

**Kerézteleki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**2/2018. (II.20.) önkormányzati rendelete**  
**a 2018. évi költségvetésről**

Kerézteleki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

**1. A költségvetés bevételei és kiadásai**

1. § (1) Kerézteleki Községi Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2018. évi költségvetésének intézményi pénzeszközátadással korrigált

a.) bevételi főösszegét	221 901 364 Ft-ban,
aa.) működési célú bevételét	89 882 385 Ft-ban
ab.) felhalmozási célú bevételét	0 Ft-ban,
ac.) Finanszírozási célú bevétel	132 018 979 Ft-ban

b.) kiadási főösszegét: 221 901 364 Ft-ban  
állapítja meg.

(2) Az önkormányzat kiadási főösszegén belül:

1. Működési kiadás	80 667 308 Ft
a) Személyi juttatások	35 539 597 Ft
b) Személyi juttatások járulékai	8 205 181 Ft
c) Dologi, adók és díjak kiadásai	27 808 981 Ft
d) Működési célú pénzeszközátadás	2 098 549 Ft
e) Ellátottak pénzbeli juttatása	7 015 000 Ft
2. Felhalmozási célú kiadás	88 733 655 Ft
3. Finanszírozási kiadás	33 544 943 Ft
3. Tartalék	18 955 458 Ft
a) Felhalmozási célú céltartalék	14 955 458 Ft
b) Általános tartalék	4 000 000 Ft

2. § A képviselő-testület a költségvetés egyenlegét – a tárgyévi költségvetési pénzforgalmi bevételek és költségvetési pénzforgalmi kiadások különbözeteként – -100 157 002- Ft költségvetési hiányban állapítja meg.

3. § (1) A költségvetési hiány finanszírozása belső forrásból, az előző évi felhalmozási célú pénzmaradvánnyal 39 975 002 Ft, valamint a lekötött betét felbontásával 60 182 000 Ft) történik, melynek keretében az összesen 60 182 000 Ft értékű rövidlejáratú betétek a költségvetési év során visszavonásra kerülnek.

(2) A Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből és kezességvállalásból eredő kötelezettsége a költségvetési év kezdetén az önkormányzatnak nincsen, és ilyen ügylet megkötését szükségessé tevő fejlesztésre az év során nem kerül sor.

4. § Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített – működési célú pénzeszközátadást is magában foglaló – bevételeit és kiadásait, valamint együttes éves engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatottak éves engedélyezett létszámát a 2. melléklet szerint határozza meg.
6. § Az önkormányzat bevételeit és kiadásait részletezve a 3. melléklet szerint állapítja meg.
7. § Az önkormányzat bevételeinek forrásonkénti részletezését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § A Kerékteleki Micimackó Óvoda bevételeit és kiadásait, valamint éves engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint állapítja meg.
9. § Az önkormányzat kiadásait feladatonként, valamint az önkormányzat által ellátott szakfeladatok engedélyezett létszámát – kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban – a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 10.§ A működési célú pénzeszközátadás összegét, valamint a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális rászorultsági ellátásokat részletezve a 7. melléklet szerint állapítja meg.
11. § Az önkormányzat nevében végzett felújításokat felújításonként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 12.§ Az önkormányzat nevében végzett beruházásokat beruházásonként a 9. melléklet szerint fogadja el.
- 13.§ Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulásait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

## **2. A költségvetés végrehajtása**

14. § Az önkormányzat és intézményei pénzforgalmi számlavezetője a Pannon Takaréknál Zrt.
- 15.§. A gazdálkodást szigorúan takarékosan, elsősorban az intézmények zavartalan feladatellátását elősegítve kell folytatni.
- 16.§ (1) A képviselőtestület a tartalékát együttesen 18 955 458 Ft-ban hagyja jóvá.  
  
(2) A képviselőtestület a céltartalék – 4 000 000 Ft terhére a színvonalas feladatellátást elősegítő felhalmozási kiadások, valamint pályázatok önrészét biztosítja.

17. § Az önkormányzat költségvetési szerveiben jutalmazásra (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre kifizethető együttes összeg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8 %-át nem haladhatja meg

18.§ (1) A polgármester felhatalmazást kap:

- a.) a központi jellegű – mérlegelést nem igénylő – pótelőirányzatok felosztására,
- b.) 300 000.-Ft értékhatárig azonnali döntést igénylő előirányzat felhasználására azzal, hogy döntéséről a képviselő-testület soron következő ülésén köteles beszámolni
- c.) az Áht 73 § (1) bekezdés a.) pont ac.) alpontja szerinti betét visszavonására vagy lekötésére.

19.§ Az önkormányzat számára év közben biztosított pótelőirányzatokról a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet.

### 3. Záró rendelkezések

20.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Lanczendorfer Melinda  
aljegyző



516  
György István  
polgármester

1. melléklet a 2/2018. (II.20.) önkormányzati rendelethez

**Kerézteleki Községi Önkormányzat 2018. évi mérlege**

				Adatok E Ft-ban	
A		B	E	F	
		Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat	
<b>Bevétel</b>			<b>Kiadás</b>		
1.	Intézményi működési bevételek	16 016 983	Személyi juttatás	35 539 597	
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	12 914 743	Munkaadókat terhelő járulékok	8 205 181	
3.	Helyi adók	11 281 782	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	27 808 981	
4.	gépjárműadó	1 632 961			
5.			Működési célú pénzeszközátadások	2 098 549	
6.	Központi költségvetésből kapott támogatás	47 668 865	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 015 000	
7.	Működési célú támogatásértékű bevétel tb alapoktól	3 462 000			
8.	Működési célú támogatásértékű bevétel elk. Alaptól	9 819 794			
9.	Működési célú pénzeszköz átvétel nem pü. Váll	0			
10.	Működési célú támogatásértékű bev több. Társ.	0	<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>80 667 308</b>	
11.	Költségvetési maradvány működési célra	0	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>88 733 655</b>	
12.	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>89 882 385</b>	Céltartalék	4 000 000	
13.	Felhalmozási célú támogatások	0	Általános tartalék	14 955 458	
14.	<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>0</b>	<b>Tartalék összesen:</b>	<b>18 955 458</b>	
15.	<b>Költségvetési pénzforgalmi bevétel</b>	<b>89 882 385</b>	<b>Költségvetési pénzforg. kiadás</b>	<b>188 356 420</b>	
16.	Költségvetési maradvány felhalmozási célra	39 975 002			
17.	Finanszírozási bevétel	92 043 977			
18.	Finanszírozási bevétel	132 018 979	Finanszírozási kiadás	33 544 943	
19.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>221 901 364</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>221 901 364</b>	

2. melléklet a 2/2018. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Kerékteleki Községi Önkormányzat és a Micimackó Óvoda  
együttes kiadásai és bevételei 2018. évben

Adatok Ft-ban

	A	B
1.	<b>Működési célú BEVÉTELEK</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>
2.	<b>1. Intézményi működési bevételek</b>	<b>16 016 983</b>
3.	Továbbszámlázás	3 880 000
4.	Bérleti díjak )	2 167 533
5.	Szociális étkezés	1 000 000
6.	Óvodai és iskolai étkezés térítése	2 000 000
7.	Önkormányzati ingatlan értékesítése	6 969 450
8.	<b>2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele</b>	<b>12 914 743</b>
9.	Talajterhelési díj	400 000
10.	Gépjárműadó	1 632 961
11.	Helyi adók	10 881 782
12.	<b>3. Működési célú támogatásértékű bevételek</b>	<b>13 281 794</b>
13.	Működési bevétel tb-alapból	3 462 000
14.	Működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	9 819 794
15.	Működési célú pénzeszköz átvétel nem pü. v.	-
16.	Működési célú támogatás	-
17.	Egyéb tevékenység miatti bevétel (választás)	-
18.	<b>4. Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól</b>	<b>-</b>
19.	<b>5. Felhalmozási célú támogatások</b>	<b>-</b>
20.	<b>I. Saját bevételek</b>	<b>42 213 520</b>
21.	Központi költségvetéstől kapott támogatás	47 668 865
22.	<b>II. Támogatás</b>	<b>47 668 865</b>
23.	<b>III Pénzforgalom nélküli bevétel (pénzmaradvány)</b>	<b>39 975 002</b>
	<b>Finanszírozási bevételek (óvoda támogatás+ lekötött betét felbont)</b>	<b>92 043 977</b>
25.	<b>Bevételek együtt I+II+III+IV</b>	<b>221 901 364</b>
26.	<b>KIADÁSOK</b>	
27.	Személyi jellegű kiadások	35 539 597
28.	Munkaadókat terhelő járulékok	8 205 181
29.	Dologi jellegű kiadás	27 808 981
30.	Működési célú pénzeszköz átadás	2 098 549
31.	Társadalmi és szociálpolitikai juttatások	7 015 000
32.	<b>Működési kiadások</b>	<b>80 667 308</b>
33.	Beruházási kiadások	6 581 733
34.	Felújítás	82 151 922
35.	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>88 733 655</b>
36.	Céltartalék	4 000 000
37.	Általános tartalék	14 955 458
38.	<b>Tartalék összesen</b>	<b>18 955 458</b>
39.	<b>Finanszírozási kiadások (Óvoda és megelőleg. Visszafiz.)</b>	<b>33 544 943</b>
40.	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>221 901 364</b>
41.	<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>6 fő</b>
42.	<b>Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszámkeret</b>	<b>9</b>

## Kerézteleki Községi Önkormányzata kiadási és bevételei 2018. évben

Adatok Ft-ban

Sorsz.	A	B
	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat
1.	<b>Működési célú BEVÉTELEK</b>	
2.	Önkormányzatok működési támogatása	47 668 865
3.	Tb. Pü. Alap működési célú támogat. Bev.	3 462 000
4.	Elk. Áll. Pa. Működési c. támog. Bev.	9 819 794
5.	Közhatalmi bevételek	12 914 743
6.	Működési bevételek	14 016 983
7.	<b>Összesen</b>	<b>87 882 385</b>

8.	<b>Felhalmozási célú BEVÉTELEK</b>	
9.	Tárgyi eszközök értékesítése	-
10.	Felhalm.célú támogatás	-
11.	Pénzügyi befektetések bevétele	-
12.	<b>Összesen:</b>	<b>-</b>
13.	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
14.	Pénzmaradvány	39 975 002
15.	<b>Összesen</b>	<b>39 975 002</b>

16.	<b>Finanszírozási bevétel ( Lekötött betét felbontása)</b>	<b>60 182 000</b>
-----	--	-------------------

17.	<b>Helyi önkormányzat bevételek összesen:</b>	<b>188 039 387</b>
-----	---	--------------------

18.	Működési célú KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
19.	Személyi jellegű kiadások	18 212 741
20.	Munkaadót terhelő járulék	4 743 550
21.	Dologi jellegű kiadások, adók, díjak	14 898 046
22.	Műk.célú pénzeszköz átadás	2 098 549
23.	Társ.-és szoc.pol.juttatások	7 015 000
24.	<b>Működési kiadások</b>	<b>46 967 886</b>
25.	<b>Felhalmozási, felújítási célú KIADÁSOK</b>	
26.	Beruházási kiadások	5 054 470
27.	Felújítási kiadások	64 686 553
28.	Felhalmozási kiadások ÁFA	18 830 076
29.	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>88 571 099</b>
	Finanszírozási kiadás ovi	31 861 977
	Megelőlekezés visszafizetése	1 682 966
	<b>Finanszírozási kiadás összesen</b>	<b>33 544 943</b>
30.	<b>Tartalék</b>	
31.	Általános tartalék	4 000 000
32.	Céltartalék	14 955 458
33.	<b>Tartalék összesen:</b>	<b>18 955 458</b>

34.	<b>Helyi önkormányzat kiadások összesen</b>	<b>188 039 387</b>
-----	---	--------------------

## Kérékteleki Önkormányzat BEVÉTELEK 2018.

Adatok Ft-ban

sorszám	A	B
1.	<b>Bevétel</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>
2.	<b>Helyi önkorm. működésének ált. támogatása</b>	
3.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	-
4.	Óvoda működési támogatása	15 977 033
5.	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 995 850
6.	Közvilágítás támogatása	1 952 000
7.	Köztetető fenntartása	100 000
8.	Közutak fenntartása	2 497 000
9.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	5 000 000
10.	Gyermekékeztetés támogatása	12 008 612
11.	Szociális feladatok támogatása	442 880
12.	Kistelepülések szociális feladatok támogatása	5 228 000
13.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 800 000
14.	Lakott külterület kapcsolatos feladatok támogatása	12 750
15.	Polgármesteri illetmény támogatása	585 200
16.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	69 540
17.	<b>Normatív, kötött felhasználású támogatás összesen:</b>	<b>47 668 865</b>
18.	<b>Saját bevételek</b>	
19.	Építményadó	201 800
20.	Magánszemélyek kommunális adója	469 682
21.	Iparüzési adó	10 210 300
22.	Talajterhelési díj	400 000
23.	Gépjárműadó	1 632 961
24.	Továbbszámlázott bevételek	3 880 000
25.	Bérleti díj	2 167 533
26.	Étkezési térítési díj (szociális étkezés)	1 000 000
27.	Óvodai étkezés térítése	-
28.	Iskolai étkezés térítése	-
29.	Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	-
30.	Önkormányzati földek értékesítése	6 969 450
31.	<b>Saját bevételek összesen:</b>	<b>26 931 726</b>
32.	<b>Védőnő támogatása Tb-i alaptól</b>	<b>3 405 600</b>
33.	<b>Iskola egészségügyi szolgáltatás támogatása Tb. Alaptól</b>	<b>56 400</b>
34.	<b>TÁMOP rehabilitációs aktív foglalkoztatás támogatása</b>	<b>-</b>
35.	<b>Közfoglalkoztatási programok támogatása</b>	<b>9 819 794</b>
36.	<b>Egészségmegőrző program</b>	<b>-</b>
37.	<b>Választási tevékenység</b>	<b>-</b>
38.	<b>Felhalmozási célú támogatás</b>	<b>-</b>
39.	<b>Pénzmaradvány (pénzforgalom nélküli bevétel)</b>	<b>39 975 002</b>
	<b>Finanszírozási bevétel</b>	<b>60 182 000</b>
40.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>188 039 387</b>

14 016 983

## Kerézteleki Micimackó Óvoda kiadásai és bevételei 2018. évben

Adatok E Ft-ban

	A	B
Sorsz.	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat
1	<b>Működési célú BEVÉTELEK</b>	
2	Intézményi működési bevétel	2 000 000
3	Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel	31 861 977
4	<b>Összesen</b>	<b>33 861 977</b>

5	<b>Működési célú KIADÁSOK</b>	
6	Személyi jellegű kiadások	17 326 856
7	Munkaadót terhelő járulék	3 461 631
8	Dologi jellegű kiadások	-
9	Készletbeszerzések	6 984 760
10	Szolgáltatások	3 051 000
11	Különféle dologi kiadások	184 000
12	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA	2 691 175
13	<b>Működési kiadások</b>	<b>33 699 421</b>

14	<b>Felhalmozási, felújítási célú KIADÁSOK</b>	
15	Beruházási kiadások	127 997
16	Felújítási kiadások	-
17	Felhalmozási kiadások ÁFA	34 559
18	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>162 556</b>
19	<b>Összesen</b>	<b>33 861 977</b>

20	<b>Engedélyezett létszám:</b>	5,5 fő
----	-------------------------------	--------

6. melléklet a 2/2018. (II.20.) önkormányzati rendelethez  
Keréktelki Községi Önkormányzata  
2018. évi kiadásai és foglalkoztatotti létszáma feladatanként

I. Kötelezően ellátandó feladatok			
	A	B	C
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Engedélyezett létszám fő
1	1/ Személyi juttatások		
2	Önkormányzati jogalkotás	3 013 529	1
3	Város és községgazd.	2 169 009	1
4	Családi és nevelési ellátás	2 169 009	0,5
5	Gyermekéktetés		0
6	Szociális éktetés	283 800	0,5
7	Egyéb betegséggelölési ellátás	2 295 509	1
8	Közművelölési intézmények, községi sznterek	1 270 305	0,5
9	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>11 201 161</b>	<b>4,5</b>
10	Közfeladatok programok	7 011 580	7
11	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>18 212 741</b>	
12	2/ Munkaadókat terhelő járulékok		
13	Önkormányzati jogalkotás	1 798 683	
14	Város és községgazd.	448 641	
15	Családi és nevelési ellátás	324 251	
16	Gyermekéktetés	0	
17	Szociális éktetés	55 932	
18	Egyéb betegséggelölési ellátás	473 584	
19	Közfeladatok programok	1 381 525	
20	Országos, területi választás	0	
21	Közművelölési intézmények, községi sznterek	260 924	
22	<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b>	<b>4 743 560</b>	
23	3/ Dolgozó kiadások, adók, díjak		
24	Gyermekéktetés	0	
25	Zöldterületek kezelése	1 996 440	
26	Közvilágítás	1 270 000	
27	Köztisztító	662 940	
28	Város és községgazdalkodás	6 950 280	
29	Családi és nevelési ellátás	453 880	
30	Egyéb betegséggelölési ellátás	949 620	
31	Egyéb szabadság szolgáltatás	0	
32	Szociális éktetés	1 204 000	
33	Sportlétesítmények működtetése és fejl.	35 560	
34	Könyvtári szolgáltatás	274 320	
35	Közművelölési intézmények, községi sznterek	814 450	
36	Közfeladatok programok	286 556	
37	<b>Dolgozó kiadás összesen</b>	<b>14 898 046</b>	
38	4/ Pénzeszköz kiadások		
39	Állambiztosításon belülre		
40	Kötelező Hivatali működési támogatás	0	
41	Többszövevényes Kint. Tars. Működési kiadásokhoz	1 122 349	
42	Működési célú pénzeszköz kiadások	461 200	
43	Működési célú pénzeszköz kiadások	115 000	
44	Állambiztosításon kívülre		
45	Non-profit szervezetek támogatása	400 000	
46	Egyéb kiadások	0	
47	<b>Pénzeszköz kiadás összesen</b>	<b>2 098 549</b>	
48	5/ Társadalom és szociálpolitikai juttatások		
49	Lakásfenntartási támogatás	360 000	
50	Méltányossági ípolási díj, közgyógy	100 000	
51	Inkluzív támogatás, Bursa Hungarica	4 170 000	
52	Települési támogatás	2 335 000	
53	Helyi gyógykezeléstámogatás	50 000	
54	<b>Társadalom és szociálpolitikai juttatások összesen</b>	<b>7 015 000</b>	
55	6/ Felhalmozási és felújítási kiadások		
56	Felújítások	64 686 553	
57	Beruházások	5 054 470	
58	Beruházások Alája	18 830 076	
59	<b>Felhalmozási és felújítási kiadás összesen</b>	<b>88 571 099</b>	
60	Finanszírozási kiadások		
61	Finanszírozási kiadások (Orvosi működési támogatás)	31 861 977	
62	Finanszírozási kiadások (megelőlegetés visszafizetése)	1 682 966	
63	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>33 544 943</b>	
64	<b>Kiadások összesen feladatok</b>	<b>189 039 387</b>	

II. Önként vállalt feladatok

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Engedélyezett létszám fő
65	1/ Személyi juttatások		
66	Műszaki kiadási tevékenység	0	
67	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68	Műszaki kiadási tevékenység	0	
69	<b>Dolgozó kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	<b>Kiadások összesen vállalt feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

III. Állami feladatok

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Engedélyezett létszám fő
71	1/ Személyi juttatások		
72	Országos, területi választás	0	0
73	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
74	2/ Dolgozó kiadások		
75	Országos, területi választás	0	
76	<b>Dolgozó kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
77	<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78	<b>Kiadások összesen</b>	<b>189 039 387</b>	<b>11,5</b>

7. melléklet a 2/2018. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Működési célú pénzeszközátadás és szociális pénzbeli ellátások részletezése

Adatok E Ft-ban

	A	B
sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1.	Többcélú kistérségi társulásnak (szoc.feladatok)	1 122 349
2.	Működési célú pe. átadás nem önk.(orvosi, fogorvosi ügyelet)	446 200
3.	Egyéb nonprofit sz. működési c. támogatása	15 000
4.	Sport támogatása	350 000
5.	Dalkör támogatása	50 000
6.	Tűzoltó állomás támogatása (Kisbér)	0
7.	Egyházak támogatása	0
8.	Működési célú pénzeszközátadás egyéb	115 000
9.	<b>Működési célú pénzeszközátadás összesen:</b>	<b>2 098 549</b>
10.	Települési támogatás (lakásfenntartási támogatás) K48/24	360 000
11.	Méltányossági ápolási díj	100 000
12.	Bursa Hungarica (3+1 fő 5000 Ft/hó)	170 000
13.	Települési támogatás K48/24	1 975 000
14.	Helyi gyógyszer-támogatás (közgyógyellátás)	50 000
15.	Gyermekszületés támogatása	160 000
16.	Temetési hozzájárulás	200 000
17.	Iskoláztatási támogatás	4 000 000
18.	<b>Szociális pénzbeli ellátások összesen:</b>	<b>7 015 000</b>
19.	Finanszírozási kiadás Óvoda működési támogatás	31 861 977 Ft
20.	Megelőlegezés visszafizetése	1 682 966 Ft
21.	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>33 544 943 Ft</b>

**8. melléklet a 2/2018. (II.20.) önkormányzati rendelethez**

**Az önkormányzat 2018. évi felújítási előirányzatai célonként**

Adatok Ft-ban

	A	B
Sorszám	Felújítási kiadás megnevezése	Eredeti tervezett kiadás
1.	Védőnői rendelő felújítása	17 000 000
2.	Általános Iskola folyosó, lapburkolat felújítása	2 545 541
3.	Általános Iskola és Önkormányzati intézmények felújítása, energetikai korszerűsítése	44 455 000
4.	Óvoda vizesblokk felújítása	1 626 955
5.	Fő u. 67 hrszú járda felújítása	1 250 000
6.	Járdafelújítás pályázattal nem támogatott részen felül	2 610 000
7.	Járdafelújítás	10 139 490
8.	Utak felújítása	2 500 000
	F.A. kompresszor pótlása	24 936
9.	<b>Felújítási kiadások összesen</b>	<b>82 151 922</b>
	Nettó	64 686 553
	Áfa	17 465 369

9. melléklet a 2/2018. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadásai feladatonként

Adatok Ft-ban

	A	B
Sorszám	Felhalmozási kiadás megnevezése	Eredeti tervezett kiadás
1.	Beruházási kiadás közfog. Programban	1 416 177
2.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	189 000
3.	Térfigyelő kamerarendszer kialakítása	4 814 000
4.	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>6 419 177</b>
	Nettó	5 054 470
	Áfa	1 364 707
	Összesen:	6 419 177

10. melléklet a 2/2018. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

Adatok Ft-ban

	A	B	C
	Projekt megnevezése	Eredeti tervezett bevétel	Eredeti tervezett kiadás
1		-	-
5	Támogatással finansz. összesen	-	-