

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA						
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK						
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE						
						1.sz. melléklet az /2018.(.)Ör-hez
						ezer forint
Sor- szám	Működési bevételek			Működési kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2018. évi előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2018. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési célú állami támogatások	B1	47 390	Személyi juttatások	K1	16 372
2.	Közhatalmi bevételek	B3	13 820	Munkaadót terhelő járulékok	K2	2 740
3.	Működési bevételek	B4	5 462	Dologi kiadások	K3	15 816
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 530	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 395
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	6 492
6.	Működési költségvetési bevételek összesen:		68 202	Működési költségvetési kiadások összesen:		45 815
7.	Előző évi maradvány igénybe vétele	B8131	66 377	Tartalék		13 556
8.	Állami támogatások megelőlegezése		4 000	Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése		4 000
9.				Irányító szervi támogatások folyósítása	K915	22 326
10.	Működési célú finanszírozási bevételek:		70 377	Működési célú finanszírozási kiadások:		39 882
11.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		138 579	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		85 697
Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások			
12.	Felhalmozási célú állami támogatások	B2	0	Beruházások	K6	4 200
13.	Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítások	K7	48 682
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	350	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	350
15.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		350	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		53 232
16.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
17.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		350	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		53 232
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		138 929	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		138 929

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE								
								2.b. melléklet az /2018.(.)Ör-hez
Kiadások								
Sorszám	Cím	Cím száma	Rovat száma	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	ezer forint Önként vállalt feladatok előirányzata
		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	1	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	45 467	45 815	41 955	40	3 820
2.		Személyi juttatások	K1	14 954	16 372	16 372	0	0
3.		Munkaadókat terhelő járulékok	K2	2 680	2 740	2 740	0	0
4.		Dologi kiadások	K3	14 625	15 816	12 806	40	2 970
5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 373	4 395	4 395	0	0
6.		Egyéb működési célú kiadások	K5	7 835	6 492	5 642	0	850
7.	2	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	17 869	53 232	53 232	0	0
8.		Beruházások	K6	759	4 200	4 200	0	0
9.		Felújítások	K7	16 943	48 682	48 682	0	0
10.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	167	350	350	0	0
11.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		63 336	99 047	95 187	40	3 820
12.	3	IV. Finanszírozási kiadások	K9	88 211	39 882	39 882	0	0
13.		Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése		3 451	4 000	4 000	0	0
14.		Költségvetési szervek finanszírozása	K915	18 362	22 326	22 326	0	0
15.		Tartalék		66 398	13 556	13 556	0	0
16.		KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	151 547	138 929	135 069	40	3 820
17.		Tervezett álláshelyek száma (fő)		4	4			
18.		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		5	5			

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA								
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE								
								2.a. mellékelt
								az /2018.(.) Ör-hez
Bevételek								
Sorszám	Cím	Cím száma	Rovat száma	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	ezer forint
		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						Önként vállalt feladatok előirányzata
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	1	I. Működési célú állami támogatások	B1	46 162	47 390	47 390	0	0
2.		I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	39 816	41 590	41 590	0	0
3.		Általános működési támogatások	B111	14 695	14 509	14 509	0	0
4.		Köznevelési feladatok támogatása	B112	13 711	15 505	15 505	0	0
5.		Szociális és gyermekjóléti támogatások	B113	8 362	9 776	9 776	0	0
6.		Kulturális feladatok támogatása	B114	1 581	1 800	1 800	0	0
7.		Kiegészítő támogatások	B115	1 467	0	0	0	0
8.		Egyéb működési támogatások áht-on belül	B16	6 346	5 800	5 800	0	0
9.	2	II. Felhalmozási célú állami támogatások	B2	43 343	0	0	0	0
10.	3	III. Közhatalmi bevételek	B3	14 832	13 820	13 820	0	0
11.		Vagyoni típusú adók	B34	3 330	3 310	3 310	0	0
12.		Ebből: - Építményadó		310	310	310	0	0
13.		- Magánszemélyek kommunális adója		3 020	3 000	3 000	0	0
14.		Iparűzési adó	B351	8 880	8 000	8 000	0	0
15.		Gépjárműadó	B354	2 490	2 500	2 500	0	0
16.		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	132	10	10	0	0
17.	4	IV. Működési bevételek	B4	7 502	5 812	1 002	0	4 810
18.		Áru- és készletértékesítés bevétele	B401	0	0	0	0	0
19.		Szolgáltatások ellenértéke	B402	217	400	0	0	400
20.		Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0
21.		Tulajdonosi bevételek	B404	6 483	4 410	0	0	4 410
22.		Ellátási díjak	B405	790	987	987	0	0
23.		Kamatbevételek	B408	6	5	5	0	0
24.		Egyéb működési célú bevétel	B410	6	10	10	0	0
25.	5	V. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0
26.		Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0
27.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0
28.		Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bev.	B55	0	0	0	0	0
29.	6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	2 248	1 530	0	0	1 530
30.	7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0
31.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		114 087	68 552	62 212	0	6 340
32.	8	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	37 460	70 377	70 377	0	0
33.		Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 629	4 000	4 000	0	0
34.		Előző évi pénzmaradvány		33 831	66 377	66 377	0	0
35.	9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		151 547	138 929	132 589	0	6 340

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA													
Előirányzat felhasználási terv 2018.													
													3. melléklet az /2018.(.) ÖR-hez
													ezer forint
Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	K	M	N
O													
1.	Nyitó pénzkészlet		65 649	63 202	67 337	66 469	67 394	65 914	44 542	44 562	44 386	17 533	15 113
2.	Bevételek												0
3.	Működési célú áll. Tám.	4 045	4 046	4 046	4 046	4 046	4 046	4 046	4 046	4 046	4 046	3 466	3 465
4.	Felhalmozási célú áll. tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	50	50	5 000	200	2 000	100	100	1 000	4 000	500	320	500
6.	Működési bevételek	100	500	400	400	400	400	500	1 500	750	400	250	212
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési c. átvett pénzeszköz	8	0	0	7	0	0	8	0	1 500	7	0	0
9.	Finanszírozási bevételek	66 377	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	0
10.	Bevételek összesen	70 580	4 996	9 846	5 053	6 846	4 946	5 054	6 946	10 696	5 353	4 436	4 177
11.	Kiadások												
12.	Személyi juttatások	1 500	1 200	1 200	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 272
13.	Munkaadókat járuléka	330	210	210	220	220	225	225	225	225	225	225	200
14.	Dologi kiadások	500	1 000	1 300	1 300	1 300	1 800	1 800	1 500	1 416	1 300	1 300	1 300
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	435
16.	Egyéb működési kiadások	541	541	541	541	541	541	541	541	541	541	541	541
17.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	4 200	0	0	0
18.	Felújítások	0	2 032	0	0	0	0	20 000	0	0	26 000	650	0
19.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	350	0	0	0
20.	Intézmény finanszírozás	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	2 500	1 980	1 980	1 980	1 986
21.	Finanszírozási kiadások	0	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	13 556
22.	Kiadások összesen	4 931	7 443	5 711	5 921	5 921	6 426	26 426	6 926	10 872	32 206	6 856	19 290
23.	Záró pénzkészlet	65 649	63 202	67 337	66 469	67 394	65 914	44 542	44 562	44 386	17 533	15 113	0

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA							4. melléklet	
2018. évi működési bevételei feladatonként							az /2008.() Ör-hez	
Sorszám	Cím	Alcím	Cím száma	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat					
			ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK					
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Bevételek								
1	01		011130 Önkormányzati Igazgatás					
2			I. Működési költségvetési bevételei	2 170	1 565	65	0	1 500
3		1	Szolgáltatások ellenértéke	50	50	50	0	0
4		2	Kamat	6	5	5	0	0
5		3	Kerekítési különbözet	6	10	10	0	0
6		4	Működési célú átvett pénzeszközök	2 108	1 500	0	0	1 500
7			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 170	1 565	65	0	1 500
8	02		018010 Állami támogatások					
9			I. Működési költségvetési bevételei	39 819	41 590	41 590	0	0
10		1	Működési célú állami támogatás	39 819	41 590	41 590	0	0
11			II. Felhalmozási költségvetési bevételei	43 343	0	0	0	0
12		1	Felhalmozási célú támogatások	43 343	0	0	0	0
13			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	83 162	41 590	41 590	0	0
14	03		900020 Közhatalmi bevételek					
15			I. Működési költségvetési bevételei	14 832	13 820	13 820	0	0
16		1	Építményadó	310	310	310	0	0
17		2	Magánszemélyek kommunális adója	3 020	3 000	3 000	0	0
18		3	Iparűzési adó	8 880	8 000	8 000	0	0
19		4	Gépjárműadó 40%	2 490	2 500	2 500	0	0
20		5	Egyéb közhatalmi bevételek	132	10	10	0	0
21			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 832	13 820	13 820	0	0
22	04		066020 Községgazdálkodás					
23			I. Működési költségvetési bevételei	2 945	1 640	0	0	1 640
24		1	Terület bérlet, lakbér, iroda bérlet	2 778	1 290	0	0	1 290
25		2	Víziközmű vagyonhasználati díj	167	350	0	0	350
26			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 945	1 640	0	0	1 640
27	05		041232 Közfoglalkoztatás					
28			I. Működési költségvetési bevételei	6 136	5 800	5 800	0	0
29		1	Közfoglalkoztatás támogatása	6 136	5 800	5 800	0	0
30			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 136	5 800	5 800	0	0
31	06		082091 Közművelődés					
32			I. Működési költségvetési bevételei	655	650	0	0	650
33		1	Terembérlet	655	650	0	0	650
34			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	655	650	0	0	650
35	07		081071 Szálláshely szolgáltatás					
36			I. Működési költségvetési bevételei	2 831	2 500	0	0	2 500
37		1	Szállásdíj	2 831	2 500	0	0	2 500
38			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 831	2 500	0	0	2 500
39	08		096015 Iskolai étkeztetés					
40			I. Működési költségvetési bevételei	790	987	987	0	0
41		1	Ellátási térítési díj	790	987	987	0	0
42			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	790	987	987	0	0

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA							5. melléklet az /2008.(.) Ör-hez	
2018. évi kiadásai feladatonként								
Sorszám	Cím	Alcím	Cím száma	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.jg.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat					
			ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK					
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Kiadások								
1	01		011130 Önkormányzati Igazgatás					
2			I. Működési költségvetési kiadásai	9 984	9 573	9 293	40	240
3	1		Személyi juttatások	2 925	3 200	3 200	0	0
4	2		Munkaadókat terhelő járulékok	574	620	620	0	0
5	3		Dologi kiadások	3 432	2 480	2 200	40	240
6	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7	5		Egyéb működési célú kiadások	3 053	3 273	3 273	0	0
8			KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 984	9 573	9 293	40	240
Éves tervezett létszám				1	1			
9	02		045160 Közutak, hidak fenntartása					
10			I. Működési költségvetési kiadásai	316	400	400	0	0
11	1		Személyi juttatások	0	0	0	0	0
12	2		Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
13	3		Dologi kiadások	316	400	400	0	0
14	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
15			II. Felhalmozási költségvetési kiadásai	17 259	2 032	2 032	0	0
16			KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 575	2 432	2 432	0	0
Éves tervezett létszám				0	0			
17	03		064010 Közvilágítás					
18			I. Működési költségvetési kiadásai	1 118	1 500	1 500	0	0
19	1		Személyi juttatások	0	0	0	0	0
20	2		Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
21	3		Dologi kiadások	1 118	1 500	1 500	0	0
22	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
23			KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 118	0	1 500	0	0
Éves tervezett létszám				0	0			
24	04		066020 Községgazdálkodás					
25			I. Működési költségvetési kiadásai	9 130	10 482	10 482	0	0
26	1		Személyi juttatások	4 461	5 352	5 352	0	0
27	2		Munkaadókat terhelő járulékok	992	1 050	1 050	0	0
28	3		Dologi kiadások	3 677	4 080	4 080	0	0
29	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
30			II. Felhalmozási költségvetési kiadásai	926	24 550	24 550	0	0
31			Beruházások, felújítások	759	24 200	24 200	0	0
32			Egyéb felhalmozási kiadások	167	350	350	0	0
33			KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 056	35 032	35 032	0	0
Éves tervezett létszám				2	2			
34	05		072111 Házi orvosi alapellátás					
35			I. Működési költségvetési kiadásai	276	380	380	0	0
36	1		Személyi juttatások	0	0	0	0	0
37	2		Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
38	3		Dologi kiadások	276	380	380	0	0
39	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
40			II. Felhalmozási költségvetési kiadásai	0	26 000	26 000	0	0
41			KIADÁSOK ÖSSZESEN	276	26 380	26 380	0	0

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA							5. melléklet	
2018. évi kiadásai feladatonként							az /2008.(.) ÖR-hez	
Sorszám	Cím	Alcím	Cím száma	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat					
			ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK					
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Kiadások								
42	06		072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás					
43			I. Működési költségvetési kiadásai	678	750	750	0	0
44	1		Személyi juttatások	0	0	0	0	0
45	2		Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
46	3		Dologi kiadások	0	0	0	0	0
47	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
48	5		Egyéb működési célú kiadások	678	750	750	0	0
49			KIADÁSOK ÖSSZESEN	678	750	750	0	0
Éves tervezett létszám				0	0			
50	07		072311 Fogorvosi alapellátás					
51			I. Működési költségvetési kiadásai	119	119	119	0	0
52	1		Személyi juttatások	0	0	0	0	0
53	2		Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
54	3		Dologi kiadások	0	0	0	0	0
55	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
56	5		Egyéb működési célú kiadások	119	119	119	0	0
57			KIADÁSOK ÖSSZESEN	119	119	119	0	0
Éves tervezett létszám				0	0			
58	08		081030 Sportlétesítmény üzemeltetés					
59			I. Működési költségvetési kiadásai	974	1 180	0	0	1 180
60	1		Személyi juttatások	0	0	0	0	0
61	2		Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
62	3		Dologi kiadások	974	1 180	0	0	1 180
63	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
64	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
65			KIADÁSOK ÖSSZESEN	974	1 180	0	0	1 180
Éves tervezett létszám				0	0			
66	09		081071 Szálláshely szolgáltatás					
67			I. Működési költségvetési kiadásai	1 246	1 550	0	0	1 550
68	1		Személyi juttatások	0	0	0	0	0
69	2		Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
70	3		Dologi kiadások	1 246	1 550	0	0	1 550
71	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
72	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
73			II. Felhalmozási költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0
74			KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 246	1 550	0	0	1 550
Éves tervezett létszám				0	0			
75	10		082091 Közművelődés					
76			I. Működési költségvetési kiadásai	5 048	5 400	5 400	0	0
77	1		Személyi juttatások	2 754	2 820	2 820	0	0
78	2		Munkaadókat terhelő járulékok	575	520	520	0	0
79	3		Dologi kiadások	1 719	2 060	2 060	0	0
80	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
81	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
82			II. Felhalmozási költségvetési kiadásai	0	650	650	0	0
83			KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 048	6 050	6 050	0	0
Éves tervezett létszám				1	1			

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA							5. melléklet	
2018. évi kiadásai feladatonként							az /2008.() Ör-hez	
Sorszám	Cím	Alcím	Cím száma	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat					
			ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK					
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Kiadások								
84	11		084030 Civil szervezetek támogatása					
85			I. Működési költségvetési kiadásai	1 090	850	0	0	850
86		1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
87		2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
88		3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0
89		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
90		5	Egyéb működési célú kiadások	1 090	850	0	0	850
91			KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 090	850	0	0	850
Éves tervezett létszám				0	0			
92	12		041232 Közfoglalkoztatás					
93			I. Működési költségvetési kiadásai	5 542	5 800	5 800	0	0
94		1	Személyi juttatások	4 814	5 000	5 000	0	0
95		2	Munkaadókat terhelő járulékok	540	550	550	0	0
96		3	Dologi kiadások	188	250	250	0	0
97		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
98		5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
99			II. Felhalmozási költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0
100			KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 542	5 800	5 800	0	0
Éves tervezett létszám				5	5			
101	13		107060 Egyéb szociális ellátások					
102			I. Működési költségvetési kiadásai	6 791	5 895	5 895	0	0
103		1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
104		2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
105		3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0
106		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 373	4 395	4 395	0	0
107		5	Egyéb működési célú kiadások	1 418	1 500	1 500	0	0
108			KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 791	5 895	5 895	0	0
Éves tervezett létszám				0	0			
109	14		018030 Óvoda finanszírozása					
110			KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 362	22 326	22 326	0	0

3. oldal

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE	
6. melléklet a /2018.(.) önkormányzati rendelethez	
Támogatási cél megnevezése	eFt
- Közös hivatal működési támogatása	2 713
- Kistérségi Társulás működési támogatása	550
- Fogorvosi ellátás támogatása	119
- Háziorvosi ügyeleti ellátás támogatása	750
- Házi segítségnyújtás támogatása	1 500
- Műk.c.pénzeszk.átadás nonprofit szervezetnek	850
-- Kapolcs-Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány	150
-- Polgárőrség	100
-- Taliándörögd-Halimba SE	500
-- Tűzoltó Egyesület	100
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 482
7. melléklet a /2018.(.) önkormányzati rendelethez	
Felújítási cél megnevezése	eFt
Belterületi utak, utcák felújítása	2 032
Orvosi rendelő felújítása	26 000
Turizmus pályázat - Főtér rekonstrukció	20 000
Közösségi Ház felújítás önrész	650
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	48 682
8. melléklet a /2018.(.) önkormányzati rendelethez	
Beruházási cél megnevezése	eFt
Traktor, sószóró, kasza, hóeke (önrész)	4 200
Napelempark Nagyvázsonyban	0
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	4 200

KEREKFENYVES ÓVODA

9. melléklet a /2018.(.) önkormányzati rendelethez
2018. évi bevételek forrásonkénti megoszlása

ezer forint

Sorszám	Bevételi források megnevezése	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
A	B	C	F
1.	Óvodai intézményi étkeztetés	137	198
2.	- óvodai térítési díj	137	198
3.	kerekítés és kamat	0	0
4.	Óvoda finanszírozása	18 362	22 326
5.	- átvett pénzeszköz	18 362	22 326
6.	Bevételek összesen:	18 499	22 524

10. melléklet a /2018.(.) önkormányzati rendelethez

I. 2018. évi Kiadások

ezer forint

Sorszám	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
A	B	C	D
1.	Személyi juttatások	12 220	15 178
2.	Munkaadót terhelő járulékok	2 800	3 059
3.	Dologi kiadások	3 479	4 287
4.	- Készletbeszerzés	758	830
5.	- Kommunikációs szolgáltatások	154	180
6.	- Szolgáltatási kiadások	1 869	2 313
7.	- Általános forgalmi adó	686	944
8.	- Kiküldetés	12	20
9.	- Kerekítési különbözet	0	0
10.	Kiadások összesen:	18 499	22 524

II. Költségvetési létszámkeret

A	B	C
1.	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	fő
2.	- óvodapedagógus	2
3.	- dajka	1
4.	- konyhai kisegítő	1
5.	Létszámkeret összesen:	4

11. melléklet a /2018.(.) önkormányzati rendelethez
2018. évi bevételek és kiadások feladatonként

I. Bevételek

ezer forint

Sorszám	Feladat megnevezése	Bevételek előirányzata	Kiadások előirányzata
A	B	C	D
1.	Óvodai intézményi étkeztetés	4 642	4 840
2.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	13 653	15 584
3.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	1 852	2 100
4.	Térítési díj	198	0
5.	Önkormányzati hozzájárulás	2 179	0
6.	Összesen:	22 524	22 524