

*Kaposszerdahely Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének*

2018. február 15. napján

tartott

nyilvános

testületi ülése

Jegyzőkönyv

Amely készült Kaposszerdahely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének **2018. február 15.** napján 16:30 órakor a Kaposszerdahelyi Községházán (7476 Kaposszerdahely, Kossuth Lajos utca 65.) tartott **nyilvános** testületi ülésén.

Jelen vannak: **Prépost László**, polgármester,
Gőbölös Attila, alpolgármester,
Árvai József, képviselő,
Balogh Ádám, képviselő,
Bellai Sándor, képviselő
Fisli István, képviselő

Jegyzőkönyvvezető: **Kovács Anna**, aljegyző

Meghívott: **Horváth Istvánné**, gazdasági vezető

Prépost László, polgármester köszönti a megjelenteket a nyilvános testületi ülésen, megállapítja, hogy a Képviselő-testület egy tagja nincs jelen, így a képviselő-testületi ülés határozatképes. Polgármester a jegyzőkönyv hitelesítésére javasolja Árvai József képviselőt és Balogh Ádám képviselőt, akik személyéről a Képviselő-testület vita és ellenszavazat nélkül határoz. Polgármester ezt követően ismerteti a napirendi pontokat, melyek kiegészít az alábbiakkal:

- *„A Bárdudvarnoki Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének megtárgyalása”.*

A képviselő - testület egyhangúan elfogadta a napirendre vonatkozó javaslatot.

NAPIREND:

- 1. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása**
Előadó: polgármester
- 2. A Bárdudvarnoki Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének megtárgyalása**
Előadó: polgármester
- 3. Egyebek**
Előadó: Prépost László polgármester

NAPIREND:

1. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása

Előadó: polgármester

Prépost László polgármester:

Röviden kiemel pár fontosabb tételt a költségvetés tervezetéből. Elmondja, hogy a költségvetés fő összege magasabb, mint a korábbi években a pályázatok miatt. Kiemeli, hogy a gyerekház minden évben gond volt, mindig később kapták meg a támogatást a működésére, azonban idén már megkapták az egész évi támogatást. Idén nem kell megelőlegeznie az önkormányzatnak.

Több sikeres pályázata is van az önkormányzatnak. Két TOP-os pályázat van, a konyhára közel 50 milliót, a vésztározóra közel 150 milliót nyertek. Ezeken felül van további négy kisebb pályázat is: a gyerekház nyílászáró cseréje, az Árpád utca alsó részének felújítása kb. 1,6 millió Ft összegben, Árpád utca felső utolsó 100 méterének felújítása 12,7 millió Ft összegben, valamint az EFOP-os rendezvénypályázat 28 millió Ft összeg értékben. Két pályázat hiánypótlás alatt áll, azokban döntés még nem született. Ezek a világháborús emlékmű, illetve a zártkerti ingatlan megközelítésére vonatkozó külterületi út és vadkerítéses pályázat.

Összességében átlátható, és takarékos a 2018. évi költségvetése az önkormányzatnak.

Felkéri Balogh Ádámot, az Ügyrendi, Gazdasági és Összeférhetetlenségi Bizottság tagját, hogy értékelje, és elfogadásra javasolja a költségvetés tervezetét.

Balogh Ádám:

Röviden ismerteti a költségvetést. Javasolja elfogadásra.

Horváth Istvánné, gazdasági vezető:

Összefoglalja szintén az önkormányzat, és az óvoda 2018 évi költségvetését.

17:05 órakor Fisli István megérkezett

Ezt követően a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag megalkotta az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.15.) önkormányzati rendeletet.

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

2. A Bárdudvarnoki Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének megtárgyalása

Előadó: polgármester

Prépost László, polgármester:

Felkéri Horváth Istvánné gazdasági vezetőt, hogy röviden ismertesse a közös hivatal költségvetését.

Horváth Istvánné, gazdasági vezető:

Ismerteti az előterjesztésben is megküldött költségvetést. Elmondja, hogy a hivatal költségvetése Bárdudvarnok Község Önkormányzatának költségvetésében szerepel, azt a Bárdudvarnoki testület már tárgyalta, és elfogadta. Kéri az elfogadását.

Ezt követően a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

25/2018. (II. 14.) számú képviselő – testületi határozat:

Kaposszerdahely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárdudvarnoki Közös Önkormányzati Hivatal 2018 évi költségvetését megismerte, és azt jóváhagyólag elfogadta.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jelen döntés vonatkozásában a szükséges intézkedések megtételére és a dokumentumok aláírására.

Határidő: azonnal,

Felelős: Prépost László, polgármester.

3. Egyebek

– *Kaposszerdahelyi Nyugdíjas Egyesület támogatási kérelme*

Prépost László polgármester:

A nyugdíjas egyesület megkereste azzal a kéréssel, hogy az egyesület munkáját segítő Dr. Kerekesné Pytel Anna tiszteletdíjához járuljon hozzá az önkormányzat. Az egyesület minden helyi eseményen képviseltetik magukat szép, igényes előadásokkal, ezért javasolja, hogy 136.500,- Ft összegű éves tiszteletdíj kifizetésére adjanak támogatást.

Ezt követően a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

26/2018. (II. 14.) számú képviselő – testületi határozat:

Kaposszerdahely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kaposszerdahelyi Nyugdíjas Egyesület támogatási kérelmét megismerte, és a munkájukat segítő Dr. Kerekesné Pytel Anna tiszteletdíjához egyszeri, 136.500,- Forint támogatást állapít meg.

A Képviselő – testület felkéri a polgármestert, hogy a megállapított támogatás kifizetéséről az Egyesület részére gondoskodjon.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jelen döntés vonatkozásában a szükséges intézkedések megtételére és a dokumentumok aláírására.

Határidő: azonnal,

Felelős: Prépost László, polgármester.

- *Tájékoztatás a Biztos Kezdet Gyerekház vezető cseréjéről*

Prépost László polgármester:

Tájékoztatásul elmondja, hogy a Biztos Kezdet Gyerekház élére sikerült találni vezetőt Kaposszerdahelyen. Kristóf-Pap Katalin veszi át Gyanits Ildikó helyét.

- *Pazderjás tó haszonbérbe adásának ügye*

Prépost László polgármester:

Kéri a testület felhatalmazását, hogy tárgyalhasson a tó ügyében az egyesülettel. Szeretné, ha a tó rendben lenne, ha az egyesülettel az együttműködés kialakulna. Mivel a tó karbantartása, üzemelése nagy feladat, amit önállóan sem az önkormányzat, sem az egyesület nem képes hiánytalanul ellátni, szeretné, ha a jövőben együtt pályáznának különböző forrásokra, az önkormányzat pedig kisebb támogatásokkal járulna még külön hozzá a tó fenntartásához.

Összeállításra kerül egy új szerződéstervezet, ezzel kapcsolatosan már megkezdte az egyeztetést. Szerencsésnek tartja, hogy a társtelepülésen, Bárdudvarnokon van hasonló ügy, és tudnak segíteni szerdahelynek.

Javasolja a haszonbérleti szerződés 2019.december 31-ig történő meghosszabbítását, egyúttal hatályon kívül helyezve a testület korábbi ezzel kapcsolatos döntését.

Fisli István:

Korábban ő már jelezte, hogy az önkormányzat nem rendelkezik kellő kompetenciával egy tó fenntartásához, hogy együtt kell dolgozni az egyesülettel. Egyetért azzal, hogy legyen kidolgozva részletesen a haszonbérleti szerződés, az önkormányzatnak legyen több beleszólása a dolgokba, rövidebb időtartamra szóljon. Az együttműködés az utóbbi 8 évben laposodott el, ezt újra kell építeni.

Balogh Ádám:

Az időtartam meghatározásánál javasolja figyelembe venni, hogy 5 évre lehet halászati tervet csinálni. Továbbá elmondja, hogy a tóhoz tervezett kamera kihelyezését követően vélhetően megszűnnek a tó körüli rongálások, valamint javasolja, hogy a lovasokat is kérjék meg, hogy kerüljenek olykor arra.

Prépost László polgármester:

Amennyiben további észrevétel, javaslat nincs, kéri, hogy a testület hatalmazza fel a tárgyalások folytatására figyelembe véve az elhangzott javaslatokat.

Ezt követően a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

27/2018. (II. 14.) számú képviselő – testületi határozat:

Kaposszerdahely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 60/2017 (VIII. 11.) számú határozatát hatályon kívül helyezi, és felhatalmazza a polgármestert, hogy a Pazderjás tó haszonbérleti szerződésének meghosszabbításáról kezdje meg az egyeztetést a Pazderjás Horgászegyesülettel.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jelen döntés vonatkozásában a szükséges intézkedések megtételére és a dokumentumok aláírására.

Ezt követően a polgármester a rendkívüli nyilvános testületi ülést bezárta.


K.m.f.



Prepost László
polgármester




Kovács Anna
aljegyző




Árvai József
képviselő, jegyzőkönyv hitelesítő


Balogh Ádám
képviselő, jegyzőkönyv hitelesítő

Jelenléti ív

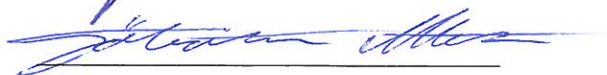
Készült Kaposszerdahely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének **2018. február 15. napján 16:30 órakor** a Kaposszerdahelyi Községházán tartott rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülésén.

Jelen vannak:

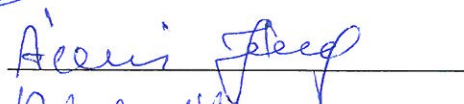
Prépost László, polgármester



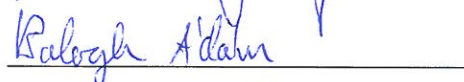
Göbölös Attila, alpolgármester



Árvai József, képviselő



Balogh Ádám, képviselő



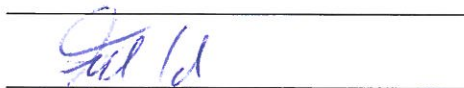
Bellai Sándor, képviselő



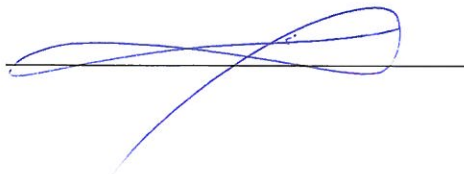
Csóligné Szlicki Katalin, képviselő



Fisli István, képviselő

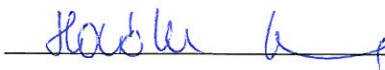


Kovács Anna, aljegyző, jegyzőkönyvvezető



Meghívottként:

Horváth Istvánné, gazdasági vezető





KAPOSSZERDAHELY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL

7476 KAPOSSZERDAHELY, KOSSUTH L. U. 65.

TELEFON: (82) 712-526

FAX: (82) 584-011

E-MAIL: INFO@KAPOSSZERDAHELY.HU

M e g h í v ó

Kaposzserdahely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének **2018. február 15. napján (csütörtök) 16:30** órakor a Községházán (7476 Kaposzserdahely, Kossuth Lajos utca 65.) nyilvános testületi ülést tart, amelyre meghívom.

Napirendi pontok:

- 1. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása**
Előadó: polgármester
- 2. Egyebek**

A napirendek írásos előterjesztését csatolom, kérem az ülésen pontos megjelenését!

Kaposzserdahely, 2018. február 09.

Tisztelettel:


Prepost László P.H.
polgármester



Kaposszerdahely Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Kaposszerdahely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok,) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. § (1) Az Áht. 15. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet **1. melléklete** tartalmazza.

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet **1. melléklete** szerint külön-külön címet alkotnak.

I. Fejezet

**1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
fő összege, a hiány/többlet mértéke**

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2018. évi költségvetésének, egyenlegét

**340.188.353 Ft tárgyévi bevétellel,
340.188.353 Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.**

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számait:

- a működési célú bevételt 141 770 734 Ft-ban
ebből előző évi pénzmaradványt 17 143 431 Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 141 770 734 Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 198 417 619 Ft-ban
ebből előző évi pénzmaradványt 184 417 619 Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 198 417 619 Ft-ban

állapítja meg.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

| | |
|--|-----------------------|
| a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 100 200 835 Ft, |
| b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 13 000 000 Ft |
| c) B3. Közhatalmi bevételek | 13 440 000 Ft, |
| d) B4. Működési bevételek | 10 606 468 Ft, |
| e) B5. Felhalmozási bevételek | 0 Ft, |
| f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 380 000 Ft, |
| g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | 1 000 000 Ft, |
| h) Költségvetési bevételek összesen | 138 627 303 Ft |

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

| | |
|---|-----------------|
| a) a kötelező feladatok bevételei | 136 502 135 Ft, |
| b) az önként vállalt feladatok bevételei | 2 125 168 Ft, |
| c) az államigazgatási feladatok bevételei | 0 Ft. |

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

| | |
|---|-----------------|
| a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport | 124 627 303 Ft, |
| b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport | 14 000 000 Ft. |

5. § (1) Az önkormányzat összevont 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

| | |
|---|-----------------------|
| a) K1. Személyi juttatások | 63 095 298 Ft, |
| b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 583 222 Ft, |
| c) K3. Dologi kiadások | 32 999 557 Ft, |
| d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 045 000 Ft, |
| e) K5. Egyéb működési célú kiadások | 24 538 059 Ft, |
| f) K6. Beruházások | 183 828 458 Ft, |
| g) K7. Felújítások | 14 589 161 Ft, |
| h) K513 Tartalék | 11 369 489 Ft, |
| i) Költségvetési kiadások összesen | 337 678 755 Ft |

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

| | |
|--|-----------------|
| a) a kötelező feladatok kiadásai | 336 598 755 Ft, |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásai | 1 080 000 Ft, |
| c) az államigazgatási feladatok kiadásai | 0 Ft. |

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

| | |
|--|-----------------|
| a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport | 139 261 136 Ft, |
| b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport | 198 417 619 Ft. |

6. § (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt – beleértve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 6. § (7) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti betét visszavonását - működési célú, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a **2. melléklet** alapján hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a **3. melléklet** alapján hagyja jóvá.

2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

7. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit, kiadásait – e rendelet **4. melléklete** tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat, valamint a költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok bevételeit, kiadásait a rendelet **5. melléklete** szerint állapítja meg.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet **6. melléklete** szerint állapítja meg.

(4) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek és a közfoglalkoztatottak engedélyezett létszámát e rendelet **7. melléklete** szerint állapítja meg.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat nem intézményi szociális ellátások kiadásait e rendelet **8.számú melléklete** tartalmazza.

(6) A képviselő-testület az önállóan működő költségvetési szerv bevételeit és kiadásait e rendelet **9.számú melléklete** tartalmazza.

(7) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet **10. melléklete** tartalmazza.

(8)Az önkormányzat működési célú támogatásait aht-n belül , áht-n kívül e rendelet **11.sz melléklete** tartalmazza.

(9) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet **12. melléklete** tartalmazza.

3. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

8. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében az előző évi pénzmaradvány igénybevételére.

4. A bevételi többlet kezelése

9. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 500 000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

5. Általános és céltartalék

10 § (1) Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege 11 369 489 Ft, melyből

- | | |
|--------------------------|----------------|
| a) az általános tartalék | 500 000 Ft, |
| b) a céltartalék | 10 869 489 Ft. |

6. Több éves kihatással járó feladatok

11. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet **13. melléklete** szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

7. Előirányzat-felhasználási ütemterv

12. § A 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **14. melléklet** tartalmazza.

II. Fejezet

8. A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

13.§

(1) A Képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011. (IV. számú) rendeletében átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát 1 000 000,-Ft összegig az Áht. 74. § (2) bekezdése alapján a polgármesterre ruházza át.

(2) A képviselő-testület a 500 000 Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években – a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(4) Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a polgármester félévente, a negyedévet követő első ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

14§.

(1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szerveknél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(3) A költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(4) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a Képviselő-testület jóváhagyásával vállalhat.

(5) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozólag.

15§

(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

16§

(1) Az önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetéseképtelenség miatt veszélybe kerül.

9. A költségvetési szerv előirányzat- módosításának szabályai

17.§

(1) A Képviselő-testület az első negyedév kivételével- negyedévenként, döntése szerinti időpontban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés-a helyi önkormányzatot érintő módon- a meghatározott hozzájárulások támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(2) Az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (3)-(7) bekezdésekben foglaltak kivételével a Képviselő-testület dönt.

(3) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatokat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (4)-(7) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.

(4) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 36.§.(2) bekezdésben foglalt eseteket.

(5) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeket 300 000 Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.

(6) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásáról- a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a Képviselő-testület dönt.

(7) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi- gazdasági feladatok ellátására kijelölt szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.

(8) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek betérjeszteni, melyről a polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek ezen kötelezettségüket a pénzügyi- gazdasági feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.

10. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

17. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely) - keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

11. Támogatási szerződés

18. §

(1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:

- a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
- b) a támogatás összegét,
- c) a támogatás felhasználásának módját,
- d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
- e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
- f) a beszámolóval, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
- g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
- h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
- i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
- j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
- k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.

(3) A képviselő testület a támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át.

4) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítélhető meg.

19.§

A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény 1.melléklet III. Gazdálkodási

adatok 4.pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követően 60 napon belül.

12. Szolgáltatási szerződés

20. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervezetben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:

(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötöni.

(4) A szerződéskötés feltétele, hogy

- a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
- b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szervezen belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

- a.) az ellátandó feladatot,
- b.) a díjazás mértékét,
- c.) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
- d.) a szerződés időtartamát,
- e.) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
- f.) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

13. Önkormányzati biztos kirendelése

21. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a százötven millió forintot, a képviselő-testület a költségvetési szervhez az Áht. 71. §-ban foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost bíz meg.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

- a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
- b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
- c) a költségvetési szerv vezetője.

(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

14. Záró és egyéb rendelkezések

22. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Prepost László
polgármester




Kemenszky Kinga
jegyző



Kihirdetve: Kaposzserdahely, 2018. 02. 15.


Kemenszky Kinga
jegyző



Címrend

1.számú melléklet

2/2018.(II.15) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szerv

1. Kaposszerdahely Községi Önkormányzat
2. Kaposszerdahelyi Óvoda Minibölcso és Konyha

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

Nem lakóingatlan bérbeadás üzemeltetés
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése szállítása
Város- és községgazdálkodás
Közfoglalkoztatás
Köztemető fenntartás
Közvilágítás
Rendszeres segélyek, támogatások
Települési támogatás
Biztoskezdnet gyerekház

Önként vállalt feladatok

2.melléklet a 2/2018 (II.15.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

| | | Ft |
|--------------------------------|--|--------------------|
| Működési célú igénybevétel | | 17 143 431 |
| Felhalmozási célú igénybevétel | | 184 417 619 |
| Összesen | | 201 561 050 |

3. melléklet a 2 /2018.(II.15.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási műveletek

Adatok Ft-ban

| Működési cél | |
|------------------------------------|------|
| Bevételek | 0 Ft |
| Működési célú kiegészítő támogatás | |

| Működési cél | |
|--------------|------|
| Kiadások | 0 Ft |
| | |

| Felhalmozási cél | |
|------------------|------|
| Bevételek | 0 Ft |
| | |

| Felhalmozási cél | |
|------------------|------|
| Kiadások | 0 Ft |
| | |

4. melléklet a 2 /2018.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Kaposszerdahely Község önkormányzat összevont 2018. évi kiadásai

| Megnevezés | eredeti előirányzat | ebből kötelező feladat | ebből önként vállalt feladat |
|--|---------------------|------------------------|------------------------------|
| I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 139 261 136 | 138 181 136 | 1 080 000 |
| K1 Személyi juttatások | 63 095 298 | 63 095 298 | 0 |
| <i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i> | <i>55 082 538</i> | <i>55 082 538</i> | |
| <i>K12 Külső személyi juttatások</i> | <i>8 012 760</i> | <i>8 012 760</i> | |
| K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 583 222 | 10 583 222 | |
| K3 Dologi kiadások | 32 999 557 | 32 999 557 | |
| <i>K31 Készletbeszerzés</i> | <i>7 483 557</i> | <i>7 483 557</i> | |
| <i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i> | <i>1 330 000</i> | <i>1 330 000</i> | |
| <i>K33 Szolgáltatási kiadások</i> | <i>17 501 000</i> | <i>17 501 000</i> | |
| <i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i> | <i>400 000</i> | <i>400 000</i> | |
| <i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i> | <i>6 285 000</i> | <i>6 285 000</i> | |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 045 000 | 8 045 000 | |
| K5 Egyéb működési célú kiadások | 24 538 059 | 23 458 059 | 1 080 000 |
| <i>K502 Elvonások és befizetések</i> | <i>1 635 000</i> | <i>1 635 000</i> | |
| <i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i> | <i>10 453 570</i> | <i>10 453 570</i> | |
| <i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i> | | | |
| <i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i> | <i>1 080 000</i> | | <i>1 080 000</i> |
| <i>K513 Tartalékok</i> | <i>11 369 489</i> | <i>11 369 489</i> | |
| II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 198 417 619 | 198 417 619 | 0 |
| K6 Beruházások | 183 828 458 | 183 828 458 | |
| <i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i> | | | |
| <i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i> | <i>144 746 528</i> | <i>144 746 528</i> | |
| <i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i> | | | |
| <i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i> | | | |
| <i>K65 Részesedések beszerzése</i> | | | |
| <i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i> | <i>39 081 930</i> | <i>39 081 930</i> | |
| K7 Felújítások | 14 589 161 | 14 589 161 | |
| <i>K71 Ingatlanok felújítása</i> | <i>11 488 293</i> | <i>11 488 293</i> | |
| <i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i> | | | |
| <i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i> | | | |
| <i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i> | <i>3 100 868</i> | <i>3 100 868</i> | |
| K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 2 509 598 | 2 509 598 | |
| K9 Finanszírozási kiadások | 2 509 598 | 2 509 598 | |
| <i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i> | | | |
| <i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i> | | | |
| <i>K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i> | <i>2 509 598</i> | <i>2 509 598</i> | |
| <i>K914 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i> | | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) | 340 188 353 | 339 108 353 | 1 080 000 |

4. melléklet a 2/2018.(II.15.) önkormányzati rendelethez
 Kaposszerdahely Község önkormányzat összevont 2018. évi bevételei
 adatok Ft-ban

| Megnevezés | eredeti előirányzat | ebből kötelező feladat | ebből önként vállalt feladat |
|---|---------------------|------------------------|------------------------------|
| I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 100 200 835 | 100 200 835 | |
| <i>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</i> | <i>70 517 834</i> | <i>70 517 834</i> | |
| B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása | 22 383 274 | 22 383 274 | |
| B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása | 24 222 567 | 24 222 567 | |
| B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. | 22 111 993 | 22 111 993 | |
| B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 | |
| B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. | | | |
| B116 Elszámolásból származó bevételek | | | |
| <i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i> | <i>29 683 001</i> | <i>29 683 001</i> | |
| | | | |
| III. B3 Közhatalmi bevételek | 13 440 000 | 13 440 000 | |
| <i>B34 Vagyon típusú adók</i> | <i>5 440 000</i> | <i>5 440 000</i> | |
| ebből: telekadó | 2 200 000 | 2 200 000 | |
| magánszemélyek kommunális adója | 3 240 000 | 3 240 000 | |
| <i>B35 Termékek és szolgáltatások adói</i> | <i>7 800 000</i> | <i>7 800 000</i> | |
| B351 értékesítési és forgalmi adók | 5 500 000 | 5 500 000 | |
| ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó | 5 500 000 | 5 500 000 | |
| <i>B352 Fogyasztási adó(jövedéki adó)</i> | | | |
| B354 Gépjárműadó | 2 300 000 | 2 300 000 | |
| B355 Idegenforgalmi adó | | | |
| <i>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</i> | <i>200 000</i> | <i>200 000</i> | |
| | | | |
| IV. B4 Működési bevételek | 10 606 468 | 10 391 300 | 1 745 168 |
| <i>B401 Készletértékesítés ellenértéke</i> | <i>170 000</i> | <i>1 700 000</i> | |
| <i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i> | <i>4 890 000</i> | <i>4 000 000</i> | <i>890 000</i> |
| <i>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i> | <i>1 500 000</i> | <i>1 500 000</i> | |
| <i>B404 Tulajdonosi bevételek</i> | <i>2 190 000</i> | <i>2 190 000</i> | |
| <i>B405 Ellátási díjak</i> | <i>400 000</i> | <i>400 000</i> | |
| <i>B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó</i> | <i>591 300</i> | <i>591 300</i> | |
| <i>B408 Kamatbevételek</i> | <i>10 000</i> | <i>10 000</i> | |
| <i>B410 Egyéb működési bevételek</i> | <i>855 168</i> | | <i>855 168</i> |
| | | | |
| V. B6 Működési célú átvett pénzeszköz | 380 000 | 0 | 380 000 |
| <i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i> | | | |
| <i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i> | <i>380 000</i> | | <i>380 000</i> |
| | | | |
| Működési célú bevétel összesen: | 124 627 303 | 124 032 135 | 2 125 168 |
| | | | |
| V. B5 Felhalmozási bevételek | 14 000 000 | 14 000 000 | |
| ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzat | 13 000 000 | 13 000 000 | |
| ebből átvett pénzeszköz közműfejlesztési támogatás | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| Felhalmozási célú bevétel összesen: | 14 000 000 | 14 000 000 | |
| | | | |
| VIII. B8 Finanszírozási bevételek | 201 561 050 | 201 561 050 | |
| <i>B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i> | | | |
| <i>B812 Belföldi értékpapírok bevétele</i> | | | |
| <i>B813 Maradvány igénybevétele</i> | <i>201 561 050</i> | <i>201 561 050</i> | |
| B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 201 561 050 | 201 561 050 | |
| <i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i> | | | |
| <i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i> | | | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 340 188 353 | 339 593 185 | 2 125 168 |

5.számú melléklet a 2 /2018 évi (II.15) önkormányzati rendelethez
 Kaposszerdahely Községi Önkormányzat Bevétele

| Rovat száma, megnevezése | Eredeti előirányzat | ebből kötelező feladat | ebből önként vállalt feladat |
|---|---------------------|------------------------|------------------------------|
| B111Általános működési támogatás | 22 383 274 | 22 383 274 | |
| B112 Köznevelési támogatás | 24 222 567 | 24 222 567 | |
| B113 Szociális gyermekjóléti, gyermekétkeztetési támogatás. | 22 111 993 | 22 111 993 | |
| B114 Kulturális feladatok támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 | |
| B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | | | |
| B11 Önkormányzatok működési támogatása | 70 517 834 | 70 517 834 | |
| B16 Egyéb működési célú támogatások áht belülről | 29 683 001 | 29 683 001 | |
| B1 Működési célú támogatások ÁHT.belülről | 100 200 835 | 100 200 835 | |
| B2 Felhalmozási célú támogatás ÁHT.belül | 13 000 000 | 13 000 000 | |
| | | | |
| B34 Vagyon típusú adók | 5 440 000 | 5 440 000 | |
| Telekadó | 2 200 000 | 2 200 000 | |
| Magánszemélyek kommunális adója | 3 240 000 | 3 240 000 | |
| B351 Értékesítési és forgalmi adó | 5 500 000 | 5 500 000 | |
| B352 Fogyasztási adó (jövedéki) | | | |
| B354 Gépjárműadó (5750000) | 2 300 000 | 2 300 000 | |
| 60% 3450000 | | | |
| 40% 2300000 | | | |
| B355 Idegenforgalmi adó | | | |
| B35 Termékek és szolgáltatások adói | 7 800 000 | 7 800 000 | |
| B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék) | 200 000 | 200 000 | |
| B3 Közhatalmi bevételek | 13 440 000 | 13 440 000 | |
| | | | |
| B401 Készletértékesítés (mezőgazdasági munka) | 170 000 | | 170 000 |
| B402 Szolgáltatások ellenértéke | 30 000 | 30 000 | |
| B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 1 500 000 | 1 500 000 | |
| B404 Tulajdonosi bevételek | 2 190 000 | 2 190 000 | |
| B405 Ellátási díjak | | | |
| B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | 591 300 | 591 300 | |
| B408 Kamatbevétel | 10 000 | 10 000 | |
| B410 Egyéb működési bevételek | 845168 | | 845 168 |
| B4 Működési bevételek | 5 336 468 | 4 321 300 | 1 015 168 |
| | | | |
| B5 Felhalmozási bevételek | | | |
| B62 Kölcsönök visszatérülése áht kívül | | | |
| B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (támogatások) | 180 000 | | 180 000 |
| B6 Működési célú átvett pénzeszközök | 180 000 | 180 000 | 180 000 |
| | | | |
| B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| | | | |
| B813 Maradvány igénybevétele | 200 337 465 | 200 337 465 | |
| B8 Finanszírozási bevételek | 200 337 465 | 200 337 465 | |
| B1-B8 Bevételek összesen | 333 494 768 | 332 479 600 | 1 195 168 |

5. melléklet a 2 /2018.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Kaposszerdahely Község önkormányzat 2018. évi kiadásai

| Megnevezés | eredeti előirányzat | ebből kötelező feladat | ebből önként vállalt feladat |
|--|---------------------|------------------------|------------------------------|
| I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 96 000 314 | 94 920 314 | 1 080 000 |
| K1 Személyi juttatások | 32 707 608 | 32 707 608 | 0 |
| <i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i> | <i>24 694 848</i> | <i>24 694 848</i> | |
| <i>K12 Külső személyi juttatások</i> | <i>8 012 760</i> | <i>8 012 760</i> | |
| K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárul | 4 509 647 | 4 509 647 | |
| K3 Dologi kiadások | 26 200 000 | 26 200 000 | |
| <i>K31 Készletbeszerzés</i> | <i>3 500 000</i> | <i>3 500 000</i> | |
| <i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i> | <i>1 330 000</i> | <i>1 330 000</i> | |
| <i>K33 Szolgáltatási kiadások</i> | <i>15 850 000</i> | <i>15 850 000</i> | |
| <i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i> | <i>200 000</i> | <i>200 000</i> | |
| <i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i> | <i>5 320 000</i> | <i>5 320 000</i> | |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 045 000 | 8 045 000 | |
| K5 Egyéb működési célú kiadások | 24 538 059 | 23 458 059 | 1 080 000 |
| <i>K502 Elvonások és befizetések</i> | <i>1 635 000</i> | <i>1 635 000</i> | |
| <i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i> | <i>10 453 570</i> | <i>10 453 570</i> | |
| <i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i> | | | |
| <i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i> | <i>1 080 000</i> | | <i>1 080 000</i> |
| <i>K513 Tartalékok</i> | <i>11 369 489</i> | <i>11 369 489</i> | |
| II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 198 417 619 | 198 417 619 | 0 |
| K6 Beruházások | 183 828 458 | 183 828 458 | |
| <i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i> | | | |
| <i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i> | <i>144 746 528</i> | <i>144 746 528</i> | |
| <i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i> | | | |
| <i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i> | | | |
| <i>K65 Részesedések beszerzése</i> | | | |
| <i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i> | <i>39 081 930</i> | <i>39 081 930</i> | |
| K7 Felújítások | 14 589 161 | 14 589 161 | |
| <i>K71 Ingatlanok felújítása</i> | <i>11 488 293</i> | <i>11 488 293</i> | |
| <i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i> | | | |
| <i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i> | | | |
| <i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i> | <i>3 100 868</i> | <i>3 100 868</i> | |
| K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 39 076 835 | 39 076 835 | |
| K9 Finanszírozási kiadások | 39 076 835 | 39 076 835 | |
| <i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i> | | | |
| <i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i> | | | |
| <i>K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i> | <i>2 509 598</i> | <i>2 509 598</i> | |
| <i>K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</i> | <i>36 567 237</i> | <i>36 567 237</i> | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) | 333 494 768 | 332 414 768 | 1 080 000 |

6.melléklet a 2/2018(II.15.) önkormányzati rendelethez

Kaposszerdahely Községi Önkormányzat beruházásai és felújításai

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Beruházás | |
| Konyha kialakítás | 49 230 199 |
| Ingtatlan beruházás | 38 763 859 |
| Beruházás áfa | 10 466 340 |
| | |
| Belterületi vízrendezés | 134 598 259 |
| Építmény beruházás | 105 982 669 |
| Beruházás áfa | 28 615 590 |
| | |
| Összesen: | 183 828 458 |
| Felújítás | |
| Út felújítás | 12 000 000 |
| Út felújítás árpád utca vége | 9 448 800 |
| Felújítás áfa | 2 551 200 |
| | |
| Biztoskezdnet ablakcsere | 1 000 000 |
| Épület felújítás | 787 400 |
| felújítás áfa | 212 600 |
| | |
| Út felújítás | 1 589 161 |
| Kátyúzás árpád utca | 1 252 093 |
| felújítás áfa | 337 068 |
| | |
| Összesen: | 14 589 161 |

7. melléklet a 2/2018(II.15.) önkormányzati rendelethez

Kaposszerdahely Község Önkormányzat 2018 évi létszámkeret előirányzata

| | |
|---|--------------|
| A z önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv | 28 fő |
| ebből: választott tisztségviselők | 7 fő |
| ebből: biztoskezdő gyerekház | 2 fő |
| ebből: gyermekékeztetés | 1 fő |
| ebből: közfoglalkoztatottak | 18 fő |
| A z önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve | 10 fő |
| Kaposszerdahelyi Óvoda Mini bölcsőde és Konyha | 10 fő |

8.számú melléklet 2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

2018. évi szociális ellátások

adatok forintban

| Megnevezés | Előirányzat |
|---|--------------------|
| Rendkívüli települési támogatás | 6 595 000 |
| ebből iskolakezdési támogatás | 1 500 000 |
| ebből temetési költség | 200 000 |
| ebből anyasági támogatás | 300 000 |
| ebből rendkívüli élethelyzet | 4 000 000 |
| ebből természetbeni (tűzifa, élelmiszer) | 595 000 |
| Települési támogatás Szocvtv.45§ természetbeni | 1 000 000 |
| BURSA | 450 000 |
| K48 Egyéb nem intézményi elátás | 8 045 000 |

9.melléklet a2/2018.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Kaposzserdahelyi Óvoda Minibölcsoede és Konyha 2018.évi költségvetése

Kiadások

| Kaposzserdahely | Eredeti előirányzat |
|--|---------------------|
| I. Működési kiadások összesen: | |
| I/1. Személyi juttatások összesen: | 30 387 690 |
| Törvény szerinti illetmény | 29 102 890 |
| Béren kívüli juttatás | 1 000 000 |
| Közlekedési költségtérítés | 284 800 |
| I/2. Munkaadókat terhelő járulékok összesen: | 6 073 575 |
| I/3. Dologi kiadások összesen: | 6 799 557 |
| I/3.1 Készletbeszerzés összesen: | 3 983 557 |
| <i>Üzemeltetési anyagok</i> | 3 933 557 |
| Egyéb anyag beszerzés(tisztítószer,dekoráció,) | 3 933 557 |
| Irodaszer, nyomtatvány beszerzés | |
| Munka- és védőruha vásárlás | |
| <i>Szakmai anyagok (szakkönyv)</i> | 50 000 |
| I/3.2 Kommunikációs szolgáltatások összesen: | |
| - Nem adatátviteli célú távközlési díjak | |
| - Adatátviteli célú távközlési díjak | |
| I/3.3 Szolgáltatási kiadások összesen: | 1 651 000 |
| Közüzemi díjak | 450 000 |
| Közvetített szolgáltatás | 850 000 |
| Egyéb szolgáltatás | 266 000 |
| Bankköltség | 85 000 |
| I/3.4 Egyéb dologi kiadások | 965 000 |
| Kerekítésből adódó különbözet | 5 000 |
| Működési célú általános forgalmi adó | 960 000 |
| I/3.5 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások | 200 000 |
| - Belföldi kiküldetés | 200 000 |
| I/4.Beruházás | 0 |
| Kisértékű tárgyi eszköz (2 db. Babaszoba) | |
| Beruházás ÁFA | |
| Kiadások összesen: | 43 260 822 |

Bevételek

| | |
|---|-------------------|
| I. Irányító szervi támogatás folyósítása | 36 567 237 |
| Köznevelési feladatok támogatása | 24 222 567 |
| Gyermekétkeztetés támogatása | 5 437 670 |
| Bölcsöde támogatása | 6 907 000 |
| II. Működési bevétel (étkezési bevétel) | 5 270 000 |
| III. Maradvány igénybevétele | 1 223 585 |
| IV Átvett pénzeszköz | 200 000 |
| Bevételek összesen: | 43 260 822 |

10. melléklet a 2/2018.(II.15.) önkormányzati rendelethez
 Kaposszerdahely Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

| Megnevezés | 2018. évi előirányzat |
|---|-----------------------|
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 124 627 303 |
| <i>Működési célú bevételek</i> | |
| 1. Önkormányzatok működési támogatásai | 70 517 834 |
| 2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről | 29 683 001 |
| 3. Közhatalmi bevételek | 13 440 000 |
| 4. Működési bevételek | 10 606 468 |
| 5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről | 380 000 |
| 6. Működési célú kölcsönök vtér ÁH-on kívülről | |
| | |
| | |
| Felhalmozási célú bevételek | 14 000 000 |
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 13 000 000 |
| 2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről | |
| 3. Felhalmozási bevételek | |
| 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kív. | 1 000 000 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | |
| HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA | |
| <i>Belső forrásból</i> | 201 561 050 |
| 1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 17 143 431 |
| 2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | 184 417 619 |
| <i>Külső forrásból</i> | |
| 1. Működési célú kiegészítő támogatás | |
| 2. Felhalmozási célú hitelfelvétel | |
| | |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 340 188 353 |
| <i>Működési célú bevételek összesen</i> | 141 770 734 |
| <i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i> | 198 417 619 |

| Megnevezés | 2018. évi előirányzat |
|---|-----------------------|
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | |
| <i>Működési célú kiadások</i> | 127 891 647 |
| 1. Személyi jellegű kiadások | 63 095 298 |
| 2. Munkaadót terhelő járulékok | 10 583 222 |
| 3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 32 999 557 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 045 000 |
| 5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belültre | 10 453 570 |
| 6. Elvonások és befizetések | 1 635 000 |
| 7. Működési célú támogatás áht-n kívültre | 1 080 000 |
| | |
| Felhalmozási célú kiadások | 198 417 619 |
| 1. Beruházási kiadások | 183 828 458 |
| 2. Felújítások | 14 589 161 |
| 3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belültre | |
| 4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívültre | |
| PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK | |
| <i>Működési célú tartalékok</i> | 11 369 489 |
| 1. Általános tartalék | 500 000 |
| 2. Céltartalék | 10 869 489 |
| <i>Felhalmozási célú tartalékok</i> | |
| 1. Fejlesztési céltartalék | |
| FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | |
| 1. Hitel-, kölcsön törlesztés | |
| 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz. | 2 509 598 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 340 188 353 |
| <i>Működési célú kiadások összesen</i> | 141 770 734 |
| <i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i> | 198 417 619 |

11.számú melléklet a 2/ 2018 (II.15) önkormányzati rendelethez

Pénzeszköz átadások államháztartáson belül:

| | | Kötelező feladat |
|--|-------------------|-------------------|
| Közös Hivatal finanszírozás | 7 000 000 | 7 000 000 |
| Katasztrófavédelem | 68 000 | 68 000 |
| Munka és tűzvédelemi társulás | 150 000 | 150 000 |
| Fogorvosi szolgálat, üzemorvos | 35 000 | 35 000 |
| Kaposmenti hulladék Önk.társ. | 60 000 | 60 000 |
| ZS Szoc.Alap.szolg Fenntartó Intézményi Társ | 3 140 570 | 3 140 570 |
| Összesen: | 10 453 570 | 10 453 570 |

Pénzeszköz átadások államháztartáson kívül

| | | Önként vállalt fela. |
|------------------------------|------------------|----------------------|
| Nyugdíjas Egyesület | 130 000 | 130 000 |
| Kaposszerdahelyért Egyesület | 180 000 | 180 000 |
| Sportegyesület | 200 000 | 200 000 |
| Polgárőr Egyesület | 150 000 | 150 000 |
| Rómákért Egyesület | 155 000 | 155 000 |
| Zselici Lámpások | 100 000 | 100 000 |
| Kaposmenti Vizitársulat | 100 000 | 100 000 |
| NEFELA Egyesület | 30 000 | 30 000 |
| Kötél egyesület | 15 000 | 15 000 |
| Szennai "Zöldek " | 20 000 | 20 000 |
| Összesen: | 1 080 000 | 1 080 000 |

12. melléklet a 2 /2018.(II.15.) önkormányzati rendelethez

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arány

Adatok Ft-ban

| Saját bevételek | Rendszeressége, esedékessége | Bevétel összege |
|--|---------------------------------|-------------------|
| Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 03.15., 09.15., 1 | 13 240 000 |
| vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | | |
| Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel | negyedévente | 500000 |
| részesezés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | | |
| Bírság-, pótlék- és díjbevétel | folyamatos | 200 000 |
| Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | | |
| Összesen | | 13 940 000 |

Adatok e Ft-ban

| Adósságot keletkeztető ügyletek | Futamidő/keze sség érvényesíthető ségi határideje | Kötelezettség összesen |
|---|--|---------------------------|
| Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása | | |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír | | |
| Váltó kibocsátása | | |
| Pénzügyi lízing megkötése | | |
| Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével | | |
| Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték | | |
| különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege | | |
| Összesen | | |

a

kk

13. melléklet a(z) 2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------|------|------|------|------|------|
| beruházá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

14. melléklet a 2 /2018.II.15). önkormányzati rendelethez

A 2018. évi előirányzat felhasználási ütemterv

Adatok Eft-ban

| | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | Össz.: |
|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzatok működési támogatása | 5 876 | 5 876 | 5 876 | 5 876 | 5 876 | 5 876 | 5 876 | 5 876 | 5 876 | 5 876 | 5 876 | 5 876 | 70 518 |
| Működési c. támogatások ÁH-on belül | 1 986 | 1 986 | 2 950 | 2 491 | 1 986 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 1 986 | 2 300 | 3 000 | 1 990 | 29 675 |
| Közhatalmi bevételek | | 530 | 3 200 | 942 | 1 380 | 1 157 | 1 005 | 942 | 2 400 | 942 | 672 | 270 | 13 440 |
| Működési bevételek | | 60 | 960 | 1 200 | 3 260 | 1 235 | 500 | 1 000 | 200 | 1 432 | 759 | | 10 606 |
| Működési c. átvett pénzeszk. ÁH-on kívül | | | | | 388 | | | | | | | | 388 |
| Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási c. támogatás ÁH-on belül | | | 13 000 | | | | | | | | | | 13 000 |
| Felhalmozási c. átvett pénze. ÁH-on kívül | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | | | | | | 1 000 |
| Finanszírozási bevételek | 201 561 | | | | | | | | | | | | 201 561 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Bevételek összesen | 209 423 | 8 652 | 26 186 | 10 709 | 13 090 | 11 468 | 10 487 | 10 818 | 10 462 | 10 450 | 10 307 | 8 136 | 340 188 |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| Személyi juttatások | 5 257 | 5 257 | 5 257 | 5 257 | 5 268 | 5 257 | 5 257 | 5 257 | 5 257 | 5 257 | 5 257 | 5 257 | 63 095 |
| Munkaadót terhelő járulékok | 809 | 881 | 881 | 881 | 964 | 881 | 881 | 881 | 881 | 881 | 881 | 881 | 10 583 |
| Dologi kiadások | 2 433 | 2 433 | 3 600 | 3 291 | 3 621 | 2 650 | 3 260 | 2 650 | 2 650 | 2 650 | 2 500 | 1 262 | 33 000 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 240 | 570 | 491 | 600 | 600 | 500 | 298 | 209 | 1 200 | 187 | 700 | 2 450 | 8 045 |
| Egyéb működési célú kiadások | 1 228 | 1 228 | 3 600 | 1 231 | 3 000 | 3 150 | 1 230 | 1 228 | 1 230 | 3 280 | 2 905 | 1 228 | 24 538 |
| Beruházások | | | | 50 000 | 50 000 | | 1 933 | | 81 895 | | | | 183 828 |
| Felújítások | | | | | | | 14 589 | | | | | | 14 589 |
| Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Finanszírozási kiadások | 2 510 | | | | | | | | | | | | 2 510 |
| Kiadások összesen | 12 477 | 10 369 | 13 829 | 61 260 | 63 453 | 12 438 | 12 859 | 24 814 | 93 113 | 12 255 | 12 243 | 11 078 | 340 188 |

| száza- m | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | 2010. évi terv |
|-------------|---|------------------------|---------------------------|------------|-------------------|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 28 207 000 | 27 577 000 | 27 569 681 | 28 481 650 |
| 03 | Céltulajás, projektprémium (K1103) | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 |
| 04 | Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túrazójárás (K1104) | 0 | 78 318 | 76 318 | 200 000 |
| 06 | Jubileum jutalom (K1106) | 0 | 981 500 | 981 500 | 1 500 000 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 1 981 000 | 1 507 000 | 1 416 593 | 1 500 000 |
| 09 | Közzétettelti költségtérítés (K1109) | 410 000 | 472 470 | 395 866 | 450 000 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 120 000 | 120 000 | 0 | 120 000 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥=14) (K1113) | 3 309 000 | 3 416 202 | 3 347 381 | 727 250 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (≥01*...+13) (K11) | 35 107 000 | 34 250 490 | 33 828 339 | 31 488 800 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122) | 0 | 360 000 | 360 000 | 600 000 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 360 000 | 360 000 | 308 429 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 360 000 | 720 000 | 668 429 | 600 000 |
| 20 | Személyi juttatások (=13+18) (K1) | 35 467 000 | 35 010 490 | 34 494 768 | 32 088 800 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22*...+28) (K2) | 8 129 000 | 8 129 000 | 7 768 942 | 5 394 475 |
| 22 | Étkezői: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 7 162 881 | 0 |
| 25 | Étkezői: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 325 407 | 0 |
| 26 | Étkezői: lépjérez hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 27 913 | 0 |
| 28 | Étkezői: munkaadót terhelő személyi juttatás (K2) | 0 | 0 | 250 741 | 0 |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 140 000 | 6 500 | 6 500 | 150 000 |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 787 000 | 610 000 | 608 897 | 550 000 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29-30+31) (K31) | 927 000 | 616 500 | 616 397 | 700 000 |
| 33 | Információk szolgáltatások igénybevétele (K321) | 181 000 | 180 000 | 179 606 | 564 000 |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 980 000 | 561 000 | 560 521 | 220 000 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 1 141 000 | 741 000 | 740 127 | 784 000 |
| 38 | Bérlési és lízing díjak (≥=39) (K333) | 485 000 | 808 000 | 762 256 | 620 000 |
| 40 | Karbantartási, javítási szolgáltatások (K334) | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K335) | 1 300 000 | 416 000 | 416 000 | 2 272 000 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 705 000 | 2 362 374 | 2 333 288 | 1 100 000 |
| 45 | Szolgáltatások kiadások (K337) | 2 500 000 | 3 627 374 | 3 551 544 | 3 992 000 |
| 46 | (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 600 000 | 538 590 | 538 590 | 800 000 |
| 47 | Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 600 000 | 538 590 | 538 590 | 800 000 |
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 750 000 | 712 154 | 698 699 | 760 000 |
| 58 | Egyéb jogi kiadások (K355) | 80 000 | 58 000 | 65 201 | 10 000 |
| 60 | Auditoris borítékok és egyéb okmány kiadások (=50-51+52+55+59) (K35) | 830 000 | 768 154 | 753 900 | 770 000 |
| 61 | Dologi kiadások (=52+53+54+58+60) (K3) | 5 998 000 | 6 281 618 | 6 200 558 | 7 046 000 |
| 288 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+287) (K1-K8) | 48 594 000 | 48 431 108 | 48 462 268 | 44 529 375 |

| 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------|------------------------|------------|---------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | 2018.évi terv |
| 2 | | | | | |
| | Egyéb működési bevételek ($\geq 219+220$) (B411) | 0 | 0 | 46 414 | 50 000 |
| 221 | Működési bevételek ($=186+187+190+192+199+\dots+201+208+216+217+218$) (B4) | 0 | 0 | 46 414 | 50 000 |
| 283 | Költségvetési bevételek ($=43+79+185+221+230+256+282$) (B1-B7) | 0 | 0 | 46 414 | 50 000 |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | 2018.évi terv |
| 12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 86 608 | 86 608 | 115 145 |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 0 | 86 608 | 86 608 | 115 145 |
| 17 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 49 594 000 | 49 344 500 | 48 561 103 | 44 364 230 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 49 594 000 | 49 431 108 | 48 647 711 | 44 479 375 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 49 594 000 | 49 431 108 | 48 647 711 | 44 479 375 |

