

## **A rendelet 1. számú melléklete- BEVÉTELEK**

Önkormányzati működési támogatások	188.661 eFt-ra
Működési célú támogatások Államháztartáson belülről	16.415 eFt-ra
2018. évi maradvány működési célra	13.294 eFt-ra
2018. évi maradvány fejlesztési célra	601.535 eFt-ra

**Bevételek összesen: 1.139.350 eFt-ra**

**m ó d o s u l**

részletező táblázat az 1.sz.  
melléklet egyes pontjaihoz

### **Önkormányzat működésének általános támogatása:**

Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása V. hóig:	5.174.908 Ft-ra
Bérekompensáció és járulékai III. hóig:	142.565 Ft-ra

**Önkormányzati működési támogatások összesen: 188.660.418 Ft-ra**

**m ó d o s u l**

### **Működési célú támogatások Államháztartáson belülről:**

Köztisztviselői béremelésre vissza nem térítendő támogatás:	3.472 eFt-ra
---	--------------

**Működési célú támogatások Államháztartáson belülről összesen: 16.415 eFt-ra**

**m ó d o s u l**

### **2018. évi maradvány működési célra:**

Maradvány kimutatása miatt 13.294 eFt-ra:

### **2018. évi maradvány fejlesztési célra:**

Maradvány kimutatása miatt 601.535 eFt-ra:

**m ó d o s u l**

2.sz. melléklet

## Polgármesteri Hivatal

Előirány- zat csoport száma	Kiemelt előirány- zat száma	Intézmény, Szakfeladat neve	Előirányza t csoport	Kiemelt előirányzat	Kiadás eFt
		<b>Polgármesteri Hivatal (011130)</b>			
1			Működési kiadások		
	1.K.			Személyi juttatások	75.408
	2.K.			Munkaadókat terh.jár.	15.579
	3.K.			Dologi kiadások	19.565
2			Beruházás		2.606
<b>2. sz. melléklet összesen:</b>					<b>114.358 eFt-ra módosul</b>

3.sz. melléklet

## Önállóan működő intézmények

Előirány- zat csoport száma	Kiemelt előirány- zat száma	Intézmény, Szakfeladat neve	Előirányza t csoport	Kiemelt előirányzat	Kiadás eFt
		<b>Ecseri Cserfa Kuckó Óvoda szakmai kiadások (091110)</b>			
1			Működési kiadások		
	3.K.			Dologi kiadások	591
		<b>Ecseri Andrásy utcai Óvoda szakmai kiadások (091110)</b>			
1			Működési kiadások		
	1.K.			Személyi juttatások	56.589
	2.K.			Munkaadókat terh.jár.	11.327
	3.K.			Dologi kiadások	702

		<b>Művelődési ház (082092)</b>			
1			Működési kiadások		
	1.K.			Személyi juttatások	11.428
	2.K.			Munkaadókat terh.jár.	2.292
	3.K.			Dologi kiadások	20.005
3			Beruházás		88
		<b>Iskolai és óvodai intézményi étkeztetés (konyha) (096015)</b>			
1			Működési kiadások		
	1.K.			Személyi juttatások	12.825
	2.K.			Munkaadókat terh.jár.	2.610
3			Beruházás		1.378
		<b>Munkahelyi intézményi étkeztetés (konyha) (096025)</b>			
1			Működési kiadások		
	1.K.			Személyi juttatások	1.280
	2.K.			Munkaadókat terh.jár.	261
		<b>Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (104037)</b>			
1			Működési kiadások		
	1.K.			Személyi juttatások	142
<b>3. sz. melléklet összesen:</b>					<b>206.243 eFt-ra módosul</b>

4.sz. melléklet

### Önkormányzathoz tartozó szolgálatok és szakfeladatok

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Intézmény, Szakfeladat neve	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiadás eFt
		<b>Város és községgazdálkodás (066020)</b>			
1			Működési kiadások		
	5.K.			Műk. célú pe. átadás	49.847
	6.K.			Fejl. célú pe. átadás	3.000
3			Beruházás		13.328

		<b>Önkormányzati jogalkotás (011130)</b>			
1			Működési kiadások		
	5.V.			Műk. célú pe. átadás	5.970
		<b>Településüzemeltetés</b>			
1			Működési kiadások		
	3.K.			Dologi kiadások	20.171
2			Felújítás		52.986
3			Beruházás		105.947
		<b>Háziorvosi alapellátás (072111)</b>			
3			Beruházás		2.500
		<b>Háziorvosi ügyeleti ellátás (072112)</b>			
1			Működési kiadások		
	3.K.			Dologi kiadások	2.200
		<b>Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (107060)</b>			
1			Működési kiadások		
	3.K.			Dologi kiadások	637
		<b>Polgármesteri Hivatal (011130)</b>			
3			Beruházás		26.906
<b>4.sz. melléklet összesen:</b>					<b>682.346 eFt-ra módosul</b>
<b>2-4.sz. melléklet összesen:</b>					<b>1.002.947 eFt-ra módosul</b>

részletező táblázat a 4. sz. melléklethez  
Önkormányzathoz tartozó cofogok

#### 1./ Településüzemeltetés előirányzathoz

-	Út, autópálya építése (045120)	163.635 eFt
-	Szennyvíz gyűjtése és szállítása (052080)	1.161 eFt
-	Víztermelés, kezelés, ellátás (063020)	1.650 eFt
	<b>Összesen:</b>	<b>179.104 eFt-ra</b>

**5. sz. melléklet**

<b>Fejlesztés</b>	
<b>Önkormányzati Konyha (096015)</b>	
Székek vásárlása étkezőbe	1.378
<b>Víztermelés, kezelés, ellátás (063020)</b>	
2 db tűzcsap felszerelése	1.352
<b>Polgármesteri Hivatal (011130)</b>	
Hivatal épületének bővítése, napelemek le-és felszerelése, riasztó bővítés	18.811
Bútorok, berendezési tárgyak vásárlása	1.971
<b>Város-és községgazdálkodás (066020)</b>	
Vasút utcai ingatlan megvásárlása	13.328
<b>Háziorvosi szolgálat (072111)</b>	
Belső parkoló és járda kialakítása	2.500
<b>Út, autópálya építés (045120)</b>	
Cserfa utca, Mikla Pál utca fordított ÁFA rendezése, és Ujhelyi József utca burkolása, valamint az Ujhelyi József utca végének burkolása	43.244
<b>Művelődési Ház (082092)</b>	
Kis értékű tárgyi eszköz vásárlás	88
<b>Fejlesztés összesen:</b>	
	<b>429.733 eFt-ra módosul</b>

**6. sz. melléklet**

<b>Felújítás</b>	
<b>Víztermelés, kezelés, ellátás (063020)</b>	
Templom előtt közkifolyó felújítása	298
<b>Szennyvíz gyűjtése és szállítása (052080)</b>	
2. és 4. számú átemelők felújítása	1.161
<b>Felújítás összesen:</b>	
	<b>79.549 eFt- ra módosul</b>