatás (új induló)

Közfoglalkoztatási munkabér 66 fő	63.900
Szociális hozzájárulási adó	6.071
Munkaruha, munkavédelmi egyéb anyag	2.669
Egyéb anyagok	6.008
Egyéb üzemeltetési szolg.	996
Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja	2.612
Szakfeladat összesen:	82.256

041232 START Közfoglalkoztatás (3hónap)

Közfoglalkoztatási munkabér	24.994
-----------------------------	--------

Hatályos: 2018.11.24-től

Szociális hozzájárulási adó 2.499
Szakfeladat összesen: 27.493

041232 PILOT Közfoglalkoztatás (3hónap)

Közfoglalkoztatási munkabér 11 fő 2.905
Szociális hozzájárulási adó 291
Szakfeladat összesen: 3.196

045150 Iskolabusz működtetése

Egyéb bérrendszer hatálya alá tart. munkabére 1 fő 2.131
Szociális hozzájárulási adó 420
Közlekedési költség térítés 35
Munkaruha 17
Hajtó- és kenőanyag beszerzés 700
Anyagbeszerzés 20
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás 300
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. 400
Vásárolt termékek és szolgáltatás áfája 200
Díjak, egyéb vám, illeték kiadása 180
Szakfeladat összesen: 4.403

063020 Közkutak

Közkifolyók vízdíja 450
Vásárolt termékek és szolg. áfája 122
Szakfeladat összesen: 572

013320 Köztemető fenntartási feladatok

Közalkalmazottak alapilletménye, 2 fő 4.235
Szociális hozzájárulási adó 835
Irodaszer nyomtatvány 20
Hajtó-és kenőanyag beszerzés 240
Munkaruha 29
Anyagbeszerzés 1.200
Nem adatátviteli c. távközlési díjak 80
Villamosenergia-szol. díjak 250
Vízdíjak 30
Karbantartási, kisjavítási szolg. kiad. 240
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. 760
Vásárolt termékek és szolg. áfája 762
Díjak, egyéb vám, illeték kiadása 230
Szakfeladat összesen: 8.911

064010 Közvilágítási feladatok

Villamosenergia szolg. díjak 5.000
Vásárolt termékek és szolg. áfája 1.350
Szakfeladat összesen: 6.350

042130 Integrált szántóföldi növénytermesztés

RT által művelt terület költségei 10.000
Vásárolt termékek és szolg. áfája 2.700

Szakfeladat összesen: 12.700

091110 Óvodai nevelés, isk. életmódra felkészítés

Közalkalmazottak alapilletménye, 12 fő	34.270
Jubileumi jutalom 1fő	420
Logopédus megbízási díj	100
Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése	187
Szociális hozzájárulási adó	6.862
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	10
Munkaruha	114
Szakmai anyag beszerzés	180
egyéb eszközök pótlása	300
üzemeltetési anyagbeszerzés	340
szaksegédanyagok, folyóiratok	40
Nem adatátviteli c.távközlési díjak, telefon	65
Adatátviteli c.távközlési díjak, internet	86
Gázenergia szolgáltatás díja	960
Villamos energia szolgáltatás díja	150
Víz és csatornadíjak	300
Karbantartási, kisjavítási szol.	120
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	280
Vásárolt termékek és szolg. áfája	682
Belföldi kiküldetés	10
Szakfeladat összesen:	45.476

072311 Fogorvosi szolgálat

Közalkalmazottak alapilletménye, 2 fő	6.835
Szociális hozzájárulási adó	1.348
Gyógyszerbeszerzés	200
Irodaszer, nyomtatvány	20
Munkaruha, védőruha	27
Szakmai anyag beszerzés	600
Üzemeltetési anyagbeszerzés	200
Eszközpótlás	284
Nem adatátviteli c. távközlési díjak	102
Adatátviteli c. távközlési díjak	85
Villamos energia szolgáltatás	150
Gázenergia szolgáltatás	180
Karbantartás	400
Postai szolgáltatás	65
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	200
Vásárolt termékek szolg. áfája	605
Díjak, egyéb vám, illeték kiad.	76
Szakfeladat összesen:	11.377

074031 Védőnői szolgálat

Közalkalmazottak alapilletménye, 1fő	3232
Szociális hozzájárulási adó	638
Gyógyszerbeszerzés	10

Hatályos: 2018.11.24-től

Egyéb készlet	10
Irodaszer, nyomtatvány	7
Munkaruha, védőruha	13
Üzemeltetési anyagbeszerzés	100
Nem adatátviteli c. távközlési díjak	76
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	120
Vásárolt termékek szolg. áfája	142
Belföldi kiküldetés	20
Díjak, egyéb vám, illeték kiadása	38
Szakfeladat összesen:	4.406

074031 Iskola orvosi ellátás	
Vásárolt közszolg.	137
Szakfeladat összesen:	137

072112 Házi orvosi szolgálat és ügyelet	
Nem adatátviteli c. távközlési díjak	260
Gázenergia szolgáltatás díja	260
Villamos-energia szolgáltatás díja	112
Vásárolt közszolgáltatások ügyeleti díj	1405
Vásárolt termékek szolg. áfája	150
Szakfeladat összesen:	2187

102021 Időskorúak tartós bentlakásos otthona	
Közalkalmazottak alapilletménye, 9fő	21.700
Közalkalmazottak készenléti, ügy. hely. díja	2.240
jubileumi jutalom 1 fő	614
Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése	330
Szociális hozzájárulási adó	4.836
Gyógyszerbeszerzés	300
irodaszer, nyomtatvány	100
Folyóirat beszerzés	40
Munkaruha, védőruha	135
Üzemeltetési anyagbeszerzés	775
Szakmai anyagok beszerzése	210
Kisértékű eszköz	300
Nem adatátviteli c. távközlési díjak	90
Gázenergia-szolgáltatás díjak	1.300
Villamosenergia –szolgáltatás díjak	300
Víz-és csatornadíjak	3.100
Karbantartási , kisjavítási szolg.	80
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	540
Vásárolt közszolgáltatások	720
Vás.termékek és szolg. áfája	1.900
Belföldi kiküldetés	10
Szakfeladat összesen:	39.620

107052 Házi segítségnyújtás	
Közalkalmazottak alapilletménye, 9fő	19.320
Szociális hozzájárulási adó	3.810

Hatályos: 2018.11.24-től

közlekedési költség térítés	167
Egyéb anyag beszerzés	20
Munkaruha, védőruha	64
karbantartás, kisjavítás	30
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	20
Vásárolt termékek és szolg. áfája	32
Szakfeladat összesen:	23.463

107051 Szociális étkeztetés

Közalkalmazottak alapilletménye 1 fő	2.147
Szociális hozzájárulási adó	424
Munkaruha	7
Irodaszer nyomtatvány	10
ÁFA	5
Szakfeladat összesen:	2.593

107054 Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat

Közalkalmazottak alapilletménye,2fő	4.293
jubileumi jutalom	361
Szociális hozzájárulási adó	918
Irodaszer, nyomtatvány	20
Munkaruha	14
kisértékű tárgyi eszköz	70
Nem adatátviteli c. távközlési díjak	125
Egyéb üzemeltetés	60
Vásárolt termékek és szolg. áfája	80
Belföldi kiküldetés	30
Szakfeladat összesen:	5.971

Községi konyha

Közalkalmazottak alapilletménye, 5 fő	11.400
Közalkalm. túlóra díja, ünnepnap munkavégzés	200
Szociális hozzájárulási adó	2.288
Élelmiszer beszerzés	22.000
Irodaszer, nyomtatvány	40
Munkaruha, védőruha	62
Anyagbeszerzés	700
Kisértékű tárgyi eszköz	700
Nem adatátviteli c. távközlési díjak	70
Gázenergia-szolgáltatás díjak	1.000
Villamosenergia –szolgáltatás díjak	600
Víz-és csatornadíjak	1.900
Karbantartási, kisjavítási szolg.	260
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	700
Vás.termékek és szolg. áfája	5.600
Belföldi kiküldetés	5
Szakfeladat összesen:	47.525

082093 Közművelődési Intézmények IKSZT

Közalkalmazottak alapilletménye, 1 fő	1.646
---------------------------------------	-------

Hatályos: 2018.11.24-től

Szociális hozzájárulási adó	325
Folyóirat	100
Munkaruha	19
Irodaszer nyomtatvány	20
Anyagbeszerzés	300
kisértékű eszköz beszerzés	100
Nem adatátviteli c. távközlési díjak	130
Gázenergia-szolgáltatás díjak	2.200
Villamosenergia –szolgáltatás díjak	240
Víz-és csatornadíjak	40
Karbantartási, kisjavítási szolg.	70
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	100
Vás. termékek és szolg. áfája	875
Szakfeladat összesen:	6.165
086090 Falunapi rendezvény	
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	2756
Vás.termékek és szolg.ÁFA-ja	744
Szakfeladat összesen:	3500
045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása	
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	50
Vás. termékek és szolg. ÁFA-ja	14
Szakfeladat összesen:	64
042180 Állat-egészségügy	
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	100
Vás.termékek és szolg. ÁFA-ja	27
Szakfeladat összesen:	127