RECSK NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Recsk Nagyközségi Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet célja

1.§

A rendelet célja Recsk Nagyközség Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2018. évi költségvetése egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. Az e rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok pedig – a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével - azok felhasználásának jogosultságát jelentik.

2. A rendelet hatálya

2.§

(1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, polgármesterére, jegyzőjére a Recski Közös Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre valamint a képviselő-testület által megállapított támogatásokra terjed ki.

(2) Az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek:
   a) költségvetési szerv: **Recski Közös Önkormányzati Hivatal**
   b) költségvetési szerv: **Csengővár Óvoda**
   c) költségvetési szerv: **Recski Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Intézmény**

(3) A (2) bekezdés b.) és c.) pontjában felsorolt költségvetési szervek gazdálkodását a Közös Önkormányzati Hivatal végzi.

II. fejezet
RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet szerkezete, mellékleteinek tartalma

3.§

A Képviselő-testület – a 4/2013.(I. 11.) Korm. rendelet 15. sz. melléklet szerinti egységes rovatrendnek megfelelően – a rendelet mellékletét képező táblarendszerét az 1-4/b. sz. mellékleteinek szerkezetében hagyja jóvá. A tájékoztatásul szolgáló adatokat az 1-7. sz. tájékoztató táblák szerkezetében hagyja jóvá.

4.§

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23.§ (2) bekezdése a) pontja rendelkezésének megfelelően az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 1., és 2. sz. melléklete tartalmazza.

5.§

(1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek létszámkeretét, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok szerinti bontásban az alábbiakban határozza meg:
   a) Az Önkormányzathoz tartozó feladatok bevételeit a 3/a. melléklet, kiadásait a 3/b melléklet tartalmazza.
   b) A Recski Közös Önkormányzati hivatal bevételeit a 4/a melléklet, kiadásait a 4/b. melléklet tartalmazza.
   c) A Csengővár Óvoda bevételeit a 4/a melléklet, kiadásait a 4/b. melléklet tartalmazza.
   d) A Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Intézmény bevételeit a 4/a melléklet, kiadásait a 4/b. melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület önként vállalt feladatot tartalmazó bevételt és kiadást nem jelöl meg

(3) A Képviselő-testület állami (államigazgatási) feladatot tartalmazó bevételt és kiadást nem jelöl meg.

6.§

A Képviselőtestület az Áht. 23.§ (3) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Áht.vhr.) 24.§ (1) bekezdés bc) pontja alapján az Önkormányzat 2018. évi általános tartalékát 3 493 e Ft összegben a céltartalékát 39 232 e Ft összegben a rendelet 2. sz. melléklete II. és VI. pontjai szerint hagyja jóvá.

7.§

Az Áht. 24.§ (4) bekezdés b) pontja szerinti több éves kihatással járó kötelezettsége az önkormányzatnak nincs.

8.§

Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projekt a 2018. évi költségvetésben nincs tervezve.

9.§

Az Áht. 24.§ (4) bekezdés c) pontja és az Áht.vhr. 28.§-a szerint az Önkormányzat a 2018. évi közvetett támogatásairól szóló kimutatását az 5. sz. tájékoztató tábla tartalmazza.

10.§

A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 3. sz. tájékoztató tábla szerint, az előirányzat felhasználási tervét a 6. sz. tájékoztató táblában foglaltak szerint hagyja jóvá.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

11.§

(1) A Képviselőtestület az Önkormányzat, a Közös Önkormányzati Hivatal és a költségvetési szervek együttes 2018. évi költségvetését:

a) 331 324 ezer Ft működési bevétellel
b) 331 678 ezer Ft működési kiadással
c) - 354 ezer Ft működési egyenleggel

d) 54 ezer Ft felhalmozási bevétellel
e) 54 718 ezer Ft felhalmozási kiadással
f) – 54 664 ezer Ft felhalmozási egyenleggel

g) 331 378 ezer Ft költségvetési bevétellel
h) 386 396 ezer Ft költségvetési kiadással
i) – 55 018 ezer Ft költségvetési egyenleggel

j) 61 821 ezer Ft finanszírozási bevétellel
k) 6 803 ezer Ft finanszírozási kiadással

állapítja meg.

(2) Az átmeneti időszakban folytatott gazdálkodási tevékenység a 2018. évi költségvetés részét képezi, a beszedett bevételek és teljesített kiadások beépítésre kerültek a 2018. évi költségvetésbe.

12.§

A Képviselőtestület – az Áht. 6.§ (5) bekezdésében foglaltak alapján – a 2018. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait:

a) 331 678 ezer Ft működési költségvetéssel
ebből:
- 173 684 ezer Ft személyi juttatással
- 32 911 ezer Ft munkaadókat terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval
- 106 755 ezer Ft dologi kiadással
- 10 600 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatása
- 5 235 ezer Ft egyéb működési célú kiadásokkal
- 2 493 ezer Ft működési tartalékkal

b) 15 486 ezer Ft felhalmozási költségvetéssel

c) 0 ezer Ft kölcsön nyújtással

d) 0 ezer Ft hitel kiadásokkal

e) 39 232 ezer Ft fejlesztési tartalékkal

állapítja meg.

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

13.§

A gazdálkodási csoport a költségvetési rendelet jóváhagyását követő 10 napon belül az intézmények vezetőivel történt egyeztetés alapján köteles elkészíteni az intézmények elemi költségvetését, melyet költségvetési alapokmányban rögzít és annak egy példányát tájékoztató jelleggel megküldi az érintett intézmény részére.

14.§

Az e rendeletben meghatározott költségvetési szervek közötti átcsoportosítást csak a Képviselő-testület engedélyezheti.

15.§

A Képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát – többletköltségek fedezetére – negyedévenként 500 000 Ft összeghatárig a polgármesterre ruházza át.

16.§

(1) A Polgármester az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszély helyzetben) átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi testületi ülésén be kell számolnia.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az önkormányzat fizetőképességének folyamatos biztosítása érdekében a költségvetésben szereplő feladatokra, célokra az esetenkénti szükségletnek megfelelő felhasználásra 5 millió Ft összegű likviditási célú hitel-keretszerződést írjon alá a számlavezető pénzintézetnél.

17.§

A 2018. évi költségvetés terhére kötelezettségvállalás tárgyévi kifizetésre – a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel -, előirányzaton belül vállalható. Tárgyéven túli kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában a rendeltetésszerű működés, az Önkormányzat kötelező feladatainak maradéktalan ellátása, a feladatellátás veszélyeztetése nélkül finanszírozható.

18.§

(1) A „Helyi önszerveződő közösségek támogatása" pályázatán dokumentumaikban magukat párthoz tartozóknak vallók, politikai tevékenységet folytatók, pártszervezet irodáján bejegyzett székhellyel, illetve telephellyel rendelkező szervezetek nem vehetnek részt.

(2) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget önkormányzati rendeletben kell előírni a részükre céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról, és ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. A döntéshozó ellenőrizni köteles a felhasználást és az elszámolást.

19.§

Magyarország költségvetéséről szóló 2017. évi C. tv. 69.§ alapján az Áht. 97 § (3) bekezdésének alkalmazása során a kisösszegű követelés értékhatára 100 ezer Ft. A 200 ezer Ft egyedi beszerzési ár alatti immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzési költsége folyó kiadásként egy összegben elszámolható. Az immateriális javak, tárgyi eszközök kis értékű – éven belüli amortizálandó – eszköznek tekintendők.

20. §

A Recski Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik. A helyi nemzetiségi önkormányzattal a feladatok ellátásának részletes szabályaira vonatkozóan a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti megállapodást köt az Önkormányzat.

21.§

(1) A költségvetési szervek kiadási, bevételi és létszám-előirányzatai közötti átcsoportosítás joga a helyi önkormányzat képviselő-testületének hatásköre.
(2) A költségvetési kiadások kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra a polgármester jogosult.
(3) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

22.§

Az Önkormányzat és költségvetési szervei készpénzben alábbi kiadásokat teljesíthetik:

a) közfoglalkoztatottak bére
b) megbízási díjak, tiszteletdíjak
c) készletbeszerzés, árubeszerzés
d) kiküldetés, munkába járással kapcsolatos bérlettérítés,
e) szolgáltatási kiadások

23.§

(1) A költségvetési szervek a pénzeszközeiket az Önkormányzat által meghatározott belföldi banknál nyitott bankszámlán kezelik, más banknál bankszámlát nem nyithatnak.
(2) A költségvetési szervek - figyelemmel a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdésében foglaltakra, valamint az Áht. 41.§ (4) bekezdésében foglaltakra - az önkormányzati gazdálkodási körbe tartozó gazdálkodás esetében saját nevükben:
   a) a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthetnek,
   b) garanciát és kezességet nem vállalhatnak,
   c) értékpapírt nem vásárolhatnak, és nem bocsáthatnak ki.

24.§

(1) A Képviselő-testület a költségvetési szervek költségvetési támogatását – figyelemmel a költségvetési szervek saját bevételeinek teljesítésére is – feladatellátáshoz szükséges kiadások esedékességének megfelelő ütemben biztosítja.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési egyenlegének a tervezettől eltérő, kedvezőtlen alakulása esetén a költségvetési szervek támogatási előirányzatait a – működőképesség veszélyeztetése nélkül - zárolhatja, csökkentheti, törölheti.

(3) A Képviselő-testület a zárolás feloldásáról vagy a zárolt összegnek megfelelő előirányzat csökkentéséről, törléséről legkésőbb a költségvetési év zárását megelőzően dönt.

4. Illetmények, költségtérítés, szociális és kegyeleti támogatás

25.§

(1) A Mötv. 71.§. (4) bekezdés alapján a képviselő-testület 2018. január l-től a polgármester illetményét 548 500 Ft összegben határozza meg.

(2) A képviselő-testület a polgármester részére az a Mötv. 71.§. (6) bekezdés alapján költségtérítést állapít meg, mértéke a polgármester illetménye 15%-ának megfelelő összeg.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 132. § szerinti illetményalapot 2018. évben 38 650 Ft összegben állapítja meg.

(4) Az önkormányzat képviselő-testülete a Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők részére – a személyi illetményben részesülők kivételével – a Kttv. 234.§ (3) bekezdés b.) pontja illetve (4) bekezdése alapján 2018. évben:

a) a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőknek 20 %,
b) a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselőknek 20 % mértékű illetménykiegészítést állapít meg.

(5) A Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők éves cafetéria juttatási kerete bruttó 200 e Ft/év fő.

(6) Az önkormányzat az önkormányzati hivatal költségvetésében Szociális és kegyeleti támogatás céljára 70 000 Ft-ot állapít meg.

(7) A hivatali szervezet vezetője a (4)-(6) bekezdésben foglalt juttatások, valamint a Kttv.152 §-ban felsorolt juttatások igényvételének részletes szabályairól, elszámolásának rendjéről és visszafizetésének szabályairól közszolgálati szabályzatban rendelkezik.

(8) Az önkormányzat, a jegyző részére a saját gépjármű hivatalos használatáért költségtérítést engedélyez, melynek mértéke:

a) belterületen havi 400 km
b) településen kívül a ténylegesen megtett út.

(9) Az önkormányzati intézmények dolgozói részére a saját gépjármű hivatalos célú használatát és a fizetendő költségtérítést az intézményvezető engedélyezi.

(10) A költségtérítés mértéke:

a) gépjármű üzemanyag fogyasztására a 60/1992.(IV.1.) Korm. rendelet 4.§- a (gépjármű lökettérfogatától függő átalány) szerint
b) gépjármű egyéb költségeire (javítás, fenntartás) 9,- Ft/km.

(11) A képviselő-testület az önkormányzati hivatalnál és intézményeinél dolgozók részére a munkába járással összefüggésben a helyközi utazási bérlet 86 %-át téríti meg. A munkavállaló helyi utazására jogosító bérletet nem téríti meg.

III. fejezet

LAKÁS- NEM LAKÁS CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ HELYISÉGEK, VALAMINT TERÜLET BÉRLETI DÍJAK, TÉRÍTÉSI DÍJAK

26.§

(1) Az önkormányzati bér és szolgálati lakások bérleti díja 100 Ft/m^2.

(2) A nem lakás céljára szolgáló helyiségek, területek bérbeadás díja az alábbi:

a) Rendszeres bérbeadás díja:

1.1 Virág üzlet (35 m^2)	19 355 Ft/hó
1.2 Belma üzlet (206 m^2)	40 000 Ft/hó
1.3 Kossuth út 218. raktár épület (225m^2) *(bérbeadás megszűnt 2018.01.hó)*	
1.4 Műv. Ház presszó (*bérbeadás megszűnt 2015.01.31-én*)	
1.5 Sporttelep (építmény) (*egyedi önkormányzati határozattal)*	598 000 Ft/év
1.6 Hunyadi út 65. régi iskola	40 000 Ft/hó
1.7 Magyar Telekom Nyrt.	38 898 Ft/hó
1.8 Kossuth út 146. sz. alatti épület 1 irodahelyiségének bérbeadása:	
- Recski Polgárőr Egyesület	500 Ft/óra
- Horgászegyesület	500 Ft/óra
- ÉMÁSZ-ELMŰ	25 000 Ft/hó

b) Eseti bérbeadási díjak:

2.1 Központi konyha étterme bérbeadása	600 Ft/fő
- étterem fűtési szezonban	6 000 Ft/óra
- étterem fűtési szezonon kívül	4 000 Ft/óra
2.2 Művelődési Ház helyiségeinek bérbeadása	
- kisterem fűtési szezonban	4 000 Ft/óra
- kisterem fűtési szezonon kívül:	2 000 Ft/óra
- nagyterem fűtési szezonban:	6 000 Ft/óra
- nagyterem fűtési szezonon kívül:	4 000 Ft/óra
- színházi belépőjegyek: minimum	650 Ft/alkalom
- múzeumi belépőjegyek:	300 Ft /felnőtt
	150 Ft /diák

(3) Terület bérleti díj:

- Kossuth u. 218. gazdasági épülethez tart.földrészlet *(bérbeadás megszűnt 2018.01.hó)*

(4) Búzásvölgyi tó bérleti díja 4 000 000 Ft/év

(5) e-Magyarország Pont 27 %-os ÁFÁ-t tartalmazó szolgáltatási díjtételei:

a) Fénymásolás (A/4) ff.	30 Ft/oldal
b) Fénymásolás (A/4) ff. 2 old.	45 Ft/oldal
c) Fénymásolás (A/4) ff. kép	180 Ft/oldal
d) Fénymásolás (A/4) sz. sz.	60 Ft/oldal
e) Fénymásolás (A/4) sz. kép	300 Ft/oldal
f) Fénymásolás (A/3) ff.	40 Ft/oldal
g) Fénymásolás (A/3) ff. 2 old.	60 Ft/oldal
h) Fénymásolás (A/3) ff. kép	360 Ft/oldal
i) Fénymásolás (A/3) sz. sz.	120 Ft/oldal
j) Fénymásolás (A/3) sz. kép	600 Ft/oldal
k) Nyomtatás (A/4) ff.	30 Ft/oldal
l) Nyomtatás (A/4) ff. 2 old.	45 Ft/oldal
m) Nyomtatás (A/4) ff. kép	180 Ft/oldal
n) Nyomtatás (A/4) sz. sz.	60 Ft/oldal
o) Nyomtatás (A/4) sz. kép	300 Ft/oldal

p) Nyomtatás (A/3) ff.	40 Ft/oldal
q) Nyomtatás (A/3) ff. 2 old.	60 Ft/oldal
r) Nyomtatás (A/3) ff. kép	300 Ft/oldal
s) Nyomtatás (A/3) sz. sz.	120 Ft/oldal
t) Nyomtatás (A/3) sz. kép	600 Ft/oldal
u) Internet használat	300 Ft/óra
v) Számítógép használat	300 Ft/óra
w) Scannelés	150 Ft/oldal
x) Laminálás (A/4)	150 Ft/oldal
y) Laminálás (A/3)	200 Ft/oldal
z) CD írás hozott alapanyaggal	300 Ft/darab
aa) DVD írás hozott alapanyaggal	400 Ft/darab
bb) Fax küldés belföldre	250 Ft/lap
cc) Fax küldés külföldre	400 Ft/lap
dd) Faxfogadás	100 Ft/lap
ee) Terembérlet	2000 Ft/alkalom
ff) E-mail küldés	250 Ft/darab
gg) E-mail fogadás	200 Ft/darab
hh) E-mail cím készítése	200 Ft/darab
ii) Foglalkozási munkadíj (gépelés, szerkesztés)	600 Ft/óra
jj) Hirdetés feladás	300 Ft/darab
kk) Hirdetés megújítás	150 Ft/darab
ll) Önéletrajz nyomtatás ff. képpel	60 Ft/oldal
mm) Önéletrajz nyomtatás sz. képpel	120 Ft/oldal

(6) A községi hangoshíradón keresztül történő hirdetés díja 600.- Ft/bemondás, a közcélú hirdetmény kedvezménye 50 %.

(7) A piaci, vásári helypénz díja az elfoglalt terület után:
a) 10 m^2-ig: 1 000 Ft,
b) 10m^2 felett: 2 000 Ft

IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

27.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2018. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

Recsk, 2018. február 14.

Nagy Sándor
polgármester

Nagyközségi Önkormányzat Recsk

Kalmárné Kovács Andrea
jegyző

A rendelet kihirdetésre került:
Recsk, 2018. február 15.

Nagyközségi Önkormányzat Recsk

Kalmárné Kovács Andrea
jegyző

Recsk Nagyközségi Önkormányzat nettósított 2018. évi bevételi előirányzata

1. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban

Bevételi források	2017. évi tervezett előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat	%
Működési bevételek			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B11 Önkormányzatok működési támogatásai			
1. Helyi önkorm. működésének általános támogatása	64 180	65 961	**102,8**
2. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	47 614	52 758	**110,8**
3. Tel.önkorm. Szociális, gyermekjóléti és gyerm.étkeztetési tám.	57 912	65 234	**112,6**
4. Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása	3 173	3 378	**106,5**
5. Működési célú központosított előirányzatok	189	0	**0,0**
Összesen (1-5)	**173 068**	**187 331**	**108,2**
B16 **Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről**			
1. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
-Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása	2 500	2 500	**100,0**
- ERASMUS óvoda	4 770	2 425	**50,8**
2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	6 190	7 623	**123,2**
3. Elkülönített állami pénzalapok			**0,0**
- Munkügyi Központ támogatása közfoglalkoztatáshoz	20 500	17 327	**84,5**
- EFOP támogatás		989	**0,0**
4. Helyi önkormányzattól: Psasvár hj. (11966e- 5 446e)	8 379	6 520	**77,8**
Összesen (1-4)	**42 339**	**37 384**	**88,3**
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
1. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok, hazai társ.fin.			
Összesen (1)	**0**		
B3 Közhatalmi bevételek			
1. Magánszemélyek kommunális adója	7 600	7 000	**92,1**
2. Helyi iparűzési adó	47 000	50 000	**106,4**
3. Gépjárműadó	4 600	4 900	**106,5**
4. Talajterhelési díj	150	100	**66,7**
5. Igazgatási szolgáltatási díj	80	100	**125,0**
6. Szabálysértési pénz- és helyszini bírság, közl. birság önk.része	50	50	**100,0**
7. Egyéb birságok	50	50	**100,0**
8. Késedelmi és önellenőrzési pótlék	100	100	**100,0**
Összesen (1-8)	**59 630**	**62 300**	**104,5**
B4 Működési bevételek			
1. Szolgáltatások ellenértéke	14 376	14 990	**104,3**
2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 832	6 558	**171,1**
3. Ellátási díjak	11 154	10 756	**96,4**
4. Kiszámlázott áfa	5 232	5 891	**112,6**
5. Áfa visszatérülése	5 538	4 265	**77,0**
6. Kamatbevételek	10	10	**100,0**
Összesen (1 -6)	**40 142**	**42 470**	**105,8**
B5 Felhalmozási bevételek			
1. Önkormányzati lakások értékesítése	30	30	**100,0**
Összesen (1)	**30**	**30**	**100,0**
B6 Működési célú átvett pénzeszközök			
1. Recski Szövetségtől	783	985	**43,9**
2. Támogatás visszafizetése		854	**0,0**
Összesen (1)	**783**	**1 839**	**43,9**
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
1. Felhalm. célú visszatérítendő tám. kölcsön (árvizes)	24	24	**100,0**
Összesen (1)	**24**	**24**	**100,0**
Költségvetési bevételek összesen:	**316 016**	**331 378**	**81,9**
B8 Finanszírozási bevételek			
1 Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	49 888	61 821	**123,9**
Összesen	**49 888**	**61 821**	**123,9**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)	**365 904**	**393 199**	**107,5**

Recsk Nagyközségi Önkormányzat nettósított 2018. évi kiadási előirányzata

2. sz. melléklet

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. tervezett	2018. évi előirányzat	%
I. Működési kiadások			
Személyi juttatások	160 891	173 684	108,0
Munkaadót terhelő járulékok	33 877	32 911	97,1
Dologi kiadások	92 586	106 755	115,3
Összesen :	**287 354**	**313 350**	**109,0**
II. Működési célú pü.e.átadás, támogatás			
Ellátottak pénzbeli juttatása	12 100	10 600	87,6
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	657	685	104,3
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 280	4 550	106,3
Tartalék	11 811	2 493	21,1
Összesen:	**28 848**	**18 328**	**158,2**
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II)	**316 202**	**331 678**	**104,9**
III. Beruházások			
1. ASP rendszer kiépítése	4 037	211	5,2
2. ITS + Rendezési Terv	3 500	4 191	119,7
3. Műv.házba eszközbeszerzés (érdekeltségnövelő pályázat+önerő)		546	0,0
4. Mini bölcsőde pályázat eszközbeszerzés		2 434	0,0
3. Beruházás áfá-ja	2 035	805	39,6
Összesen:	**9 572**	**8 187**	85,5
IV. Felújítások			
1. Ingatlanok felújítása			
- Önkormányzati földutak útépítési terve	1 007	0	0,0
- Mini bölcsőde kialakítás	0	5 747	0,0
2. Felújítás áfá-ja	272	1 552	570,5
Összesen:	**1 279**	**7 299**	**2,9**
BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (III-IV)	**10 851**	**15 486**	**142,7**
V. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
	0	**0**	**0,0**
Összesen:	**0**	**0**	**0,0**
VI. Önkormányzati fejlesztési céltartalék			
- Energetikai pályázat önrész	**5 710**	**5 710**	100,0
- Víziközmű fejlesztési tartalék	**13 510**	**13 510**	100,0
- Önkormányzati földutak útépítési pályázat önrésze	**10 183**	**10 183**	100,0
- Piactér pályázat önrésze		**4 726**	0,0
- Védőnős pályázat önrésze		**894**	0,0
- Parkolóhely építés		**4 209**	0,0
Összesen:	**32 589**	**39 232**	**931,1**
Költségvetési kiadások (I-VI)	**359 642**	**386 396**	**107,4**
VII. Finanszírozási műveletek			
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	6 262	6 803	**108,6**
Összesen:	**6 262**	**6 803**	**108,6**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII)	**365 904**	**393 199**	**216**
Éves létszámkeret előirányzat	44	44	**100,0**
Közfoglalkoztatás éves létszám előirányzata	18	15	**41,9**

Önkormányzathoz tartozó feladatok 2018. évi bevételi előirányzata

3/a. melléklet

adatok ezer Ft-ban

Bevételi források	2017. évi tervezett előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat	%
Működési bevételek			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B11 Önkormányzatok működési támogatásai			
1. Helyi önkorm. működésének általános támogatása	64 180	65 961	**102,8**
2. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	47 614	52 758	**110,8**
3. Tel.önkorm. Szociális, gyermekjóléti és gyerm.étkeztetési tám.	57 912	65 234	**112,6**
4. Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása	3 173	3 378	**106,5**
5. Működési célú központosított előirányzatok			
Összesen (1-5)	**172 879**	**187 331**	**108,4**
B16 **Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről**			
1. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
-Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása	2 500	2 500	**100,0**
2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	6 190	7 623	**123,2**
3. Elkülönített állami pénzalapok			
- Munkaerő Alap támogatása közfoglalkoztatáshoz	20 500	17 327	**84,5**
- EFOP támogatás	0	989	**0,0**
4. Helyi önkormányzattól: Psasvár hj. (11966e- 5 446e)	8 379	6 520	**77,8**
Összesen (1-4)	**37 569**	**34 959**	**93,1**
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
1. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok, hazai társ.fin.			
	0	0	**0,0**
Összesen (1)			
B3 Közhatalmi bevételek			
1. Magánszemélyek kommunális adója	7 600	7 000	**92,1**
2. Helyi iparűzési adó	47 000	50 000	**106,4**
3. Gépjárműadó	4 600	4 900	**106,5**
4. Talajterhelési díj	150	100	**66,7**
5. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	
6. Szabálysértési pénz- és helyszini bírság, közl. birság önk.része	50	50	**100,0**
7. Egyéb birságok	50	50	**100,0**
8. Késedelmi és önellenőrzési pótlék	100	100	**100,0**
Összesen (1-8)	**59 550**	**62 200**	**98,7**
B4 Működési bevételek			
1. Szolgáltatások ellenértéke	8 511	9 425	**110,7**
2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 562	6 503	**182,6**
3. Ellátási díjak	50	0	**0,0**
4. Kiszámlázott áfa	1 009	1 730	**171,5**
5. Áfa visszatérülése	962	0	**0,0**
6. Kamatbevételek	10	10	**100,0**
Összesen (1 -6)	**14 104**	**17 668**	**25,9**
B5 Felhalmozási bevételek			
1. Önkormányzati lakások értékesítése	30	30	**100,0**
Összesen (1)	**30**	**30**	**100,0**
B6 Működési célú átvett pénzeszközök			
1. Recski Szövetségtől	783	985	**125,8**
2. Támogatás visszafizetése	0	854	**0,0**
Összesen (1)	**783**	**1 839**	**43,9**
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
1. Felhalm. célú visszatérítendő tám. kölcsön (árvizes)	24	24	**100,0**
Összesen (1)	**24**	**24**	**100,0**
B8 Finanszírozási bevételek			
1 Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	49 888	61 821	**155,0**
Összesen	**49 888**	**61 821**	**155,0**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)	**334 827**	**365 872**	**109,3**

3/b. melléklet

Önkormányzathoz tartozó kormányzati funkciók 2018. évi kiadási előirányzata

adatok e Ft-ban

Kormányzati funkciók		Működési kiadások						létszám
száma	neve	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Műk.célú támogatások.	Szociális juttatás	Összesen	
11130	Önkorm.jogalkotó és igazgat.tev.	11 788	2 207	3 429			17 424	1,00
13320	Köztemető-fenntartartás, működtetés			751			751	
13350	Önkorm.vagyonnal való gazdálkod.			6 121			6 121	
16080	Kiemelt állami és önk.rendezvények			2 805			2 805	
45160	Közutak, hidak üzemeltetése,fennt.			2 540			2 540	
51010	Hulladékgazdálkodás igazgatása	411	81	657			1 149	
64010	Közvilágítás			4 553			4 553	
66010	Zöldterület-kezelés			1 410			1 410	
66020	Város és községgazd.	5 790	1 146	14 090	85		21 111	2,75
81030	Sportlétesítmények műk.			1 740			1 740	
84031	Civil szervezetek működési támog.				3 950		3 950	
84032	Civil szervezetek program támogatása				350		350	
86010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai				250		250	
Önkormányzat üzemeltetési feladatai		**17 989**	**3 434**	**38 096**	**4 635**	**0**	**64 154**	**3,75**
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			1 454			1 454	
Étkeztetési feladatai		**0**	**0**	**1 454**	**0**	**0**	**1 454**	**0**
82044	Könyvtári szolgáltatások	2 577	522	689			3 788	1
82042	Könyvtári állomány gyarapítása			525			525	
82092	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. ért.	3 486	711	2 699			6 896	1,50
82070	Történelmi hely,építmény működtetése	541	45	399			985	0,75
Közművelődési feladatok		**6 604**	**1 278**	**4 312**	**0**	**0**	**12 194**	**3,25**
72112	Háziorvosi ügyeleti ellátás			6 124			6 124	
72220	Járóbetegek rehabilitációs szakellát.			1 080			1 080	
74031	Család és nővédelmi eü. gondozás	4 783	913	1 083			6 779	1
Egészségügyi feladatok		**4 783**	**913**	**8 287**	**0**	**0**	**13 983**	**1**
Létszám összesen:								**8**
104051	Gyermekvédelmi pénzb.term.beni ellát.					2 500	2 500	
107060	Egyéb szociális pénzbeli és term.beni ellát. (Temetéssel kapcsolatos telep. támog.)					400	400	
107060	Egyéb szociális pénzbeli és term.beni ellát. (Lakásfenntartással,lakhatással kapcs. telep. támog.)					4 200	4 200	
107060	Egyéb szoc.pénzbeni és természetbeli el. telep. tám.					3 500	3 500	
107060	Bursa Hungarica támogatás				600		600	
41233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztat.	10 450	1 039				11 489	10,00
41237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	5 299	539				5 838	5,00
Szociális feladatok, közfoglalkoztatás		**15 749**	**1 578**	**0**	**600**	**10 600**	**28 527**	**15**
							0	
Önkorm.hoz tartozó feladatok összesen		**45 125**	**7 203**	**52 149**	**5 235**	**10 600**	**120 311**	**23**
Irányító szerv támogatása (kv szervek részére)							**181 546**	
Önkormányzat kiadási előirányzata (int.finanszírozással)							**301 857**	
Költségvetési intézmények kiadási előirányzata		**128 560**	**25 708**	**54 606**			**208 873**	**36**
Önkormányzati szintű kiadási előirányzat		**173 684**	**32 911**	**106 755**	**5 235**	**10 600**	**329 185**	**59**

Önkormányzati költségvetési szervek 2018. évi bevételi előirányzata

adatok: e Ft-ban 4/a. melléklet

Kormányzati funkciók		Működési bevételek								Irányító szervi	Maradvány	Mind összesen
száma	neve	Igazgatás szolg.díj	Szolgáltatások ellenértéke	Közvetített szolgáltatá-sok	Ellátási díjak	Kiszámláz ott áfa	Áfa visszatérí-tés	Műk. Célú pénzeszköz átvétel	Összesen	támogatás	igénybe vétele	
Recski Közös Önkormányzati Hivatal												
11130	Önkorm.igazgatás	100							100	45 921	0	46 021
11220	Adó kiszabása, besz.									3 935	0	3 935
16020	Országos és helyi népszavazással kapcs. tev.									0		0
	Recsk összesen:	*100*	*0*	*0*		*0*			*100*	49 856	*0*	*49 956*
11130	Önkorm.igazgatás									11 966		11 966
11220	Adó kiszabása, besz.									0		0
16020	Országos és helyi népszavazással kapcs. tev.									0		0
	Parádsasvár összesen:									11 966	*0*	*11 966*
	Összesen:	**100**	**0**	**0**		**0**	**0**		**100**	**61 822**	**0**	**61 922**
Csengővár Óvoda												
91110	Óvodai nevelés, ellát.							**2 425**	**2 425**	**67 199**	**0**	**69 624**
104031	Mini bölcsődei ellátás									**3 035**	**0**	**3 035**
	Összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 425**	**2 425**	**70 234**	**0**	**72 659**
Szociális ellátó és Gyerm. Intéz.												
96015	Gyermekétkeztetés köznevelési int.				1 790	483	2 089		4 362	31 380		**35 742**
96025	M.helyi étk.köznev.int.		4 565			1 179	616		6 360	-1 693		**4 667**
102031	Idősek nap.ell.			10	250	3			263	9 778		**10 041**
107051	Szociális étkeztetés		1 000		8 200	2 484	1 560		13 244	-672		**12 572**
107052	Házi segítségnyújtás				516				516	7 627		**8 143**
104042	Család és gyermekjóléti szolg.			45		12			57	3 071		**3 128**
	Összesen:	**0**	**5 565**	**55**	**10 756**	**4 161**	**4 265**	**0**	**24 802**	**49 491**	**0**	**74 293**
	Önként vállalat feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mindösszesen	**100**	**5 565**	**55**	**10 756**	**4 161**	**4 265**	**2 425**	**27 327**	**181 546**	**0**	**208 873**

Önkormányzati költségvetési szervek 2018. évi működési kiadási előirányzata

4/b. melléklet

adatok: e Ft-ban

Kormányzati funkciók		Kötelező feladatok működési kiadása						Engedélyezett létszám
száma	neve	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Műk.célú püe átad.	Szociális juttatás	Összesen	
Recski Közös Önkormányzati Hivatal								
11130	Önkorm.igazgatás	31 368	6 259	8 393			46 021	7
11220	Adó kiszabása, besz.	2 707	538	690			3 935	1
16020	Országos és helyi népszavazással kapcs. tev.	0	0	0			0	
	Recsk összesen:	*34 075*	*6 797*	*9 083*			*49 956*	
11130	Önkorm.igazgatás	9 960	2 006	0			11 966	2
11220	Adó kiszabása, besz.						0	
16020	Országos és helyi népszavazással kapcs. tev.						0	
	Parádsasvár összesen:	*9 960*	*2 006*	*0*			*11 966*	
	Összesen:	**44 035**	**8 803**	**9 083**		**0**	**61 922**	**10**
Csengővár Óvoda								
91110	Óvodai nevelés, ellát.	**53 433,5**	**10 642,9**	**5 548,0**			**69 624,4**	**14**
104031	Mini bölcsődei ellátás	**1 451,0**	**288,0**	**1 296,0**			**3 035,0**	
	Összesen	**54 884,5**	**10 930,9**	**6 844,0**	**0,0**	**0,0**	**72 659,4**	**14**
Szociális ellátó és Gyerm. Intéz.								
96015	Gyermekétkeztetés köznevelési int.	13 631	2 758	19 353			35 742	6,00
96025	M.helyi étk.köznev.int.	0	0	4 667			4 667	0
102031	Idősek nap.ell.	6 024	1 204	2 813			10 041	2,00
107051	Szociális étkeztetés	976	192	11 404			12 572	0,36
107052	Házi segítségnyújtás	6 682	1 356	105			8 143	2,64
104042	Család és gyermekjóléti szolg.	2 327	464	337			3 128	1,00
	Összesen:	**29 640**	**5 974**	**38 679**			**74 293**	**12,00**
Önként vállalt feladatok							0	0,00
Mindösszesen		**128 560**	**25 708**	**54 606**	**0**	**0**	**208 873**	**36**

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai

1. sz. táblázat

adatok ezer Ft-ban

Bevételi források	2018.	2019.	2020.	2021.
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	187 331	180 594	183 303	186 500
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei AH-n belülről	37 384	77 424	78 585	79 400
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	1 839	1 848	1 876	1 850
B4 Működési bevételek	42 470	73 598	74 702	75 400
B3 Közhatalmi bevételek	62 300	62 563	63 500	64 500
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**331 324**	**396 027**	**401 966**	**407 650**
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
I. Működési kiadások	312 350	365 934	370 882	376 512
II. Működési célú pü.e.átadás, támogatás	15 835	15 257	15 486	15 500
Tartalék	3 493	3 627	3 681	4 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**331 678**	**384 818**	**390 049**	**396 012**
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**0**	**0**	**0**	**0**
B5 Felhalmozási bevételek	30	30	30	30
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	24	24	24	24
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**54**	**54**	**54**	**54**
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
III. Beruházások				
1. Beruházások	7 382	1 015	1 030	1 050
2. Beruházás áfá-ja	805	274	278	292
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	**8 187**	**1 289**	**1 308**	**1 342**
IV. Felújítások				
1. Ingatlanok felújítása	5 747	5 000	5 500	5 000
2. Felújítás áfá-ja	**1 552**	**1 350**	**1 485**	**1 350**
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	**7 299**	**6 350**	**6 985**	**6 350**
V. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	**0**	**0**	**0**	**0**
VI. Önkormányzati fejlesztési céltartalék	**39 232**	**3 624**	**3 678**	**4 000**
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**54 718**	**11 263**	**11 971**	**11 692**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**331 378**	**396 081**	**402 020**	**407 704**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**386 396**	**396 081**	**402 020**	**407 704**
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	**6 803**	**0**	**0**	**0**
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**61 821**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**393 199**	**396 081**	**402 020**	**407 704**
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**393 199**	**396 081**	**402 020**	**407 704**

2018. évi Működési bevételek részletezése

Megnevezés	Önkormányzat								Szociális és gyermekjóléti intézmény								Recski Közös Önk. Hivatal	Mindösszesen
	Önkorm.vagyonnal valóg.	Önkorm.és önkorm. Hivatalok	Város-község	Hulladékkez.	Sportház	Műv.ház	Könyvtár	Összesen	Óvodai int. étk.	Iskolai int. étk.	Szoc. étk.	Házi segíts.	Idősek nappali ell.	Család segítés	Szabadkapacitás	Összesen		
Szolgáltatások ellenértéke	8 225		398	300		412	90	9 425			1 000				4 565	5 565		**14 990**
-ebből: bérbeadás	*8 225*			*300*		*380*		8 905								0		**8 905**
Közvetített szolgáltatások	4 252	276	220	385	1 370			6 503						45		45		**6 548**
-ebből: áh-n belül	2 338	276	*220*	*385*				3 219					10			10		**3 229**
áh-n kívül	1 914				1 370			3 284								0		**3 284**
Ellátási díjak								0	90	1 700	8 200	516	250			10 756		**10 756**
Kiszámlázott áfa	570	75		104	370	9	24	1 152	24	459	2 484		3	12	1 179	4 161		**5 313**
Áfa visszatérülés								0	754	1 335	1 560				616	4 265		**4 265**
Kamatbevételek			10					10								0		**10**
								0								0		**0**
Működési bevételek össz.	**13 047**	**351**	**628**	**789**	**1 740**	**421**	**114**	**17 090**	**868**	**3 494**	**13 244**	**516**	**263**	**57**	**6 360**	**24 802**	**0**	**41 892**
Igazgatás szolgáltatási díj								**0**									**100**	**100**

3. sz. táblázat

Recsk Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlege

adatok: e Ft-ban

Működési célú bevételi előirányzatok		Működési, fenntartási kiadási előirányzatok	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		**Működési költségvetés kiadásai**	
B11 Önkormányzatok működési támogatásai (kv.tv.2sz. melléklete)	187 331	K1 Személyi juttatások	173 684
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belülről	37 384	K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 911
		K3 Dologi kiadások	105 755
B3 Közhatalami bevételek	62 300	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 600
		K5 Egyéb működési célú kiadások	
B4 Működési bevételek	42 470	K506 Egyéb működési célú támogatások államh.belülre	685
		K506 Egyéb működési célú támogatások államh.kívülre	4 550
B6 Működési célú átvett pénzeszközökbevételek	1 839	K512 Tartalék	3 493
Működési költségvetési bevételek összesen	**331 324**	**Működési költségvetési kiadások összesen**	**331 678**
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K6 Beruházások	8 187
		K7 Felújítások	7 299
B5 Felhalmozási bevételek	30	K8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. belülre	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	24	Fejlesztési céltartalék	39 232
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	**54**	**Felhalmozási költségvetési kiadások összesen**	**54 718**
Költségvetési bevételek összesen	**331 378**	**Költségvetési kiadások összesen**	**386 396**
B8 Finanszírozási bevételek	**61 821**	**K9 Finanszírozási kiadások**	**6803**
Bevételek mindösszesen	**393 199**	**Kiadások mindösszesen**	**393 199**

4 .sz táblázat

Többéves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

2018. évben többéves kihatással járó feladat nincs tervezve.

5 .sz. táblázat

Az önkormányzat közvetett támogatásairól szóló kimutatás	
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedésének össszege:	
- Gyermekétkeztetés 10 %-os önkormányzati támogatása	209 334 Ft
- Szociális étkeztetés támogatása	2 144 525 Ft
- Szociális ellátás támogatása	395 030 Ft
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése:	0 Ft
Kommunális adónál biztosított kedvezmény összege:	1 913 678 Ft
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege:	17 130 Ft
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege:	0 Ft
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege:	0 Ft

6.sz táblázat
adatok: ezer Ft-ban

Recsk Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi előirányzatfelhasználási és finanszírozási terve

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételi előirányzat													
B11	Önk. működési támogatásai	15 612	15 610	15 625	15 614	15 615	15 619	15 601	15 586	15 624	15 608	15 589	15 628	187 331
B16	Egyéb működési célú támogat.	3 338	3 338	3 338	3 338	3 337	3 850	2 599	2 599	2 599	2 599	2 599	3 850	37 384
B2	Felhalmozási célú bev. Áh-n be.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	1 200	1 300	30 000	1 150	1 500	50	50	50	23 700	1 200	1 870	230	62 300
B4	Működési bevételek	3 155	3 205	7 198	3 200	3 120	3 025	3 250	3 230	3 320	3 250	3 397	3 120	42 470
B5	Felhalmozási bevételek					30								30
B6	Működési célú átvett bevét.	71	71	71	71	71	71	71	1 058	71	71	71	71	1 839
B7	Felhalmozási célú átvett pénze.						24							24
B8	Finanszírozási bevételek													
	Előző évi maradvány igénybev.				61 821									61 821
	Bevételi előir. összesen:	**23 376**	**23 524**	**56 232**	**85 194**	**23 673**	**22 639**	**21 571**	**22 523**	**45 314**	**22 728**	**23 526**	**22 899**	**393 199**
	Kiadások													
K1	Személyi juttatások	14 113	14 152	15 633	14 858	14 118	14 568	14 058	14 128	14 320	14 689	14 454	14 593	173 684
K2	Járulékok	2 455	2 849	2 650	2 670	2 884	2 983	2 871	2 886	2 930	2 806	2 740	2 187	32 911
K3	Dologi kiadások	8 812	8 825	8 726	8 520	8 301	9 520	9 114	8 915	8 310	9 140	8 510	9 062	105 755
K4	Szociálpolitikai juttatások	250	1 243	2 301	523	471	1 250	412	397	284	219	2 000	1 250	10 600
K5	Egyéb működési célú kiadások	350	50	3 850	85	0	0	0	250	650	0	0	0	5 235
	Általános tartalék				3 493									3 493
K6	Beruházások			2 105	1 680		211	4 191						8 187
K7	Felújítások				7 299									7 299
K8	Egyéb felhalmozási célú kiad.													0
K9	Finanszírozási kiadások	6 803												6 803
	Céltartalék				39 232									39 232
	Kiadási előir. összesen:	**32 783**	**27 119**	**35 265**	**78 360**	**25 774**	**28 532**	**30 646**	**26 576**	**26 494**	**26 854**	**27 704**	**27 092**	**393 199**
	Különbözet	**-9 407**	**-3 595**	**20 967**	**6 834**	**-2 101**	**-5 893**	**-9 075**	**-4 053**	**18 820**	**-4 126**	**-4 178**	**-4 193**	
	Egyenleg	-9 407	-13 002	7 965	14 799	12 698	6 805	-2 270	-6 323	12 497	8 371	4 193	0	

Önkormányzat müködésének támogatása 2018. évi költségvetési törvény 2 sz. melléklete alapján

7. sz. táblázat

Hozzájárulások jogcímei	2017. év Feladatfinanszírozás összege			2018. év Feladatfinanszírozás összege		
	Fajlagos	Mutatósz.	Ft	Fajlagos	Mutatósz.	Ft
I. Helyi önkorm. működésének ált. támog.						
a) Önkormányzati hivatal támogatása	4 580 000 Ft/fő	8,68 fő	39 754 400	4 580 000 Ft/fő	8,7fő	39 846 000
b). Településüzemeltetéshez kapcs.feladatok						
ba) Zöldterület gazdálkodással kapcs. felad.	22 300 Ft/ha	274 ha	6 112 430	22 300 Ft/ha	274 ha	6 112 430
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	320 000 Ft/km	24,6 km	7 968 000	320 000 Ft/km	24,9 km	7 968 000
bc) Köztemető fenntartás			351 000			432 417
bd) Közutak fenntartásának támogatása	227 000 Ft/km	17,0 km	3 859 000	227 000 Ft/km	17,61 km	3 997 470
c-V. Beszámítás összege (egyéb. Önk. feladatokat terheli)			-1 777 130			-1 378 059
c) Egyéb önkormányzati feladatok	2 700 Ft/fő	2783 fő	7 514 100	2 700 Ft/fő	2792 fő	7 538 400
d)-Lakott külterülettel kapcsolatos felad.támog.	2550 Ft/fő	156 fő	397 800	2550 Ft/fő	158 fő	402 900
I.5. 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			188 976			0
I.6. Polgármesteri illletmény támogatása						1 041 000
Összesen I. (a-I.6.)			**64 368 576**			**65 960 558**
II. Települési önk. egyes köznevelési felad.tám.						
1. Óvodapedagógus átlagbér és közteher tám. 8 hónapra	4 469 900 Ft/fő	7,0 fő	31 289 300	4 419 900 Ft/fő	8,0 fő	23 568 000
Óvodapedagógus átlagbér és közteher tám. 4 hónapra				4 419 900 Ft/fő	7,0 fő	10 311 000
Pótlólagos: 2016. szept. 1-től 3 hóra	38 200 Ft/hó	7,0 fő	267 400			
Óvodaped.nevelő munkáját segítők bértám. 8 hónapra	1 800 000 Ft/fő	5 fő	9 000 000	2 205 000 Ft/fő	5 fő	7 350 000
Óvodaped.nevelő munkáját segítők bértám. 4 hónapra				2 205 000 Ft/fő	4 fő	2 940 000
2. Óvodaműködtetési támogatása 8 hónapra	81 700 Ft/fő/év	71 fő	5 800 700	81 700 Ft/fő/év	84 fő	4 575 200
Óvodaműködtetési támogatása 4 hónapra				81 700 Ft/fő/év	75 fő	2 042 500
3. Ped. II. kat. minős. óvodaped. kieg. bértámog.	418 900Ft/fő/12 hó	3 fő	1 256 700	401 000Ft/fő/12 hó	4 fő	1 604 000
4. Ped. II. kat. minős. óvodaped. kieg. bértámog.						367 584
Összesen II.(1-4)			**47 614 100**			**52 758 284**
II. 2. Tel. Önk. Szoc. Feladatainak egyéb támog.			**23 504 000**			**24 089 000**
II. 3. Egyes szociális és gyermekjóléti felad. támog.						
- Családsegítés és gyermekjóléti szolgált. tám.			3 000 000			3 400 000
- Szociális étkeztetés	55 360 Ft/fő	88	4 871 680	55 360 Ft/fő	93 fő	5 148 480
- Házi segítségnyújtás - szociális segítés				25 000 Ft/fő	2 fő	50 000
- Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	210 000 Ft/fő	14	2 940 000	330 000 Ft/fő	12 fő	3 960 000
- Időskorúak nappali intézményi ellátása	109 000 Ft/fő	11	1 199 000	109 000 Ft/fő	11 fő	1 199 000
Összesen (3).			**12 010 680**			**13 757 480**
II. 5. Gyermekétkeztetés támogatása						
- Elismert dolgozók bértámogatása	1632 000 Ft/fő/év	5,61	9 155 520	1 900 000 Ft/fő/év	5,7 fő	10 830 000
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			12 342 717			12 087 072
II. 6. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogtása			899 460	570 Ft/adag	2 550	1 453 500
Összesen (5-6).			**22 397 697**			**24 370 572**
II. 7. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása						
- Elismert szakmai dolgozók bértámogatása				4 419 000 Ft/fő/év	0,2 fő	883 800
- Elismert szakmai dolgozók bértámogatása				2 993 000 Ft/fő/év	0,2 fő	598 600
- Bölcsőde üzemeltetési támogatása						1 535 000
Összesen (7).			**0**			**3 017 400**
Összesen III. (2+3+5+6+7)			**57 912 377**			**65 234 452**
V. Tel.önkorm.kulturális feladatainak támogatása						
Nyilvános könyvtári, és közművelődési felad.hoz	1 140 Ft/fő	2 783	**3 172 620**	1 210 Ft/fő	2 792	**3 378 320**
Támogatás összesen :			**173 067 673**			**187 331 614**