

Keszthelyi Polgármesteri Hivatal
 IGAZGATÁSI OSZTÁLY
 szakfeladat

Költségvetési tervezet
 2018.
 szakfeladatok kiadásai - bevételei

E Ft

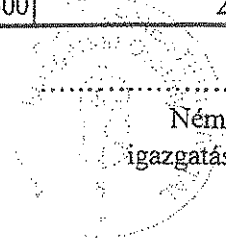
Megnevezés részletes indoklása	Kiadás		Bevétel	Kiadás	Bevétel
	2017. évi terv	2017. évi várható	2017. évi várható	2018. évi terv	2018. évi terv
Szociális juttatások	22 650	16 926	28 587	21 150	27 960
Anyakönyvi igazgatás					
túlmunka -bér + járulék+ költségtérítés	1 500	960	1 536	1 000	1 500
Az anyakönyvvezetői szertartásokhoz szükséges kellékek	200			200	
Tűzálló lemezszekrény				320	
Bursa Hungarica	2 500	2 043		1 800	
Vöröskereszt Diszpécser szolgálat támogatása	150	150		150	
Szent Erzsébet Alapítvány támogatás	6 550	6 550		6 550	
garantált bérminimum és járulékai	2 357	2 357		2 621	
Összesen:	35 907	28 986	30 123	33 791	29 460

A költségvetésről

**2018. évi szociális költségvetés
t e r v e z e t**

Ssz.	Megnevezés	Tervezett	Tervezett	Várható telj.	Tervezett
		2016.	2017.	2017.	2018.
Bevétel		30 237	28 587	28 587	27 960
Kiadás		27 800	26 650	16 926	21 150
1.	Keszthely Hazavár lakhatási támogatás		4 000	0	0
2.	Szociálisan rászorultak után eü. takarítás		400	0	400
Települési támogatás					
3.	Gyógyszertámogatás	400	350	143	250
4.	Tűzifa támogatás	3 000	3 000	2 467	3 000
5.	Lakhatási támogatás	4 000	6 000	5 383	6 000
6.	Eseti ellátás / természetbeni	1 000	1 000	600	1 400
7.	Eseti ellátás / pénzbeli	6 000	4 500	4 870	5 000
8.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1 200	1 200	1 080	1 200
9.	Temetési segély	700	700	230	400
10.	Természetbeni ellátás (alkalmi munka)	6 000	4 000	1 587	2 500
11.	Köztemetés	1 100	1 100	362	700
12.	Házi segítségnyújtás támogatása	0	400	204	300

Keszthely, 2018. január 24.



 Németh Jánosné
 igazgatási osztályvezető