

Kerézteleki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2019. (V.24.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetésről szóló
2/2018. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

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 pénzeszközáradással korrigált

a) bevételi főösszegét	222 844 192 Ft-ban,
aa) működési célú bevételek	89 882 385 Ft-ban
ab) felhalmozási célú bevételek	0 Ft-ban,
ac) Finanszírozási célú bevétel	131 965 487 Ft-ban

b) kiadási főösszegét: 222 844 192 Ft-ban
állapítja meg.

(2) Az önkormányzat kiadási főösszegén belül:

1. Működési kiadás	94 688 952 Ft
a) Személyi juttatások	43 624 313 Ft
b) Személyi juttatások járulékai	7 952 224 Ft
c) Dologi, adók és díjak kiadásai	29 159 129 Ft
d) Működési célú pénzeszközáradás	6 724 286 Ft
e) Ellátottak pénzbeli juttatása	7 229 000 Ft

2. Felhalmozási célú kiadás 94 928 784 Ft

3. Finanszírozási kiadás 32 914 943 Ft

3. Tartalék 311 513 Ft

2. § A Rendelet 17.§ (1)-(2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„17.§ (1) A képviselőtestület a tartalékát 311 513 Ft-ban hagyja jóvá.

(2) A Képviselőtestület a tartalék – 311 513 Ft - terhére a színvonalas feladatellátást elősegítő kiadások, valamint pályázatok önrészét biztosítja.”

3.§ A Rendelet

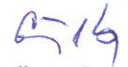
- a) 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete
- b) 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete
- c) 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete
- d) 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete
- e) 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete
- f) 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete
- g) 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete
- h) 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete
- i) 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete
- j) 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete

3. Záró rendelkezések

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


Lanczendorfer Melinda
aljegyző




György István
polgármester

Kihirdetve:
2019. május 24.


Lanczendorfer Melinda
aljegyző



1. melléklet az 5/2019. (V.24.) önkormányzati rendelethez

Kerekeleki Községi Önkormányzat 2018. évi mérlege

A			B		C		D		E		F	
Sorszám	Bevétel		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat					
1.	Intézményi működési bevételek		16 016 983	16 016 983	Személyi juttatás	35 539 597	43 624 313					
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		12 914 743	14 268 301	Munkaadókat terhelő járulékok	8 205 181	7 952 224					
3.	Helyi adók		11 281 782	12 635 340	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	27 808 981	29 159 129					
4.	gépjárműadó		1 632 961	1 632 961								
5.					Működési célú pénzeszközátadások	2 098 549	6 724 286					
6.	Központi költségvetésből kapott támogatás		47 668 865	45 283 307	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 015 000	7 229 000					
7.	Működési célú támogatásértékű bevétel tb alapoktól		3 462 000	3 462 000								
8.	Működési célú támogatásértékű bevétel elk. Alaptól		9 819 794	9 819 794								
9.	Működési célú pénzeszköz átvétel központi kezei		0	214 000								
10.	Működési célú kiegészítő támogatás		0	1 814 320	Működési kiadás összesen	80 667 308	94 688 952					
11.	Költségvetési maradvány működési célra		0	0	Felhalmozási kiadások	88 733 655	94 928 784					
12.	Működési bevételek összesen		89 882 385	90 878 705	Céltartalék	4 000 000	311 513					
13.	Felhalmozási célú támogatások		0	0	Általános tartalék	14 955 458	0					
14.	Felhalmozási célú bevételek		0	0	Tartalék összesen:	18 955 458	311 513					
15.	Költségvetési pénzforgalmi bevétel		89 882 385	90 878 705	Költségvetési pénzforg.-kiadás	188 356 420	189 929 249					
16.	Költségvetési maradvány felhalmozási célra		39 975 002	40 551 510								
17.	Finanszírozási bevétel		92 043 977	91 413 977								
18.	Finanszírozási bevétel		132 018 979	131 965 487	Finanszírozási kiadás	33 544 943	32 914 943					
19.	Bevételek összesen		221 901 364	222 844 192	Kiadások összesen	221 901 364	222 844 192					

Adatok Ft-ban

2. melléklet az 5/2019. (V.24.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok Ft-ban

	A	B	C
1.	Működési célú BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2.	1. Intézményi működési bevételek	16 016 983	16 016 983
3.	Továbbszámlázás	3 880 000	3 880 000
4.	Bérleti díjak)	2 167 533	2 167 533
5.	Szociális étkezés	1 000 000	1 000 000
6.	Óvodai és iskolai étkezés térítése	2 000 000	2 000 000
7.	Önkormányzati ingatlan értékesítése	6 969 450	6 969 450
8.	2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele	12 914 743	14 268 301
9.	Talajterhelési díj	400 000	400 000
10.	Gépjárműadó	1 632 961	1 632 961
11.	Helyi adók	10 881 782	12 235 340
12.	3. Működési célú támogatásértékű bevételek	13 281 794	15 310 114
13.	Működési bevétel tb-alapból	3 462 000	3 462 000
14.	Működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	9 819 794	9 819 794
15.	Működési célú pénzeszköz átvétel központ kezel ei	-	214 000
16.	Működési célú támogatás és kiegészítő támogatás	-	1 814 320
17.	Egyéb tevékenység miatti bevétel (választás)	-	-
18.	4. Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól	-	-
19.	5. Felhalmozási célú támogatások	-	-
20.	I. Saját bevételek	42 213 520	45 595 398
21.	Központi költségvetéstől kapott támogatás	47 668 865	45 283 307
22.	II. Támogatás	47 668 865	45 283 307
23.	III Pénzforgalom nélküli bevétel (pénzmaradvány)	39 975 002	40 551 510
24.	Finanszírozási bevételek (óvoda támogatás+ lekötött betét felbont)	92 043 977	91 413 977
25.	Bevételek együtt I+II+III+IV	221 901 364	222 844 192
26.	KIADÁSOK		
27.	Személyi jellegű kiadások	35 539 597	43 624 313
28.	Munkaadókat terhelő járulék	8 205 181	7 952 224
29.	Dologi jellegű kiadás	27 808 981	29 159 129
30.	Működési célú pénzeszköz átadás	2 098 549	6 724 286
31.	Társadalmi és szociálpolitikai juttatások	7 015 000	7 229 000
32.	Működési kiadások	80 667 308	94 688 952
33.	Beruházási kiadások	6 581 733	6 981 375
34.	Felújítás	82 151 922	87 759 682
35.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	187 727
36.	Felhalmozási kiadások	88 733 655	94 928 784
37.	Céltartalék	4 000 000	311 513
38.	Általános tartalék	14 955 458	-
39.	Tartalék összesen	18 955 458	311 513
40.	Finanszírozási kiadások (Óvoda és megelőleg, Visszafiz.)	33 544 943	32 914 943
41.	Kiadások mindösszesen	221 901 364	222 844 192
42.	Költségvetési létszámkeret	6 fő	
43.	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszámkeret	9	

Kerékleki Községi Önkormányzata kiadási és bevételei 2018. évben

Adatok Ft-ban			
Sorsz.	A MEGNEVEZÉS	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat
1.	Működési célú BEVÉTELEK		
2.	Önkormányzatok működési támogatása	47 668 865	45 283 307
3.	Tb. Pü. Alap működési célú támogat. Bev.	3 462 000	3 462 000
4.	Elk. Áll. Pa. Működési c. támog. Bev.	9 819 794	9 819 794
5.	Központi kezelési ei.. Működési c. támog. Bev.	-	214 000
6.	Közhatalmi bevételek	12 914 743	14 268 301
7.	Működési bevételek	14 016 983	15 831 303
8.	Összesen	87 882 385	88 878 705
9.	Felhalmozási célú BEVÉTELEK		
10.	Tárgyi eszközök értékesítése	-	-
11.	Felhalm.célú támogatás	-	-
12.	Pénzügyi befektetések bevétele	-	-
13.	Összesen:	-	-
14.	Pénzforgalom nélküli bevételek		
15.	Pénzmaradvány	39 975 002	38 008 657
16.	Összesen	39 975 002	38 008 657
17.	Finanszírozási bevétel (Lekötött betét felbontása)	60 182 000	60 182 000
18.	Helyi önkormányzat bevételek összesen:	188 039 387	187 069 362
19.	Működési célú KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
20.	Személyi jellegű kiadások	18 212 741	24 875 966
21.	Munkaadót terhelő járulékok	4 743 550	4 196 160
22.	Dologi jellegű kiadások, adók, díjak	14 898 046	16 145 041
23.	Műk.célú pénzeszköz átadás	2 098 549	6 724 286
24.	Társ.-és szoc.pol.juttatások	7 015 000	7 229 000
25.	Működési kiadások	46 967 886	59 170 453
26.	Felhalmozási, felújítási célú KIADÁSOK		
27.	Beruházási kiadások	5 054 470	5 333 981
28.	Felújítási kiadások	64 686 553	69 419 146
29.	Felhalmozási kiadások ÁFA	18 830 076	19 731 599
30.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	187 727
31.	Felhalmozási kiadások	88 571 099	94 672 453
32.	Finanszírozási kiadás ovi	31 861 977	31 231 977
33.	Megelőlekezés visszafizetése	1 682 966	1 682 966
34.	Finanszírozási kiadás összesen	33 544 943	32 914 943
35.	Tartalék		
36.	Általános tartalék	4 000 000	311 513
37.	Céltartalék	14 955 458	-
38.	Tartalék összesen:	18 955 458	311 513
39.	Helyi önkormányzat kiadások összesen	188 039 387	187 069 362

4. melléklet az 5/2019. (V.24.) önkormányzati rendelethez

Kérékteleki Önkormányzat BEVÉTELEK 2018.

Adatok Ft-ban			
sorszám	A	B	C
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Bevétel		
2.	Helyi önkorm. működésének ált. támogatása		
3.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	-	
4.	Óvoda működési támogatása	15 977 033	15 977 033
5.	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 995 850	1 995 850
6.	Közvilágítás támogatása	1 952 000	1 952 000
7.	Köztetető fenntartása	100 000	100 000
8.	Közutak fenntartása	2 497 000	2 497 000
9.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	5 000 000	5 000 000
10.	Gyermekétkeztetés támogatása	12 008 612	9 482 653
11.	Szociális feladatok támogatása	442 880	498 240
12.	Kistelepülések szociális feladatok támogatása	5 228 000	5 228 000
13.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 800 000	1 946 031
14.	Lakott külterület kapcsolatos feladatok támogatása	12 750	12 750
15.	Polgármesteri illetmény támogatása	585 200	585 200
16.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	69 540	8 550
17.	Normatív, kötött felhasználású támogatás összesen:	47 668 865	45 283 307
18.	Saját bevételek		
19.	Építményadó	201 800	201 800
20.	Magánszemélyek kommunális adója	469 682	469 682
21.	Iparüzési adó	10 210 300	11 563 858
22.	Talajterhelési díj	400 000	400 000
23.	Gépjárműadó	1 632 961	1 632 961
24.	Továbbszámlázott bevételek	3 880 000	3 880 000
25.	Bérleti díj	2 167 533	2 167 533
26.	Étkezési térítési díj (szociális étkezés)	1 000 000	1 000 000
27.	Óvodai étkezés térítése	-	-
28.	Iskolai étkezés térítése	-	-
29.	Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	-	-
30.	Önkormányzati földek értékesítése	6 969 450	6 969 450
31.	Saját bevételek összesen:	26 931 726	28 285 284
32.	Védőnő támogatása Tb-i alaptól	3 405 600	3 405 600
33.	Iskola egészségügyi szolgáltatás támogatása Tb. Alaptól	56 400	56 400
34.	Központi kezelési ei. Működési támogatás	-	214 000
35.	Közfoglalkoztatási programok támogatása	9 819 794	9 819 794
36.	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő	-	1 814 320
37.	Választási tevékenység	-	-
38.	Felhalmozási célú támogatás	-	-
39.	Pénzmaradvány (pénzforgalom nélküli bevétel)	39 975 002	38 008 657
40.	Finanszírozási bevétel	60 182 000	60 182 000
41.	Költségvetési bevételek összesen	188 039 387	187 069 362

Kerékteleki Micimackó Óvoda kiadásai és bevételei 2018. évben

Adatok Ft-ban

	A	B	C
Sorsz.	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Működési célú BEVÉTELEK		
2	Intézményi működési bevétel	2 000 000	2 000 000
3	Előző évi költségvetési maradvány	-	2 542 853
4	Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel	31 861 977	31 231 977
5	Összesen	33 861 977	35 774 830

6	Működési célú KIADÁSOK		
7	Személyi jellegű kiadások	17 326 856	18 748 347
8	Munkaadót terhelő járulék	3 461 631	3 756 064
9	Dologi jellegű kiadások	-	-
10	Készletbeszerzések	6 984 760	6 400 639
11	Szolgáltatások	3 051 000	4 847 133
12	Különféle dologi kiadások	184 000	115 509
13	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA	2 691 175	1 650 807
14	Működési kiadások	33 699 421	35 518 499
15	Felhalmozási, felújítási célú KIADÁSOK		
16	Beruházási kiadások	127 997	201 836
17	Felújítási kiadások	-	-
18	Felhalmozási kiadások ÁFA	34 559	54 495
19	Felhalmozási kiadások	162 556	256 331
20	Összesen	33 861 977	35 774 830
21	Engedélyezett létszám:		5,5 fő

6. melléklet az 5/2019. (V.24.) önkormányzati rendelethez
Kerekegyházi Községi Önkormányzata
2018. évi kiadásai és foglalkoztatotti létszáma feladatanként

I. Kötelezően ellátandó feladatok				
	A	B	C	
sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
			Engedélyezett létszám fő	
1.	1/ Személyi juttatások			
2.	Önkormányzati jogalkotás	3 013 529	9 689 177	1
3.	Város és községgazd.	2 169 009	2 212 009	1
4.	Családi és nővédelmi cu. Gondozás	2 169 009	2 169 009	0,5
5.	Gyermekékeztetés			0
6.	Szociális ékeztetés	283 800	283 800	0,5
7.	Egyéb betegségmegelőzési ellátás	2 295 509	2 467 509	1
8.	Köznevelési intézmények, községi színterek	1 270 305	1 346 305	0,5
9.	Személyi juttatások költségtele, Néhál	11 201 161	18 177 809	4,5
10.	Közfoglalkoztatási programok	7 011 580	6 698 157	7
11.	Személyi juttatások összesen	18 212 741	24 875 966	
12.	2/ Munkaadókat terhelő járulékok			
13.	Önkormányzati jogalkotás	1 798 683	1 798 683	
14.	Város és községgazd.	448 641	456 188	
15.	Családi és nővédelmi cu. Gondozás	324 251	324 251	
16.	Gyermekékeztetés	0	0	
17.	Szociális ékeztetés	55 932	55 932	
18.	Egyéb betegségmegelőzési ellátás	473 584	473 583	
19.	Közfoglalkoztatási programok	1 381 525	826 589	
20.	Országos területi választás	0	0	
21.	Köznevelési intézmények, községi színterek	260 934	260 934	
22.	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	4 743 550	4 196 160	
23.	3/ Dologi kiadások, adók, díjak			
24.	Gyermekékeztetés	0	0	
25.	Zöldterületek kezelése	1 996 440	2 123 440	
26.	Közvilágítás	1 270 000	1 270 000	
27.	Köztemető	662 940	662 940	
28.	Város és községgazdálkodás	6 950 280	7 017 955	
29.	Családi és nővédelmi cu. Gondozás	453 880	453 880	
30.	Egyéb betegségmegelőzési ellátás	949 620	949 620	
31.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	0	782 320	
32.	Szociális ékeztetés	1 204 000	1 394 000	
33.	Sportlétesítmények működtetése és fejl.	35 560	35 560	
34.	Könyvtári szolgáltatás	274 320	274 320	
35.	Köznevelési intézmények, községi színterek	814 450	894 450	
36.	Közfoglalkoztatási programok	286 556	286 556	
37.	Dologi kiadás összesen	14 898 046	16 145 041	
38.	4/ Pénzeszköz kiadások			
39.	Állambiztosításon belülré			
40.	Előző évről működési támogatás	0	0	
41.	Többévi Kis. Tár. Működési kiadásokhoz	1 122 349	1 122 349	
42.	Működési célú p.p. Áradás nem önk.	461 200	461 200	
43.	Működési célú pénzeszközmozgás	115 000	175 000	
44.	Előző évi elszámolásból visszafizetés	0	4 565 737	
45.	Állambiztosításon kívülre			
46.	Non profit szervezetek támogatása	400 000	400 000	
47.	Egyéb kiadások támogatása	0	0	
48.	Pénzeszköz kiadás összesen	2 098 549	6 724 286	
49.	5/ Társadalom és szociálpolitikai juttatások			
50.	Lakásfenntartási támogatás	360 000	360 000	
51.	Működésügyi ípolási díj költség	100 000	100 000	
52.	Iskolatartási támogatás, Bona Hungarica	4 170 000	4 170 000	
	Egyéb pénzbeli és természetbeni támogatások (szoc. Erzsébet utalv.)	0	214 000	
53.	Teljesítési támogatás	2 335 000	2 335 000	
54.	Helyi pályázattámogatás	50 000	50 000	
55.	Társadalmi és szociálpolitikai juttatások	7 015 000	7 229 000	
56.	Tartalék összesen	18 955 458	311 513	
57.	6/ Felhalmozási és felújítási kiadások			
58.	Felújítások	64 686 553	69 419 146	
59.	Beruházások	5 054 470	5 333 981	
60.	Beruházások Állja	18 830 076	19 731 599	
61.	Egyéb felhalmozási kiadás		187 727	
62.	Felhalmozási és felújítási kiadás	88 571 099	94 672 453	
63.	7/ Finanszírozási kiadások			
64.	Finanszírozási kiadások (Országos működési támogatás)	31 861 977	31 231 977	
65.	Finanszírozási kiadások (megalapozás visszafizetése)	1 682 966	1 682 966	
66.	Finanszírozási kiadások	33 544 943	32 914 943	
67.	Kiadás kiegészítő feladatok	188 039 387	187 069 362	

II. Önként vállalt feladatok

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Engedélyezett létszám fő
69.	1/ Személyi juttatások			
70.	Működési kiadási tevékenység	0	0	
71.	Személyi juttatások összesen	0	0	0
72.	Működési kiadási tevékenység	0	0	
73.	Dologi kiadások összesen	0	0	0
74.	Kiadás kiegészítő vállalt feladatok	0	0	0

III. Állami feladatok

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Engedélyezett létszám fő
75.	1/ Személyi juttatások			
76.	Országos területi választás	0	0	0
77.	Személyi juttatások összesen	0	0	0
78.	2/ Dologi kiadások			
79.	Országos területi választás	0	0	0
80.	Dologi kiadások összesen	0	0	0
81.	Kiadás vállalt feladatok	0	0	0
82.	Kiadások mindösszesen	188 039 387	187 069 362	11,5

7. melléklet az 5/2019. (V.24.) önkormányzati rendelethez

Működési célú pénzeszközátadás és szociális pénzbeli ellátások részletezése

Adatok Ft-ban

sorszám	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat
1.	Többcélú kistérségi társulásnak (szoc.feladatok)	1 122 349	1 122 349
2.	Működési célú pe. átadás nem önk.(orvosi, fogorvosi ügyelet)	446 200	446 200
3.	Egyéb nonprofit sz. működési c. támogatása	15 000	15 000
4.	Sport támogatása	350 000	350 000
5.	Dalkör támogatása	50 000	50 000
6.	Tűzoltó állomás támogatása (Kisbér)	0	-
7.	Egyházak támogatása	0	-
8.	Óvoda és Iskola támogatás	0	60 000
9.	Működési célú pénzeszközátadás egyéb	115 000	115 000
10.	Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	4 565 737
11.	Működési célú pénzeszközátadás összesen:	2 098 549	6 724 286
12.	Települési támogatás (lakásfenntartási támogatás) K48/24	360 000	360 000
13.	Méltányossági ápolási díj	100 000	100 000
14.	Bursa Hungarica (3+1 fő 5000 Ft/hó)	170 000	170 000
15.	Egyéb pénzbeli és természetbeni támogatások (szoc. Erzsébet utalv.)		214 000
16.	Települési támogatás K48/24	1 975 000	1 975 000
17.	Helyi gyógyszer-támogatás (közgyógyellátás)	50 000	50 000
18.	Gyermekszületés támogatása	160 000	160 000
19.	Temetési hozzájárulás	200 000	200 000
20.	Iskoláztatási támogatás	4 000 000	4 000 000
21.	Szociális pénzbeli ellátások összesen:	7 015 000	7 229 000
22.	Finanszírozási kiadás Óvoda működési támogatás	31 861 977 Ft	31 231 977
23.	Megelőlekezés visszafizetése	1 682 966 Ft	1 682 966
24.	Finanszírozási kiadások összesen:	33 544 943 Ft	32 914 943 Ft

8. melléklet az 5/2019. (V.24.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2018. évi felújítási előirányzatai célonként

Adatok Ft-ban

	A	B	C
Sorszám	Felújítási kiadás megnevezése	Eredeti tervezett kiadás	Módosított tervezett kiadás
1.	Védőnői rendelő felújítása	17 000 000	17 000 000
2.	Általános Iskola folyosó, lapburkolat felújítása	2 545 541	2 545 541
3.	Általános Iskola és Önkormányzati intézmények felújítása, energetikai korszerűsítése	44 455 000	44 455 000
4.	Óvoda vizesblokk felújítása	1 626 955	1 626 955
5.	Fő u. 67 hrszú járda felújítása	1 250 000	1 257 643
6.	Járdafelújítás pályázattal nem támogatott részen felül	2 610 000	2 610 000
7.	Járdafelújítás	10 139 490	10 139 490
8.	Utak felújítása	2 500 000	5 077 812
9.	I. világháborús hadisírok felújítása		200 000
10.	Táncsics Mihály utca felújítás önrész	-	1 531 068
11.	Közösségi célú fejlesztések önrésze (közösségi ház pályázat önrésze)	-	1 291 237
12.	F.A. kompresszor pótlása	24 936	24 936
13.	Felújítási kiadások összesen	82 151 922	87 759 682
	Nettó	64 686 553	69 419 146
	Áfa	17 465 369	18 340 536

9. melléklet az 5/2019. (V.24.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadásai feladatonként

Adatok Ft-ban

	A	B	C
Sors zám	Felhalmozási kiadás megnevezése	Eredeti tervezett kiadás	Módosított tervezett kiadás
1.	Beruházási kiadás közfog. Programban	1 416 177	1 416 177
2.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	189 000	189 000
3.	Számítógép beszerzés	0	174 015
4.	Egyéb információ		131 852
5.	Térfigyelő kamerarendszer kialakítása	4 814 000	4 814 000
6.	Felhalmozási kiadások összesen	6 419 177	6 725 044
	Nettó	5 054 470	5 333 981
	Áfa	1 364 707	1 391 063
	Összesen:	6 419 177	6 725 044

10. melléklet az 5/2019. (V.24.) 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.	Energetikai korszerűsítés Keréktelekin	-	44 455 000
2.	Támogatással finansz. összesen	-	44 455 000