

# **E L Ő T E R J E S Z T É S**

**Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2019. február 27. napjára összehívott rendkívüli, nyílt testületi ülésére**

## *1. napirendi pont*

**Előterjesztés címe és tárgya: az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló  
3/2018. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása**

**Tárgykört rendező jogszabály:**

- A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) b)
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.)
- Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.)
- az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet (Ávr)

**Előterjesztő:**

*Bárányos Csaba polgármester*

**Az előterjesztést készítette:**

*Dr. Sisa András jegyző*

*Fehér Lászlóné költségvetési előadó*

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

Az önkormányzat Képviselő-testülete 2018. február hóban jóváhagyta a 2018. évi költségvetését.

Az elfogadott költségvetést a Képviselő testület a 3/2018.(II.27.) önkormányzati rendeletével fogadta el, 316.484.003 Ft kiadási és bevételi főösszeggel. A bevételek és kiadások 2018. év 11-12. hó során az alábbiakban részletezett összegekkel változtak, ez teszi szükségessé a bevételi és kiadási előirányzatok módosítását.

*A bevételi és kiadási előirányzatok változásai:*

- közfoglalkoztatás támogatása (bevétel nő)	+434 151 Ft
- bér közfoglalkoztatás (kiadás nő)	+ 377 774 Ft
- betegszabadság közfogl.(kiadás nő)	+ 15 565 Ft
- Szoc. hozzájárulási adó (kiadás nő)	+ 40 812 Ft
- szünidei gyermekétkeztetés - vásárolt étkeztetés (kiadás nő)	+ 23 244 Ft
- szünidei gyermekétkeztetés – Tartalék csökken (kiadás csökk.)	- 23 244 Ft
- szünidei gyermekétkeztetés- állami támogatás (bevétel nő)	+ 304 380 Ft
- szünidei gyermekétkeztetés – Tartalék nő (kiadás nő)	+ 304 380 Ft
- egyéb pénzbeli és term. gyermekvédelmi tám. (Erzsébet ut.) (bev. nő)	+ 195 000 Ft
- egyéb pénzbeli és term. gyermekvédelmi tám. (Erzsébet ut.) (kiad. nő)	+ 195 000 Ft
- téli rezsicsökkentés támogatás (bevétel nő)	+ 720 000 Ft
- téli rezsicsökkentés támogatás (Tartalék kiadás nő)	+ 720 000 Ft
- 2019. évi állami támogatás megelőlegezés (bevétel nő)	+ 823 091 Ft
- szennyvízrendszer felújítás (bevétel nő)	+ 466 009 Ft
- megbízási díj (kiadás nő)	+ 447 971 Ft
- tartalék csökken (kiadás csökken)	- 447 971 Ft
- tűzcsap tervezés (kiadás nő)	+ 364 581 Ft
- tartalék csökken (kiadás csökken)	- 364 581 Ft
- óvoda ép. megalapozó dok. beruházásról egyéb szolg. fők.számra	+ 1 400 000 Ft
- óvoda ép. megalapozó dok. áfa rendezése	+ 378 000 Ft
- szociális tűzifa támogatás (bevétel nő)	+ 1 262 380 Ft
- szoc. tűzifa egyéb készlet kiadás + áfa (kiadás nő)	+ 1 262 380 Ft

*Az átcsoportosítások érintik a személyi juttatások kiadásait, a dologi kiadásokat, a felújításokat, a segélyeket, a tartalékokat, illetve a bevételek esetében a működési célú költségvetési támogatások bevételeit.*

*Az így módosított kiadási és bevételi előirányzat főösszege: 407 293 314 Ft lesz.*

*Kérem, szíveskedjen a tisztelt Képviselő-testület az előterjesztés alapján a rendelet tervezetet megvitatni, és elfogadni.*

Tabajd, 2019. február 22.



## **Tervezet**

### **Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének \_\_\_/2019. (\_\_\_.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról**

*Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:*

**1. § (1) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:**

**„1.§ (1) A Képviselő-testület**

**a) az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek fő összegét 407 293 314 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 26.746.980 Ft, a működési célú bevétel 66 250 487 Ft, finanszírozási bevétel 314 295 847 Ft.**

**b) az önkormányzat összes kiadását 407 293 314 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 406 368 311 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 227 176 405 Ft, a működési célú kiadások összege 179 191 906 Ft, finanszírozási kiadás 925.003 Ft.**

**(2) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:**

**a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 92 997 467 Ft**

**b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 406 368 311 Ft**

**c) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése: 925.003 Ft**

**d) a hiány (pénzmaradvány) összege: 313.472.756 Ft”**

**(2) A R.4.§ -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:**

**„4.§ A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 89 290 287 Ft-ban hagyja jóvá, ebből, általános tartalék 89 290 287 Ft.”**

**2. § (1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.**

**(2) A R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.**

**(3) A R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.**

**(4) A R. 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.**

**(5) A R. 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.**

**(6) A R. 13. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.**

*3. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti, rendelkezéseit az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (4) bekezdése szerinti időpontra kell alkalmazni.*

*P.H.*

*Bárányos Csaba  
polgármester*

*Dr. Sisa András  
jegyző*

*Záradék:*

*Ez a rendelet a mai napon kihirdetésre került, a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Tabajdi Kirendeltségének hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel.*

*Kelt: Tabajd, 2019..... .*

*P.H.*

*Dr. Sisa András  
jegyző*

**"Önkormányzat 2018. évi költségvetése  
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és  
bevételi jogcímek**

1. melléklet a 3/2018. (II.27.) önkormányzati rendelethez

	Ft-ban	
	Ereteti ei.	Módosított ei.
K1. Személyi juttatások	21 212 000	24 778 837
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 443 000	4 785 863
K3. Dologi kiadások	42 827 000	44 673 911
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 493 000	7 055 420
K5. Egyéb működési célú kiadások	15 830 000	97 897 875
K6. Beruházási kiadások	139 160 000	137 382 000
K7. Felújítások	85 594 000	89 794 405
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	
<b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>	<b>315 559 000</b>	<b>406 368 311</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	925 003	925 003
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>	<b>316 484 003</b>	<b>407 293 314</b>
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 370 090	37 065 605
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 746 980	12 746 980
B3. Közhatalmi bevételek	19 310 000	19 310 000
B4. Működési bevételek	8 790 000	9 374 882
B5. Felhalmozási bevételek	14 000 000	14 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	
<b>B1-7. Költségvetési bevételek</b>	<b>85 717 070</b>	<b>92 997 467</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	230 766 933	314 295 847
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>	<b>316 484 003</b>	<b>407 293 314</b>

**"Önkormányzat 2018. évi költségvetése**  
**Kiadások (Ft)**

2. melléklet a 3/2018. (II.27.) önkormányzati rendelethez

## ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok eredeti ei.	kötelező feladatok módosított ei.	önként vállalt feladatok eredeti ei.	önként vállalt feladatok módosított ei.	állami (államigazg atási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	10 126 000	10 794 881				10 794 881
Normatív jutalmak	K1102	80 000	80 000	0			80 000
Béren kívüli juttatások	K1107	449 000	449 000				449 000
foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		151 118				151 118
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>10 655 000</b>	<b>11 474 999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 474 999</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 357 000	9 357 000				9 357 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett jutt.	K122	200 000	2 946 838				2 946 838
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 000 000	1 000 000				1 000 000
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>10 557 000</b>	<b>13 303 838</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 303 838</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>21 212 000</b>	<b>24 778 837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 778 837</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>4 443 000</b>	<b>4 785 863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 785 863</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	481 000	481 000	0			481 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 836 000	3 830 000	1 600 000	1 600 000		5 430 000
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>3 317 000</b>	<b>4 311 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>0</b>	<b>5 911 000</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	488 000	488 000				488 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	710 000	710 000				710 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>1 198 000</b>	<b>1 198 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 198 000</b>
Közüzemi díjak	K331	4 977 000	4 977 000	0			4 977 000
Vásárolt ételmezés	K332		322 109				322 109
Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	K334	11 419 000	8 440 000	0			8 440 000
Közvetített szolgáltatások	K335		118 873				118 873
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 944 000	1 944 000				1 944 000
Egyéb szolgáltatások	K337	5 135 000	6 825 931	1 232 000	1 232 000		8 057 931
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>23 475 000</b>	<b>22 627 913</b>	<b>1 232 000</b>	<b>1 232 000</b>	<b>0</b>	<b>23 859 913</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	50 000	50 000				50 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	3 275 000	3 275 000				3 275 000
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>3 325 000</b>	<b>3 325 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 325 000</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 262 000	7 594 167	818 000	818 000		8 412 167
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	500 000	500 000				500 000
Kamatkiadások	K353						0
Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	1 467 831				1 467 831
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>7 862 000</b>	<b>9 561 998</b>	<b>818 000</b>	<b>818 000</b>	<b>0</b>	<b>10 379 998</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>39 177 000</b>	<b>41 023 911</b>	<b>3 650 000</b>	<b>3 650 000</b>	<b>0</b>	<b>44 673 911</b>
Társadalombiztosítási ellátások	K41						0
Egyéb pénzübeli és term. gyermekvédelmi támogatások	K42		358 500				358 500
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45						0
Intézményi ellátások pénzübeli támogatása	K47	50 000	50 000				50 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 443 000	6 646 920				6 646 920
<b>Ellátottak pénzübeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>6 493 000</b>	<b>7 055 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 055 420</b>
A helyi önkormányzatok előző évi elsz. szárm. kiadások	K5021		268 588				268 588
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 708 000	3 708 000				3 708 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	4 631 000	4 631 000	0			4 631 000
Tartalékok-általános	K513	7 491 000	89 290 287				89 290 287
Tartalékok-cél	K513						0
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>15 830 000</b>	<b>97 897 875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97 897 875</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>87 155 000</b>	<b>175 541 906</b>	<b>3 650 000</b>	<b>3 650 000</b>	<b>0</b>	<b>179 191 906</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	107 387 000	105 987 000				105 987 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	350 000	350 000				350 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 050 000	1 050 000	1 000 000	1 000 000		2 050 000
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	29 373 000	28 995 000				28 995 000
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>138 160 000</b>	<b>136 382 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>137 382 000</b>
Ingatlanok felújítása	K71	67 397 424	70 696 326				70 696 326
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	18 196 576	19 098 079				19 098 079
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>85 594 000</b>	<b>89 794 405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 794 405</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			0			0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadások államháztartáson kívülről</b>		<b>223 754 000</b>	<b>226 176 405</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>227 176 405</b>
<b>Kölségvetési kiadások</b>	<b>K1-9</b>	<b>310 909 000</b>	<b>401 718 311</b>	<b>4 650 000</b>	<b>4 650 000</b>	<b>0</b>	<b>406 368 311</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111						0
<b>Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>K914</b>	<b>925 003</b>	<b>925 003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>925 003</b>
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>925 003</b>	<b>925 003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>925 003</b>
<b>Finanszírozás kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>925 003</b>	<b>925 003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>925 003</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>311 834 003</b>	<b>402 643 314</b>	<b>4 650 000</b>	<b>4 650 000</b>	<b>0</b>	<b>407 293 314</b>

**"Önkormányzat 2018. évi költségvetése****Bevételek (Ft)**

3. melléklet a 3/2018. (II.27.) önkormányzati rendelethez

## ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok eredeti ei.	kötelező feladatok módosított ei.	önként vállalt feladatok eredeti ei.	önként vállalt feladatok módosított ei.	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	14 832 060	14 832 060				14 832 060
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112						0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	6 493 030	6 797 410				6 797 410
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	1 800 000				1 800 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115		2 231 300				2 231 300
Elszámolásból származó bevételek	B116		39 606				39 606
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>23 125 090</b>	<b>25 700 376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 700 376</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	5 245 000	9 365 229	2 000 000	2 000 000		11 365 229
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>28 370 090</b>	<b>35 065 605</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>37 065 605</b>
Vagyoni típusú adók	B34	5 000 000	5 000 000				5 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B35I	12 000 000	12 000 000				12 000 000
Gépjárműadók	B354	2 000 000	2 000 000				2 000 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355						0
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	<b>14 000 000</b>	<b>14 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 000 000</b>
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	310 000	310 000				310 000
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>19 310 000</b>	<b>19 310 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 310 000</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			1 657 480	1 657 480		1 657 480
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 275 000	6 641 936				6 641 936
Közvetített szolgáltatások	B403		118 873				118 873
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	810 000	909 073	42 520	42 520		951 593
Kamatbevételek	B408	5 000	5 000				5 000
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>7 090 000</b>	<b>7 674 882</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>0</b>	<b>9 374 882</b>
háztartásoktól	B64	500 000	500 000				500 000
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	12 746 980	12 746 980				12 746 980
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>12 746 980</b>	<b>12 746 980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 746 980</b>
Ingyenértékesítés	B52	14 000 000	14 000 000				14 000 000
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>14 000 000</b>	<b>14 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 000 000</b>
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áll.házt. kívülről	B72						0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73						0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési bevételek</b>	<b>B1-7</b>	<b>82 017 070</b>	<b>89 297 467</b>	<b>3 700 000</b>	<b>3 700 000</b>	<b>0</b>	<b>92 997 467</b>
<b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>		<b>-32 384 910</b>	<b>58 400 487</b>	<b>3 700 000</b>	<b>-87 105 000</b>	<b>0</b>	<b>-28 704 513</b>
<b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>		<b>-211 007 020</b>	<b>11 746 980</b>	<b>0</b>	<b>-224 754 000</b>	<b>0</b>	<b>-213 007 020</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B813 1			230 766 933	313 472 756		313 472 756
Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814		823 091				823 091
Belföldi finanszírozás bevételei	B81		823 091	230 766 933	313 472 756	0	314 295 847
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>823 091</b>	<b>230 766 933</b>	<b>313 472 756</b>	<b>0</b>	<b>314 295 847</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>82 017 070</b>	<b>90 120 558</b>	<b>234 466 933</b>	<b>317 172 756</b>	<b>0</b>	<b>407 293 314</b>

4. melléklet a \_\_\_/2019.(\_\_\_\_) önkormányzati rendelethez

## "Önkormányzat 2018. évi költségvetése

### *Beruházások és felújítások (Ft)*

5. melléklet a 3/2018. (II.27.) önkormányzati renelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított ei.
Óvoda építése		107 387 000	105 987 000
<b>Ingtatlanok beszerzése, létesítése</b>	<b>K62</b>	<b>107 387 000</b>	<b>105 987 000</b>
Informatikai eszk. vásárlása		350 000	350 000
<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>K63</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>
Fűnyíró traktor vásárlás	K64	1 000 000	1 000 000
egyéb mg-i eszköz vásárlás	K64	1 000 000	1 000 000
védőnői rendelőbe vás		50 000	50 000
Egyéb tárgyi eszk. Beszerzése	K64 össz	<b>2 050 000</b>	<b>2 050 000</b>
<b>Beruházási célú áfa</b>	<b>K67</b>	<b>29 373 000</b>	<b>28 995 000</b>
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>139 160 000</b>	<b>137 382 000</b>
Kamera rendszer bővítése		393 700	393 700
önk. Épületén ablakcsere		1 259 724	1 259 724
Iskola épületének energetikai felújítása		51 419 000	50 820 470
Telepi út belterületi szakasz felújítás		13 537 000	13 537 000
ovi előtti járd és kispark közötti átjáró ép.		788 000	788 000
Járda építés			
<b>Ingtatlanok felújítása</b>	<b>K71</b>	<b>67 397 424</b>	<b>66 798 894</b>
<b>Felújítási célú áfa</b>	<b>K74</b>	<b>18 196 576</b>	<b>18 045 773</b>
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>85 594 000</b>	<b>84 844 667</b>

"



**"Önkormányzat 2018. évi költségvetése**  
**Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások**  
**ellátások (Ft)**

11. melléklet a 3/2018. (II.27.) önkormányzati rendelethez

**ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK**

<b>Megnevezés</b>	<b>Rovat- szám</b>	eredeti ei.	Módosított ei.
Egyéb pénzbeli és term. gyermekvédelmi támogatások	K42		358 500
Családtámogatások	<b>K42</b>		<b>358 500</b>
Középfokú oktatásban résztvevők pü-i támogatása	K47	50 000	50 000
<b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K47</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
települési támogatás [Szoctv. 45.§]	K48	6 183 000	6 386 920
települési tám. (temetési segély) [Szoctv. 45.§]	K48	60 000	60 000
köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48	200 000	200 000
<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>K48</b>	<b>6 443 000</b>	<b>6 646 920</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>6 493 000</b>	<b>7 055 420</b>

**"Önkormányzat 2018. évi költségvetése****Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)**

13. melléklet a 3/2018. (II.27.) önkormányzati rendelethez

**ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK**

<b>Megnevezés</b>	<b>Rovat- szám</b>	eredeti ei.	módosított ei.
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	4 325 000	4 325 000
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16	2 000 000	2 000 000
központi kezelésű előirányzatoktól			358 500
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	920 000	4 681 729
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B16</b>	<b>7 245 000</b>	<b>11 365 229</b>
Európai Uniótól	B72	0	
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	<b>B72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
egyéb civil szervezetektől	B74	0	
<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>