



KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERÉTŐL

☒ 2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2. ☎ (28) 561-050 📠 (28) 561-060

@ polgarmester@kerepes.hu

E l ő t e r j e s z t é s

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testületének **2018. szeptember 27-ei** ülésére

2.: napirendi pont: *2018. évi előirányzat átcsoportosítás, az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.12.) önkormányzati rendelet módosítása*

Előterjesztő: Franka Tibor polgármester

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi Bizottság és TFIB

Előterjesztés előkészítésében közreműködött: Dr. Ivicz Mihály Zsolt adó- és pénzügyi irodavezető

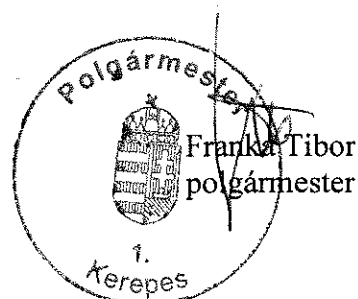
Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat képviselő-testülete – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111-115. §-ai figyelembevételével, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban Ávr.) 42. §-a alapján a mellékletekben részletezettek szerint módosítja az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.12.) önkormányzati rendeletét.

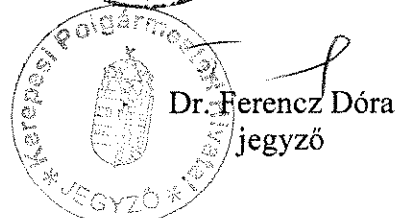
- Kerepesi Városüzemeltetési és Közhasznú Nonprofit Kft. többlet munkabér-igényének egyszeri évközi rendezése miatt 2.000.000 forinttal megemeli az Önkormányzat Egyéb működési célú kiadások sorát a Dologi kiadások terhére. (1. számú melléklet)
- Babaliget Bölcsőde Beruházások sorát megemeli 50.000 forinttal a Dologi kiadások terhére mobiltelefon-vásárlás céljára.(2. számú melléklet)
- A Polgármesteri Hivatal létszámát 32 főben határozza meg. (3. számú melléklet)
- Kerepesi Városüzemeltetési és Közhasznú Nonprofit Kft. működési célú éves támogatása 40.800.000 forintról 42.800.000 forintra változik. (4. számú melléklet)

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a módosítást elfogadni szíveskedjen.

Kerepes, 2018. 09. 14.



Az előterjesztés ellen törvényességi kifogást nem emelek.



**Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2018. (.....) önkormányzati rendelet-tervezete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
4/2018. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. §-ában foglaltakra az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.12.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

1. §

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III. 12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) az alább felsorolt mellékletek tekintetében módosul:

(1) Az R. 9.1. melléklet 1.3. ill. 1.5. sorai helyébe a rendelet 1. melléklet 1.3. ill. 1.5. sorai lépnek.

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
1.3..	Dologi kiadások	175.879.130	5.506.400		181.385.530
1.5..	Egyéb működési célú kiadások	481.189.741	58.718.614	229.595.986	769.504.341

(2) Az R. 9.3. melléklet 1.3. ill. 2.1. sorai helyébe a rendelet 2. melléklet 1.3. ill. 2.1. sorai lépnek.

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
1.3..	Dologi kiadások	18.484.500			18.484.500
2.1..	Beruházás	456.400			456.400

(3) Az R. 9.2. melléklet utolsó két sora az alábbiak szerint változik.

Éves engedélyezett létszám előirányzat (Fő)	32
Közfoglalkoztatottak létszáma (Fő)	0

(4) Az R. 7. melléklet Kerepesi Községszolgáltató Nonprofit Kft sorának helyébe a rendelet 4. mellékletének Kerepesi Városüzemeltetési és Közhasznú Nonprofit Kft. sora lép.

Pénzeszközátadás megnevezése	Működési célú pénzeszközátadás	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	2018. évi előirányzat összesen (4=2+3)
1	2	3	4
Kerepesi Községszolgáltató Nonprofit Kft.	42.800.000		42.800.000

2. §

A rendelet 2018. október 1. napján lép hatályba.

Franka Tibor
polgármester

Dr. Ferencz Dóra
jegyző

A rendeletet kihirdetve:

Dr. Ferencz Dóra jegyző

1. sz. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	-----	
<i>Forintban !</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	601 718 548	601 718 548
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	172 260 890	172 260 890
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	205 754 000	205 754 000
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	211 102 718	211 102 718
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 600 940	12 600 940
1.5	Működési célú támogatások		
1.6	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	23 723 220	23 723 220
2.1	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése		
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele		
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	23 723 220	23 723 220
2.6	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	41 341 086	41 341 086
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése		
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele		
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	41 341 086	41 341 086
3.6	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	399 000 000	399 000 000
4.1	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	360 000 000	360 000 000
4.1.1	- Vagyon típusú adók	60 000 000	60 000 000
4.1.2	- Termékek és szolgáltatások adói	300 000 000	300 000 000
4.2	Gépjárműadó	30 000 000	30 000 000
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	7 000 000	7 000 000
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	2 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	104 145 610	104 145 610
5.1	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	15 000 000	15 000 000
5.4	Tulajdonosi bevételek	57 095 610	57 095 610
5.5	Ellátási díjak	19 000 000	19 000 000
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 000 000	8 000 000
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése		

5.8	Kamatbevételek	50 000	50 000
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10	Egyéb működési bevételek	2 000 000	2 000 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	32 656 780	32 656 780
6.1	Immateriális javak értékesítése		
6.2	Ingatlanok értékesítése	32 656 780	32 656 780
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4	Részesedések értékesítése		
6.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	-	-
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	-	-
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 202 585 244	1 202 585 244
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	-	-
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	-	-
11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	440 000 000	440 000 000
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	440 000 000	440 000 000
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	21 261 195	21 261 195
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	21 261 195	21 261 195
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	-	-
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	461 261 195	461 261 195
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 663 846 439	1 663 846 439

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 051 566 858	1 051 566 858
1.1	Személyi juttatások	68 348 943	68 348 943
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 328 044	13 328 044
1.3	Dologi kiadások	183 385 530	181 385 530
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 000 000	19 000 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	767 504 341	769 504 341
1.6	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	11 000 000	11 000 000
1.7	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	697 785 727	697 785 727
1.11	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14	- Kamattámogatások		
1.15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	58 718 614	60 718 614
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	557 461 606	557 461 606
2.1	Beruházások	528 207 483	534 497 483
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3	Felújítások	23 499 270	17 209 270
2.4	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások	5 754 852	5 754 852
2.6	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12	- Lakástámogatás		
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	5 754 852	5 754 852
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	33 556 780	33 556 780
3.1	Általános tartalék	32 656 780	32 656 780
3.2	Céltartalék	900 000	900 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 642 585 244	1 642 585 244
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	-	-
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		

2. sz. melléklet

Megnevezés	Babaliget Bölcsőde	03	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	-----	
<i>Forintban !</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	-	-
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5	Működési célú támogatások		
1.6	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	75 383 677	75 383 677
2.1	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése		
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele		
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	75 383 677	75 383 677
2.6	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	-	-
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése		
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele		
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	-	-
4.1	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		
4.1.1	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2	Gépjárműadó		
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	11 611 000	11 611 000
5.1	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	4 200 000	4 200 000
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4	Tulajdonosi bevételek		
5.5	Ellátási díjak	6 200 000	6 200 000
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 200 000	1 200 000
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8	Kamatbevételek		1 000

5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	-	-
6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	21 261 195	21 261 195
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 261 195	21 261 195
7.3	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	-	-
8.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	21 261 195	21 261 195
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 663 846 439	1 663 846 439

		1 000	
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10	Egyéb működési bevételek	10 000	10 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	-	-
6.1	Immateriális javak értékesítése		
6.2	Ingatlanok értékesítése		
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4	Részesedések értékesítése		
6.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	-	-
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	-	-
8.1	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	86 994 677	86 994 677
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	-	-
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	-	-
11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	800 000	800 000
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	800 000	800 000
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	-	-
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	-	-
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	800 000	800 000
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	87 794 677	87 794 677

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	87 388 277	87 338 277
1.1	Személyi juttatások	54 773 035	54 773 035
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 680 742	10 680 742
1.3	Dologi kiadások	18 534 500	18 484 500
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 400 000	3 400 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások		
1.6	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré		
1.8	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré		
1.9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré		
1.10	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré		
1.11	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14	- Kamattámogatások		
1.15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	406 400	456 400
2.1	Beruházások	406 400	456 400
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3	Felújítások		
2.4	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré		
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré		
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré		
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré		
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12	- Lakástámogatás		
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	-	-
3.1	Általános tartalék		
3.2	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	87 794 677	87 794 677
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	-	-
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		

5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	-	-
6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	-	-
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	-	-
8.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	-	-
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	87 794 677	87 794 677

3. sz. melléklet

Megnevezés	Kerepesi Pogármesteri Hivatal	02	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	-----	
<i>Forintban !</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	-	-
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5	Működési célú támogatások		
1.6	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	231 871 206	231 871 206
2.1	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése		
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele		
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	231 871 206	231 871 206
2.6	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	-	-
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése		
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele		
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	-	-
4.1	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		
4.1.1	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2	Gépjárműadó		
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	5 590 000	5 590 000
5.1	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	500 000
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	4 000 000	4 000 000
5.4	Tulajdonosi bevételek		
5.5	Ellátási díjak		
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 080 000	1 080 000
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8	Kamatbevételek	1 000	1 000

5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10	Egyéb működési bevételek	9 000	9 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	-	-
6.1	Immateriális javak értékesítése		
6.2	Ingatlanok értékesítése		
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4	Részeseések értékesítése		
6.5	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	-	-
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	-	-
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	237 461 206	237 461 206
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	-	-
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	-	-
11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 500 000	2 500 000
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 500 000	2 500 000
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	-	-
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	-	-
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	2 500 000	2 500 000
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	239 961 206	239 961 206

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	236 151 206	236 151 206
1.1	Személyi juttatások	153 979 361	153 979 361
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 161 845	30 161 845
1.3	Dologi kiadások	52 010 000	52 010 000
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5	Egyéb működési célú kiadások		
1.6	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.11	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14	- Kamattámogatások		
1.15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 810 000	3 810 000
2.1	Beruházások	3 810 000	3 810 000
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3	Felújítások		
2.4	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12	- Lakástámogatás		
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	-	-
3.1	Általános tartalék		
3.2	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	239 961 206	239 961 206
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	-	-
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		

5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	-	-
6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	-	-
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	-	-
8.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	-	-
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	239 961 206	239 961 206

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	30	32
Közfoglalkoztatottak létszáma		

Pénzeszközátadások előirányzata

Forintban

Forintban

Pénzeszközátadás megnevezése	Működési célú pénzeszközátadás	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	2018. évi előirányzat összesen	Működési célú pénzeszközátadás módosítás	Felhalmozási célú pénzeszközátadás módosítás	2018. évi módosított előirányzat összesen
			(4=2+3)			(4=2+3)
1	2	3	4	2	3	4
Kerepesi Városüzemeltetési és Közhasznú Nonprofit Kft.	40 800 000		40 800 000	42 800 000		42 800 000
Sportfeladatok támogatása	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000
Civil szervezetek támogatása	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000
Bursa Hungarica (ellátottak pénzbeli juttatásai között szerepel 1.900.000)						
Polgárőrség támogatása	600 000		600 000	600 000		600 000
Rendőrség támogatása	500 000		500 000	500 000		500 000
Gödöllő-Vác Térségi Vízgazd. Társulás	758 614		758 614	758 614		758 614
Horváth házaspár életjáradék	1 800 000		1 800 000	1 800 000		1 800 000
Önkormányzati díjak (személyi juttatások között szerepel 1.200.000)						
Helyi közösségi közlekedés támogatása	6 960 000		6 960 000	6 960 000		6 960 000
870 éves Kerepes rendezvény	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000
Kerepes Városi Sport Egyesület		5 754 852	5 754 852		5 754 852	5 754 852
Adventi vásár	500 000		500 000	500 000		500 000
Zöld Kerepes Program 2017. évről áthúzódó	800 000		800 000	800 000		800 000
ÖSSZESEN:	58 718 614	5 754 852	64 473 466	60 718 614	5 754 852	66 473 466