

Kerézteleki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2018. (XII.10.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetésről szóló
2/2018. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kerézteleki Községi Önkormányzat 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 Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) 2018. évi költségvetésének intézményi pénzeszközáttalással korrigált

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| a) bevételi főösszegét | 222 477 872 Ft-ban, |
| aa) működési célú bevételek | 89 882 385 Ft-ban |
| ab) felhalmozási célú bevételek | 0 Ft-ban, |
| ac) finanszírozási célú bevételek | 132 595 487 Ft-ban |

b) kiadási főösszegét: 222 477 872 Ft-ban
állapítja meg.

(2) Az önkormányzat kiadási főösszegén belül:

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| 1. Működési kiadás | 80 667 308 Ft |
| a) Személyi juttatások | 43 518 991 Ft |
| b) Személyi juttatások járulékai | 8 212 728 Ft |
| c) Dologi, adók és díjak kiadásai | 28 877 306 Ft |
| d) Működési célú pénzeszközáttaladás | 6 724 286 Ft |
| e) Ellátottak pénzbeli juttatása | 7 015 000 Ft |
| 2. Felhalmozási célú kiadás | 92 117 702 Ft |
| 3. Finanszírozási kiadás | 33 544 943 Ft |
| 4. Tartalék | 2 466 916 Ft |
| a) Felhalmozási célú céltartalék | 2 466 916 Ft |
| b) Általános tartalék | 0 Ft |

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

„17.§ (1) A képviselőtestület a tartalékát együttesen 2 466 916 Ft-ban hagyja jóvá.

(2) A Képviselőtestület a céltartalék – 2 466 916 E Ft - terhére a színvonalas feladatellátást elősegítő felhalmozási 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

Kihirdetés napja:
2018. december 10.

Lanczendorfer Melinda
aljegyző



1. melléklet a 8/2018. (XII.10.) önkormányzati rendelethez

Kerékteleki 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 | 43 518 991 | | |
| 2. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 12 914 743 | 12 914 743 | Munkaadókat terhelő járulékok | 8 205 181 | 8 212 728 | | |
| 3. | Helyi adók | 11 281 782 | 11 281 782 | Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások | 27 808 981 | 28 877 306 | | |
| 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 | 47 668 865 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 015 000 | 7 015 000 | | |
| 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 nem pü. Váll | 0 | 0 | | | | | |
| 10. | Működési célú támogatásértékű bev. több. Társ. | 0 | 0 | | | | | |
| 11. | Költségvetési maradvány működési célra | 0 | 0 | Működési kiadás összesen | 80 667 308 | 94 348 311 | | |
| 12. | Működési bevételek összesen | 89 882 385 | 89 882 385 | Felhalmozási kiadások | 88 733 655 | 92 117 702 | | |
| 13. | Felhalmozási célú támogatások | 0 | 0 | Céltartalék | 4 000 000 | 2 466 916 | | |
| 14. | Felhalmozási célú bevételek | 0 | 0 | Általános tartalék | 14 955 458 | 0 | | |
| 15. | Költségvetési pénzforgalmi bevétel | 89 882 385 | 89 882 385 | Tartalék összesen: | 18 955 458 | 2 466 916 | | |
| 16. | Költségvetési maradvány felhalmozási célra | 39 975 002 | 40 551 510 | Költségvetési pénzforg. kiadás | 188 356 420 | 188 932 930 | | |
| 17. | Finanszírozási bevétel | 92 043 977 | 92 043 977 | | | | | |
| 18. | Finanszírozási bevétel | 132 018 979 | 132 595 487 | Finanszírozási kiadás | 33 544 943 | 33 544 943 | | |
| 19. | Bevételek összesen | 221 901 364 | 222 477 872 | Kiadások összesen | 221 901 364 | 222 477 872 | | |

Adatok E Ft-ban

2. melléklet a 8/2018. (XII.10.) önkormányzati rendelethez

Kerézteleki 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 | 12 914 743 |
| 9. | Talajterhelési díj | 400 000 | 400 000 |
| 10. | Gépjárműadó | 1 632 961 | 1 632 961 |
| 11. | Helyi adók | 10 881 782 | 10 881 782 |
| 12. | 3. Működési célú támogatásértékű bevételek | 13 281 794 | 13 281 794 |
| 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 nem pü. v. | - | - |
| 16. | Működési célú támogatás | - | - |
| 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 | 42 213 520 |
| 21. | Központi költségvetéstől kapott támogatás | 47 668 865 | 47 668 865 |
| 22. | II. Támogatás | 47 668 865 | 47 668 865 |
| 23. | III. Pénzforgalom nélküli bevétel (pénzmaradvány) | 39 975 002 | 40 551 510 |
| 24. | Finanszírozási bevételek (óvoda támogatás+ lekötött betét felbont) | 92 043 977 | 92 043 977 |
| 25. | Bevételek együtt I+II+III+IV | 221 901 364 | 222 477 872 |
| 26. | KIADÁSOK | | |
| 27. | Személyi jellegű kiadások | 35 539 597 | 43 518 991 |
| 28. | Munkaadókat terhelő járulék | 8 205 181 | 8 212 728 |
| 29. | Dologi jellegű kiadás | 27 808 981 | 28 877 306 |
| 30. | Működési célú pénzeszköz átadás | 2 098 549 | 6 724 286 |
| 31. | Társadalmi és szociálpolitikai juttatások | 7 015 000 | 7 015 000 |
| 32. | Működési kiadások | 80 667 308 | 94 348 311 |
| 33. | Beruházási kiadások | 6 581 733 | 6 755 748 |
| 34. | Felújítás | 82 151 922 | 85 174 227 |
| 35. | Egyéb felhalmozási kiadások | - | 187 727 |
| 36. | Felhalmozási kiadások | 88 733 655 | 92 117 702 |
| 37. | Céltartalék | 4 000 000 | 2 466 916 |
| 38. | Általános tartalék | 14 955 458 | - |
| 39. | Tartalék összesen | 18 955 458 | 2 466 916 |
| 40. | Finanszírozási kiadások (Óvoda és megelőleg. Visszafiz.) | 33 544 943 | 33 544 943 |
| 41. | Kiadások mindösszesen | 221 901 364 | 222 477 872 |
| 42. | Költségvetési létszámkeret | 6 fő | |
| 43. | Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszámkeret | 9 | |

Kerékteleki 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 | 47 668 865 |
| 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. | Közhatalmi bevételek | 12 914 743 | 12 914 743 |
| 6. | Működési bevételek | 14 016 983 | 14 016 983 |
| 7. | Összesen | 87 882 385 | 87 882 385 |
| 8. | Felhalmozási célú BEVÉTELEK | | |
| 9. | Tárgyi eszközök értékesítése | - | - |
| 10. | Felhalm.célú támogatás | - | - |
| 11. | Pénzügyi befektetések bevétele | - | - |
| 12. | Összesen: | - | - |
| 13. | Pénzforgalom nélküli bevételek | | |
| 14. | Pénzmaradvány | 39 975 002 | 38 008 657 |
| 15. | Összesen | 39 975 002 | 38 008 657 |
| 16. | Finanszírozási bevétel (Lekötött betét felbontása) | 60 182 000 | 60 182 000 |
| 17. | Helyi önkormányzat bevételek összesen: | 188 039 387 | 186 073 042 |
| 18. | Működési célú KIADÁSOK | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| 19. | Személyi jellegű kiadások | 18 212 741 | 24 002 542 |
| 20. | Munkaadót terhelő járulék | 4 743 550 | 4 751 097 |
| 21. | Dologi jellegű kiadások, adók, díjak | 14 898 046 | 15 613 112 |
| 22. | Műk.célú pénzeszköz átadás | 2 098 549 | 6 724 286 |
| 23. | Társ.-és szoc.pol.juttatások | 7 015 000 | 7 015 000 |
| 24. | Működési kiadások | 46 967 886 | 58 106 037 |
| 25. | Felhalmozási, felújítási célú KIADÁSOK | | |
| 26. | Beruházási kiadások | 5 054 470 | 5 228 485 |
| 27. | Felújítási kiadások | 64 686 553 | 67 383 355 |
| 28. | Felhalmozási kiadások ÁFA | 18 830 076 | 19 155 579 |
| | Egyéb felhalmozási kiadások | - | 187 727 |
| 29. | Felhalmozási kiadások | 88 571 099 | 91 955 146 |
| | Finanszírozási kiadás ovi | 31 861 977 | 31 861 977 |
| | Megelőlegezés visszafizetése | 1 682 966 | 1 682 966 |
| | Finanszírozási kiadás összesen | 33 544 943 | 33 544 943 |
| 30. | Tartalék | | |
| 31. | Általános tartalék | 4 000 000 | 2 466 916 |
| 32. | Céltartalék | 14 955 458 | - |
| 33. | Tartalék összesen: | 18 955 458 | 2 466 916 |
| 34. | Helyi önkormányzat kiadások összesen | 188 039 387 | 186 073 042 |

4. melléklet a 8/2018. (XII.10.) önkormányzati rendelethez

Kerézteleki Önkormányzat BEVÉTELEK 2018.

Adatok Ft-ban

| sorszám | A | B | C |
|---------|--|---------------------|------------------------|
| 1. | Bevétel | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| 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 | 12 008 612 |
| 11. | Szociális feladatok támogatása | 442 880 | 442 880 |
| 12. | Kistélepülések szociális feladatok támogatása | 5 228 000 | 5 228 000 |
| 13. | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 |
| 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 | 69 540 |
| 17. | Normatív, kötött felhasználású támogatás összesen: | 47 668 865 | 47 668 865 |
| 18. | Saját bevételek | | |
| 19. | Építményadó | 201 800 | 201 800 |
| 20. | Magánszemélyek kommunális adója | 469 682 | 469 682 |
| 21. | Iparüzési adó | 10 210 300 | 10 210 300 |
| 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 | 26 931 726 |
| 32. | Védőnő támogatása Tb-i alaptól | 3 405 600 | 3 405 600 |
| 33. | Iskola egészségügyi szolgáltatás támogatása Tb. Alaptól | 56 400 | 56 400 |
| 34. | TÁMOP rehabilitációs aktív foglalkoztatás támogatása | - | - |
| 35. | Közfoglalkoztatási programok támogatása | 9 819 794 | 9 819 794 |
| 36. | Egészségmegőrző program | - | - |
| 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 | 186 073 042 |

5. melléklet a 8/2018. (XII.10.) önkormányzati rendelethez

Kerékteleki Micimackó Óvoda kiadásai és bevételei 2018. évben

Adatok E 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 | 31 861 977 |
| 5 | Összesen | 33 861 977 | 36 404 830 |

| | | | |
|----|---|-------------------|-------------------|
| 6 | Működési célú KIADÁSOK | | |
| 7 | Személyi jellegű kiadások | 17 326 856 | 19 516 449 |
| 8 | Munkaadót terhelő járulék | 3 461 631 | 3 461 631 |
| 9 | Dologi jellegű kiadások | - | - |
| 10 | Készletbeszerzések | 6 984 760 | 6 984 760 |
| 11 | Szolgáltatások | 3 051 000 | 3 404 260 |
| 12 | Különféle dologi kiadások | 184 000 | 184 000 |
| 13 | Vásárolt termékek és szolg. ÁFA | 2 691 175 | 2 691 174 |
| 14 | Működési kiadások | 33 699 421 | 36 242 274 |
| 15 | Felhalmozási, felújítási célú KIADÁSOK | | |
| 16 | Beruházási kiadások | 127 997 | 127 997 |
| 17 | Felújítási kiadások | - | - |
| 18 | Felhalmozási kiadások ÁFA | 34 559 | 34 559 |
| 19 | Felhalmozási kiadások | 162 556 | 162 556 |
| 20 | Összesen | 33 861 977 | 36 404 830 |
| 21 | Engedélyezett létszám: | | 5,5 fő |

6. melléklet a 8/2018. (XII.10.) önkormányzati rendelethez
Kéréktelki Községi Önkormányzata
2018. évi kiadásai és foglalkoztatotti létszáma feladatonként

| 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 | 8 760 330 |
| 3. | Város és községgazd. | 2 169 009 | 2 212 009 |
| 4. | Családi és névelelmi ell. Gondozás | 2 169 009 | 2 169 009 |
| 5. | Gyermekékeztetés | | 0 |
| 6. | Szociális ékeztetés | 283 800 | 283 800 |
| 7. | Egyéb betegségmegelőzési ellátás | 2 295 509 | 2 295 509 |
| 8. | Közművelődési intézmények, közönségi szintek | 1 270 305 | 1 270 305 |
| 9. | Személyi juttatások költségfajla, Nettó | 11 201 161 | 16 990 962 |
| 10. | Közfoglalkoztatási programok | 7 011 580 | 7 011 580 |
| 11. | Személyi juttatások összesen | 18 212 741 | 24 002 542 |
| 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 névelelmi ell. Gondozás | 324 251 | 324 251 |
| 16. | Gyermekékeztetés | 0 | 0 |
| 17. | Szociális ékeztetés | 55 932 | 55 932 |
| 18. | Egyéb betegségmegelőzési ellátás | 473 584 | 473 584 |
| 19. | Közfoglalkoztatási programok | 1 381 525 | 1 381 525 |
| 20. | Önzajogterületi vállalkozás | 0 | 0 |
| 21. | Közművelődési intézmények, közönségi szintek | 260 934 | 260 934 |
| 22. | Munkaadókat terhelő járulékok összesen | 4 743 850 | 4 751 097 |
| 23. | 3/ Dologi kiadások, adók, díjak | | |
| 24. | Gyermekékeztetés | 0 | 0 |
| 25. | Zöldterületek kezelése | 1 996 440 | 2 123 440 |
| 26. | Közülagadás | 1 270 500 | 1 270 000 |
| 27. | Közüzetés | 662 940 | 662 940 |
| 28. | Város és községgazdalkodás | 6 950 280 | 7 458 346 |
| 29. | Családi és névelelmi ell. Gondozás | 453 880 | 453 880 |
| 30. | Egyéb betegségmegelőzési ellátás | 949 620 | 949 620 |
| 31. | Egyéb szabadság szolgáltatás | 0 | 0 |
| 32. | Szociális ékeztetés | 1 204 000 | 1 204 000 |
| 33. | Sportlétesítmények működtetése és fej. | 35 560 | 35 560 |
| 34. | Könyvtári szolgáltatás | 274 320 | 274 320 |
| 35. | Közművelődési intézmények, közönségi szintek | 814 450 | 894 450 |
| 36. | Közfoglalkoztatási programok | 286 556 | 286 556 |
| 37. | Dologi kiadások összesen | 14 898 046 | 15 613 812 |
| 38. | 4/ Péntezéskör kiadások | | |
| 39. | Államháztartáson belülré | | |
| 40. | Kétféle Hivatali működési támogatás | 0 | 0 |
| 41. | Többéltetői Kist. Társ. Működési kiadásokhoz | 1 122 349 | 1 122 349 |
| 42. | Működési célú pénzeszközmozgás | 461 200 | 461 200 |
| 43. | Működési célú pénzeszközmozgás | 115 000 | 175 000 |
| 44. | Eltérési célú pénzeszközmozgás | 0 | 4 565 737 |
| 45. | Államháztartáson kívülré | | |
| 46. | Non-profit szervezetek támogatása | 400 000 | 400 000 |
| 47. | Egyéb támogatás | 0 | 0 |
| 48. | Péntezéskör kiadások összesen | 2 098 549 | 6 724 286 |
| 49. | 5/ Tudásalom és szociálpolitikai juttatások | | |
| 50. | Lakásfenntartási támogatás | 350 000 | 350 000 |
| 51. | Méltányossági áprólási díj, közgyűgy | 100 000 | 100 000 |
| 52. | Inkubátoros támogatás, Burs Hungarica | 4 170 000 | 4 170 000 |
| 53. | Települési támogatás | 2 335 000 | 2 335 000 |
| 54. | Helyi gyűgyintézmények | 50 000 | 50 000 |
| 55. | Tudásalom és szociálpolitikai juttatások összesen | 7 015 000 | 7 015 000 |
| 56. | Tartalékok összesen | 18 955 458 | 2 466 916 |
| 57. | 6/ Felhalmozási és felújítási kiadások | | |
| 58. | Felújítások | 64 680 553 | 67 383 355 |
| 59. | Beruházások | 5 054 470 | 5 228 485 |
| 60. | Beruházások Átjár | 18 830 076 | 19 155 579 |
| 61. | Egyéb felhalmozási kiadás | | 187 727 |
| 62. | Felhalmozási és felújítási kiadások összesen | 88 571 099 | 91 955 146 |
| 63. | Finanszírozási kiadások | | |
| 64. | Finanszírozási kiadások (Övosta működési támogatás) | 31 861 977 | 31 861 977 |
| 65. | Finanszírozási kiadások (meglátározás visszafizetése) | 1 682 806 | 1 682 806 |
| 66. | Finanszírozási kiadások összesen | 33 544 783 | 33 544 783 |
| 67. | Kiadás kötelező feladatok | 188 039 387 | 186 073 042 |

II. Önként vállalt feladatok

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

III. Állami feladatok

| | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Engedélyezett létszám fő |
|-----|-------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|
| 75. | 1/ Személyi juttatások | | | |
| 76. | Önzajogterületi vállalkozás | 0 | 0 | 0 |
| 77. | Személyi juttatások összesen | 0 | 0 | 0 |
| 78. | 2/ Dologi kiadások | | | |
| 79. | Önzajogterületi vállalkozás | 0 | 0 | 0 |
| 80. | Dologi kiadások összesen | 0 | 0 | 0 |
| 81. | Kiadás állam feladatok | 0 | 0 | 0 |
| 82. | Kiadások mindösszesen | 188 039 387 | 186 073 042 | 112 |

7. melléklet a 8/2018. (XII.10.) 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. | Óvoda és Iskola támogatás | 0 |
| 9. | Működési célú pénzeszközátadás egyéb | 115 000 |
| 10. | Előző évi elszámolásból származó kiadások | 0 |
| 11. | Működési célú pénzeszközátadás összesen: | 2 098 549 |
| 12. | Települési támogatás (lakásfenntartási támogatás) K48/24 | 360 000 |
| 13. | Méltányossági ápolási díj | 100 000 |
| 14. | Bursa Hungarica (3+1 fő 5000 Ft/hó) | 170 000 |
| 15. | Települési támogatás K48/24 | 1 975 000 |
| 16. | Helyi gyógyszer-támogatás (közgyógyellátás) | 50 000 |
| 17. | Gyermekszületés támogatása | 160 000 |
| 18. | Temetési hozzájárulás | 200 000 |
| 19. | Iskoláztatási támogatás | 4 000 000 |
| 20. | Szociális pénzbeli ellátások összesen: | 7 015 000 |
| 21. | Finanszírozási kiadás Óvoda működési támogatás | 31 861 977 Ft |
| 22. | Megelőlegezés visszafizetése | 1 682 966 Ft |
| 23. | Finanszírozási kiadások összesen: | 33 544 943 Ft |

8. melléklet a 8/2018. (XII.10.) 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 | 1 250 000 |
| 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 | 2 500 000 |
| 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 | 85 174 227 |
| | Nettó | 64 686 553 | 67 383 355 |
| | Áfa | 17 465 369 | 17 790 872 |

9. melléklet a 8/2018. (XII.10.) 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. | Térfigyelő kamerarendszer kialakítása | 4 814 000 | 4 814 000 |
| 5. | Felhalmozási kiadások összesen | 6 419 177 | 6 593 192 |
| | Nettó | 5 054 470 | 5 228 485 |
| | Áfa | 1 364 707 | 1 364 707 |
| | Összesen: | 6 419 177 | 6 593 192 |

10. melléklet a 8/2018. (XII.10.) 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 |
| 12 | Támogatással finansz. összesen | - | 44 455 000 |