



**BEJCGYERTYÁNOS KÖZSÉG
POLGÁRMESTERE**

9683 Bejcgertyános, Szabadság u. 12-14.

E-mail: bejcgertyanos@globonet.hu

Tel.: 06-95-411-002

E L Ő T E R J E S Z T É S

**Bejcgertyános Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséhez
a bejcgertyánosi képviselő-testület 2017. február 13-i ülésére**

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetés, melyben a Képviselő-testület az adott költségvetési évre vonatkozóan meghatározza a gazdálkodással kapcsolatos teendőket, a szükséges előirányzat kereteket.

A helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg, a hatályos jogszabályok és a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényben meghatározott számok alapján.

Bevételek alakulása:

Az önkormányzat település-üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatására 5.616.311 Ft-ot kap. Ez több jogcímből tevődik össze. A jogcímek az alábbiak: zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásnak támogatása 1.817.450 forint, közvilágítás fenntartásának támogatása 2.048.000 forint, köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 806.541 forint, közutak fenntartásának támogatása 944.320 forint. Egyéb önkormányzati feladatok támogatására 5.000.000 forintot, települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatására 3.033.000 forintot, szociális étkezésre 1 fővel kalkulálva 55.360 forintot, falugondnoki szolgáltatásra 2.500.000 forintot, könyvtári és közművelődési feladatok ellátásáért 1.200.000 forintot kap az önkormányzat. Bejcgertyánost a számított bevételével összefüggő kiegészítő támogatás (1.910.936 Ft) illeti meg a 2017. évi iparüzési adóerőképesség (7.599 Ft/fő) alapján.

Működési bevételeket 2.458 ezer forinttal terveztük, mely tartalmazza a vízközmű használati díjat, a bérleti díjakat, ellátási díjakat. A tervezett gépjárműadó évi összegéből a maradék 40%, 800 ezer forint bevételt jelent. Az iparüzési adó bevételek 4.500 ezer forinttal kerültek tervezésre. 2017. január 1-től bevezetésre került a magánszemélyek kommunális adója, melynek tervezett bevétele 900 ezer forint.

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. évben jelentős mértékben átalakult.

A 2015. év elején még jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátásának megállapítása (foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély) a járási hivatal hatáskörébe került.

Az értékpapírok szükség esetén történő értékesítéséből 34.117 ezer forint bevétel került tervezésre.

Kiadások alakulása:

Az önkormányzatnak a törvényben meghatározott kötelező feladatok ellátását biztosítani kell, **a nem kötelező feladatokra saját forrást kell előteremteni. (Kötelező önkormányzati feladatok:** településfejlesztés, településrendezés; településüzemeltetés (kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása); központi orvosi ügyelet ellátásához szükséges feltételek biztosítása, az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások; környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet

tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás); kulturális szolgáltatás, filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása; a kulturális örökség helyi védelme; lakás- és helyiséggazdálkodás; a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása; helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem; gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok; a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is; sport, ifjúsági ügyek; nemzetiségi ügyek; közreműködés a település közbiztonságának biztosításában; helyi közösségi közlekedés biztosítása; hulladékgazdálkodás; távhőszolgáltatás; víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.) Mivel az önkormányzatok támogatása a kötelező feladatokra terjed ki, a saját bevételi forrás előteremtése bizonytalan, ezért az önként vállalt feladatok minimálisra szorításával, valamint az intézményi működési rendszer átalakításával lehet megtakarításokat elérni. A Sótónyi Tagiskola 2013. január 1-től állami fenntartásba került. Az óvodai ellátás kötelező önkormányzati feladat maradt. Az intézmények társulásban történő működése 2013. június 30-ig az Ikervári ÁMK keretein belül történt. Az Ikervári ÁMK megszűnése után, 2013. július 1-től a nyőgéri óvoda visszakerült a nyőgéri önkormányzathoz. A sótonyi konyha magas működési költségei miatt 2013. márciusban bezárására került. 2013. március 18-tól a szociális étkezők ellátását az Atroplusz Kft. látja el. A feladat vállalkozóval történő ellátása jelentősen olcsóbb megoldásnak bizonyult. Továbbra is feladat a falugondnoki szolgálat működésének biztosítása. Közfoglalkoztatási program keretében 2017. február 28-ig 3 fő kerül foglalkoztatásra napi 8 órában. Kiadások között tervezésre került a közfoglalkoztatottak bruttó bére (726.645 Ft), és az utánuk fizetendő 13,5%-os, 2017. 01. 01-től 11%-os szociális hozzájárulási adó (85.868 Ft). Mivel a közfoglalkoztatottak támogatásának mértéke 100%, ezért a bevételek között tervezésre került az utánuk igénybe vehető támogatás (812.513 Ft). 2 havi támogatási előleget (179.682 Ft) már 2016. októberben megkaptunk.

2017-ben a pályázati lehetőségek csökkenése és a megváltozott finanszírozás miatt az önkormányzatnak a felhalmozási kiadásokat óvatosan kell kezelni. A ravatalozó felújítására 635 e Ft-ot, a tönkrement buszváró helyreállítására 2.305 e Ft-ot, a felsőbejci és a játszótéri buszvárók tetőfelújítására 508 e Ft-ot és a kultúrház felújítására 5.242 e Ft-ot terveztünk. 2016. októberben közművelődési érdekeltségi pályázaton 859 e Ft-ot nyert az önkormányzat, melyet a kultúrház felújítására fordít. Az adóssághkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása 6,5 millió Ft értékben a Kossuth L. utca (441/1, 457, 463 hrsz) burkolat felújítási munkáira lesz felhasználva.

Az önkormányzat ezt az évet a változások miatt a biztonságos működésre szeretné fordítani úgy, hogy a tartalékok ne kerüljenek felélésre, hitel felvételére pedig ne kerüljön sor. Az idei évben a költségvetésben hiányt nem lehet tervezni!

2017. januártól emelésre kerültek a polgármesteri tiszteletdíjak, költségtérítések. A képviselők juttatásait a tavalyi szinten terveztük.

A közvilágítást a tavalyihoz képest magasabban terveztük. A 2017. évi bérkompenzáció és a szociális ágazati összevont pótlék nem került tervezésre, a majdani tényleges kiadásokra az állam fedezetet biztosít. A házi segítségnyújtást 2015. december 31-ig a Patria Kkt. látta el. 2016. januártól a NAPÁVA végzi térségünkben a házi segítségnyújtást. A falugondnoki szolgálatnál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését és annak járulék vonzatait. Tervezésre került egy új utánfutó és az OPEL gépjárműhöz egy elektronikus menetlevél készítésére alkalmas GPS készülék beszerzése.

A könyvtár működtetésére 250 e Ft-ot, a közművelődési feladatok ellátására 1.000.000 Ft-ot terveztünk. A közművelődési intézmények működtetése tekintetében az előző év teljesítési adatait vettük alapul.

A 2017. évi változásokat figyelembe véve elsődleges szempont a kötelező feladatok biztosítása, a takarékos gazdálkodás.

A kiadások és bevételek a részletező kimutatás szerint kerültek tervezésre.

Az önkormányzat kiadásait bevételeivel szemben tudja teljesíteni.

Hitelfelvételre nem lesz szükség.

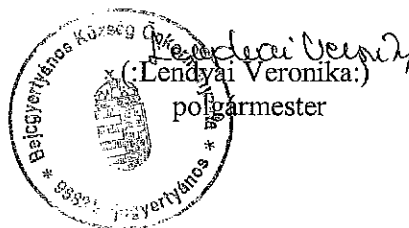
Több éves kihatással járó, számszerűsíthető döntések az előző évhez képest nem születtek.

Az önkormányzat közvetett támogatásokat, (pl: adóelengedéseket, adókedvezményeket) nem eszközölt.

Európai Unió támogatással megvalósuló program 2017-ben nem várható.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a költségvetést megtárgyalni, és elfogadni szíveskedjen!

Bejcggyertyános, 2017. február 9.



**Bejcgertyános Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2017. (.....) önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Bejcgertyános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Bejcgertyános Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), Bizottságára és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit is - 2017. évi költségvetésének

- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| a) bevételi főösszegét | 65.380.823 Ft-ban, |
| b) kiadási főösszegét | 65.380.823 Ft-ban állapítja meg. |

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékának összegét 17.741.923 Ft-ban határozza meg.

Az önkormányzat bevételei

3. §

A bevételi főösszeg forrásonkénti megoszlását az 1. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai

4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat működési, fenntartási jellegű és felújítási, felhalmozási kiadásait a 2. melléklet szerint állapítja meg.

5. §

A 2017. évi önkormányzati feladatok kötelező, önként vállalt, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 3. melléklet tartalmazza.

6. §

Az önkormányzat 2017. évi mérlegét, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait a 4. melléklet tartalmazza.

7. §

A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatait az 5. melléklet szerint

állapítja meg.

8. §

A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait a 6. melléklet szerint állapítja meg.

9. §

A Képviselő-testület a finanszírozási kiadások előirányzatait a 7. melléklet szerint állapítja meg.

10. §

A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek előirányzatait a 8. melléklet szerint állapítja meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

11. §

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy adjon tájékoztatást a költségvetési gazdálkodást érintő feladatok időarányos teljesítéséről, indokolt esetben nyújtsa be a költségvetés módosítására vonatkozó javaslatot.

12. §

- (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.
- (2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
- (3) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
- (4) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

13. §

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
- (2) Felhívja a figyelmet, hogy a költségvetés végrehajtása során biztosítsa az önkormányzat pénzeinek takarékos, hatékony felhasználását.
- (3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kiemelt előirányzatokon belül, illetve a tartalék terhére 2.000.000,- Ft erejéig átcsoportosítást végezhet azzal, hogy a főösszeget nem lépheti túl és az átcsoportosításról köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.

14. §

- (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött esetleges hiány finanszírozási módja általában a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
- (2) A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.

15. §

- (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött esetleges költségvetési többlet vagy

átmenetileg szabad pénzeszköz értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi pénzkötés útján hasznosítható.

- (2) A pénzügyi műveletek lebonyolítását (értékpapírok adásvételét, a már lekötött értékpapírok számlára való visszavezetését) 5.000.000,- Ft-ig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.
- (3) A polgármester a megtett intézkedésről a következő testületi ülésen tájékoztatást ad.
- (4) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet vagy átmenetileg szabad pénzeszköz felhasználásáról a Képviselő-testület határozatban dönt.

16. §

- (1) A Nyőgéri Közös Önkormányzati Hivatal a költségvetésében meghatározott személyi és dologi kiadások összegét - a (2) bekezdésben meghatározott kivételétől eltekintve - nem lépheti túl.
- (2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételt és a jóváhagyott pénzmaradványt szabadon felhasználhatja. A jóváhagyott pénzmaradványnak csak a bérmegtakarításból származó részével lehet növelni az adott év bérelőirányzatát.
- (3) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője felelős a kezelésében lévő vagyon rendeltetésszerű használatáért, az alapító okiratban foglalt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásáért, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, a számviteli rendért, a belső ellenőrzés megszervezéséért és működtetéséért.

17. §

E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1-től kell alkalmazni.

Bejegyztyános, 2017. február 13.

2017. február 13.

Lendvai Veronika
(:Lendvai Veronika)
polgármester

9302 Békényi út 2

(dr. Lendvai Robert:)
jegyző

ZÁRADÉK

Kihirdetve az önkormányzat hirdetőtáblájára történő kifüggesztéssel. Hatályos: 2017.-tól.

Bejcgyertyános, 2017. március

(:dr. Lendvai Róbert:)
jegyző

A bevételi főösszeg forrásonkénti megoszlása

A		B
I.	Költségvetési bevételek	29 194 061 Ft
1.	Önkormányzatok működési támogatása	19 315 607 Ft
1.a	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 527 247 Ft
1.aa	Település üzemeltetéshez kapsz.feladatellátás támogatása	5 616 311 Ft
1.ab	Kiegészítés I.1.jogcímehez kapcsolódó kiegész.	1 910 936 Ft
1.ac	Egyéb önkormányzati feladatok tám.	5 000 000 Ft
1.ad	2016.dec.havi bérkompenzáció	0 Ft
1.b	Települési önk.szoc.és gyermekjóléti feladatainak támog.	5 588 360 Ft
1.ba	A települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása	3 033 000 Ft
1.bb	Szociális étkeztetés	55 360 Ft
1.bc	Falugondnoki szolgáltatás	2 500 000 Ft
1.bd	Szociális ágazati összevont pótlék	0 Ft
1.c	Könyvtár és közművelődési feladatok tám.	1 200 000 Ft
1.d	Műk.célú költségvetési tám.és kiegészítő támogatások (bérkomp)	0 Ft
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 044 510 Ft
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft
4.	Közhatalmi bevételek	6 250 000 Ft
4.a	Vagyoni típusú adók (Magánsz.kommunális adó)	900 000 Ft
4.b	Értékesítési és forgalmi adók	4 500 000 Ft
4.c	Gépjárműadó	800 000 Ft
4.d	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000 Ft
5.	Működési bevételek	2 458 244 Ft
6.	Felhalmozási bevételek	0 Ft
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	125 700 Ft
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
II.	Finanszírozási bevételek	36 186 762 Ft
1.	Belföldi értékpapírok bevételei	34 117 010 Ft
2.	Maradvány igénybevétele	2 069 752 Ft
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		65 380 823 Ft

Működési, fenntartási jellegű és felújítási, felhalmozási kiadások

	A	B
I	Működési kiadások	49 123 927 Ft
1.	Személyi juttatások	6 025 200 Ft
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 302 262 Ft
3.	Dologi kiadások	16 179 946 Ft
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 213 000 Ft
5.	Egyéb működési célú kiadások	22 403 519 Ft
5.a	Elvonások és befizetések	77 610 Ft
5.b	Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülre	4 543 986 Ft
5.c	Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülre	40 000 Ft
5.d	Tartalékok	17 741 923 Ft
II.	Felhalmozási kiadások	15 484 272 Ft
1.	Beuházások	294 615 Ft
2.	Felújítások	15 189 657 Ft
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft
III	Finanszírozási kiadások	772 624 Ft
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	65 380 823 Ft

**Bejegyertyános Község Önkormányzat feladatainak meghatározása
kötelező, önként vállalt, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban**

A		B	C	D	E
		Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen
1.	Iskolai intézményi étkeztetés				
	1.a Közétkeztetéssel kapcs.többletktg	241 000 Ft			241 000 Ft
2.	Igazgatási feladatok				
	2.a Önkormányzati jogalkotás	4 135 620 Ft			4 135 620 Ft
	2.b Önk.igazgatási tev.	5 288 294 Ft			5 288 294 Ft
3.	Település műk.kapcs.feladatok				
	3.a Közvilágítás	3 001 010 Ft			3 001 010 Ft
	3.b Községgazd.feladatok	13 143 930 Ft			13 143 930 Ft
	3.c Zöldterület kezelés	1 143 000 Ft			1 143 000 Ft
	3.d Köztemető fenntartása	1 441 450 Ft			1 441 450 Ft
	3.e Sportlétesítmény működtetése	3 810 Ft			3 810 Ft
4.	Egészségügyi feladatok ellátása				
	4.a Család- és nővéd.eü-i gond.	1 174 556 Ft			1 174 556 Ft
	4.b Ifjúság-egészségügyi gond.	445 974 Ft			445 974 Ft
5.	Szociális feladatok				
	5.a Települési támogatás	3 033 000 Ft			3 033 000 Ft
	5.b Bursa Hungarica	180 000 Ft			180 000 Ft
	5.c Szociális étkeztetés	175 222 Ft			175 222 Ft
	5.d Házi segítségnyújtás	210 000 Ft			210 000 Ft
	5.e Falugondnoki szolgálat	4 218 074 Ft			4 218 074 Ft
6.	Közösségi, művelődési feladatok				
	6.a Könyvtári szolgáltatások	262 700 Ft			262 700 Ft
	6.b Közműv.tev.és támog.	7 586 538 Ft			7 586 538 Ft
7.	Oktatási feladatok				
	7.a Óvodai nevelés, ellátás	0 Ft			0 Ft
8.	Közfoglalkoztatás	812 513 Ft			812 513 Ft
9.	Civil szervezetek működési támogatása	0 Ft	0 Ft		0 Ft
10.	Gépj.adó, késedelmi pótlék túlfizetés	40 000 Ft			40 000 Ft
11.	Nettó finanszírozási előleg visszavonása	772 624 Ft			772 624 Ft
12.	Központi ktgvetés részére visszafizetés	77 610 Ft			77 610 Ft
13.	Értéktár létrehozatala	251 975 Ft			251 975 Ft
Összesen:		47 638 900 Ft	0 Ft	0 Ft	47 638 900 Ft

**Bejegyzertányos Község Önkormányzat 2017. évi mérlege, működési
és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai**

A		B
1.	Működési, fenntartási bevételek előirányzata	
1.a	Önkormányzatok működési támogatása	19 315 607 Ft
1.b	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 044 510 Ft
1.c	Közhatalmi bevételek	6 250 000 Ft
1.d	Működési bevételek	2 458 244 Ft
1.e	Működési célú átvett pénzeszközök	125 700 Ft
	<i>Működési, fenntartási bevételek összesen:</i>	<i>29 194 061 Ft</i>
2.	Működési, fenntartási kiadások előirányzata	
2.a	Személyi juttatások	6 025 200 Ft
2.b	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 302 262 Ft
2.c	Dologi kiadások	16 179 946 Ft
2.d	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 213 000 Ft
2.e	Egyéb működési célú kiadások	22 403 519 Ft
	<i>Működési kiadások összesen:</i>	<i>49 123 927 Ft</i>
3.	Felhalmozási jellegű bevételek előirányzata	
3.a	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft
3.b	Felhalmozási bevételek	0 Ft
3.c	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
	<i>Felhalmozási bevételek összesen:</i>	<i>0 Ft</i>
4.	Felhalmozási jellegű kiadások előirányzata	
4.a	Beuházások	294 615 Ft
4.b	Felújítások	15 189 657 Ft
4.c	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft
	<i>Felhalmozási kiadások összesen:</i>	<i>15 484 272 Ft</i>
5.	Finanszírozási bevételek előirányzata	
5.a	Belföldi értékpapírok bevételei	34 117 010 Ft
5.b	Maradvány igénybevétele	2 069 752 Ft
	<i>Finanszírozási bevételek összesen:</i>	<i>36 186 762 Ft</i>
6.	Finanszírozási kiadások előirányzata	
6.a	Belföldi finanszírozás kiadásai	772 624 Ft
	<i>Finanszírozási kiadások összesen:</i>	<i>772 624 Ft</i>
	Önkormányzat bevételei összesen:	65 380 823 Ft
	Önkormányzat kiadásai összesen:	65 380 823 Ft

Bejegyztyános Község Önkormányzata kölségvetési kiadási előirányzatai		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	2	3
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 628 915 Ft
2	Normatív jutalmak (K1102)	0 Ft
3	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0 Ft
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0 Ft
5	Végkielégítés (K1105)	0 Ft
6	Jubileumi jutalom (K1106)	0 Ft
7	Béren kívüli juttatások (K1107)	148 980 Ft
8	Ruházati költségtérítés (K1108)	0 Ft
9	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0 Ft
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0 Ft
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0 Ft
12	Szociális támogatások (K1112)	0 Ft
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0 Ft
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 777 895 Ft
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 247 305 Ft
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0 Ft
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0 Ft
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	3 247 305 Ft
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	6 025 200 Ft
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 302 262 Ft
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0 Ft
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 972 405 Ft
23	Árubeszerzés (K313)	0 Ft
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	2 972 405 Ft
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	307 477 Ft
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	160 000 Ft
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	467 477 Ft
28	Közüzem díjak (K331)	3 513 000 Ft
29	Vásárolt élelmezés (K332)	137 970 Ft
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	0 Ft
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 874 232 Ft
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	0 Ft
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	290 000 Ft
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 775 062 Ft
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	9 590 264 Ft
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000 Ft
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0 Ft
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	50 000 Ft
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 843 700 Ft
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0 Ft
41	Kamatkiadások (K353)	0 Ft
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0 Ft
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	256 100 Ft
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	3 099 800 Ft
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	16 179 946 Ft

46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0 Ft
47	Családi támogatások (K42)	0 Ft
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0 Ft
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	0 Ft
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0 Ft
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0 Ft
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	180 000 Ft
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	3 033 000 Ft
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	3 213 000 Ft
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0 Ft
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	77 610 Ft
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0 Ft
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0 Ft
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)	77 610 Ft
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztar	0 Ft
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartás	0 Ft
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztart	0 Ft
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	4 543 986 Ft
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztar	0 Ft
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartás	0 Ft
66	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0 Ft
67	Kamattámogatások (K510)	0 Ft
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0 Ft
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	40 000 Ft
70	Tartalékok (K513)	17 741 923 Ft
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	22 403 519 Ft
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0 Ft
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0 Ft
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0 Ft
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	231 980 Ft
76	Részesedések beszerzése (K65)	0 Ft
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0 Ft
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	62 635 Ft
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	294 615 Ft
80	Ingatlanok felújítása (K71)	4 627 250 Ft
81	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0 Ft
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	7 333 110 Ft
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 229 297 Ft
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	15 189 657 Ft
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztar	0 Ft
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztar	0 Ft
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztar	0 Ft
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0 Ft
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztar	0 Ft
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztar	0 Ft
91	Lakástámogatás (K87)	0 Ft
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0 Ft
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0 Ft
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	0 Ft
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	64 608 199 Ft

Bejegyztyános Község Önkormányzata költségvetési bevételi előirányzatai		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	2	3
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	12 527 247 Ft
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0 Ft
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	5 588 360 Ft
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000 Ft
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0 Ft
6	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0 Ft
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	19 315 607 Ft
8	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0 Ft
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0 Ft
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0 Ft
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0 Ft
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 044 510 Ft
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	20 360 117 Ft
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0 Ft
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0 Ft
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0 Ft
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0 Ft
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0 Ft
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	0 Ft
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0 Ft
21	Társaságok jövedelemadói (B312)	0 Ft
22	Jövedelemadók (=20+21) (B31)	0 Ft
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	0 Ft
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	0 Ft
25	Vagyoni típusú adók (B34)	900 000 Ft
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	4 500 000 Ft
27	Fogyasztási adók (B352)	0 Ft
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0 Ft
29	Gépjárműadók (B354)	800 000 Ft
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0 Ft
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	5 300 000 Ft
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	50 000 Ft
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	6 250 000 Ft
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0 Ft
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	801 464 Ft
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0 Ft
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	1 301 560 Ft
38	Ellátási díjak (B405)	354 120 Ft
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0 Ft
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0 Ft
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)	0 Ft
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	1 000 Ft
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)	1 000 Ft
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0 Ft
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0 Ft
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) (B409)	0 Ft
47	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0 Ft
48	Egyéb működési bevételek (B411)	100 Ft
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	2 458 244 Ft

50	Immateriális javak értékesítése (B51)	0 Ft
51	Ingatlanok értékesítése (B52)	0 Ft
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0 Ft
53	Részesedések értékesítése (B54)	0 Ft
54	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0 Ft
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54) (B5)	0 Ft
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0 Ft
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	0 Ft
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervez	0 Ft
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	125 700 Ft
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0 Ft
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) (B6)	125 700 Ft
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0 Ft
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	0 Ft
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szer	0 Ft
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0 Ft
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0 Ft
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66) (B7)	0 Ft
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	29 194 061 Ft

Bejegyertyános Község Önkormányzata finanszírozási kiadások előirányzatai		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	2	3
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	0 Ft
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0 Ft
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)	0 Ft
4	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911)	0 Ft
5	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	0 Ft
6	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	0 Ft
7	Kincstárjegyek beváltása (K9123)	0 Ft
8	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)	0 Ft
9	Belföldi kötvények beváltása (K9125)	0 Ft
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126)	0 Ft
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10) (K912)	0 Ft
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0 Ft
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	772 624 Ft
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0 Ft
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0 Ft
16	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0 Ft
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0 Ft
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)	0 Ft
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)	0 Ft
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) (K919)	0 Ft
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)	772 624 Ft
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0 Ft
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0 Ft
24	Külföldi értékpapírok beváltása (K923)	0 Ft
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)	0 Ft
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925)	0 Ft
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26) (K92)	0 Ft
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0 Ft
29	Váltókiadások (K94)	0 Ft
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)	772 624 Ft

Bejegyertyános Község Önkormányzata finanszírozási bevételek előirányzatai		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	2	3
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	0 Ft
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0 Ft
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	0 Ft
4	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0 Ft
5	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	34 117 010 Ft
6	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0 Ft
7	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0 Ft
8	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0 Ft
9	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)	34 117 010 Ft
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 069 752 Ft
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0 Ft
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	2 069 752 Ft
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0 Ft
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0 Ft
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0 Ft
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0 Ft
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0 Ft
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	0 Ft
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	0 Ft
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) (B819)	0 Ft
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	36 186 762 Ft
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0 Ft
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0 Ft
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0 Ft
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	0 Ft
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)	0 Ft
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26) (B82)	0 Ft
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0 Ft
29	Váltóbevételek (B84)	0 Ft
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	36 186 762 Ft



BEJCGYERTYÁNOS KÖZSÉG
POLGÁRMESTERE
9683 Bejcgertyános, Szabadság u. 12-14.
E-mail: bejcgertyanos@globonet.hu
Tel.: 06-95-411-002

E L Ő T E R J E S Z T É S

**Bejcgertyános Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséhez
a bejcgertyánosi képviselő-testület 2017. február 13-i ülésére**

Mellékletek

Engedélyezett létszámkeret

2017. január 1.

a., Szociális feladatokat ellátó közalkalmazott:	
falugondnok:	1 fő
b., Választott tisztségviselők:	
ba., polgármester:	1 fő
bb., alpolgármester:	1 fő
bc., képviselő:	3 fő

Közfoglalkoztatott létszámkeret

	Hónap	Létszámkeret (fő)
1.	2017. január	3 (8 órás)
2.	2017. február	3 (8 órás)
3.	2017. március	-
4.	2017. április	-
5.	2017. május	-
6.	2017. június	-
7.	2017. július	-
8.	2017. augusztus	-
9.	2017. szeptember	-
10.	2017. október	-
11.	2017. november	-
12.	2017. december	-

Bejegyzés a Község Önkormányzata

Sor-sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	Bevételek													
1.	Önk. működési támogatása	2317868	1545249	1545249	1545249	1545249	1545249	1545249	1545249	1545249	1545249	1545249	1545249	19315607
2.	E.műk.c.tám.bev. AH-n beltről	179682	180997	482831	0	111000	30000	0	0	30000	0	0	30000	1044510
3.	Közhatalmi bevételek			2350000		1500000				2350000	50000			6250000
4.	Működési bevételek	205000	205000	205000	205000	205000	205000	205000	205000	203244	205000	205000	205000	2458244
5.	Felhalmozási bevételek									0			0	
6.	Műk.célú átvett pénzeszk.			125700										125700
7.	Felh.célú átvett pénzeszk.													0
8.	Finanszírozási bevételek	3015564	3015564	3015564	3015564	3015564	3015564	3015564	3015564	3015558	3015564	3015564	3015564	36186762
9.	Bevételek összesen:	5718114	4946810	7598644	4891513	6376813	4795813	4765813	4765813	7144051	4815813	4765813	4795813	63380823
	Kiadások													
10.	Személyi juttatások	532740	685890	702556	461879	453715	453715	453715	453715	453715	453715	453715	466130	6025200
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.	111782	157145	157145	97354	97354	97354	97358	97354	97354	97354	97354	97354	1302262
12.	Dologi kiadások	1348329	1348329	1348329	1348329	1348329	1348329	1348327	1348329	1348329	1348329	1348329	1348329	16179946
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	267750	267750	267750	267750	267750	267750	267750	267750	267750	267750	267750	267750	3213000
14.	Egyéb működési célú kiadások	1866960	1866960	1866960	1866960	1866960	1866960	1866960	1866960	1866960	1866960	1866960	1866959	22403519
15.	Beutazások			294615										294615
	Felújítások													0
16.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					2500000	2500000	3000000	689657	6500000				15189657
17.	Finanszírozási kiadások	772624												772624
18.	Kiadások összesen (10-18)	4900185	4326074	4637355	4042272	6534108	6534108	7034110	4723765	1,1E+07	4034108	4034108	4046522	65380823
19.	Egyenleg (havi záró 9 és 17 különbsége)	817929	620736	2961289	849241	-157295	-1738295	-2268297	42048	-3390057	781705	731705	749291	xxxxxx

Bejegytyános Község Önkormányzata

Költségvetési támogatások előirányzatai		2015.év	2016.év	2017.év
I.1.ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcs.feladatok ell.	1 817 854 Ft	1 817 450 Ft	1 817 450 Ft
I.1.bb)	Közüillágítás fenntartásánka támogatása	2 048 000 Ft	2 048 000 Ft	2 048 000 Ft
I.1.bc)	Közütemető fenntartásával kapcs. támogatás	806 541 Ft	806 541 Ft	806 541 Ft
I.1.bd)	Közüutak fenntartásának támogatása	944 320 Ft	944 320 Ft	944 320 Ft
I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcs.feladatell.tám.	5 616 715 Ft	5 616 311 Ft	5 616 311 Ft
I.1.c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 000 000 Ft	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft
V.I.1.	Kiegészítés I.1.jogcímekez kapcsolódó kieg.	1 442 507 Ft	1 592 447 Ft	1 910 936 Ft
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	11 059 222 Ft	12 208 758 Ft	12 527 247 Ft
III.2.	Tel.önk.szoc.fel.egyéb támogatása	1 580 070 Ft	2 880 235 Ft	3 033 000 Ft
III.2.-V.	Beszámítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
III.2.-V.	Hj.a pénzübbeli szoc.ellát.beszámítás után	1 580 070 Ft	2 880 235 Ft	3 033 000 Ft
III.3.c (1)	Szociális étkeztetés (3 fő)	166 080 Ft	55 360 Ft	55 360 Ft
III.3.e	Falugondnoki v. tanyagondnoki szolg.	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft
III.	A tel.önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztetési feladatainak támogatása	4 246 150 Ft	5 435 595 Ft	5 588 360 Ft
IV.1.d	Tel.önk.tám. a nyilvános könyvtári és közműü. feladatokhoz	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft
	Összes támogatás	16 505 372 Ft	18 844 353 Ft	19 315 607 Ft