

**Recsk Nagyközségi Önkormányzat nettósított 2018. évi bevételi előirányzata**

1. sz. melléklet

adatok ezer Ft-ban

| Bevételi források                                                   | 2017. évi             | 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 gyermekétkeztetési 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                            |                       |           |       |
| -Gyermekevédelmi 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: Pásvár 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 helyszíni bírság, közl. bírság önk.része | 50                    | 50        | 100,0 |
| 7. Egyéb bírságok                                                   | 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 |

2.sz melléklet

**Recsk Nagyközségi Önkormányzat nettósított 2018. évi kiadási előirányzata**

2. sz. melléklet

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés                                                             | 2017.                 | 2018. évi      | %            |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------|
|                                                                        | tervezett előirányzat |                |              |
| <b>I. Működési kiadások</b>                                            |                       |                |              |
| 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        |
| <b>Összesen :</b>                                                      | <b>287 354</b>        | <b>313 350</b> | <b>109,0</b> |
| <b>II. Működési célú pü.e.átadás, támogatás</b>                        |                       |                |              |
| 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        |
| <b>Tartalék</b>                                                        | <b>11 811</b>         | <b>2 493</b>   | <b>21,1</b>  |
| <b>Összesen:</b>                                                       | <b>28 848</b>         | <b>18 328</b>  | <b>158,2</b> |
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II)</b>                               | <b>316 202</b>        | <b>331 678</b> | <b>104,9</b> |
| <b>III. Beruházások</b>                                                |                       |                |              |
| 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          |
| <b>3. Beruházás áfa-ja</b>                                             | <b>2 035</b>          | <b>805</b>     | <b>39,6</b>  |
| <b>Összesen:</b>                                                       | <b>9 572</b>          | <b>8 187</b>   | <b>85,5</b>  |
| <b>IV. Felújítások</b>                                                 |                       |                |              |
| 1. Ingatlanok felújítása                                               |                       |                |              |
| - Önkormányzati földutak útépitési terve                               | 1 007                 | 0              | 0,0          |
| - Mini bölcsőde kialakítás                                             | 0                     | 5 747          | 0,0          |
| <b>2. Felújítás áfa-ja</b>                                             | <b>272</b>            | <b>1 552</b>   | <b>570,5</b> |
| <b>Összesen:</b>                                                       | <b>1 279</b>          | <b>7 299</b>   | <b>2,9</b>   |
| <b>BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (III-IV)</b>                          | <b>10 851</b>         | <b>15 486</b>  | <b>142,7</b> |
| <b>V. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b> |                       |                |              |
|                                                                        | 0                     | 0              | 0,0          |
| <b>Összesen:</b>                                                       | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0,0</b>   |
| <b>VI. Önkormányzati fejlesztési céltartalék</b>                       |                       |                |              |
| - Energetikai pályázat önrész                                          | 5 710                 | 5 710          | 100,0        |
| - Víziközmű fejlesztési tartalék                                       | 13 510                | 13 510         | 100,0        |
| - Önkormányzati földutak útépitési pályázat önrésze                    | 10 183                | 10 183         | 100,0        |
| - Piac tér pályázat önrésze                                            |                       | 4 726          | 0,0          |
| - Védőnő pályázat önrésze                                              |                       | 894            | 0,0          |
| - Parkolóhely építés                                                   |                       | 4 209          | 0,0          |
| <b>Összesen:</b>                                                       | <b>32 589</b>         | <b>39 232</b>  | <b>931,1</b> |
| <b>Költségvetési kiadások (I-VI)</b>                                   | <b>359 642</b>        | <b>386 396</b> | <b>107,4</b> |
| <b>VII. Finanszírozási műveletek</b>                                   |                       |                |              |
| Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése                             | 6 262                 | 6 803          | 108,6        |
| <b>Összesen:</b>                                                       | <b>6 262</b>          | <b>6 803</b>   | <b>108,6</b> |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII)</b>                                   | <b>365 904</b>        | <b>393 199</b> | <b>216</b>   |
| <b>Éves létszámkeret előirányzat</b>                                   | <b>44</b>             | <b>44</b>      | <b>100,0</b> |
| <b>Közfoglalkoztatás éves létszám előirányzata</b>                     | <b>18</b>             | <b>15</b>      | <b>41,9</b>  |

**Önkormányzathoz tartozó feladatok 2018. évi bevételi előirányzata**

3/a. melléklet

adatok ezer Ft-ban

| Bevételi források                                                   | 2017. évi             | 2018. évi      | %            |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------|
|                                                                     | tervezett előirányzat |                |              |
| <b>Működési bevételek</b>                                           |                       |                |              |
| <b>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>       |                       |                |              |
| 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 gyermekétkeztetési tám. | 57 912                | 65 234         | 112,6        |
| 4. Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása                  | 3 173                 | 3 378          | 106,5        |
| 5. Működési célú központosított előirányzatok                       |                       |                |              |
| <b>Összesen (1-5)</b>                                               | <b>172 879</b>        | <b>187 331</b> | <b>108,4</b> |
| <b>B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről</b>  |                       |                |              |
| 1. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok                            |                       |                |              |
| -Gyermekevédelmi 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: Pásvár hj. (11966e- 5 446e)               | 8 379                 | 6 520          | 77,8         |
| <b>Összesen (1-4)</b>                                               | <b>37 569</b>         | <b>34 959</b>  | <b>93,1</b>  |
| <b>B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>   |                       |                |              |
| 1. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok, hazai társ.fin.  |                       |                |              |
|                                                                     | 0                     | 0              | 0,0          |
| <b>Összesen (1)</b>                                                 |                       |                |              |
| <b>B3 Közhatalmi bevételek</b>                                      |                       |                |              |
| 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 helyszíni bírság, közl. bírság önk.része | 50                    | 50             | 100,0        |
| 7. Egyéb bírságok                                                   | 50                    | 50             | 100,0        |
| 8. Késedelmi és önellenőrzési pótlék                                | 100                   | 100            | 100,0        |
| <b>Összesen (1-8)</b>                                               | <b>59 550</b>         | <b>62 200</b>  | <b>98,7</b>  |
| <b>B4 Működési bevételek</b>                                        |                       |                |              |
| 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        |
| <b>Összesen (1-6)</b>                                               | <b>14 104</b>         | <b>17 668</b>  | <b>25,9</b>  |
| <b>B5 Felhalmozási bevételek</b>                                    |                       |                |              |
| 1. Önkormányzati lakások értékesítése                               | 30                    | 30             | 100,0        |
| <b>Összesen (1)</b>                                                 | <b>30</b>             | <b>30</b>      | <b>100,0</b> |
| <b>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>                         |                       |                |              |
| 1. Recski Szövetségtől                                              | 783                   | 985            | 125,8        |
| 2. Támogatás visszafizetése                                         | 0                     | 854            | 0,0          |
| <b>Összesen (1)</b>                                                 | <b>783</b>            | <b>1 839</b>   | <b>43,9</b>  |
| <b>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                     |                       |                |              |
| 1. Felhalm. célú visszatérítendő tám. kölcsön (árvizes)             | 24                    | 24             | 100,0        |
| <b>Összesen (1)</b>                                                 | <b>24</b>             | <b>24</b>      | <b>100,0</b> |
| <b>B8 Finanszírozási bevételek</b>                                  |                       |                |              |
| 1. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele              | 49 888                | 61 821         | 155,0        |
| <b>Összesen</b>                                                     | <b>49 888</b>         | <b>61 821</b>  | <b>155,0</b> |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)</b>                               | <b>334 827</b>        | <b>365 872</b> | <b>109,3</b> |

## Önkormányzathoz tartozó kormányzati funkciók 2018. évi kiadási előirányzata

adatok e Ft-ban

| Kormányzati funkciók                                     |                                                                                                              | Működési kiadások |           |         |                      |                    |          | létszám |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------|----------------------|--------------------|----------|---------|
| száma                                                    | neve                                                                                                         | Személyi juttatás | Járadékok | Dologi  | Műk.célú támogatások | Szociális juttatás | Összesen |         |
| 11130                                                    | Önkorm.jogalkotó és igazgat.tev.                                                                             | 11 788            | 2 207     | 3 429   |                      |                    | 17 424   | 1,00    |
| 13320                                                    | Köztetető-fenntartás, 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                                                    | Hulladékgyűjtés, szállítás, személtisztítás                                                                  | 411               | 81        | 657     |                      |                    | 1 149    |         |
| 64010                                                    | Közügyi szolgáltatások                                                                                       |                   |           | 4 553   |                      |                    | 4 553    |         |
| 66010                                                    | Zöldterület-kezelés                                                                                          |                   |           | 1 410   |                      |                    | 1 410    |         |
| 66020                                                    | Város és községközf. szolg.                                                                                  | 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    |         |
| Etkeztetési 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                                                    | Járobetegek rehabilitációs szakellát.                                                                        |                   |           | 1 080   |                      |                    | 1 080    |         |
| 74031                                                    | Család és nővédelmi cū. 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 pénzbeli, természetbeni ellát.                                                                |                   |           |         |                      | 2 500              | 2 500    |         |
| 107060                                                   | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellát. (Temetéssel kapcsolatos telep. támog.)                      |                   |           |         |                      | 400                | 400      |         |
| 107060                                                   | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellát. (Lakásfenntartással, lakhatással kapcsolatos telep. támog.) |                   |           |         |                      | 4 200              | 4 200    |         |
| 107060                                                   | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellát. (Egyéb telep. támog.)                                       |                   |           |         |                      | 3 500              | 3 500    |         |
| 107060                                                   | Bursa Hungarica támogatás                                                                                    |                   |           |         | 600                  |                    | 600      |         |
| 41233                                                    | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                                                                        | 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 szervek |           | Maradvány         |               |
|------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|------------------|-----------|-------------------|---------------|
| száma                              | neve                                           | Igazgatás<br>szolg. díj | Szolgáltatások<br>ellenértéke | Közvetített<br>szolgáltatá-<br>sok | Ellátási<br>díjak | Kiszámláz<br>ott áfa | Áfa<br>visszatérítés | Műk. Célu<br>pénzeszköz<br>átvétel | Összesen         | támogatás | igénybe<br>vétele | Mind összesen |
| 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<br>kaps. 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<br>kaps. tev. |                         |                               |                                    |                   |                      |                      |                                    |                  | 0         |                   | 0             |
|                                    | Parádásasnár összesen:                         |                         |                               |                                    |                   |                      |                      |                                    |                  | 11 966    | 0                 | 11 966        |
|                                    | Összesen:                                      | 100                     | 0                             | 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 vállalt 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**

adatok: e Ft-ban

4/b. melléklet

| Kormányzati funkciók                      |                                             | Kötelező feladatok működési kiadása |                 |                |                     |                    |                 | Engedélyezett létszám |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|
| száma                                     | neve                                        | Személyi juttatás                   | Juttatások      | Dologi         | Műk. célú pte átad. | Szociális juttatás | Összesen        |                       |
| <b>Recski Közös Önkormányzati Hivatal</b> |                                             |                                     |                 |                |                     |                    |                 |                       |
| 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 kaps. tev. | 0                                   | 0               | 0              |                     |                    | 0               |                       |
|                                           | <i>Recsk összesen:</i>                      | <i>34 075</i>                       | <i>6 797</i>    | <i>9 083</i>   |                     |                    | <i>49 956</i>   |                       |
| 11130                                     | Önkorm. igazgatás                           | 9 960                               | 2 006           | 0              |                     |                    | 11 966          | 2                     |
| 11220                                     | Adó kiszabása, besz.                        |                                     |                 |                |                     |                    | 0               |                       |
| 16020                                     | Országos és helyi népszavazással kaps. tev. |                                     |                 |                |                     |                    | 0               |                       |
|                                           | <i>Parádásavár összesen:</i>                | <i>9 960</i>                        | <i>2 006</i>    | <i>0</i>       |                     |                    | <i>11 966</i>   |                       |
|                                           | <i>Összesen:</i>                            | <i>44 035</i>                       | <i>8 803</i>    | <i>9 083</i>   |                     | <i>0</i>           | <i>61 922</i>   | <i>10</i>             |
| <b>Csengővár Óvoda</b>                    |                                             |                                     |                 |                |                     |                    |                 |                       |
| 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         |                       |
|                                           | <i>Összesen</i>                             | <i>54 884,5</i>                     | <i>10 930,9</i> | <i>6 844,0</i> | <i>0,0</i>          | <i>0,0</i>         | <i>72 659,4</i> | <i>14</i>             |
| <b>Szociális ellátó és Gyerm. Intéz.</b>  |                                             |                                     |                 |                |                     |                    |                 |                       |
| 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                  |
|                                           | <i>Összesen:</i>                            | <i>29 640</i>                       | <i>5 974</i>    | <i>38 679</i>  |                     |                    | <i>74 293</i>   | <i>12,00</i>          |
| <b>Önként vállalt feladatok</b>           |                                             |                                     |                 |                |                     |                    | <i>0</i>        | <i>0,00</i>           |
| <b>Mindösszesen</b>                       |                                             | <b>128 560</b>                      | <b>25 708</b>   | <b>54 606</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>208 873</b>  | <b>36</b>             |

**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.          |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                               |                |                |                |                |
| 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         |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                      | <b>331 324</b> | <b>396 027</b> | <b>401 966</b> | <b>407 650</b> |
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                                |                |                |                |                |
| 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          |
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                       | <b>331 678</b> | <b>384 818</b> | <b>390 049</b> | <b>396 012</b> |
| <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>                                           |                |                |                |                |
| 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             |
| <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                  | <b>54</b>      | <b>54</b>      | <b>54</b>      | <b>54</b>      |
| <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                                            |                |                |                |                |
| <b>III. Beruházások</b>                                                 |                |                |                |                |
| 1. Beruházások                                                          | 7 382          | 1 015          | 1 030          | 1 050          |
| 2. Beruházás áfa-ja                                                     | 805            | 274            | 278            | 292            |
| <b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                            | <b>8 187</b>   | <b>1 289</b>   | <b>1 308</b>   | <b>1 342</b>   |
| <b>IV. Felújítások</b>                                                  |                |                |                |                |
| 1. Ingatlanok felújítása                                                | 5 747          | 5 000          | 5 500          | 5 000          |
| 2. Felújítás áfa-ja                                                     | 1 552          | 1 350          | 1 485          | 1 350          |
| <b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                            | <b>7 299</b>   | <b>6 350</b>   | <b>6 985</b>   | <b>6 350</b>   |
| <b>V. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>VI. Önkormányzati fejlesztési céltartalék</b>                        | <b>39 232</b>  | <b>3 624</b>   | <b>3 678</b>   | <b>4 000</b>   |
| <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                  | <b>54 718</b>  | <b>11 263</b>  | <b>11 971</b>  | <b>11 692</b>  |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                 | <b>331 378</b> | <b>396 081</b> | <b>402 020</b> | <b>407 704</b> |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                  | <b>386 396</b> | <b>396 081</b> | <b>402 020</b> | <b>407 704</b> |
| <b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>                                          | <b>6 803</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>                                         | <b>61 821</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                               | <b>393 199</b> | <b>396 081</b> | <b>402 020</b> | <b>407 704</b> |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                | <b>393 199</b> | <b>396 081</b> | <b>402 020</b> | <b>407 704</b> |

[illegible]

# 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)   |                | K1 Személyi juttatások                                        | 173 684        |
| B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belülről |                | K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 32 911         |
| B3 Közhatalami bevételek                                          |                | K3 Dologi kiadások                                            | 105 755        |
| B4 Működési bevételek                                             |                | K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai                             | 10 600         |
| B6 Működési célú átvett pénzeszközbevételek                       |                | K5 Egyéb működési célú kiadások                               |                |
|                                                                   |                | K506 Egyéb működési célú támogatások államh.belülr            | 685            |
|                                                                   |                | K506 Egyéb működési célú támogatások államh.kívülr            | 4 550          |
|                                                                   |                | K512 Tartalék                                                 | 3 493          |
| <b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>                  | <b>331 324</b> | <b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>               | <b>331 678</b> |
| B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről        |                |                                                               |                |
| B5 Felhalmozási bevételek                                         |                | 0 K6 Beruházások                                              | 8 187          |
|                                                                   |                | K7 Felújítások                                                | 7 299          |
| B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                          |                | 30 K8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. belülr   | 0              |
|                                                                   |                | 24 Fejlesztési céltartalék                                    | 39 232         |
| <b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>              | <b>54</b>      | <b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>           | <b>54 718</b>  |
| <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                           | <b>331 378</b> | <b>Költségvetési kiadások összesen</b>                        | <b>386 396</b> |
| B8 Finanszírozási bevételek                                       |                |                                                               |                |
|                                                                   |                | 61 821 K9 Finanszírozási kiadások                             | 6803           |
| <b>Bevételek mindösszesen</b>                                     | <b>393 199</b> | <b>Kiadások mindösszesen</b>                                  | <b>393 199</b> |

### Többéves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

2018. évben többéves kihatással járó feladat nincs tervezve.

| Az önkormányzat közvetett támogatásairól szóló kimutatás                        |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedésének összege: |              |
| - 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         |

| Sor-<br>szám | Megnevezés                       | Január        | Február       | Március       | Április       | Május         | Június        | Július        | Auguszt.      | Szept.        | Okt.          | Nov.          | Dec.          | Összesen:      |
|--------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|              | <b>Bevételi előirányzat</b>      |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| 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         |
|              |                                  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
|              | <b>Bevételi előir. összesen:</b> | <b>23 376</b> | <b>23 524</b> | <b>56 232</b> | <b>85 194</b> | <b>23 673</b> | <b>22 639</b> | <b>21 571</b> | <b>22 523</b> | <b>45 314</b> | <b>22 728</b> | <b>23 526</b> | <b>22 899</b> | <b>393 199</b> |
|              |                                  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
|              | <b>Kiadások</b>                  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| 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           | Járadékok                        | 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         |
|              | <b>Kiadási előir. összesen:</b>  | <b>32 783</b> | <b>27 119</b> | <b>35 265</b> | <b>78 360</b> | <b>25 774</b> | <b>28 532</b> | <b>30 646</b> | <b>26 576</b> | <b>26 494</b> | <b>26 854</b> | <b>27 704</b> | <b>27 092</b> | <b>393 199</b> |
|              | <b>Különbözet</b>                | <b>-9 407</b> | <b>-3 595</b> | <b>20 967</b> | <b>6 834</b>  | <b>-2 101</b> | <b>-5 893</b> | <b>-9 075</b> | <b>-4 053</b> | <b>18 820</b> | <b>-4 126</b> | <b>-4 178</b> | <b>-4 193</b> |                |
|              | Egyenleg                         | -9 407        | -13 002       | 7 965         | 14 799        | 12 698        | 6 805         | -2 270        | -6 323        | 12 497        | 8 371         | 4 193         | 0             |                |

| Hozzájárulások jogcímei                                                                    | 2017. év                     |           |                    | 2018. év                     |           |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|--------------------|------------------------------|-----------|--------------------|
|                                                                                            | Feladatfinanszírozás összege |           |                    | Feladatfinanszírozás összege |           |                    |
|                                                                                            | Fajlagos                     | Mutatósz. | Ft                 | Fajlagos                     | Mutatósz. | Ft                 |
| <b>I. Helyi önkorm. működésének ált. támog.</b>                                            |                              |           |                    |                              |           |                    |
| 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) Köztisztviselői 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 terhelő)                                  |                              |           | -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 illetmény támogatása                                                    |                              |           |                    |                              |           | 1 041 000          |
| <b>Összesen I. (a-I.6.)</b>                                                                |                              |           | <b>64 368 576</b>  |                              |           | <b>65 960 558</b>  |
| <b>II. Települési önk. egyes köznevelési felad.tám.</b>                                    |                              |           |                    |                              |           |                    |
| 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 óra                                                       | 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. Óvodaműködési támogatása 8 hónapra                                                      | 81 700 Ft/fő/év              | 71 fő     | 5 800 700          | 81 700 Ft/fő/év              | 84 fő     | 4 575 200          |
| Óvodaműködési 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            |
| <b>Összesen II.(1-4)</b>                                                                   |                              |           | <b>47 614 100</b>  |                              |           | <b>52 758 284</b>  |
| <b>III. 2. Tel. Önk. Szoc. Feladatainak egyéb támog.</b>                                   |                              |           | <b>23 504 000</b>  |                              |           | <b>24 089 000</b>  |
| <b>III. 3. Egyes szociális és gyermekjóléti felad. támog.</b>                              |                              |           |                    |                              |           |                    |
| - 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          |
| <b>Összesen ( 3).</b>                                                                      |                              |           | <b>12 010 680</b>  |                              |           | <b>13 757 480</b>  |
| <b>III. 5. Gyermekétkeztetés támogatása</b>                                                |                              |           |                    |                              |           |                    |
| - 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         |
| <b>III. 6. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása</b> |                              |           |                    |                              |           |                    |
|                                                                                            |                              |           | 899 460            | 570 Ft/adag                  | 2 550     | 1 453 500          |
| <b>Összesen (5-6).</b>                                                                     |                              |           | <b>22 397 697</b>  |                              |           | <b>24 370 572</b>  |
| <b>III. 7. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása</b>                                          |                              |           |                    |                              |           |                    |
| - 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          |
| <b>Összesen (7).</b>                                                                       |                              |           | <b>0</b>           |                              |           | <b>3 017 400</b>   |
| <b>Összesen III. (2+3+5+6+7)</b>                                                           |                              |           | <b>57 912 377</b>  |                              |           | <b>65 234 452</b>  |
| <b>IV. Tel.önkorm.kulturális feladatainak támogatása</b>                                   |                              |           |                    |                              |           |                    |
| Nyilvános könyvtári, és közművelődési felad.hoz                                            | 1 140 Ft/fő                  | 2 783     | 3 172 620          | 1 210 Ft/fő                  | 2 792     | 3 378 320          |
|                                                                                            |                              |           |                    |                              |           |                    |
|                                                                                            |                              |           |                    |                              |           |                    |
| <b>Támogatás összesen :</b>                                                                |                              |           | <b>173 067 673</b> |                              |           | <b>187 331 614</b> |