

RECSK NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

1/2017. (II.16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Recsk Nagyközség Önkormányzata 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) 2017. 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 előirányzatokkénti 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 2017. évi általános tartalékát 11 811 e Ft összegben a céltartalékát 32 589 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 Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projekt a 2017. évi költségvetésben nincs tervezve.

9.§

Az Áht. 24.§ (4) bekezdés c) pontja és az Áht.vhr. 28.§-a szerint az Önkormányzat a 2017. 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 2017. évi költségvetését:

- a) 315 962 ezer Ft működési bevétellel
 - b) 316 202 ezer Ft működési kiadással
 - c) - 240 ezer Ft működési egyenleggel
 - d) 54 ezer Ft felhalmozási bevétellel
 - e) 43 440 ezer Ft felhalmozási kiadással
 - f) - 43 386 ezer Ft felhalmozási egyenleggel
 - g) 316 016 ezer Ft költségvetési bevétellel
 - h) 359 642 ezer Ft költségvetési kiadással
 - i) - 42 626 ezer Ft költségvetési egyenleggel
 - j) 49 888 ezer Ft finanszírozási bevétellel
 - k) 6 262 ezer Ft finanszírozási kiadással
- állapítja meg.

- (2) Az átmeneti időszakban folytatott gazdálkodási tevékenység a 2017. évi költségvetés részét képezi, a beszedett bevételek és teljesített kiadások beépítésre kerültek a 2017. évi költségvetésbe.

12.§

A Képviselőtestület – az Áht. 6.§ (5) bekezdésében foglaltak alapján – a 2017. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait:

- a) 316 202 ezer Ft működési költségvetéssel ebből:

- 160 891 ezer Ft	személyi juttatással
- 33 877 ezer Ft	munkaadókat terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval
- 92 586 ezer Ft	dologi kiadással
- 12 100 ezer Ft	ellátottak pénzbeli juttatása
- 4 937 ezer Ft	egyéb működési célú kiadásokkal
- 11 811 ezer Ft	működési tartalékkal

- b) 10 851 ezer Ft felhalmozási költségvetéssel

- c) 0 ezer Ft kölcsön nyújtással

- d) 0 ezer Ft hitel kiadásokkal

- e) 32 589 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 2017. évi költségvetés terhére kötelezettségvállalás tárgyevi kifizetésre – a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel -, előirányzaton belül vállalható. Tárgyevén 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 2015. évi C. tv. 66.§ 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 amortizálандó – 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 bérlet térítés,
- 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 2017. január 1-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 CXCV. törvény (továbbiakban: Kttv.) 132. § szerinti illetményalapot 2017. 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 2017. 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/m²

(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) (bérbeadás megszűnt 2016.02.hó)	
1.3 Kossuth út 218. raktár épület (225m ²)	20 240 Ft/hó
1.4 Műv. Ház presszó (bérbeadás megszűnt 2015.01.31-én)	
1.5 MOZI épület (bérbeadás megszűnt 2012. 05.31-én)	
1.6 Hunyadi út 65. régi iskola	30 000 Ft/hó
1.7 Magyar Telekom Nyrt.	38 898 Ft/hó
1.8 Kossuth út 146. sz. alatti épület 1 irodahelyiségének bérbeadása:	
- Önvédelmi Egylet	500 Ft/óra
- Horgászegyesület	500 Ft/óra
- ÉMASZ-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	20 930 Ft/hó
- Vásártér 947/5. hrsz alatti 4231 m ² alapterületű tömegsporttelep	520 000 Ft/év

(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) Scanneelés	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 m²-ig: 1 000 Ft,
- b) 10m² felett: 2 000 Ft

IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

27.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2017. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

Recsk, 2017. február 15.


Nagy Sándor
polgármester




Kalmárné Kovács Andrea
jegyző

Jelen rendelet kihirdetésre került: 2017. február 16.


Kalmárné Kovács Andrea
jegyző



Recsk Nagyközségi Önkormányzat nettósított 2017. évi bevételi előirányzata

1. sz. melléklet

adatok ezer Ft-ban

Bevételi források	2016. évi	2017. évi	%
	tervezett előirányzat		
Működési bevételek			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B11 Önkormányzatok működési támogatásai			
1. Helyi önkorm. működésének általános támogatása	62 572	64 180	102,6
2. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	49 849	47 614	95,5
3. Tel.önkorm. Szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési tám.	58 788	57 912	98,5
4. Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása	3 227	3 173	98,3
5. Működési célú központosított előirányzatok		189	
Összesen (1-5)	174 436	173 068	99,2
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. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	5 180	6 190	119,5
3. Elkülönített állami pénzalapok			
- Munkügyi Központ támogatása közfoglalkoztatáshoz	60 759	20 500	33,7
4. Helyi önkormányzattól: Psasvár hj. (13859e- 5 480e)	6 345	8 379	132,1
Összesen (1-4)	74 784	42 339	56,6
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
1. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok, hazai társ.fin.			
- KEOP Napelem pályázat támogatás (elszámolás)/nemleges	2 108	0	
- KEOP LED pályázat támogatás (elszámolás)/nemleges	1 400	0	
Összesen (1)	3 508	0	
B3 Közhatalmi bevételek			
1. Magánszemélyek kommunális adója	7 600	7 600	100,0
2. Helyi iparűzési adó	47 000	47 000	100,0
3. Gépjárműadó	4 600	4 600	100,0
4. Talajterhelési díj	250	150	60,0
5. Igazgatási szolgáltatási díj	80	80	100,0
6. Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közl. bírság önk.része	100	50	50,0
7. Egyéb bírságok	300	50	16,7
8. Késedelmi és önellenőrzési pótlék	500	100	20,0
Összesen (1-8)	60 430	59 630	98,7
B4 Működési bevételek			
1. Szolgáltatások ellenértéke	27 902	14 376	51,5
2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 510	3 832	152,7
3. Ellátási díjak	11 231	11 154	99,3
4. Kiszámlázott áfa	9 230	5 232	56,7
5. Áfa visszatérülése	20 208	5 538	27,4
6. Kamatbevételek	8	10	125,0
Összesen (1 -6)	71 089	40 142	56,5
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	1 785	783	43,9
Összesen (1)	1 785	783	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:	386 086	316 016	81,9
B8 Finanszírozási bevételek			
1 Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	32 193	49 888	
Összesen	32 193	49 888	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)	418 279	365 904	87,5

Recsk Nagyközségi Önkormányzat nettósított 2017. évi kiadási előirányzata

Megnevezés	2016.	2017.	%
	tervezett előirányzat		
I. Működési kiadások			
Személyi juttatások	177 310	160 891	90,7
Munkaadót terhelő járulékok	41 495	33 877	81,6
Dologi kiadások	132 690	92 586	69,8
Összesen :	351 495	287 354	81,8
II. Működési célú pü.e.átadás, támogatás			
Ellátottak pénzbeli juttatása	10 600	12 100	114,2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	57	657	1 152,6
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 080	4 280	104,9
Tartalék	3 503	11 811	337,2
Összesen:	18 240	28 848	158,2
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II)	369 735	316 202	85,5
III. Beruházások			
1. ASP rendszer kiépítése	700	4 037	576,7
2. ITS + Rendezési Terv	280	3 500	1 250,0
3. Beruházás áfá-ja	265	2 035	767,9
Összesen:	1 245	9 572	768,8
IV. Felújítások			
1. Ingatlanok felújítása			
- Önkormányzati földutak utépítési terve	33 887	1 007	3,0
	600	0	
2. Felújítás áfá-ja	9 312	272	2,9
Összesen:	43 799	1 279	2,9
BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (III-IV)	45 044	10 851	24,1
V. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
	0	0	
Összesen:	0	0	
VI. Önkormányzati fejlesztési céltartalék			
- Polgármesteri Hivatal energetikai pályázat önrész		5 710	
- Művelődési Ház energetikai pályázat önrész		3 186	
- Víziközmű fejlesztési tartalék		13 510	
- Önkormányzati földutak utépítési pályázat önrésze		10 183	
Összesen:	3 500	32 589	931,1
Költségvetési kiadások (I-VI)	418 279	359 642	86,0
VII. Finanszírozási műveletek			
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése		6 262	
Összesen:	0	6 262	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII)	418 279	365 904	86
Éves létszámkeret előirányzat	44	44	100,0
Közfoglalkoztatás éves létszám előirányzata	43	18	41,9

Önkormányzathoz tartozó feladatok 2017. évi bevételi előirányzata

3/a. melléklet

adatok ezer Ft-ban

Bevételi források	2016. évi	2017. évi	%
	tervezett előirányzat		
Működési bevételek			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B11 Önkormányzatok működési támogatásai			
1. Helyi önkorm. működésének általános támogatása	62 572	64 180	102,6
2. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	49 849	47 614	95,5
3. Tel. önkorm. Szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési tám.	58 788	57 912	98,5
4. Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása	3 227	3 173	98,3
5. Működési célú központosított előirányzatok		189	
Összesen (1-5)	174 436	173 068	99,2
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		4 770	
2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	5 180	6 190	119,5
3. Elkülönített állami pénzalapok			
- Munkaerő Alap támogatása közfoglalkoztatáshoz	60 759	20 500	33,7
4. Helyi önkormányzattól: Pásvár h. (12 535e- 5 480e)	6 345	8 379	132,1
Összesen (1-4)	74 784	42 339	56,6
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
1. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok, hazai társ.fin.			
- KEOP Napelem pályázat támogatás (elszámolás)/Nemleges	2 108	0	
- KEOP LED pályázat támogatás (elszámolás)/Nemleges	1 400	0	
Összesen (1)	3 508	0	
B3 Közhatalmi bevételek			
1. Magánszemélyek kommunális adója	7 600	7 600	100,0
2. Helyi iparűzési adó	47 000	47 000	100,0
3. Gépjárműadó	4 600	4 600	100,0
4. Talajterhelési díj	250	150	60,0
5. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	
6. Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közl. bírság önk.része	100	50	50,0
7. Egyéb bírságok	300	50	16,7
8. Késedelmi és önellenőrzési pótlék	500	100	20,0
Összesen (1-8)	60 350	59 550	98,7
B4 Működési bevételek			
1. Szolgáltatások ellenértéke	26 808	8 511	31,7
2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 250	3 562	158,3
3. Ellátási díjak	2 345	50	2,1
4. Kiszámlázott áfa	6 840	1 009	14,8
5. Áfa visszatérítése	16 150	962	6,0
6. Kamatbevételek	8	10	125,0
Összesen (1 -6)	54 401	14 104	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	1 784	783	43,9
Összesen (1)	1 784	783	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	32 193	49 888	155,0
Összesen	32 193	49 888	155,0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)	401 510	339 786	84,6

Önkormányzathoz tartozó kormányzati funkciók 2017. évi kiadási előirányzata

adatok e Ft-ban

Kormányzati funkciók		Működési kiadások						létszám
száma	neve	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Műk.célú támogatás	Szociális juttatás	Összesen	
11130	Önkorm.jogalkotó és igazgat.tev.	11 673	2 457	1 846			15 976	1,00
13320	Köztemető-fenntartás, működtetés			1 130			1 130	
13350	Önkorm.vagyonnal való gazdálkod.			4 315			4 315	
16080	Kiemelt állami és önk.rendezvények			3 286			3 286	
45160	Közutak, hidak üzemeltetése, fennt.			2 540			2 540	
51010	Hulladékgyűjtés és igazgatása	378	85	165			628	
64010	Közüvilágítás			5 080			5 080	
66010	Zöldterület-kezelés			1 410			1 410	
66020	Város és községgazd.	3 884	888	15 256	657		20 685	2,00
81030	Sportlétesítmények műk.			1 222			1 222	
84031	Civil szervezetek működési támog.				3 730		3 730	
84032	Civil szervezetek program támogatása				350		350	
86010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai				200		200	
Önkormányzat üzemeltetési feladatai		15 935	3 430	36 250	4 937	0	60 552	3,00
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			900			900	
Étkeztetési feladatai		0	0	900	0	0	900	0
82044	Könyvtári szolgáltatások	2 563	581	707			3 851	1
82042	Könyvtári állomány gyarapítása			683			683	
82092	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. ért.	3 156	725	2 248			6 129	1,50
82070	Történelmi hely, építmény működtetése	404	32	347			783	0,75
Közművelődési feladatok		6 123	1 338	3 985	0	0	11 446	3,25
72112	Háziorvosi ügyeleti ellátás			2 519			2 519	
72220	Járóbeteg-rehabilitációs szakellát.			310			310	
74031	Család és nővédelmi ellát. gondozás	4 401	948	1 105			6 454	1
Egészségügyi feladatok		4 401	948	3 934	0	0	9 283	1
Létszám összesen:								7
107060	Temetéssel kapcsolatos telep. támog.					400	400	
104051	Gyermekevédelmi pénzbeni ellát.					2 500	2 500	
107060	Lakásfenntartással, lakhatással kapcsol. telep. támog.					4 200	4 200	
107060	Egyéb szociál. pénzbeni és természetbeni ellát. telep. tám.					5 000	5 000	
41233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztat.	10 196	1 149	352			11 697	10,10
41237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	7 836	926	41			8 803	7,50
Szociális feladatok, közfoglalkoztatás		18 032	2 075	393	0	12 100	32 600	18
							0	
Önkorm.hoz tartozó feladatok összesen		44 491	7 791	45 462	4 937	12 100	114 781	25
Irányító szerv támogatása (kv szervek részére)							158 871	
Önkormányzat kiadási előirányzata (int. finanszírozással)							273 652	
Költségvetési intézmények kiadási előirányzata		116 735	26 086	47 124			189 945	37
Önkormányzati szintű kiadási előirányzat		161 226	33 877	92 586	4 937	12 100	304 726	62

Önkormányzati költségvetési szervek 2017. évi bevételi előirányzata

4/a. melléklet

adatok: e Ft-ban

Kormányzati funkciók		Működési bevételek							Irányító szervi támogatás	Maradvány igénybe vétele	Mind összesen
száma	neve	Igazgatás szolg.díj	Szolgáltatások ellenértéke	Közvetített szolgáltatások	Ellátási díjak	Kiszámlázott áfa	Műk. Célú pénzeszköz átvétel	Összesen			
Recski Közös Önkormányzati Hivatal											
11130	Önkorm.igazgatás	80	244	270		0		594	41 858	0	42 452
11220	Adó kiszabása, besz.								2 851	0	2 851
16020	Országos és helyi népszavazással kapcsol. tev.								0	149	149
	Összesen:	80	244	270		0		594	44 709	149	45 452
11130	Önkorm.igazgatás								13 859		13 859
11220	Adó kiszabása, besz.								0		0
16020	Országos és helyi népszavazással kapcsol. tev.								0	37	37
	Összesen:	80	244	270		0		594	58 568	186	59 348
Csengővár Óvoda											
91110	Óvodai nevelés, ellát.							4 770	62 346	0	67 116
Szociális ellátó és Gyerm. Intéz.											
96015	Gyermekétkeztetés köznevelési int.				2 218	599	2 258	5 075	30 817		35 892
96025	M.helyi étk.köznev.int.		4 721			1 221	586	6 528	-1 989		4 539
102031	Idősek nap.ell.				286			286	5 160		5 446
107051	Szociális étkeztetés		900		8 000	2 403	1 732	13 035	-6 895		6 140
107052	Házi segítségnyújtás				600			600	7 077		7 677
104042	Család és gyermekjóléti szolg.								3 787		3 787
	Összesen:	0	5 621	0	11 104	4 223	4 576	25 524	37 957	0	63 481
Önként vállalt feladatok											
		0	0	0		0	0	0	0	0	0
Mindösszesen		80	5 865	270	11 104	4 223	4 576	30 888	158 871	186	189 945

Önkormányzati költségvetési szervek 2017. évi működési kiadási előirányzata

4/b. melléklet

adatok: e Ft-ban

Kormányzati funkciók		Kötelező feladatok működési kiadása					Engedélyezett létszám
száma	neve	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi	Műk.célú pte átad.	Szociális juttatás	
Recki Közös Önkormányzati Hivatal							
11130	Önkorm.igazgatás	27 448	6 039	8 965			7
11220	Adó kiszabása, besz.	2 156	460	235			0,8
16020	Országos és helyi népszavazással kapes. tev.	120	29	0			
	Recsk összesen:	29 724	6 528	9 200			
11130	Önkorm.igazgatás	10 859	2 463	0			2
11220	Adó kiszabása, besz.	432	105				0,2
16020	Országos és helyi népszavazással kapes. tev.	30	7	0			
	Parádásasvár összesen:	11 321	2 575	0			
	Összesen:	41 045	9 103	9 200		0	10
Csengővár Óvoda							
91110	Óvodai nevelés, ellát.	49 643	11 077	6 396			15
Szociális ellátó és Gyerm. Intéz.							
96015	Gyermekekéztetés köznevelési int.	12 614	2 882	20 396			6,00
96025	M.helyi étk.köznev.int.	0	0	4 539			0
102031	Idősek nap.ell.	2 852	651	1 943			1,25
107051	Szociális étkeztetés	1 628	332	4 180			0,61
107052	Házi segítségnyújtás	6 161	1 411	105			2,89
104042	Család és gyermekjóléti szolg.	2 792	630	365			1,25
	Összesen:	26 047	5 906	31 528			12,00
Önként vállalt feladatok							
	Mindösszesen	116 735	26 086	47 124	0	0	0,00
							37

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

1. sz. táblázat

adatok ezer Ft-ban

Bevételi források	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	174 436	177 925	180 594	183 303	186 500
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei AH-n belülről	74 784	76 280	77 424	78 585	79 400
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	1 785	1 821	1 848	1 876	1 850
B4 Működési bevételek	71 089	72 511	73 598	74 702	75 400
B3 Közhatalmi bevételek	60 430	61 639	62 563	63 500	64 500
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	382 524	390 176	396 027	401 966	407 650
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
I. Működési kiadások	351 495	361 705	365 934	370 882	376 512
II. Működési célú pü.e.átadás, támogatás	14 737	15 032	15 257	15 486	15 500
Tartalék	3 503	3 573	3 627	3 681	4 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	369 735	380 310	384 818	390 049	396 012
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 508	0	0	0	0
B5 Felhalmozási bevételek	30	30	30	30	30
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	24	24	24	24	24
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 562	54	54	54	54
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
III. Beruházások					
1. Beruházások	980	1 000	1 015	1 030	1 050
2. Beruházás áfa-ja	265	270	274	278	292
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	1 245	1 270	1 289	1 308	1 342
IV. Felújítások					
1. Ingatlanok felújítása	34 487	4 000	5 000	5 500	5 000
2. Felújítás áfa-ja	9 312	1 080	1 350	1 485	1 350
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	43 799	5 080	6 350	6 985	6 350
V. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
VI. Önkormányzati fejlesztési céltartalék	3 500	3 570	3 624	3 678	4 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	48 544	9 920	11 263	11 971	11 692
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	386 086	390 230	396 081	402 020	407 704
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	418 279	390 230	396 081	402 020	407 704
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	32 193	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	418 279	390 230	396 081	402 020	407 704
KIADÁSOK ÖSSZESEN	418 279	390 230	396 081	402 020	407 704

Recsk Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlege

adatok: e Ft-ban

Működési célú bevételi előirányzatok		Működési, fenntartási kiadási előirányzatok	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Működési költségvetés kiadásai	160 891
B11 Önkormányzatok működési támogatásai (kv.tv.2sz. melléklete)		K1 Személyi juttatások	33 877
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belülről		K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92 586
B3 Közhatalami bevételek		K3 Dologi kiadások	12 100
B4 Működési bevételek		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök bevételei		K5 Egyéb működési célú kiadások	657
		K506 Egyéb működési célú támogatások államh. belülré	4 280
		K506 Egyéb működési célú támogatások államh. kívülré	11 811
		K512 Tartalék	
Működési költségvetési bevételek összesen	315 962	Működési költségvetési kiadások összesen	316 202
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		K6 Beruházások	9 572
B5 Felhalmozási bevételek		K7 Felújítások	1 279
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		K8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. belülré	0
		Fejlesztési céltartalék	32 589
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	54	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	43 440
Költségvetési bevételek összesen	316 016	Költségvetési kiadások összesen	359 642
B8 Finanszírozási bevételek		K9 Finanszírozási kiadások	6262
Bevételek mindösszesen	365 904	Kiadások mindösszesen	365 904

Többéves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

2017. évben többéves kihatással járó feladat nincs tervezve.

Az önkormányzat közvetett támogatásairól szóló kimutatás	
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedésének összege:	226 792 Ft
- Gyermekétkeztetés 10 %-os önkormányzati támogatása	2 733 601 Ft
- Szociális étkeztetés támogatása	450 626 Ft
- Szociális ellátás támogatása	0 Ft
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése:	1 814 668 Ft
Kommunális adónál biztosított kedvezmény összege:	17 130 Ft
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege:	0 Ft
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege:	0 Ft
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege:	0 Ft

Recsk Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi előirányzatfelhasználási és finanszírozási terve

adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételi előirányzat													
B11	Önk. működési támogatásai	17 900	17 900	10 620	13 950	14 875	14 827	14 597	15 200	10 620	15 150	14 597	12 832	173 068
B16	Egyéb működési célú támogat.	1 400	2 108	3 945	3 945	3 945	3 945	3 945	3 945	3 945	3 945	3 945	3 326	42 339
B2	Felhalmozási célú bev. Áh-n be.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	300	1 300	30 000	1 150	1 500	50	50	50	23 700	1 200	100	230	59 630
B4	Működési bevételek	4 120	3 560	3 150	3 200	3 120	3 025	3 250	3 230	3 320	3 250	3 797	3 120	40 142
B5	Felhalmozási bevételek					30								30
B6	Működési célú átvett bevét.					300			183			300		783
B7	Felhalmozási célú átvett pénze.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
B8	Finanszírozási bevételek													
	Előző évi maradvány igénybev.				49 888									49 888
	Bevételi előir. összesen:	23 722	24 870	47 717	72 135	23 772	21 849	21 844	22 610	41 587	23 547	22 741	19 510	365 904
	Kiadások													
K1	Személyi juttatások	13 524	12 950	13 465	13 850	13 110	13 560	13 050	13 120	13 320	13 684	13 454	13 560	160 647
K2	Járadékok	2 455	2 849	2 650	2 670	2 884	2 983	2 871	2 886	2 930	2 806	2 740	3 099	33 823
K3	Dologi kiadások	7 715	7 820	7 650	7 520	7 301	8 520	7 514	7 480	7 310	7 140	7 510	9 106	92 586
K4	Szociálpolitikai juttatások	3 500	2 940	2 301	523	471	451	412	397	284	219	166	436	12 100
K5	Egyéb működési célú kiadások	328	328	1 204	242	328	328	128	465	1 202	128	128	128	4 937
	Általános tartalék				12 109									12 109
K6	Beruházások	1 914	1 914	1 914	1 914	1 916								9 572
K7	Felújítások					320	320	320	319					1 279
K8	Egyéb felhalmozási célú kiad.													0
K9	Finanszírozási kiadások	6 262												6 262
	Céltartalék				32 589									32 589
	Kiadási előir. összesen:	35 698	28 801	29 184	71 417	26 330	26 162	24 295	24 667	25 046	23 977	23 998	26 329	365 904
	Különbözet	-11 976	-3 931	18 533	718	-2 558	-4 313	-2 451	-2 057	16 541	-430	-1 257	-6 819	
	Egyenleg	-11 976	-15 907	2 626	3 344	786	-3 527	-5 978	-8 035	8 506	8 076	6 819	0	

Hozzájárulások jogcímei	2016. év			2017. év		
	Feladatfinanszírozás összege			Feladatfinanszírozás összege		
	Fajlagos	Mutatósz.		Fajlagos	Mutatósz.	Ft
I. Helyi önkorm. működésének ált. támog.						
a) Önkormányzati hivatal támogatása	4 580 000 Ft/fő	8,89 fő	40 716 200	4 580 000 Ft/fő	8,68 fő	39 754 400
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	24,6 km	7 968 000
bc) Köztemető fenntartás			257 400			351 000
bd) Közutak fenntartásának támogatása	227 000 Ft/km	17,0 km	3 859 000	227 000 Ft/km	17,0 km	3 859 000
c-V. Beszámítás összege (egyéb. Önk. feladatokat terheli)			-4 615 024			-1 777 130
c) Egyéb önkormányzati feladatok	2 700 Ft/fő	2831 fő	7 643 700	2 700 Ft/fő	2783 fő	7 514 100
d)-Lakott külterülettel kapcsolatos felad.támog.		182 fő	428 400	2550 Ft/fő	156 fő	397 800
I.6. 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			201 549			188 976
Összesen I. (a-I.6.)			62 571 655			64 368 576
II. Települési önk. egyes köznevelési felad.tám.						
1. Óvodapedagógus átlagbér és közteher tám.	4 308 000 Ft/fő	7,7 fő	33 171 600	4 469 900 Ft/fő	7,0 fő	31 289 300
Pótlólagos: 2016. szept. 1-től 3 óra	35 000 Ft/hó	7,7 fő	269 500	38 200 Ft/hó	7,0 fő	267 400
Óvodaped.nevelő munkáját segítők bértám.	1 800 000 Ft/fő	5 fő	9 000 000	1 800 000 Ft/fő	5 fő	9 000 000
2. Óvodaműködtetési támogatása	70 000 Ft/fő/év	83 fő	6 320 000	81 700 Ft/fő/év	71 fő	5 800 700
3. Ped. II. kat. minős. óvodaped. kieg. bértámog.	384 000Ft/fő/12 hó	1 fő	384 000	418 900Ft/fő/12 hó	3 fő	1 256 700
4. Ped. II. kat. minős. óvodaped. kieg. bértámog.	352 000Ft/fő/11 hó	2 fő	704 000			
Összesen II.(1-4)			49 849 100			47 614 100
III. 2. Tel. Önk. Szoc. Feladatainak egyéb támog.			22 643 939			23 504 000
3. Egyes szociális és gyermekjóléti felad. támog.						
- Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat. tám.			3 000 000			3 000 000
- Szociális étkeztetés	55 360 Ft/fő	88	4 871 680	55 360 Ft/fő	88	4 871 680
- Házi segítségnyújtás	145 000 Ft/fő	14	2 030 000	210 000 Ft/fő	14	2 940 000
- Időskorúak nappali intézményi ellátása	109 000 Ft/fő	12	1 308 000	109 000 Ft/fő	11	1 199 000
Összesen (3).			11 209 680			12 010 680
5. Gyermekétkeztetés támogatása						
Óvoda, iskola						
Elismert dolgozók bértámogatása	1632 000 Ft/fő/év	5,74 fő	9 367 680	1632 000 Ft/fő/év	5,61	9 155 520
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			12 540 047			12 342 717
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása			3 026 700			899 460
Összesen (5).			24 934 427			22 397 697
Összesen: (3+5)			36 144 107			34 408 377
Összesen III. (2+3+5)			58 788 046			57 912 377
IV. Tel.önkorm.kulturális feladatainak támogatása						
Nyilvános könyvtári, és közművelődési felad.hoz	1 140 Ft/fő	2831 fő	3 227 340	1 140 Ft/fő	2 783	3 172 620
Támogatás összesen :			174 436 141			173 067 673

