

Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2017. (III.06.) önkormányzati rendelete
a község 2017. évi költségvetéséről

Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. §.

(1) Képviselő-testület a 2017. évi költségvetési **bevétel főösszegét: 75.165.000 Ft**-ban állapítja meg.

(2) A rendelet I.. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszegén belül:

I. Működési célú támogatások	34.165.588 Ft
II. Felhalmozási célú támogatások	4.000.000 Ft
II. Közhatalmi bevételek:	12.607.000 Ft
a) Vagyoni típusú adó	2.116.000 Ft
b) Értékesítési és forgalmi adók	8.342.000 Ft
c) Gépjárműadó	1.425.000 Ft
d) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0 Ft
e) Egyéb közhatalmi bevétel	724.000 Ft
III. Működési bevételek:	1.549.074 Ft
a) Tulajdonosi bevételek	1.283.830 Ft
b) Kiszámlázott áfa	265.244 Ft
c) Egyéb működési bevételek	0 Ft
IV. Felhalmozási bevételek	4.704.404 Ft
a) Ingatlan értékesítése	4.704.404 Ft
V. Működési célú átvett pénzeszköz:	8.740.000 Ft
VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz:	0 Ft
VII. Előző évi költségvetési maradvány:	9.398.934 Ft

2. §.

(1) A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetési **kiadási főösszegét 75.165.000 Ft**-ban állapítja meg.

(2) A rendelet 2. §. (1). bekezdésében megállapított kiadási főösszegezi belül:

I. Működési kiadások:	58.140.632 Ft
a. Személyi juttatások:	17.492.313 Ft
b. Munkaadókat terhelő járulékok	3.596.363 Ft
c. Dologi kiadás	14.663.546 Ft
d. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.841.500 Ft
e. Egyéb működési célú kiadások	2.724.800 Ft
f. Beruházás	5.341.000 Ft
g. Felújítás	10.481.110 Ft
II. Államháztartáson belüli megelőlegezés:	1.035.594 Ft
III. Központi irányítószervi támogatások:	15.988.774 Ft

3.§.

A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervének elemi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

(1) A **Kisvakond Óvoda** intézmény **bevételi és kiadási előirányzatának** összességét **15.995.100 Ft**-ban hagyja jóvá

Ezen belül a kiadások:

a) Személyi juttatások előirányzata:	11.216.100 Ft
b) Munkaadói járulékok összege:	2.519.000 Ft
c) Dologi kiadások	2.230.000 Ft
d) Beruházás	30.000 Ft

(2) A Kisvakond Óvoda intézmény 2017. évi költségvetési **létszámkeretét** 3 fő közalkalmazott személyben hagyja jóvá.

4.§

A Képviselő-testület a Falugondnoki szolgálat költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

(1) A Falugondnoki szolgálat bevételi és kiadási előirányzatának összességét **4.551.660 Ft**-ban hagyja jóvá.

Ezen belül a kiadások:

a) Személyi juttatások előirányzata:	2.657.400 Ft
b) Munkaadói járulékok összege:	604.265 Ft
c) Dologi kiadások:	1.289.995 Ft

(2) A Falugondnoki szolgálat 2017. évi létszámkeretét 1 fő munkavállaló személyében hagyja jóvá.

5.§

Kölségvetési tartalék

(1) Az önkormányzat a 2017. évi költségvetésében **200 e Ft általános tartalékot** határoz meg, melynek felhasználása az alábbiak szerint történhet:

a) működési tartalék:	200.000 Ft
b) felhalmozási tartalék:	0 Ft

(2) Az általános tartalék elsősorban az önkormányzati rendkívüli feladatok megoldására szolgál.

6. §.

Létszámkeretek meghatározása

Az önkormányzat 2017. évi létszámkeretét az alábbiakban hagyja jóvá:

- önkormányzati feladatellátás: 1 fő köztisztviselő, 1 fő közalkalmazott
- könyvtár: 1 fő munkavállaló

7. §.

A Képviselő-testület a normatív támogatások kimutatását az **4. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

8. §

A Képviselő-testület az éves előirányzat felhasználási tervet a **5. számú mellékletében** foglaltak szerint hagyja jóvá.

9. §

A Képviselő-testület **Béren kívüli juttatást** állapít meg

- az Önkormányzatnál dolgozó közalkalmazott és munkavállaló részére 8.000,- Ft/hó összegben
- az óvodai dajka részére 8.000 Ft/hó összegben
- a könyvtári alkalmazott részére 8.000Ft/hó összegben

10. §

A 2017 évi költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát **300.000 Ft összeghatárig** a polgármesterre átruházza
- (2) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok, a bevételi többlet, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt és a Képviselő-testület által elfogadott előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület félévente dönt.

11. §

A polgármester **saját hatáskörben 300.000 Ft-ig vállalhat kötelezettséget**, melyről a soron következő testületi ülésen be kell számolnia a Képviselő-testületnek.

12. §

A költségvetésben nem szereplő beruházási, felújítási kiadások jóváhagyása, vagyonnal történő rendelkezés – értékhatártól függetlenül – a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A döntés feltétele a kiadás fedezetéül szolgáló forrás megjelölése.

13. §

A támogatásban részesülő szervezetek az anyagi támogatással kötelesek elszámolni a Képviselő-testület felé. A támogatások utalását az Önkormányzat a mindenkori pénzügyi helyzetnek rendeli alá, a ki nem merített támogatási keret a következő évre nem vihető át.

14. §.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az önállóan működő költségvetési szerv vezetőjét a bevételek beszedésére és a kiadási előirányzatok mértékéig a kötelezettségvállalásra, a szükséges ellenjegyzés, utalványozás megléte mellett.

15. §.

A rendelet az alábbi mellékleteket tartalmazza:

1. Bevételek kormányzati funkcióként
2. Kiadások kormányzati funkcióként

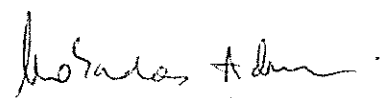
3. Kisvakond Óvoda bevételei-kiadásai
4. Normatív támogatások
5. Éves előirányzat felhasználási terv
6. 3 éves gördülő terv

16. §.

- (1) E rendelet a kihirdetés napját követő nap lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2017. január 1-jétől kell alkalmazni.
- (2) Kihirdetéséről a Szervezeti és Működési Szabályzat előírásai szerint a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Váckisújfalu, 2017. március 06.


Dr. Sajó Gyula
polgármester


Szabados Adrienn
jegyző

Záradék:
A rendeletet 2017. március 06-án kihirdettem.


Szabados Adrienn
jegyző



Sz.	BEVÉTEL	680001 Lakings- bérbeadás, bére- mel	841126 Területi áll- végrej. Ig. se ell.	841133 Adó, illeték Kiszámlás, besze- l	841901 Önkormányz. Elszám	8899281 Falugondnok- szolg.	041233 Hosszabb időtartamú költséghozzájár- lás	841126 Önkorm. és Tev. Végreh.	Összesen:
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	9 966 051 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	9 966 051 Ft
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatásai (B112)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	10 636 173 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	10 636 173 Ft
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékképzési feladatainak támogatása (B113)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 563 364 Ft	2 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	7 063 364 Ft
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 200 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 200 000 Ft
07	Önkormányzatok működési támogatásai feladatainak támogatása (B114)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	26 365 588 Ft	2 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	28 865 588 Ft
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 300 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 300 000 Ft
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	31 665 588 Ft	2 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	34 165 588 Ft
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) (Büszkeségponnt pályázat)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 000 000 Ft
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 000 000 Ft
25	Vagyon típusú adók (B34) Kommun. adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 116 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 116 000 Ft
26	Erőkesztési és forgalmi adók (B351) HIPA	0 Ft	0 Ft	0 Ft	8 342 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	8 342 000 Ft
29	Gépjárműadók (B354)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 425 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 425 000 Ft
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatói adók (B355)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
31	Törvények és jogszabályok adói (=26+...+30) (B35)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	11 883 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	11 883 000 Ft
32	Egyéb közhalmi bevételek (B36) (B36)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	724 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	724 000 Ft
33	Közhalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	12 607 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	12 607 000 Ft
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 283 830 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 283 830 Ft
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	265 244 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	265 244 Ft
48	Egyéb működési bevételek (B411)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 549 074 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 549 074 Ft
51	Ingatlanok értékesítése (B52)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 704 404 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 704 404 Ft
65	Felhalmozási bevételek (=50+...+54) (B5)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 704 404 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 704 404 Ft
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	8 740 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	8 740 000 Ft
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) (B6)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	8 740 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	8 740 000 Ft
	Elsző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813) (Bank, Pénztár, Tűzifa, Adóssághozzájárulás pályázat)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	12 607 000 Ft	50 859 066 Ft	2 500 000 Ft	0 Ft	76 165 000 Ft

VÁCKISÚFALUI KISVAKOND ÓVODA
2017. évi
Költségvetési tervezete

BEVÉTEL

Normatív állami hozzájárulás	10 636 173 Ft
Pénzmaradvány	6 326 Ft
Onkormányzati támogatás	5 352 601 Ft
Összes bevétel	15 995 100 Ft

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 871 500 Ft
6	Jubileumi jutalom	1 248 600 Ft
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	96 000 Ft
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	11 216 100 Ft
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	11 216 100 Ft
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 519 000 Ft
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	65 000 Ft
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	95 000 Ft
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	160 000 Ft
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	90 000 Ft
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	90 000 Ft
28	Közüzemeli díjak (K331)	1 110 000 Ft
31	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	30 000 Ft
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	220 000 Ft
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	1 360 000 Ft
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000 Ft
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	100 000 Ft
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	450 000 Ft
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	70 000 Ft
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	520 000 Ft
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	2 230 000 Ft
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	21 900 Ft
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 100 Ft
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	30 000 Ft
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	15 995 100 Ft

Väckisújfalu Kisvakond Óvoda		
Dologi kiadásai		
1)	Szakmai anyagok beszerzése	
	gyógyszer	0 Ft
	053111	0 Ft
	053112	25 000 Ft
	053113	10 000 Ft
	053114	20 000 Ft
	053119	10 000 Ft
	összesen	65 000 Ft
2)	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
	iródszer	35 000 Ft
	053122	35 000 Ft
	053125	20 000 Ft
	053129	40 000 Ft
	összesen	95 000 Ft
3)	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
	egyéb	90 000 Ft
	053221	90 000 Ft
	összesen	90 000 Ft
4)	Közemi díjak	
	áram	230 000 Ft
	053311	230 000 Ft
	053312	780 000 Ft
	053314	100 000 Ft
	víz	100 000 Ft
	összesen	1 110 000 Ft
5)	Karbantartási kisjavítási szolgáltatások	
	karbantartási szolgáltatások	30 000 Ft
	053341	30 000 Ft
	összesen	30 000 Ft
6)	Egyéb szolgáltatások	
	szállítási szolgáltatások	40 000 Ft
	0533713	40 000 Ft
	0533719	180 000 Ft
	egyéb	180 000 Ft
	összesen	220 000 Ft
7)	Kiküldetések kiadásai	
	kiküldetés	100 000 Ft
	053411	100 000 Ft
	összesen	100 000 Ft
8)	Afa	
	Működési célú áfa	450 000 Ft
	053512	450 000 Ft
	összesen	450 000 Ft
9)	Egyéb dologi kiadások	
	egyéb dologi kiadások	70 000 Ft
	053519	70 000 Ft
	összesen	70 000 Ft
	Dologi kiadások mind összesen	2 230 000 Ft

Váckisújfalu Község Önkormányzatának 2017. évi gördülő terve

(adatok Ft-ban)

<i>Bevételek</i>	2017.évi költségvetés	2018.évi költségvetés	2019.évi költségvetés	2020.évi költségvetés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 165 588	34 175 600	34 180 200	34 190 500
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 000 000	-	-	-
Közhatalmi bevételek	12 607 000	12 650 000	12 670 000	12 690 000
Működési bevételek	1 549 074	1 550 000	1 600 000	1 610 000
Felhalmozási bevételek	4 704 404	4 720 250	4 735 750	4 755 200
Működési célú átvett pénzeszközök	8 740 000	8 750 000	8 760 000	8 770 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
Előző évi költségvetési maradványainak igénybevétele	9 398 934	1 200 000	1 220 000	1 230 000
Bevételek összesen:	75 165 000	63 045 850	63 165 950	63 245 700

<i>Kiadások</i>	2017.évi költségvetés	2018.évi költségvetés	2019.évi költségvetés	2020.évi költségvetés
Személyi juttatások	17 492 313	11 594 390	11 694 400	11 700 000
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 596 363	3 336 390	3 436 390	3 540 400
Dologi kiadások	14 663 546	17 750 000	17 800 000	17 850 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 841 500	3 990 000	4 000 000	4 100 000
Egyéb működési célú kiadások	2 724 800	15 435 590	15 715 690	16 076 190
Beruházás	5 341 000	-	1 500 000	2 000 000
Felújítás	10 481 110	8 750 000	8 760 000	8 770 000
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	1 035 594	1 045 600	1 050 000	1 055 000
Központi irányítószervi támogatás	15 988 774	16 000 000	16 050 000	16 100 000
Kiadások összesen:	75 165 000	77 901 970	80 006 480	81 191 590

Váckisújfalu, 2017. március 02

Előirányzat-felhasználási terv - 2017

	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
	Beszámítók													
1	Mikrodolgozó célu támogatások államháztartáson belülről	2 847 132	2 847 132	2 847 132	2 847 133	2 847 132	2 847 132	2 847 133	2 847 132	2 847 133	2 847 132	2 847 132	2 847 132	34 185 588
2	Felhajtott célu támogatások államháztartáson belülről	1 000 000	-	-	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000 000
3	Közhatalmi bevételek	142 350	450 233	4 745 930	643 520	123 500	128 500	114 700	324 800	4 840 587	780 000	210 560	102 320	12 607 000
4	Mikrodolgozó célu bevételek	129 080	129 082	129 250	129 082	129 000	129 082	129 000	129 082	129 406	129 000	129 000	129 000	1 549 074
5	Felhajtott célu átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	4 704 404	-	-	-	-	4 704 404
6	Mikrodolgozó célu átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	4 370 000	-	-	-	-	-	4 370 000	8 740 000
7	Előző évi költségvetési maradványok igénybevétele	2 898 934	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 898 934
12	Előző évi költségvetési maradványok igénybevétele	7 017 508	3 426 448	7 722 312	6 819 735	3 089 832	7 474 714	8 590 813	8 005 418	7 817 128	3 756 132	3 188 602	7 448 452	75 185 000
13	Beszámítók összesen	17 482 313	1 457 692	1 457 693	1 457 693	1 457 692	1 457 693	1 457 693	1 457 693	1 457 692	1 457 693	1 457 693	1 457 693	17 482 313
14	Személyi juttatások	3 598 363	299 697	299 697	299 697	299 697	299 697	299 697	299 697	299 697	299 697	299 697	299 697	3 598 363
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 663 548	1 221 963	1 832 943	1 221 963	1 221 962	1 221 962	1 221 963	610 981	1 832 943	1 221 961	1 221 962	1 221 962	14 663 548
16	Dologi kiadások	3 841 500	170 125	170 125	170 125	170 125	170 125	170 125	320 125	720 125	320 125	320 125	920 125	3 841 500
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 724 800	202 067	402 067	202 066	202 066	302 066	202 067	202 066	202 067	202 067	202 067	202 067	2 724 800
18	Egyéb működési célú kiadások	5 341 000	173 500	173 500	4 300 000	43 375	-	173 500	86 750	130 125	-	173 500	86 750	5 341 000
	Felújítás	10 481 110	-	-	-	-	-	7 338 777	3 144 333	-	-	-	-	10 481 110
	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 035 594	86 300	86 300	86 310	86 300	86 300	86 300	86 300	86 300	86 300	86 300	86 300	1 035 594
	Központi irányítású támogatások	15 988 774	1 332 398	1 332 397	1 332 398	1 332 398	1 332 398	1 332 397	1 332 398	1 332 398	1 332 398	1 332 398	1 332 398	15 988 774
22	Kiadások összesen	75 185 000	5 093 743	3 754 722	8 020 252	4 813 815	4 820 241	12 280 518	7 640 943	6 081 347	4 920 241	5 083 742	6 806 891	75 185 000

adatok Ft-ban

NORMATÍVA TÁBLA

Jogcím 2014 2015 2016 2017

Jogcím	2014	2015	2016	2017
ÖNKORMÁNYZAT				
Zöldterület gazdálkodás	1 179 670	1 181 655	1 181 900	1 181 900
Közvilágítás fenntartás	1 076 160	1 248 000	1 280 000	1 344 000
Köztetető	100 000	100 000		
Közutak fenntartása	834 452	896 650	896 650	896 650
Egyéb önkormányzati támogatás	4 000 000	4 000 000	5 000 000	5 000 000
Kiegészítés	-	1 115 476	1 254 930	1 517 436
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	7 190 282	8 541 781	9 621 130	9 947 636

ÓVODA

Óvodapedagógusok finanszírozása (8 hó)	4 814 400	6 366 400	5 169 600	5 661 873
Óvodapedagógusok finanszírozása (4 hó)	2 273 467	3 183 200	2 584 800	2 085 953
Óvodapedagógusokat segítőket finanszírozása (8 hó)	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Óvodapedagógusokat segítőket finanszírozása (4 hó)	600 000	600 000	600 000	600 000
Óvodapedagógusok pótlólagos támogatása	58 480	80 500	63 000	53 480
Óvodaműködési támogatás (8 hó)	522 667	980 000	800 000	817 000
Óvodaműködési támogatás (4 hó)	242 667	490 000	373 333	217 857
	9 711 661	12 900 100	10 790 733	10 636 163

9 601 306

ÖNKORMÁNYZAT EGYESÉB

Szociális feladatok	747 871	1 697 470	3 483 631	3 231 000
Kistéleplések szociális feladatainak ellátása	600 000	-		
Gyermekékeztetés bértámogatása	848 640	1 240 320	848 640	718 080
Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása		330 000	1 022 596	614 284
Könyvtári közmuvelődési támogatás	543 780	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Falugondóki szolgálat	2 740 291	4 467 790	8 429 857	2 500 000
	19 642 254	25 989 671	28 941 730	28 847 163

ÖSSZESEN

	19 642 254	25 989 671	28 941 730	28 847 163
Újfalura jutó hivatalműködési támogatás	6 995 000	6 976 000	7 118 300	7 127 326

MINDÖSSZESEN

	26 637 254	32 965 671	36 060 030	35 974 489
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

	2014	2015	2016	2017
Óvodapedagógus elismert létszáma	1,8	2,3	1,8	1,9
Óvodapedagógusokat segítőket létszám	1	1	1	1
Gyereklétszám	14	21	14	15

	2014	2015	2016	2017
Gyerekekeztetésben dolgozók fők	0,52	0,76	0,52	0,44

az összes a Közös Hiv. Ktgyvetésében, PH-ban jelenik meg