

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének

14/2015.(VI.26.) számú önkormányzati rendelete

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata

2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.27.) számú rendelet módosításáról¹

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Kétegyháza Nagyközség 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

1. §

A Rendelet 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2015. évi költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi eredeti költségvetés kiadási főösszegét, **963 884 e Ft-ban**, azaz kilencszáz-hatvanhárommillió-nyolcszáznyolcvannégyezer forintban, bevételi főösszegét **963 884 e Ft-ban**, azaz kilencszáz-hatvanhárommillió-nyolcszáznyolcvannégyezer forintban állapítja meg.
- (2) Költségvetési bevételek bontása:

	A	B
Sorszám	Megnevezés	Érték (eFt)
1.	Működési bevételek: (1.1. melléklet C. oszlop 3. sor)	649 606
1.1	Önkormányzat működési támogatása (1.1. melléklet C. oszlop 4. sor)	225 227
1.2	Működési célú támogatások ÁH belül(1.1. melléklet C. oszlop 11. sor)	284 379
1.3	Közhatalmi bevételek (1.1. melléklet C. oszlop 12. sor)	43 871
1.4	Intézményi működési bevételek(1.1. melléklet C. oszlop 19. sor)	90 314
1.5	Működési célú átvett pénzeszköz (1.1. melléklet C. oszlop 29. sor)	5 815
2.	Önkormányzat felhalmozási bevételei (1.1. melléklet C. oszlop 34., sor)	215 826
2.1	Felhalmozási célú támogatások ÁH belül (1.1. melléklet C. oszlop 48., sor)	189 015
2.2	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz (1. melléklet C. oszlop 39. sor)	26 811
3.	Költségvetési bevételek összesen (1.1melléklet 53. sor)	865 432
4.	Finanszírozási műveletek bevételei (1. melléklet 56. sor)	98 452
4.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei 1. melléklet C. oszlop 49. sor	73 695
4.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei 1. melléklet C. oszlop 51. sor	24 757
8.	Bevételek főösszege (1.1 sz. melléklet C. oszlop 72. sor)	963 884”

2. §

A Rendelet 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

¹ A rendeletet a képviselő-testület a 2015. június 23-i ülésén fogadta el.

„3. §

Költségvetési kiadások bontása

	A	B
Sorszám	Megnevezés	Érték (eFt)
1.	Működési költségvetés kiadása 1.1. melléklet C. oszlop 54. sor)	747 471
1.1	Személyi juttatás (1.1. melléklet C. oszlop 55.sor)	347 395
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (1.1. melléklet C. oszlop 56. sor)	62 220
1.3	Dologi kiadás (1.1. melléklet C. oszlop 57. sor)	277 947
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.1. melléklet C. oszlop 58. sor)	34 207
1.5	Egyéb működési célú kiadások (1.1. melléklet C. oszlop 63. sor)	22 602
2.	Felhalmozási kiadások (1.1. melléklet C oszlop. 89. sor)	149 189
2.1	Beruházás (1.1. melléklet C. oszlop 68. sor)	109 869
2.2	Felújítás (1.1. melléklet C. oszlop 74. sor)	6 593
3.	Költségvetési kiadások összesen (1.1. melléklet C oszlop 79. sor)	863 933
4.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.1. melléklet C oszlop. 80. sor)	99 951
5.	Kiadások főösszege (1.1. melléklet C. oszlop 88. sor)	963 884”

4. §

A Rendeletben mellékletei helyébe a következő mellékletek lépnek:

1.1. melléklet	Kétegyháza Önkormányzatának 2015.évi költségvetésének összevont mérlege
1.2. melléklet	Kétegyháza Önkormányzatának 2015.évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege
2.1. melléklet	Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
2.2. melléklet	Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
10. melléklet	Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata előirányzat felhasználási ütemterv
11. melléklet	Önkormányzat 2015. évi kormányzati funkciókon ellátott feladatai
16. melléklet	2015. évi költségvetési mérleg

Ez a rendelet 2015. június 26. napján lép hatályba.

Kalcsó Istvánné
polgármester

dr. Medgyaszai László
jegyző

Kétegyháza Önkormányzat
 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

	A	B	C	D
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
2		2	3	4
3	I.	Önkormányzat működési bevételei	324 186	649 606
4	2.	Önkormányzat működési támogatásai	214 595	225 227
5	2.1.	Önkormányzatok általános támogatása	104 261	104 261
6	2.2.	Köznevelési feladatok általános támogatása	22 707	22 707
7	2.3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	39 498	39 498
8	2.4.	Kulturális feladatok támogatása	4 386	4 386
9	2.5.	Központosított előirányzatok	13 726	13 726
10	2.6.	Kiegészítő támogatás	30 017	40 649
11	3.	Működési célú támogatások ÁH belül	30 529	284 379
12	4.	Közhatalmi bevételek	43 871	43 871
13	4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	9 529	9 529
14	4.2.	Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	29 038	29 038
15	4.3.	Gépjármű adó	5 304	5 304
16	4.4.	Eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj		
17	4.5.	Szabálysértés önkormányzatot megillető része		
18	4.6.	Egyéb bírság		
19	5.	Intézményi működési bevételek	33 084	90 314
20	5.1.	Áru- és készletértékesítés		
21	5.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 737	2 737
22	5.3.	Közvetített szolgáltatás	1 222	1 222
23	5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 223	3 223
24	5.5.	Ellátási díjak	8 856	8 856
25	5.6.	Kiszámlázott ÁFA	4 013	4 013
26	5.7.	ÁFA visszatérülés (B407)	13 033	70 263
27	5.8.	Kamatbevételek		
28	5.9.	Egyéb működési bevételek		
29	6.	Működési célú átvett pénzeszköz	2 107	5 815
30	6.1.	Műk.célú garancia és kezességvállalás megtér ÁH kívülről		
31	6.2.	Műk.célú visszatérítendő tám. ÁH kívülről		
32	6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 107	5 815
33	7.	Önkormányzat felhalmozási bevételei	215 826	215 826
34	8.	Felhalmozási célú támogatások ÁH belül	189 015	189 015
35	9.	Felhalmozási bevételek	26 811	26 811
36	9.1.	Immateriális javak értékesítése		
37	9.2.	Ingatlanok értékesítése		
38	9.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
39	9.4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	26 811	26 811
40	9.4.1	Felh..célú garanc és kezess megtér ÁH kívül		
41	9.4.2	Felh. C visszatérítendő tám ÁH kívül		
42	9.4.3	Egyéb felh.. átvett pénzeszk	26 811	26 811
43	II.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	540 012	865 432
44	III.	Finanszírozási bevételek		
45	10.1.	Hitel,kölcsön ÁH kívül		
46	10.2.	Likvid hit pénzügy váll.		
47	10.3.	Rövid lej.hitel, kölcsön		
48	IV.	Maradvány igénybevétele	98 452	98 452
49	11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	73 695	73 695
50	11.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)	24 757	24 757
51	V.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	638 464	963 884

Kétegyháza Önkormányzat
 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

	A	B	C	D
52	Sor- szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
53	1	2	3	4
54	I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	394 529	747 471
55	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	169 728	347 395
56	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 585	62 220
57	1.3.	Dologi kiadások	132 407	277 947
58	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 207	34 207
59	1.5.	Családi támogatások(Óvodáztatási, GYV tám.)	586	586
60	1.6.	Foglalkoztatással ,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	6 100	6 100
61	1.7.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	9 000	9 000
62	1.8.	Egyéb nem intézményi ellátások	18 521	18 521
63	1.9.	Egyéb működési célú kiadások	22 602	25 702
64	1.10.	Elvonások és befizetések	3 000	3 000
65	1.11.	Egyéb működési támogatások ÁH. belülre	3 243	6 343
66	1.12.	Egyéb működési támogatások ÁH. Kívülre	16 359	16 359
67	II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	143 984	116 462
68	2.1.	Beruházások	137 391	109 869
69	2.2.	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
70	2.3.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 182	1 182
71	2.4.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		
72	2.5.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	107 001	108 687
73	2.6.	Beruházás ÁFA-ja	29 208	
74	2.7.	Felújítások	6 593	6 593
75	2.8.	Ingatlanok felújítása	1 969	1 969
76	2.9.	Informatikai eszközök felújítása		
77	2.10.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	3 223	3 223
78	2.11.	Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA	1 401	1 401
79	III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	538 513	863 933
80	IV.	Finanszírozási kiadások	99 951	99 951
81	6.1.	Hitel kölcsön törlesztés ÁH kívülre	99 951	99 951
82	6.1.1	Hitelek törlesztése	99 951	99 951
83	6.1.2	Likviditási hitelek törlesztése		
84	6.1.3	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
85	6.1.4	Belföldi finanszírozás kiadásai		
86	6.1.5	Központi irányítói szervi támogatások folyósítása		
87	6.1.6	Pénzügyi lízing kiadásai		
88	V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	638 464	963 884
89	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			
90	1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek VI. - költségvetési kiadások V. (+/-)		

Kétegyháza Önkormányzat
 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

A	B	C	D
Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
3	I. Önkormányzat működési bevételei	323 436	648 856
4	2. Önkormányzat működési támogatásai	214 595	225 227
5	2.1. Önkormányzatok Általános támogatása	104 261	104 261
6	2.2. Köznevelési feladatok általános támogatása	22 707	22 707
7	2.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	39 498	39 498
8	2.4. Kulturális feladatok támogatása	4 386	4 386
9	2.5. Központosított előirányzatok	13 726	13 726
10	2.6. Kiegészítő támogatás	30 017	40 649
11	3. Működési célú támogatások ÁH belül	30 529	284 379
12	4. Közhatalmi bevételek	43 871	43 871
13	4.1. Magánszemélyek kommunális adója	9 529	9 529
14	4.2. Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	29 038	29 038
15	4.3. Gépjármű adó	5 304	5 304
16	4.4. Eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj		
17	4.5. Szabálysértés önkormányzatott megillető része		
18	4.6. Egyéb bírság		
19	5. Intézményi működési bevételek	32 334	89 564
20	5.1. Áru- és készletértékesítés		
21	5.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 737	2 737
22	5.3. Közvetített szolgáltatás	472	472
23	5.4. Tulajdonosi bevételek	3 223	3 223
24	5.5. Ellátási díjak	8 856	8 856
25	5.6. Kiszámlázott ÁFA	4 013	4 013
26	5.7. ÁFA visszatérülés (B407)	13 033	70 263
27	5.8. Kamatbevételek		
28	5.9. Egyéb működési bevételek		
29	6. Működési célú átvett pénzeszköz	2 107	5 815
30	6.1. Műk.célú garanc és kezess megtér ÁH kívül		
31	6.2. Műk. C visszatérítendő tám ÁH kívül		
32	6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 107	5 815
33	7. Önkormányzat felhalmozási bevételei	215 826	215 826
34	8. Felhalmozási célú támogatások ÁH belül	189 015	189 015
35	9. Felhalmozási bevételek	26 811	26 811
36	9.1. Immateriális javak értékesítése		
37	9.2. Ingatlanok értékesítése		
38	9.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
39	9.4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	26 811	26 811
40	9.4.1. Felh..célú garanc és kezess megtér ÁH kívül		
41	9.4.2. Felh. C visszatérítendő tám ÁH kívül		
42	9.4.3. Egyéb felh.. átvett pénzeszk	26 811	26 811
43	II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	539 262	864 682
44	III. Finanszírozási bevételek		
45	10.1. Hitel, kölcsön ÁH kívül		
46	10.2. Likvid hit pénzügy váll.		
47	10.3. Rövid lej. hitel, kölcsön		
48	IV. Maradvány igénybevétele	98 452	98 452
49	11.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	73 695	73 695
50	11.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)	24 757	24 757
51	V. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	637 714	963 134

Kétegyháza Önkormányzat
 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

	A	B	C	D
52	Sor- szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
53	1	2	3	4
54	I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	284 253	640 410
55	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	121 377	298 552
56	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 236	48 738
57	1.3.	Dologi kiadások	103 287	252 667
58	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 521	18 521
59	1.5.	<i>Caládi támogatások(Óvodáztatási, GYVtám.)</i>		
60	1.6.	<i>Foglalkoztatással ,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások</i>		
61	1.7.	<i>Lakhatással kapcsolatos ellátások</i>		
62	1.8.	<i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>	18 521	18 521
63	1.9.	Egyéb működési célú kiadások	18 832	21 932
64	1.10.	<i>Elvonások és befizetések</i>	3 000	3 000
65	1.11.	<i>Egyéb működési támogatások ÁH. belülre</i>	2 973	6 073
66	1.12.	<i>Egyéb működési támogatások ÁH. Kívülre</i>	12 859	12 859
67	II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	143 984	114 776
68	2.1.	Beruházások	137 391	108 183
69	2.2.	<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>		
70	2.3.	<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	1 182	1 182
71	2.4.	<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>		
72	2.5.	<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	107 001	107 001
73	2.6.	<i>Beruházás ÁFA-ja</i>	29 208	
74	2.7.	Felújítások	6 593	6 593
75	2.8.	<i>Ingatlanok felújítása</i>	1 969	1 969
76	2.9.	<i>Informatikai eszközök mfelújítása</i>		
77	2.10.	<i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	3 223	3 223
78	2.11.	<i>Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	1 401	1 401
79	III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	428 237	755 186
80	IV.	Finanszírozási kiadások	99 951	99 951
81	6.1.	Hitel kölcsön törlesztés ÁH kívülre	99 951	99 951
82	6.1.1	<i>Hitelek törlesztése</i>	99 951	99 951
83	6.1.2	<i>Likviditási hitelek törlesztése</i>		
84	6.1.3	<i>Rövid lejáratú hitelek törlesztése</i>		
85	6.1.4	Belföldi finanszírozás kiadásai		
86	6.1.5	<i>Központi irányítói szervi támogatások folyósítása</i>		
87	6.1.6	<i>Pénzügyi lízing kiadásai</i>		
88	V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	528 188	855 137
89	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			
90	1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek VI. - költségvetési kiadások V. (+/-)	109 526	107 997

Kétegyháza Önkormányzat
 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

	A	B	C	D
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
2		2	3	4
3	I.	Önkormányzat működési bevételei		
4	2.	Önkormányzat működési támogatásai		
5	2.1.	Önkormányzatok Általános támogatása		
6	2.2.	Köznevelési feladatok általános támogatása		
7	2.3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		
8	2.4.	Kulturális feladatok támogatása		
9	2.5.	Központosított előirányzatok		
10	2.6.	Kiegészítő támogatás		
11	3.	Működési célú támogatások ÁH belül		
12	4.	Közhatalmi bevételek		
13	4.1.	Magánszemélyek kommunális adója		
14	4.2.	Állandó jelleggel végzett iparüzési adó		
15	4.3.	Gépjármű adó		
16	4.4.	Eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj		
17	4.5.	Szabálysértés önkormányzatot megillető része		
18	4.6.	Egyéb bírság		
19	5.	Intézményi működési bevételek		
20	5.1.	Áru- és készletértékesítés		
21	5.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
22	5.3.	Közvetített szolgáltatás		
23	5.4.	Tulajdonosi bevételek		
24	5.5.	Ellátási díjak		
25	5.6.	Kiszámlázott ÁFA		
26	5.7.	ÁFA visszatérülés		
27	5.8.	Kamatbevételek		
28	5.9.	Egyéb működési bevételek		
29	6.	Működési célú átvett pénzeszköz		
30	6.1.	Műk.célú garanc és kezess megtér ÁH kívül		
31	6.2.	Műk. C visszatérítendő tám ÁH kívül		
32	6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
33	7.	Önkormányzat felhalmozási bevételei		
34	8.	Felhalmozási célú támogatások ÁH. belül		
35	9.	Felhalmozási bevételek		
36	9.1.	Immateriális javak értékesítése		
37	9.2.	Ingatlanok értékesítése		
38	9.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
39	9.4	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
40	9.4.1	Felh..célú garanc és kezess megtér ÁH kívül		
41	9.4.2	Felh. C visszatérítendő tám ÁH kívül		
42	9.4.3	Egyéb felh.. átvett pénzeszk		
43	II.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		
44	III.	Finanszírozási bevételek		
45	10.1.	Hitel, kölcsön ÁH kívül		
46	10.2.	Likvid hit pénzügy váll.		
47	10.3.	Rövid lej.hitel, kölcsön		
48	IV.	Maradvány igénybevétele		
49	11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
50	11.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)		
51	V.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		

Kétegyháza Önkormányzat
 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

	A	B	C	D
52	Sor- szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
53	1	2	3	4
54	I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	16 422	16 422
55	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 463	7 463
56	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 014	2 014
57	1.3.	Dologi kiadások	3 175	3 175
58	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
59	1.5.	<i>Caládi támogatások(Óvodáztatási, GYV tám.)</i>		
60	1.6.	<i>Foglalkoztatással ,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások</i>		
61	1.7.	<i>Lakhatással kapcsolatos ellátások</i>		
62	1.8.	<i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>		
63	1.9.	Egyéb működési célú kiadások	3 770	3 770
64	1.10.	<i>Elvonások és befizetések</i>		
65	1.11.	<i>Egyéb működési támogatások ÁH. belülre</i>		
66	1.12.	<i>Egyéb működési támogatások ÁH. Kívülre</i>	3 770	3 770
67	II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		
68	2.1.	Beruházások		
69	2.2.	<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>		
70	2.3.	<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>		
71	2.4.	<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>		
72	2.5.	<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>		
73	2.6.	<i>Beruházás ÁFA-ja</i>		
74	2.7.	Felújítások		
75	2.8.	<i>Ingatlanok felújítása</i>		
76	2.9.	<i>Informatikai eszközök mfelújítása</i>		
77	2.10.	<i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>		
78	2.11.	<i>Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA</i>		
79	III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	16 422	16 422
80	IV.	Finanszírozási kiadások		
81	6.1.	Hitel kölcsön törlesztés ÁH kívülre		
82	6.1.1	<i>Hitelek törlesztése</i>		
83	6.1.2	<i>Likviditási hitelek törlesztése</i>		
84	6.1.3	<i>Rövid lejáratú hitelek törlesztése</i>		
85	6.1.4	Belföldi finanszírozás kiadásai		
86	6.1.5	<i>Központi irányítói szervei támogatások folyósítása</i>		
87	6.1.6	<i>Pénzügyi lízing kiadásai</i>		
88	V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 422	16 422
89	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			
90	1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek VI. - költségvetési kiadások V. (+/-)	-16 422	-16 422
91				

Kétegyháza Önkormányzat
 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

	A	B	C	D
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
2		2	3	3
3	I.	Önkormányzat működési bevételei	750	750
4	2.	Önkormányzat működési támogatásai		
5	2.1.	Önkormányzatok Általános támogatása		
6	2.2.	Köznevelési feladatok általános támogatása		
7	2.3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		
8	2.4.	Kulturális feladatok támogatása		
9	2.5.	Központosított előirányzatok		
10	2.6.	Kiegészítő támogatás		
11	3.	Működési célú támogatások ÁH belül		
12	4.	Közhatalmi bevételek		
13	4.1.	Magánszemélyek kommunális adója		
14	4.2.	Állandó jelleggel végzett iparüzési adó		
15	4.3.	Gépjármű adó		
16	4.4.	Eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj		
17	4.5.	Szabálysértés önkormányzatot megillető része		
18	4.6.	Egyéb bírság		
19	5.	Intézményi működési bevételek	750	750
20	5.1.	Áru- és készletértékesítés		
21	5.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
22	5.3.	Közvetített szolgáltatás	750	750
23	5.4.	Tulajdonosi bevételek		
24	5.5.	Ellátási díjak		
25	5.6.	Kiszámlázott ÁFA		
26	5.7.	ÁFA visszatérülés		
27	5.8.	Kamatbevételek		
28	5.9.	Egyéb működési bevételek		
29	6.	Működési célú átvett pénzeszköz		
30	6.1.	Műk.célú garanc és kezess megtér ÁH kívül		
31	6.2.	Műk. C visszatérítendő tám ÁH kívül		
32	6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
33	7.	Önkormányzat felhalmozási bevételei		
34	8.	Felhalmozási célú támogatások ÁH. belül		
35	9.	Felhalmozási bevételek		
36	9.1.	Immateriális javak értékesítése		
37	9.2.	Ingatlanok értékesítése		
38	9.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
39	9.4	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
40	9.4.1	Felh..célú garanc és kezess megtér ÁH kívül		
41	9.4.2	Felh. C visszatérítendő tám ÁH kívül		
42	9.4.3	Egyéb felh.. átvett pénzeszk		
43	II.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	750	750
44	III.	Finanszírozási bevételek		
45	10.1.	Hitel, kölcsön ÁH kívül		
46	10.2.	Likvid hit pénzügy váll.		
47	10.3.	Rövid lej.hitel, kölcsön		
48	IV.	Maradvány igénybevétele		
49	11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
50	11.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)		
51	V.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	750	750

Kétegyháza Önkormányzat
 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

	A	B	C	D
52	Sor- szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
53	1	2	3	4
54	I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	93 854	86 424
55	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	40 888	35 350
56	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 335	9 765
57	1.3.	Dologi kiadások	25 945	25 623
58	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 686	15 686
59	1.5.	<i>Caládi támogatások(Óvodáztatási, GYV tám.)</i>	586	586
60	1.6.	<i>Foglalkoztatással ,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások</i>	6 100	6 100
61	1.7.	<i>Lakhatással kapcsolatos ellátások</i>	9 000	9 000
62	1.8.	<i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>		
63	1.9.	Egyéb működési célú kiadások		
64	1.10.	<i>Elvonások és befizetések</i>		
65	1.11.	<i>Egyéb működési támogatások ÁH. belülre</i>		
66	1.12.	<i>Egyéb működési támogatások ÁH. Kívülre</i>		
67	II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		
68	2.1.	Beruházások		
69	2.2.	<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>		
70	2.3.	<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>		
71	2.4.	<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>		
72	2.5.	<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>		
73	2.6.	<i>Beruházás ÁFA-ja</i>		
74	2.7.	Felújítások		
75	2.8.	<i>Ingatlanok felújítása</i>		
76	2.9.	<i>Informatikai eszközök mfelújítása</i>		
77	2.10.	<i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>		
78	2.11.	<i>Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA</i>		
79	III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	93 854	86 424
80	IV.	Finanszírozási kiadások		
81	6.1.	Hitel kölcsön törlesztés ÁH kívülre		
82	6.1.1	<i>Hitelek törlesztése</i>		
83	6.1.2	<i>Likviditási hitelek törlesztése</i>		
84	6.1.3	<i>Rövid lejáratú hitelek törlesztése</i>		
85	6.1.4	Belföldi finanszírozás kiadásai		
86	6.1.5	<i>Központi irányítói szervei támogatások folyósítása</i>		
87	6.1.6	<i>Pénzügyi lízing kiadásai</i>		
88	V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	93 854	86 424
89	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			
90	1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek VI. - költségvetési kiadások V. (+/-)	-93 104	-85 674

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

2.1. melléklet a 14/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelethez

Adatok e Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
2		Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
3	1	2	3.	4.	5	6	7.
4	1.	Önkormányzat működési támogatásai	184 578	184 578	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	169 728	347 395
5	2.	Működési célú támogatások ÁH belül	30 529	284 379	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 585	62 220
6	3.	Közhatalmi bevételek	43 871	43 871	Dologi kiadások	133 407	277 947
7	4.	Intézményi működési bevételek	33 084	90 314	Családi támogatások(Óvodáztatási, GYV tám.)	586	586
8	5.	Működési célú Átvett pénzeszköz	2 107	5 815	Foglalkoztatással ,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	6 100	6 100
9	6.	Kiegészítő támogatás	30 017	40 649	Lakhatással kapcsolatos ellátások	9 000	9 000
10	7.				Egyéb nem intézményi ellátások	18 521	18 521
11	8.				Elvonások és befizetések	3 000	3 000
12	9.				Egyéb működési támogatások ÁH. belülre	3 243	6 343
13	10.				Egyéb működési támogatások ÁH. kívülre	15 359	16 359
14	11.						
15	12.						
16	13.	Költségvetési bevételek összesen:	324 186	649 606	Költségvetési kiadások összesen:	394 529	747 471
17	14.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	73 695	73 695	Likviditási hitelek törlesztése		
18	15.	Hitel,kölcsön ÁH kívül			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
19	16.	Likvid hit pénzügy váll.			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
20	17.	Rövid lej.hitel, kölcsön			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		
21	18.				Egyéb		
22	19.						
23	20.						
24	21.						
25	22.						
26	23.						
27	24.						
28	25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)			Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)		
29	26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	397 881	723 301	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	394 529	747 471
30	27.	Tárgyévi Költségvetési hiány:	-70 343	-97 865	Tárgyévi Költségvetési többlet:		
31	27.	Költségvetési hiány:	3 352	-24 170	Költségvetési többlet:	3 352	----

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

2.2. melléklet a 14/2015.(VI.26.) önkormányzati rendelethez

Adatok e Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
2		Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
3	1	2	3	4	5	6	7
4	1.	Felhalmozási célú támogatások ÁH belül	189 015	189 015	Beruházások	137 391	109 869
5	2.	Immateriális javak értékesítése			<i>Immateriális ja vak beszerzése, létesítése</i>		
6	3.	Ingatlanok értékesítése			<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	1 182	1 182
7	4.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>		
8	5.	Felh..célú garanc és kezess megtér ÁH kívül			<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	107 001	107 001
9	6.	Felh. C visszatérítendő tám ÁH kívül			<i>Beruházás ÁFA-ja</i>	29 208	
10	7.	Egyéb felh.. átvett pénzeszk	26 811	26 811	Felújítások	6 593	6 593
11	8.				<i>Ingatlanok felújítása</i>	1 969	1 969
12	9.				<i>Informatikai eszközök m felújítása</i>		
13	10.				<i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	3 223	3 223
14					<i>Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	1 401	1 401
15	11.	Költségvetési bevételek összesen:	215 826	215 826	Költségvetési kiadások összesen:	143 984	116 462
16	12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	24 757	24 757	Hitelek törlesztése	99 951	99 951
17	13.	Hitel,kölcson ÁH kívül			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
18	14.	Likvid hit pénzügy váll.			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
19	15.	Rövid lej.hitel, kölcson			Kölcson törlesztése, adott kölcson		
20	16.				Egyéb hitel, kölcson kiadásai		
21	17.						
22	18.						
23	19.						
24	20.						
25	21.						
26	22.	Finanszroszási célú bev. (13+...+21)			Finanszroszási célú kiad. (12+...+21)	99 951	99 951
27	23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	240 583	240 583	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	243 935	216 413
28	24.	Tárgyévi Költségvetési hiány:			Tárgyévi Költségvetési többlet:	71 842	99 364
29	25.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:	-3 352	24 170

3. melléklet a 14/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F	G
1	Kétegyháza Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei						
2	<i>Ezer forintban !</i>						
3	Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (7=3+4+5+6)
4			2015	2016	2017	2017. után	
5	1	2	3	4	5	6	7
6	1.	Szennyvíz Társulati kölcsön	2 730	34 822			37 552
7	2.	Szennyvíz Társulati kölcsön	200	200	200	11 400	12 000
8	3.						-
9	4.						-
10	5.						-
11	6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	2 930	35 022	200	11 400	49 552

4. melléklet a 14/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D
1	Kétegyháza Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához			
2			<i>Ezer forintban !</i>	<i>Ezer forintban !</i>
3	Sor-szám	Bevételi jogcímek	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
4	1	2	3	4
5	1.	Helyi adók	43 871	43 871
6	2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam		
7	3.	Díjak, pótlékok bírságok		
8	4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4 093	4 093
9	5.	Részvények, részesedések értékesítése		
10	6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek		
11	7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
12	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		47 964	47 964
13	*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.			

**Felújítási kiadások
előirányzata felújításonként**

Adatok e Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. év utáni szükséglet
2	1	2	3	4	5	7=(2-4-5)
3	Vízművek rekonstrukció	4 093	2015	4 093		
4	Ingatlanok felújítása	2 500	2015	2 500		
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22	ÖSSZESEN:	6 593		6 593		

**Beruházási (felhalmozási) kiadások
előirányzata beruházásonként**

Adatok e Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. év utáni szükséglet
2	1	2	3	4	5	7=(2-4-5)
3	Szennyvíz beruházás III.ütem	63 113	2013-2015	63 113		
4	Ivóvízínőség-javító program	39 889	2015	39 889		
5	Sport infrastruktúra fejlesztés	21 542	2015	21 542		
6	Útépítés	11 347	2014-2015	11 347		
7	Széchenyi 25 tervekészítés	1 500	2015	1 500		
8	START eszközvásárlás	2 141	2141	2 141		
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22	ÖSSZESEN:	139 532		139 532		

2015. évi céljellel
nyújtott támogatások

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (E Ft)	Támogatás összege módosított (E Ft)
2	1.	Bursa Hungarica január 31.	Felsőoktatásban résztvevők támogatása	120	120
3	2.	Bursa Hungarica augusztus 31	Felsőoktatásban résztvevők támogatása	150	150
4	3.	Kistérség/ Társulási tagdíj	Működés támogatása	473	473
5	4.	Gond közp Műk tám.	Gond közp Működési támogatása.	2 500	5 600
6	5.	Sport egyesület	Pályázati önrészhez támogatás	2 500	2 500
7	6.	Békés-Manifszt szemétszállítás	2014.évi elmardt hozzájárulás	6 607	6 607
8	7.	Békés-Manifszt szemétszállítás	2015.évi hozzájárulás	6 000	6 000
9	8.	DAREH tagdíj	2015 évi hozzájárulás	252	252
10	9.	Elvonások és befizetések	Támogatások elszámolásai	3 000	3 000
11	10.	Egyesületek támogatása	Működés támogatása	1 000	1 000
12	11.				
13	12.				
14	13.				
15	14.				
16	15.				
17	16.				
18	17.				
19	18.				
20	Összesen:			22 602	25 702
21	Nem kötelező!				

A	B	C	D	E
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
2015.év				
Jogcím	menyi ségi egysé g	Mutat ó	Fajlagos összeg	Összeg Ft- ban
I.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása				
I.1aa) 2013.év első négy hónapjának átmeneti támogatása-elismert hivatali létszám	fő	10,59		48 273 200
I.1ab) 2013.május elsejétől 8 havi időarányos támogatás- elismert hivatali létszám	fő			
I.1.b) Település üzemeltetéssel kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen				
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	fő			10 203 425
I.1.bb) Közvilágítási fenntartásának támogatása	fő			10 880 000
I.1.bc) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	fő			100 000
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	fő			10 759 800
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő			10 386 900
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	fő			58 650
Egyéb támogatások Összesen:				80 216 425
V. Info Beszámítás összege				
V.I.1. kiegészítés I.1 jogcímekhez				13 599 296
I.1.-V. Települési önkormányzatok támogatása				104 261 271
Jogcím	menyis égi egység	Mutat ó	Fajlagos összeg	Összeg
II.Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
II.1.Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása				18 808 100
Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hó	fő	2,9		10 241 600
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 8 hó	fő	2		2 400 000
Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hó	fő	3,1		4 844 000
Óvodapedagógusok elismert létszáma pótlólagos összeg 4 hó	fő	3,1		122 500
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 4 hó	fő	2		1 200 000
Óvodaműködtetési támogatás 8 hó				1 773 333
Óvodaműködtetési támogatás 4 hó				840 000
Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				1 286 000
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
III.Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
III.2.Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz beszámítás után	fő			20 480 990
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				
III.3. Szociális étkeztetés	fő			3 044 800
III.5 a) Gyermekétkeztetés támogatása	fő			7 964 160
III.5 b) Gyermekétkeztetés támogatása	fő			8 008 424
Település önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
IV.Település önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
I. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				
d) települési önkormányzatok támog. nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok	fő	3 847		4 385 580
Támogatások összesen				170 852 658

2015.évi Helyi Önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok támogatása

	A	B	C	D	E
	Jogcím	menyi ségi egység	Mutató	Fajlagos összeg	Összeg
1					
2	3.melléklet a 2013. évi CCXXX.törvényhez				
3	A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok				
4	Köznevelési Intézmények kiegészítő támogatása				
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19	Központosított támogatások összesen				0

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

	A	B	C	D
1				
2	Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
3	1	2	3	4
4	1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
5	2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
6	3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
7	4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
8	5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
9	6.	-ebből: Építményadó		
10	7.	Telekadó		
11	8.	Vállalkozók kommunális adója		
12	9.	Magánszemélyek kommunális adója		
13	10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
14	11.	Idegenforgalmi adó épület után		
15	12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
16	13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	5 055	853
17	14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
18	15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
19	16.	Egyéb kedvezmény		
20	17.	Egyéb kölcsön elengedése		
21	18.			
22	19.			
23	20.			
24	21.			
25	22.			
26	23.			
27	24.			
28	25.			
29	26.			
30	27.	Összesen:	5 055	853
31				

2015 .évi foglalkoztatotti létszám intézményenként

	A	B	C	D	E	F	G
1	MEGNEVEZÉS	Főfoglalkozású, köztisztv,közalkalm.	Részmunka idős,köztisztv,közalkalm. (telj.m.id.átszámított)	Önkormányzati képviselők/ tiszteletdíjasok	Munkaviszonyban állók teljes munkaidős	Munkaviszonyban állók részmunka-idős(telj.m.időre átsz.)	Összesen
2	Polgármester				1		1
3	Társadalmi megbízású alpolgármester			1			
4	Önkormányzati képviselők			5			5
5	Önkormányzat	12	2,75	0	0	0	14,75
6	Településüzemeltetés. közalkalmazottak	5					5
7	Iskolai takarítók		2,75				2,75
8	Szociális étkeztetés	1					1
9	Zöldterület kezelés	4					4
10	Védőnői Szolgálat közalkalmazottak	2					2
11	Polgármesteri Hivatal:	11	0	0	2	0	13
12	-köztisztviselő- jegyző	1					1
13	-köztisztviselők	10					10
14	- munkaviszonyban állók				2		2
15	T.M. Műv. Ház és Könyvtár közalk.	2	0,75	0	0	0	2,75
16	Művelődési Ház	1					1
17	Könyvtár	1	0,75				1,75
18	Önkormányzati Óvoda	6	0	0	0	0	6
19	Óvópedagógus	4					4
20	Segítők (dajka)	2					2
21	Közfoglalkoztatásban résztvevők	0	0	0	231	0	231,00
22	START Mezőgazdaság				13		13
23	START mintaprogram, téli egyéb értékteremtő				6		6
24	Téli átmeneti parkgondozó képzés				2		2
25	START belterületi utak				2		2
26	START mintaprogram,				208		208
27	Összesen:	31	3,5	6	234	0	274,5

Előirányzat felhasználási terv
2015.évre

10.melléklet a 14/2015(VI.26.)önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
2	1.	Bevételek												
3	2.	Önkorm. működési támogatásai	23 685	16 711	16 816	14 380	14 519	14 286	14 232	14 178	14 260	13 939	13 828	13 744
4		Működési célú tám. ÁH.belül	598	1 198	95 097	24 470	28 999	28 999	25 955	25 955	25 955	25 955	599	599
5		Központosított támogatás	30 017		10 632									
6	3.	Közhatalmi bevétel				5 192	23 230	1 483	1 483		5 192	1 483		5 808
7	4.	Intézményi működési bevétel	14 409	1 376	1 376	58 606	1 376	1 376	1 265	1 265	1 376	1 376	1 376	5 137
8	5.	Működési célú átvett pénzeszköz			2 107			3 708						
9	6.	Felhalmozási c. tám ÁH belül	98 032								90 983			
10	7.	Felhalmozási bevételek												
11	8.	Felhalm. c. átvett pénzeszköz		6 000		20 811								
12	9.	Finanszírozási bevételek	98 452											
13	13.	Bevételek összesen:	265 193	25 285	126 028	123 459	68 124	49 852	42 935	41 398	137 766	42 753	15 803	25 288
14	12.	Kiadások												
15	14.	Személyi juttatások	33 888	33 952	20 658	29 625	28 477	28 287	28 977	28 287	28 986	28 287	28 986	28 985
16	15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 637	5 522	5 522	5 232	5 049	4 998	5 061	4 998	5 061	4 998	5 060	5 082
17	16.	Dologi kiadások	12 525	12 525	13 545	128 748	17 306	22 044	17 307	12 850	10 023	10 022	10 022	11 030
18	17.	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 301	4 146	4 262	2 551	2 687	2 448	2 114	2 054	3 230	2 062	1 941	2 411
19	18.	Egyéb működési célú kiadások	620	1 072	7 208	3 100	3 600	1 850	852	3 700	750	600	600	1 750
20	19.	Beruházások		30 386	14 411	2 141	1 500	21 542					39 889	
21	20.	Felújítás								2 500				4 093
22	21.	Finanszírozási kiadások	98 032			1 919								
23	25.	Kiadások összesen:	155 003	87 603	65 606	173 316	58 619	81 169	54 311	54 389	48 050	45 969	86 498	53 351
24	26.	Egyenleg	110 190	-62 318	60 422	-49 857	9 505	-31 317	-11 376	-12 991	89 716	-3 216	-70 695	-28 063

Előirányzat felhasználási terv
2015.évre

10.melléklet a 14/2015(VI.26.)önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban

	O
1	Összesen:
2	
3	184 578
4	284 379
5	40 649
6	43 871
7	90 314
8	5 815
9	189 015
10	
11	26 811
12	98 452
13	963 884
14	
15	347 395
16	62 220
17	277 947
18	34 207
19	25 702
20	109 869
21	6 593
22	99 951
23	963 884
24	

	A	B	C	D	E
1	Költségvetési szerv megnevezése		Önkormányzat		
2	Feladat megnevezése		Kormányzati funkció ellátott önkormányzati feladatok		
3					<i>Ezer forintban !</i>
4	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
5	3			4	5
6	Bevételek				
7	I.	1.	Intézményi működési bevételek	33 084	90 314
8		1.1.	Áru- és készletértékesítés		
9		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 737	2 737
10		1.3.	Közvetített szolgáltatás	1 222	1 222
11		1.4.	Tulajdonosi bevételek	3 223	3 223
12		1.5.	Ellátási díjak	8 856	8 856
13		1.6.	Kiszámlázott ÁFA	4 013	4 013
14		1.7.	ÁFA visszatérülés	13 033	70 263
15		1.8.	Kamatbevételek		
16		1.9.	Egyéb működési bevételek		
17	II.	2.	Működési célú átvett pénzeszköz	2 107	5 815
18		2.1.	Műk.célú garanc és kezess megtér ÁH kívül		
19		2.2.	Műk. C visszatérítendő tám ÁH kívül		
20		2.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 107	5 815
21	III.	1.	Önkormányzat felhalmozási bevételei	215 826	215 826
22		2.	Felhalmozási célú támogatások ÁHbelül	189 015	189 015
23		3.	Felhalmozási bevételek	26 811	26 811
24		3.1.	Immateriális javak értékesítése		
25		3.2.	Ingatlanok értékesítése		
26		3.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
27		4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	26 811	26 811
28		4.1.	Felh..célú garanc és kezess megtér ÁH kívül		
29		4.2.	Felh. C visszatérítendő tám ÁH kívül		
30		4.3.	Egyéb felh.. átvett pénzeszk	26 811	26 811
31	IV.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	251 017	311 955
32					
33					
34	Kiadások				
35	1.	I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	254 986	659 687
36		1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	100 131	290 799
37		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 499	46 718
38		1.3.	Dologi kiadások	97 233	277 947
39		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 521	18 521
40		1.4.1	Caládi támogatások(Óvodáztatási, GYVtám.)		
41		1.4.	Foglalkoztatással ,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		
42		1.4.2	Lakhatással kapcsolatos ellátások		
43		1.4.3	Egyéb nem intézményi ellátások	18 521	18 521
44		1.5.	Egyéb működési célú kiadások	22 602	25 702
45		1.5.1	Elvonások és befizetések	3 000	3 000
46		1.5.2	Egyéb működési támogatások ÁH. belülre	3 243	6 343
47		1.5.3	Egyéb működési támogatások ÁH. Kívülre	16 359	16 359
48	II.	II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	143 984	116 462
49		2.1.	Beruházások	137 391	109 869
50		2.1.2	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
51		2.1.3.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 182	1 182
52		2.1.4	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		
53		2.1.5	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	107 001	108 687
54		2.1.6	Beruházás ÁFA-ja	29 208	
55		2.2.	Felújítások	6 593	6 593
56		2.2.1	Ingatlanok felújítása	1 969	1 969
57		2.2.2	Informatikai eszközök m felújítása		
58		2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	3 223	3 223
59		2.2.4.	Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA	1 401	1 401
60	III.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	398 970	776 149
61					
62	Éves engedélyezett létszám előirányzat köztisztviselő (fő)			11,00	11,00
63	Éves engedélyezett közalkalmazotti létszám előirányzat (fő)			23,50	23,50
64	Éves engedélyezett létszám előirányzat egyéb jogviszony (fő)			3,00	3,00
65	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			23,00	231,00
66	Önkormányzati képviselők			6,00	6,00

	A	B	C	D	E
1	Költségvetési szerv megnevezése		Polgármestgeri Hivatal		
2	Feladat megnevezése		Igazgatói feladatok		
3					<i>Ezer forintban !</i>
4			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
5			3	4	5
6			Bevételek		
7	I.	1.	Intézményi működési bevételek	750	750
8		1.1.	Áru- és készletértékesítés		
9		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
10		1.3.	Közvetített szolgáltatás	750	750
11		1.4.	Tulajdonosi bevételek		
12		1.5.	Ellátási díjak		
13		1.6.	Kiszámlázott ÁFA		
14		1.7.	ÁFA visszatérítés		
15		1.8.	Kamatbevételek		
16		1.9.	Egyéb működési bevételek		
17	II.	2.	Működési célú átvett pénzeszköz		
18		2.1.	Műk.célú garanc és kezess megtér ÁH kívül		
19		2.2.	Műk. C visszatérítendő tám ÁH kívül		
20		2.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
21	III.	3.	Finanszírozási bevétel	102 581	86 299
22		3.1	Intézmény finanszírozás	102 581	102 581
23	IV.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	103 331	87 049
24					
25					
26			Kiadások		
27	I.	I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	103 331	87 049
28		1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	48 351	35 842
29		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 349	9 898
30		1.3.	Dologi kiadások	25 945	25 623
31		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 686	15 686
32		1.4.1	Caládi támogatások(Óvodáztatási, GYV tám.)	586	586
33		1.4.	Foglalkoztatással ,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	6 100	6 100
34		1.4.2	Lakhatással kapcsolatos ellátások	9 000	9 000
35		1.4.3	Egyéb nem intézményi ellátások		
36		1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
37		1.5.1	Elvonások és befizetések		
38		1.5.2	Egyéb működési támogatások ÁH. belülre		
39		1.5.3	Egyéb működési támogatások ÁH. Kívülre		
40	II.	II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		
41		2.1.	Beruházások		
42		2.1.2	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
43		2.1.3.	Ingatlanok beszerzése, létesítése		
44		2.1.4	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		
45		2.1.5	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		
46		2.1.6	Beruházás ÁFA-ja		
47		2.2.	Felújítások		
48		2.2.1	Ingatlanok felújítása		
49		2.2.2	Informatikai eszközök m felújítása		
50		2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
51		2.2.4.	Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA		
52	III.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	103 331	87 049
53					
54	Éves engedélyezett létszám előirányzat köztisztviselő (fő)			11,00	11,00
55	Éves engedélyezett létszám előirányzat egyéb jogviszony (fő)			2,00	2,00

	A	B	C	D	E
1	Költségvetési szerv megnevezése		Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár		
2	Feladat megnevezése		Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok		
3	<i>Ezer forintban !</i>				
4	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
5	3			4	5
6	Bevételek				
7	I.	1.	Intézményi működési bevételek	1 079	1 079
8		1.1.	Áru- és készletértékesítés		
9		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	849	849
10		1.3.	Közvetített szolgáltatás		
11		1.4.	Tulajdonosi bevételek		
12		1.5.	Ellátási díjak		
13		1.6.	Kiszámlázott ÁFA	230	230
14		1.7.	ÁFA visszatérülés		
15		1.8.	Kamatbevételek		
16		1.9.	Egyéb működési bevételek		
17	II.	2.	Működési célú átvett pénzeszköz		
18		2.1.	Műk.célú garanc és kezess megtér ÁH kívül		
19		2.2.	Műk. C visszatérítendő tám ÁH kívül		
20		2.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
21	III.	3.	Finanszírozási bevétel	8 991	8 991
22		3.1	Intézmény finanszírozás	8 991	8 991
23	IV.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 070	10 070
24					
25					
26	Kiadások				
27	1.	I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	10 070	10 070
28		1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 805	4 805
29		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 298	1 298
30		1.3.	Dologi kiadások	3 967	3 967
31		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
32		1.4.1	<i>Caládi támogatások(Óvodáztatási, GYV tám.)</i>		
33		1.4.	<i>Foglalkoztatással ,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások</i>		
34		1.4.2	<i>Lakhatással kapcsolatos ellátások</i>		
35		1.4.3	<i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>		
36		1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
37		1.5.1	<i>Elvonások és befizetések</i>		
38		1.5.2	<i>Egyéb működési támogatások ÁH. belülré</i>		
39		1.5.3	<i>Egyéb működési támogatások ÁH. Kívülre</i>		
40	II.	II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		
41		2.1.	Beruházások		
42		2.1.2	<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>		
43		2.1.3.	<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>		
44		2.1.4	<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>		
45		2.1.5	<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>		
46		2.1.6	<i>Beruházás ÁFA-ja</i>		
47		2.2.	Felújítások		
48		2.2.1	<i>Ingatlanok felújítása</i>		
49		2.2.2	<i>Informatikai eszközök mifelújítása</i>		
50		2.2.3.	<i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>		
51		2.2.4.	<i>Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA</i>		
52	III.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	10 070	10 070
53					
54	Éves engedélyezett közalkalmazotti létszám előirányzat (fő)			2,75	2,75
55					

	A	B	C	D	E
1	Költségvetési szerv megnevezése		Önkormányzati Óvoda		
2	Feladat megnevezése		Köznevelés		
3					<i>Ezer forintban !</i>
4			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
5			3	4	5
6			Bevételek		
7	I.	1.	Intézményi működési bevételek		
8		1.1.	Áru- és készletértékesítés		
9		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
10		1.3.	Közvetített szolgáltatás		
11		1.4.	Tulajdonosi bevételek		
12		1.5.	Ellátási díjak		
13		1.6.	Kiszámlázott ÁFA		
14		1.7.	ÁFA visszatérülés		
15		1.8.	Kamatbevételek		
16		1.9.	Egyéb működési bevételek		
17	II.	2.	Működési célú átvett pénzeszköz		
18		2.1.	Műk.célú garanc és kezess megtér ÁH kívül		
19		2.2.	Műk. C visszatérítendő tám ÁH kívül		
20		2.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
21	III.	3.	Finanszírozási bevétel	22 967	22 967
22		3.1	Intézmény finanszírozás	22 967	22 967
23	IV.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	22 967	22 967
24					
25					
26			Kiadások		
27	1.	I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	22 967	22 967
28		1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	16 441	16 441
29		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 439	4 439
30		1.3.	Dologi kiadások	2 087	2 087
31		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
32		1.4.1	Caládi támogatások(Óvodáztatási, GYVtám.)		
33		1.4.	Foglalkoztatással ,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		
34		1.4.2	Lakhatással kapcsolatos ellátások		
35		1.4.3	Egyéb nem intézményi ellátások		
36		1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
37		1.5.1	Elvonások és befizetések		
38		1.5.2	Egyéb működési támogatások ÁH. belülré		
39		1.5.3	Egyéb működési támogatások ÁH. Kívülre		
40	II.	II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		
41		2.1.	Beruházások		
42		2.1.2	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
43		2.1.3.	Ingatlanok beszerzése, létesítése		
44		2.1.4	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		
45		2.1.5	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		
46		2.1.6	Beruházás ÁFA-ja		
47		2.2.	Felújítások		
48		2.2.1	Ingatlanok felújítása		
49		2.2.2	Informatikai eszközök mifelújítása		
50		2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
51		2.2.4.	Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA		
52	III.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	22 967	22 967
53					
54	Éves engedélyezett közalkalmazotti létszám előirányzat (fő)			6,00	6,00
55					

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Önkormányzat

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány(beuházás, szállítói finanszírozás)Útépítés	14 411				14 411
7.	Egyéb tartozásállomány (adó)			6 396 850		6 396 850
8.	Összesen:	14 411		6 396 850		6 411 261

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Polgármesteri Hivatal

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány(beuházás szállítói finanszírozás)			8 425 956		8 425 956
7.	Egyéb tartozásállomány (adó)					
8.	Összesen:			8 425 956		8 425 956

Kétegyháza Önkormányzat
 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2013.évi tény	2014. évi várható	2015.évi előirányzat	2015.évi módosított előirányzat
2	1	2	3	4	5	6
3	I.	Önkormányzat működési bevételei	584 866	771 832	324 186	649 606
4	2.	Önkormányzat működési támogatásai	225 755	209 609	214 595	225 227
5	2.1.	Önkormányzatok Általános támogatása	63 706	113 195	104 261	104 261
6	2.2.	Köznevelési feladatok általános támogatása	15 191	17 993	22 707	22 707
7	2.3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	26 130	53 156	39 498	39 498
8	2.4.	Kulturális feladatok támogatása	4 477	4 406	4 386	4 386
9	2.5.	Központosított előirányzatok	79 011	14 159	13 726	13 726
10	2.6.	Kiegészítő támogatás	37 240	6 700	30 017	40 649
11	3.	Működési célú támogatások ÁH belül		322 434	30 529	284 379
12	4.	Közhatalmi bevételek	36 350	43 983	43 871	43 871
13	4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	8 424	9 091	9 529	9 529
14	4.2.	Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	22 275	28 607	29 038	29 038
15	4.3.	Gépjármű adó	4 909	5 011	5 304	5 304
16	4.4.	Eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj	42	1 274		
17	4.5.	Szabálysértés önkormányzatot megillető része	182			
18	4.6.	Egyéb bírság	518			
19	5.	Intézményi működési bevételek	45 507	35 339	33 084	90 314
20	5.1.	Áru- és készletértékesítés	26	3 532		
21	5.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	428	9 886	2 737	2 737
22	5.3.	Közvetített szolgáltatás	1 532	2 401	1 222	1 222
23	5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 181	968	3 223	3 223
24	5.5.	Ellátási díjak	5 521	6 373	8 856	8 856
25	5.6.	Kiszámlázott ÁFA		5 279	4 013	4 013
26	5.7.	ÁFA visszatérülés	30 243		13 033	70 263
27	5.8.	Kamatbevételek	230	102		
28	5.9.	Egyéb működési bevételek	1 346	6 798		
29	6.	Működési célú átvett pénzeszköz	277 254	160 467	2 107	5 815
30	6.1.	Műk.célú garanc és kezess megtér ÁH kívül		1 003		
31	6.2.	Műk. C visszatérítendő tám ÁH kívül				
32	6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	277 254	159 464	2 107	5 815
33	7.	Önkormányzat felhalmozási bevételei	224 533	48 463	215 826	215 826
34	8.	Felhalmozási célú támogatások ÁH belül	222 347		189 015	189 015
35	9.	Felhalmozási bevételek	2 186	48 463	26 811	26 811
36	9.1.	Immateriális javak értékesítése				
37	9.2.	Ingatlanok értékesítése	2 186			
38	9.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
39	9.4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		48 463	26 811	26 811
40	9.4.1.	<i>Felh..célú garanc és kezess megtér ÁH kívül</i>				
41	9.4.2.	<i>Felh. C visszatérítendő tám ÁH kívül</i>				
42	9.4.3.	<i>Egyéb felh.. átvett pénzeszk</i>		48 463	26 811	26 811
43	II.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	809 399	820 295	540 012	865 432
44	III.	Finanszírozási bevételek	9 346	100 918		
45	10.1.	Hitel,kölcsön ÁH kívül	573	100 918		
46	10.2.	Likvid hit pénzügy váll.	8 773			
47	10.3.	Rövid lej.hitel, kölcsön				
48	IV.	Maradvány igénybevétele	31 701	139 184	98 452	98 452
49	11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	31 701	139 184	73 695	73 695
50	11.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)			24 757	24 757
51	V.	Államháztartáson belüli megelölegetés		6 182		
52	VI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	850 446	1 066 579	638 464	963 884

Kétegyháza Önkormányzat
 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

	A	B	C	D	E	F
53	Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013.évi tény	2014 .évi várható	2015.évi előirányzat	2015.évi módosított előirányzat
54	1	2	3	4	5	6
55	I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	524 178	621 851	394 529	747 471
56	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	236 818	337 591	169 728	347 395
57	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 412	59 107	35 585	62 220
58	1.3.	Dologi kiadások	161 537	168 547	132 407	277 947
59	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	79 889	46 746	34 207	34 207
60	1.5.	Caládi támogatások(Óvodáztatási, GYVtám.)	4 567	526	586	586
61	1.6.	Foglalkoztatással ,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	37 759	13 960	6 100	6 100
62	1.7.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	20 424	19 661	9 000	9 000
63	1.8.	Egyéb nem intézményi ellátások	17 139	12 599	18 521	18 521
64	1.9.	Egyéb működési célú kiadások	3 522	9 860	22 602	25 702
65	1.10.	Elvonások és befizetések		2	3 000	3 000
66	1.11.	Egyéb működési támogatások ÁH. belülré	3 320	3 540	3 243	6 343
67	1.12.	Egyéb működési támogatások ÁH. Kivülre	202	6 318	16 359	16 359
68	II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	174 873	343 301	143 984	116 462
69	2.1.	Beruházások	160 345	343 301	137 391	109 869
70	2.2.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	200			
71	2.3.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	113 614		1 182	1 182
72	2.4.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				
73	2.5.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	11 068		107 001	108 687
74	2.6.	Beruházás ÁFA-ja	35 463		29 208	
75	2.7.	Felújítások	14 308		6 593	6 593
76	2.8.	Ingatlanok felújítása	10 500		1 969	1 969
77	2.9.	Informatikai eszközök művelésének felújítása				
78	2.10.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	875		3 223	3 223
79	2.11.	Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA	2 933		1 401	1 401
80	2.12.	Egyéb felhalmozási kiadásokcélú kiadások	220			
81	III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	699 051	965 152	538 513	863 933
82	IV.	Finanszírozási kiadások		19 960	99 951	99 951
83	6.1.	Hitel kölcsön törlesztés ÁH kívülre		19 960	99 951	99 951
84	6.1.1.	Hitelek törlesztése		18 254	99 951	99 951
85	6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése				
86	6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
87	6.1.4.	Belföldi finanszírozás kiadásai				
88	6.1.5.	Központi irányítói szervei támogatások folyósítása		1 706		
89	6.1.6.	Pénzügyi lízing kiadásai				
90	V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	699 051	985 112	638 464	963 884

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

16.1.melléklet 14/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2014. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
2					2015.	2016.	2017.	2017. után	
3	1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
4	1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5	2.								
6	3.								
7	4.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
8	5.	Hiteltörlesztés							
9	6.								
10	7.	Beruházási kiadások beruházásonként		329 095	63 113				392 208
11	8.	Szennyvíz hálózat III.ütem	2013	329 095	63 113				392 208
12	9.	Spor, infrastruktúra fejlesztés							
13	10.	Felújítási kiadások felújításonként		43 230	14 410				57 640
14	11.	Ívóvízminőség -javító program							
15	12.	Útépités	2014	43 230	14 410				57 640
16	13.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
17	14.								
18	Összesen (1+4+7+10+13)			372 325	77 523				449 848

17. melléklet a 14/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

	A	B	C	D	E
1					
2	EU-s projekt neve, azonosítója:		Huro/1101/023/1.3.3.Szennyvízberuházás III.ütem		
3	<i>Ezer forintban!</i>				
4	Források	2015.	2016.	2016. után	Összesen
5	Saját erő	18 800			18 800
6	- saját erőből központi támogatás				
7	EU-s forrás	44 313			44 313
8	Társfinanszírozás				
9	Hitel				
10	Egyéb forrás				
11					
12	Források összesen:	63 113			63 113
13					
14	Kiadások, költségek	2015.	2016.	2016. után	Összesen
15	Személyi jellegű				
16	Beruházások, beszerzések	61 683			61 683
17	Szolgáltatások igénybe vétele	930			930
18	Adminisztratív költségek	500			500
19					
20					
21	Összesen:	63 113			63 113
22					
23					
24	EU-s projekt neve, azonosítója:		8614273328 Közösségi tér biztosítása és fejlesztése civil szervezetek számára		
25	<i>Ezer forintban!</i>				
26	Források	2015.	2016.	2016. után	Összesen
27	Saját erő				
28	- saját erőből központi támogatás				
29	EU-s forrás				
30	Társfinanszírozás				
31	Hitel	1 919			1 919
32	Egyéb forrás				
33					
34	Források összesen:	1 919			1 919
35					
36	Kiadások, költségek	2015.	2016.	2016. után	Összesen
37	Személyi jellegű				
38	Beruházások, beszerzések				
39	Szolgáltatások igénybe vétele				
40	Adminisztratív költségek				
41	Hitel	1 919			1 919
42					
43	Összesen:	1 919			1 919
44					
45	Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2015. évi előirányzat				
46					
47	Támogatott neve			Hozzájárulás (E Ft)	
48					
49					
50	Összesen:				

17.1. melléklet a 14/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

	A	B	C	D	E
1					
2	EU-s projekt neve, azonosítója: KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 Ivóvízminőségjavító program				
3	<i>Ezer forintban!</i>				
4	Források	2015.	2016.	2016. után	Összesen
5	Saját erő	39 899			39 899
6	- saját erőből központi támogatás	39 899			39 899
7	EU-s forrás				
8	Társfinanszírozás				
9	Hitel				
10	Egyéb forrás				
11					
12	Források összesen:	39 899			39 899
13					
14	Kiadások, költségek	2014	2015	2015. után	Összesen
15	Személyi jellegű				
16	Beruházások, beszerzések	39 899			39 899
17	Szolgáltatások igénybe vétele				
18	Adminisztratív költségek				
19					
20					
21					
22	Összesen:	39 899			39 899
23					
24					
25	EU-s projekt neve, azonosítója:				
26	<i>Ezer forintban!</i>				
27	Források	2015.	2016.	2016. után	Összesen
28	Saját erő				
29	- saját erőből központi támogatás				
30	EU-s forrás				
31	Társfinanszírozás				
32	Hitel				
33	Egyéb forrás				
34					
35	Források összesen:				
36					
37	Kiadások, költségek	2014	2015	2015. után	Összesen
38	Személyi jellegű				
39	Beruházások, beszerzések				
40	Szolgáltatások igénybe vétele				
41	Adminisztratív költségek				
42					
43					
44					
45	Összesen:				
46					
47	Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2015. évi előirányzat				
48					
49	Támogatott neve			Hozzájárulás (E Ft)	
50					
51					
52	Összesen:				

17.1. melléklet a 14/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

	P
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39 év	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	

18. melléklet a 14/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelethez
Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2015./2016./2017/2018. évi alakulását bemutató mérleg
adatok: ezer Ft-ban

	A	B	C	D
1		2015	2016	2017
2	Bevételek			
3	Önkormányzat működési támogatásai	225 227	218 887	223 265
4	Működési célú támogatások ÁH belül	284 379	31 140	31 763
5	Közhatalmi bevételek	43 871	44 748	45 643
6	Magánszemélyek kommunális adója	9 529	9 720	9 914
7	Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	29 038	29 619	30 211
8	Gépjármű adó	5 304	5 410	5 518
9	Intézményi működési bevételek	33 084	33 746	34 421
10	Működési célú átvett pénzeszköz	2 107	2 149	2 192
11	Működési bevételek összesen	588 668	375 418	382 927
12	Felhalmozási célú támogatások ÁH belül	189 015		
13	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	26 811		
14	Felhalmozási célú bev.összesen	215 826	0	0
15	Finanszírozási bevételek	98 452	27 002	27 541
16	Tárgyévi bevételek összesen:	902 946	402 420	410 648
17	Kiadások			
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	347 395	173 123	176 585
19	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 220	36 297	37 023
20	Dologi kiadások	184 282	135 055	137 756
21	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 207	34 891	35 589
22	Egyéb működési célú kiadások	25 702	23 054	23 515
23	Működési célú kiadások összesen	653 806	402 420	410 469
24	Beruházások	142 596		
25	Felújítások	6 593		
26	Hitel kölcsön törlesztés ÁH kívülre	99 951		
27	Felhalmozási célú kiadások összesen	249 140	0	0
28	Tárgyévi kiadások összesen:	902 946	402 420	410 469

18. melléklet a 14/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelethez
adatok: ezer Ft-ban

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2015./2016./2017/2018. évi alakulását bemutató mérleg

	E
1	2018
2	
3	227 730
4	32 398
5	46 556
6	10 112
7	30 815
8	5 629
9	35 109
10	2 236
11	390 585
12	
13	
14	0
15	28 092
16	418 677
17	
18	180 117
19	37 763
20	140 511
21	36 301
22	23 985
23	418 677
24	
25	
26	
27	0
28	418 677

Kétegyháza Önkormányzat
 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

	A	B	C	D
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
2		2	3	4
3	I.	Önkormányzat működési bevételei	324 186	659 494
4	2.	Önkormányzat működési támogatásai	214 595	225 227
5	2.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	104 261	104 261
6	2.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	22 707	22 707
7	2.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	39 498	39 498
8	2.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 386	4 386
9	2.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	13 726	13 726
10	2.6.	<i>Kiegészítő támogatás</i>	<i>30 017</i>	<i>40 649</i>
11	3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	30 529	284 379
12	4.	Közhatalmi bevételek	43 871	43 871
13	4.1.	Vagyon típusú adók / Magánszemélyek kommunális adója (B34)	9 529	9 529
14	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók /Állandó jelleggel végzett iparüzési adó (B351)	29 038	27 538
15	4.3.	Gépjárműadók (B354)	5 304	5 304
16	4.4.	Igazgatási szolgáltatási díjak bevételei (B36-03)		100
17	4.5.	Szabálysértés önkormányzatot megillető része (B36-11)		400
18	4.6.	Egyéb bírságok bevételei (B36-12)		1 000
19	5.	Intézményi működési bevételek	33 084	95 291
20	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		500
21	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 737	7 737
22	5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 222	3 322
23	5.4.	Tulajdonosi bevételek (B404)	3 223	
24	5.5.	Ellátási díjak (B405)	8 856	8 856
25	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 013	4 013
26	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	13 033	70 263
27	5.8.	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		200
28	5.9.	Egyéb működési bevételek (B411)		400
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	2 107	10 726
30	6.1.	Műk.célú garanc és kezess megtér ÁH kívül		
31	6.2.	Műk. célú kölcsön megtérülése háztartástól (B64-04)		223
32	6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	2 107	10 503
33	7.	Önkormányzat felhalmozási bevételei	215 826	205 938
34	8.	Felhalmozási célú támogatások ÁH belül	189 015	189 015
35	9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	26 811	16 923
36	9.1.	Immateriális javak értékesítése		
37	9.2.	Ingatlanok értékesítése		
38	9.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
39	9.4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	26 811	16 923
40	9.4.1.	<i>Felh..célú garancia és kezesség megtérülés ÁH kívül</i>		
41	9.4.2.	<i>Felh. célú visszatérítendő támogatás ÁH kívül</i>		
42	9.4.3.	<i>Egyéb felh.. átvett pénzeszközök (B75)</i>	26 811	16 923
43	II.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	540 012	865 432
44	III.	Finanszírozási bevételek		
45	10.1.	Hitel.kölcsön ÁH kívül		
46	10.2.	Likvid hit pénzügy váll.		
47	10.3.	Rövid lej.hitel, kölcsön		
48	IV.	Maradvány igénybevétele (B813)	98 452	98 452
49	11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	73 695	73 695
50	11.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)	24 757	24 757
51	V.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	638 464	963 884

Kétegyháza Önkormányzat
 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

	A	B	C	D
52	Sor- szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
53	1	2	3	4
54	I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	394 529	745 306
55	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1)	169 728	347 395
56	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	35 585	62 220
57	1.3.	Dologi kiadások (K3)	132 407	277 947
58	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	34 207	34 207
59	1.5.	Családi támogatások(óvodáztatási, GYVtám.)	586	586
60	1.6.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	6 100	6 100
61	1.7.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	9 000	9 000
62	1.8.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	18 521	18 521
63	1.9.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	22 602	23 537
64	1.10.	Elvonások és befizetések (K502)	3 000	835
65	1.11.	Egyéb működési támogatások államháztartáson belülről (K506)	3 243	6 343
66	1.12.	Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülről(K512)	16 359	16 359
67	II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	143 984	116 462
68	2.1.	Beruházások (K6)	137 391	109 869
69	2.2.	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
70	2.3.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	1 182	1 182
71	2.4.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K64)		
72	2.5.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése(K64)	107 001	108 687
73	2.6.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	29 208	
74	2.7.	Felújítások (K7)	6 593	6 593
75	2.8.	Ingatlanok felújítása (K71)	1 969	1 969
76	2.9.	Informatikai eszközök felújítása (K73)		
77	2.10.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	3 223	3 223
78	2.11.	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 401	1 401
79	III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	538 513	861 768
80	IV.	Finanszírozási kiadások (K9)	99 951	102 116
81	6.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	99 951	102 116
82	6.1.1.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)	99 951	99 951
83	6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése		2 165
84	6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
85	6.1.4.	Belföldi finanszírozás kiadásai		
86	6.1.5.	Központi irányítói szervei támogatások folyósítása		
87	6.1.6.	Pénzügyi lízing kiadásai		
88	V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	638 464	963 884
89	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			
90	1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek VI. - költségvetési kiadások V. (+/-)		

Kétegyháza Önkormányzat
 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

	A	B	C	D
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
2		2	3	4
3	I.	Önkormányzat működési bevételei	323 436	659 494
4	2.	Önkormányzat működési támogatásai	214 595	225 227
5	2.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	104 261	104 261
6	2.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	22 707	22 707
7	2.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	39 498	39 498
8	2.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 386	4 386
9	2.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	13 726	13 726
10	2.6.		30 017	40 649
11	3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)	30 529	284 379
12	4.	Közhatalmi bevételek	43 871	43 871
13	4.1.	Vagyoni típusú adók / Magánszemélyek kommunális adója (B34)	9 529	9 529
14	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók/ Állandó jelleggel végzett iparüzési adó (B351)	29 038	27 538
15	4.3.	Gépjárműadók (B354)	5 304	5 304
16	4.4.	Igazgatási szolgáltatási díjak bevételei (B36-03)		100
17	4.5.	Szabálysértés önkormányzatot megillető része (B36-11)		400
18	4.6.	Egyéb bírságok bevételei (B36-12)		1 000
19	5.	Intézményi működési bevételek	32 334	95 291
20	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		500
21	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke, tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	2 737	7 737
22	5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	472	3 322
23	5.4.	Tulajdonosi bevételek (B404)	3 223	
24	5.5.	Ellátási díjak (B405)	8 856	8 856
25	5.6.	Kiszámlázott ÁFA (B406)	4 013	4 013
26	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	13 033	70 263
27	5.8.	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		200
28	5.9.	Egyéb működési bevételek (B411)		400
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	2 107	10 726
30	6.1.	Műk.célú garancia és kezességvállalás megtérülése ÁH kívülről		
31	6.2.	Működési célú kölcsön megtérülése háztartástól (B64-04)		223
32	6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	2 107	10 503
33	7.	Önkormányzat felhalmozási bevételei	215 826	205 938
34	8.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	189 015	189 015
35	9.	Felhalmozási bevételek	26 811	16 923
36	9.1.	Immateriális javak értékesítése		
37	9.2.	Ingatlanok értékesítése		
38	9.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
39	9.4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	26 811	16 923
40	9.4.1.	<i>Felh..célú garanc és kezess megtér ÁH kívül</i>		
41	9.4.2.	<i>Felh.célú visszatérítendő tám ÁH kívül</i>		
42	9.4.3.	<i>Egyéb felh.almozási célú átvett pénzeszközök (B75)</i>	26 811	16 923
43	II.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	539 262	865 432
44	III.	Finanszírozási bevételek		
45	10.1.	Hitel,kölcsön ÁH kívül		
46	10.2.	Likvid hit pénzügy váll.		
47	10.3.	Rövid lej.hitel, kölcsön		
48	IV.	Maradvány igénybevétele (B813)	98 452	98 452
49	11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	73 695	73 695
50	11.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)	24 757	24 757
51	V.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	637 714	963 884

Kétegyháza Önkormányzat
 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

	A	B	C	D
	Sor- szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
52				
53	1	2	3	4
54	I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	284 253	638 245
55	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1)	121 377	298 552
56	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	22 236	48 738
57	1.3.	Dologi kiadások (K3)	103 287	252 667
58	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	18 521	18 521
59	1.5.	Családi támogatások(Óvodáztatási, GYVtám.)		
60	1.6.	Foglalkoztatással ,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		
61	1.7.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	8 000	
62	1.8.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	10 521	18 521
63	1.9.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	18 832	19 767
64	1.10.	Elvonások és befizetések (K502)	3 000	835
65	1.11.	Egyéb működési támogatások államháztartáson belülről (K506)	2 973	6 073
66	1.12.	Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre (K512)	12 859	12 859
67	II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	143 984	114 776
68	2.1.	Beruházások (K6)	137 391	108 183
69	2.2.	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
70	2.3.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	1 182	1 182
71	2.4.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K64)		
72	2.5.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	107 001	107 001
73	2.6.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	29 208	
74	2.7.	Felújítások (K7)	6 593	6 593
75	2.8.	Ingatlanok felújítása (K71)	1 969	1 969
76	2.9.	Informatikai eszközök felújítása		
77	2.10.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	3 223	3 223
78	2.11.	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 401	1 401
79	III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	428 237	753 021
80	IV.	Finanszírozási kiadások	99 951	102 116
81	6.1.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)	99 951	102 116
82	6.1.1.	Hitelek törlesztése (K911)	99 951	99 951
83	6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése (közösségi tér)(K9112)		2 165
84	6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
85	6.1.4.	Belföldi finanszírozás kiadásai		
86	6.1.5.	Központi irányítói szervei támogatások folyósítása		
87	6.1.6.	Pénzügyi lízing kiadásai		
88	V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	528 188	855 137
89	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			
90	1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek VI. - költségvetési kiadások V. (+/-)	109 526	108 747

Kétegyháza Önkormányzat
 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

	A	B	C	D
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
2		2	3	4
3	I.	Önkormányzat működési bevételei		
4	2.	Önkormányzat működési támogatásai		
5	2.1.	Önkormányzatok Általános támogatása		
6	2.2.	Köznevelési feladatok általános támogatása		
7	2.3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		
8	2.4.	Kulturális feladatok támogatása		
9	2.5.	Központosított előirányzatok		
10	2.6.	Kiegészítő támogatás		
11	3.	Működési célú támogatások ÁH belül		
12	4.	Közhatalmi bevételek		
13	4.1.	Magánszemélyek kommunális adója		
14	4.2.	Állandó jelleggel végzett iparüzési adó		
15	4.3.	Gépjármű adó		
16	4.4.	Eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj		
17	4.5.	Szabálysértés önkormányzatot megillető része		
18	4.6.	Egyéb bírság		
19	5.	Intézményi működési bevételek		
20	5.1.	Áru- és készletértékesítés		
21	5.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
22	5.3.	Közvetített szolgáltatás		
23	5.4.	Tulajdonosi bevételek		
24	5.5.	Ellátási díjak		
25	5.6.	Kiszámlázott ÁFA		
26	5.7.	ÁFA visszatérítés		
27	5.8.	Kamatbevételek		
28	5.9.	Egyéb működési bevételek		
29	6.	Működési célú átvett pénzeszköz		
30	6.1.	Műk.célú garanc és kezess megtér ÁH kívül		
31	6.2.	Műk. C visszatérítendő tám ÁH kívül		
32	6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
33	7.	Önkormányzat felhalmozási bevételei		
34	8.	Felhalmozási célú támogatások ÁH. belül		
35	9.	Felhalmozási bevételek		
36	9.1.	Immateriális javak értékesítése		
37	9.2.	Ingatlanok értékesítése		
38	9.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
39	9.4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
40	9.4.1.	<i>Felh..célú garanc és kezess megtér ÁH kívül</i>		
41	9.4.2.	<i>Felh. C visszatérítendő tám ÁH kívül</i>		
42	9.4.3.	<i>Egyéb felh.. átvett pénzeszk</i>		
43	II.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		
44	III.	Finanszírozási bevételek		
45	10.1.	Hitel,kölcsön ÁH kívül		
46	10.2.	Likvid hit pénzügy váll.		
47	10.3.	Rövid lej.hitel, kölcsön		
48	IV.	Maradvány igénybevétele		
49	11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
50	11.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)		
51	V.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		

Kétegyháza Önkormányzat
 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

	A	B	C	D
	Sor- szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
52				
53	1	2	3	4
54	I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	16 422	16 422
55	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 463	7 463
56	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 014	2 014
57	1.3.	Dologi kiadások	3 175	3 175
58	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
59	1.5.	<i>Caládi támogatások(Óvodáztatási, GYVtám.)</i>		
60	1.6.	<i>Foglalkoztatással ,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások</i>		
61	1.7.	<i>Lakhatással kapcsolatos ellátások</i>		
62	1.8.	<i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>		
63	1.9.	Egyéb működési célú kiadások	3 770	3 770
64	1.10.	<i>Elvonások és befizetések</i>		
65	1.11.	<i>Egyéb működési támogatások ÁH. belülre</i>		
66	1.12.	<i>Egyéb működési támogatások ÁH. Kívülre</i>	3 770	3 770
67	II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		
68	2.1.	Beruházások		
69	2.2.	<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>		
70	2.3.	<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>		
71	2.4.	<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>		
72	2.5.	<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>		
73	2.6.	<i>Beruházás ÁFA-ja</i>		
74	2.7.	Felújítások		
75	2.8.	<i>Ingatlanok felújítása</i>		
76	2.9.	<i>Informatikai eszközök mfelújítása</i>		
77	2.10.	<i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>		
78	2.11.	<i>Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA</i>		
79	III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	16 422	16 422
80	IV.	Finanszírozási kiadások		
81	6.1.	Hitel költsön törlesztés ÁH kívülre		
82	6.1.1.	<i>Hitelek törlesztése</i>		
83	6.1.2.	<i>Likviditási hitelek törlesztése</i>		
84	6.1.3.	<i>Rövid lejáratú hitelek törlesztése</i>		
85	6.1.4.	Belföldi finanszírozás kiadásai		
86	6.1.5.	<i>Központi irányítói szervei támogatások folyósítása</i>		
87	6.1.6.	<i>Pénzügyi lízing kiadásai</i>		
88	V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 422	16 422
89	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			
90	1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek VI. - költségvetési kiadások V. (+/-)	-16 422	-16 422

Kétegyháza Önkormányzat
 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzat					
1	2	3	3					
3	I. Önkormányzat működési bevételei	750	750					
4	2. Önkormányzat működési támogatásai							
5	2.1. Önkormányzatok Általános támogatása							
6	2.2. Köznevelési feladatok általános támogatása							
7	2.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása							
8	2.4. Kulturális feladatok támogatása							
9	2.5. Központosított előirányzatok							
10	2.6. Kiegészítő támogatás							
11	3. Működési célú támogatások ÁH belül							
12	4. Közhatalmi bevételek							
13	4.1. Magánszemélyek kommunális adója							
14	4.2. Állandó jelleggel végzett iparüzési adó							
15	4.3. Gépjármű adó							
16	4.4. Eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj							
17	4.5. Szabálysértés önkormányzatot megillető része							
18	4.6. Egyéb bírság							
19	5. Intézményi működési bevételek	750	750					
20	5.1. Áru- és készletértékesítés							
21	5.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke							
22	5.3. Közvetített szolgáltatás	750	750					4
23	5.4. Tulajdonosi bevételek							
24	5.5. Ellátási díjak							
25	5.6. Kiszámlázott ÁFA							
26	5.7. ÁFA visszatérülés							
27	5.8. Kamatbevételek							
28	5.9. Egyéb működési bevételek							
29	6. Működési célú átvett pénzeszköz							
30	6.1. Műk.célú garanc és kezess megtér ÁH kívül							
31	6.2. Műk. C visszatérítendő tám ÁH kívül							
32	6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
33	7. Önkormányzat felhalmozási bevételei							
34	8. Felhalmozási célú támogatások ÁH. belül							
35	9. Felhalmozási bevételek							
36	9.1. Immateriális javak értékesítése							
37	9.2. Ingatlanok értékesítése							
38	9.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
39	9.4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz							
40	9.4.1. Felh..célú garanc és kezess megtér ÁH kívül							
41	9.4.2. Felh. C visszatérítendő tám ÁH kívül							
42	9.4.3. Egyéb felh.. átvett pénzeszk							
43	II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	750	750					
44	III. Finanszírozási bevételek							
45	10.1. Hitel, kölcsön ÁH kívül							
46	10.2. Likvid hit pénzügy váll.							
47	10.3. Rövid lej. hitel, kölcsön							
48	IV. Maradvány igénybevétele							
49	11.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							
50	11.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)							
51	V. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	750	750					

Kétegyháza Önkormányzat
 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat					
52								
53	1	2	3	4				
54	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	93 854	86 424					
55	1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	40 888	35 350					
56	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 335	9 765					
57	1.3. Dologi kiadások	25 945	25 623					
58	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 686	15 686					
59	1.5. <i>Caládi támogatások(Óvodáztatási, GYVtám.)</i>	586	586					
60	1.6. <i>Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások</i>	6 100	6 100					
61	1.7. <i>Lakhatással kapcsolatos ellátások</i>	9 000	9 000					
62	1.8. <i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>							
63	1.9. Egyéb működési célú kiadások							
64	1.10. <i>Elvonások és befizetések</i>							
65	1.11. <i>Egyéb működési támogatások ÁH. belülre</i>							
66	1.12. <i>Egyéb működési támogatások ÁH. Kívülre</i>							
67	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai							
68	2.1. Beruházások							
69	2.2. <i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>							
70	2.3. <i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>							
71	2.4. <i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>							
72	2.5. <i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>							
73	2.6. <i>Beruházás ÁFA-ja</i>							
74	2.7. Felújítások							
75	2.8. <i>Ingatlanok felújítása</i>							
76	2.9. <i>Informatikai eszközök mfelújítása</i>							
77	2.10. <i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>							
78	2.11. <i>Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA</i>							
79	III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	93 854	86 424					
80	IV. Finanszírozási kiadások							
81	6.1. Hitel kölcsön törlesztés ÁH kívülre							
82	6.1.1. <i>Hitelek törlesztése</i>							
83	6.1.2. <i>Likviditási hitelek törlesztése</i>							
84	6.1.3. <i>Rövid lejáratú hitelek törlesztése</i>							
85	6.1.4. Belföldi finanszírozás kiadásai							
86	6.1.5. <i>Központi irányítói szervei támogatások folyósítása</i>							
87	6.1.6. <i>Pénzügyi lízing kiadásai</i>							
88	V. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	93 854	86 424					
89	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE							
90	1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek VI. - költségvetési kiadások V. (+/-)	-93 104	-85 674				

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

2.1. melléklet a 16/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelethez

Adatok e Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
2		Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
3	1	2	3.	4.	5	6	7.
4	1.	Önkormányzat működési támogatásai	184 578	184 578	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	169 728	347 395
5	2.	Működési célú támogatások ÁH belül	30 529	284 379	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 585	62 220
6	3.	Közhatalmi bevételek	43 871	43 871	Dologi kiadások	133 407	277 947
7	4.	Intézményi működési bevételek	33 084	95 921	Caládi támogatások(Óvodáztatási, GYV tám.)	586	586
8	5.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 107	10 726	Foglalkoztatással ,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	6 100	6 100
9	6.	Kiegészítő támogatás	30 017	40 649	Lakhatással kapcsolatos ellátások	9 000	9 000
10	7.				Egyéb nem intézményi ellátások	18 521	18 521
11	8.				Elvonások és befizetések	3 000	835
12	9.				Egyéb működési támogatások ÁH. belülre	3 243	6 343
13	10.				Egyéb működési támogatások ÁH. Kívülre	15 359	16 359
14	11.						
15	12.						
16	13.	Költségvetési bevételek összesen:	324 186	660 124	Költségvetési kiadások összesen:	394 529	745 306
17	14.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	73 695	73 695	Likviditási hitelek törlesztése		
18	15.	Hitel,kölcsön ÁH kívül			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
19	16.	Likvid hit pénzügy váll.			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
20	17.	Rövid lej.hitel, kölcsön			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		
21	18.				Egyéb		
22	19.						
23	20.						
24	21.						
25	22.						
26	23.						
27	24.						
28	25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)			Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)		
29	26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	397 881	733 819	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	394 529	745 306
30	27.	Tárgyévi Költségvetési hiány:	-70 343	-85 182	Tárgyévi Költségvetési többlet:		
31	27.	Költségvetési hiány:	3 352	-11 487	Költségvetési többlet:	3 352	----

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

2.2. melléklet a 16/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelethez

Adatok e Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
2		Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
3	1	2	3	4	5	6	7
4	1.	Felhalmozási célú támogatások ÁH belül	189 015	189 015	Beruházások	137 391	109 869
5	2.	Immateriális javak értékesítése			<i>Immateriális ja vak beszerzése, létesítése</i>		
6	3.	Ingatlanok értékesítése			<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	1 182	1 182
7	4.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>		
8	5.	Felh..célú garanc és kezess megtér ÁH kívül			<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	107 001	107 001
9	6.	Felh. C visszatérítendő tám ÁH kívül			<i>Beruházás ÁFA-ja</i>	29 208	
10	7.	Egyéb felh.. átvett pénzeszk	26 811	16 923	Felújítások	6 593	6 593
11	8.				<i>Ingatlanok felújítása</i>	1 969	1 969
12	9.				<i>Informatikai eszközök felújítása</i>		
13	10.				<i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	3 223	3 223
14					<i>Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	1 401	1 401
15	11.	Költségvetési bevételek összesen:	215 826	205 938	Költségvetési kiadások összesen:	143 984	116 462
16	12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	24 757	24 757	Hitelek törlesztése	99 951	99 951
17	13.	Hitel,kölcson ÁH kívül			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
18	14.	Likvid hit pénzügy váll.			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
19	15.	Rövid lej.hitel, kölcson			Kölcson törlesztése, adott kölcson		
20	16.				Egyéb hitel, kölcson kiadásai		
21	17.						
22	18.						
23	19.						
24	20.						
25	21.						
26	22.	Finanszrosási célú bev. (13+...+21)			Finanszrosási célú kiad. (12+...+21)	99 951	99 951
27	23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	240 583	230 695	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	243 935	216 413
28	24.	Tárgyévi Költségvetési hiány:			Tárgyévi Költségvetési többlet:	71 842	89 476
29	25.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:	-3 352	14 282

3. melléklet a 16/2015. (IX.25.)önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F	G
1	Kétegyháza Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei						
2	<i>Ezer forintban !</i>						
3	Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (7=3+4+5+6)
4			2015	2016	2017	2017. után	
5	1	2	3	4	5	6	7
6	1.	Szennyvíz Társulati kölcsön	2 730	34 822			37 552
7	2.	Szennyvíz Társulati kölcsön	200	200	200	11 400	12 000
8	3.						-
9	4.						-
10	5.						-
11	6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	2 930	35 022	200	11 400	49 552

4. melléklet a 16/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D
1	Kétegyháza Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához			
2			<i>Ezer forintban !</i>	<i>Ezer forintban !</i>
3	Sor-szám	Bevételi jogcímek	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
4	1	2	3	4
5	1.	Helyi adók	43 871	43 871
6	2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam		
7	3.	Díjak, pótlékok bírságok		
8	4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4 093	4 093
9	5.	Részvények, részesedések értékesítése		
10	6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek		
11	7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
12	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		47 964	47 964
13	*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.			

**Felújítási kiadások
előirányzata felújításonként**

Adatok e Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. év utáni szükséglet
2	1	2	3	4	5	7=(2-4-5)
3	Vízművek rekonstrukció	4 093	2015	4 093		
4	Ingatlanok felújítása	2 500	2015	2 500		
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22	ÖSSZESEN:	6 593		6 593		

**Beruházási (felhalmozási) kiadások
előirányzata beruházásonként**

Adatok e Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. év utáni szükséglet
2	1	2	3	4	5	7=(2-4-5)
3	Szennyvíz beruházás III.ütem	63 113	2013-2015	63 113		
4	Ivóvízínőség-javító program	39 889	2015	39 889		
5	Sport infrastruktúra fejlesztés	21 542	2015	21 542		
6	Útépítés	11 347	2014-2015	11 347		
7	Széchenyi 25 tervekészítés	1 500	2015	1 500		
8	START eszközvásárlás	2 141	2141	2 141		
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22	ÖSSZESEN:	139 532		139 532		

2015. évi céljelleggel
nyújtott támogatások

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (E Ft)	Támogatás összege módosított (E Ft)
2	1.	Bursa Hungarica január 31.	Felsőoktatásban résztvevők támogatása	120	120
3	2.	Bursa Hungarica augusztus 31.	Felsőoktatásban résztvevők támogatása	150	150
4	3.	Kistérség/ Társulási tagdíj	Működés támogatása	473	473
5	4.	Gond közp Műk tám.	Gond.közp.működési támogatása	2 500	5 600
6	5.	Sport egyesület	Pályázati önrészhez támogatás	2 500	2 500
7	6.	Békés-Manifszt szemétszállítás	2014.évi elmaradt hozzájárulás	6 607	6 607
8	7.	Békés-Manifszt szemétszállítás	2015.évi hozzájárulás	6 000	6 000
9	8.	DAREH tagdíj	2015 évi hozzájárulás	252	252
10	9.	Elvonások és befizetések	Támogatások elszámolásai	3 000	3 000
11	10.	Egyesületek támogatása	Működés támogatása	1 000	1 000
12	11.				
13	12.				
14	13.				
15	14.				
16	15.				
17	16.				
18	17.				
19	18.				
20	Összesen:			22 602	25 702
21	Nem kötelező!				

	A	B	C	D	E
1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
2	2015.év				
3	Jogcím	menyiségi egység	Mutató	Fajlagos összeg	Összeg Ft-ban
4	I.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
5	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása				
6	I.1aa) 2013.év első négy hónapjának átmeneti támogatása-elismert hivatali létszám alapján	fő	10,59		48 273 200
7	I.1ab) 2013.május elsejétől 8 havi időarányos támogatás- elismert hivatali létszám alapján	fő			
8	I.1.b) Település üzemeltetéssel kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	fő			31 943 225
9	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	fő			10 203 425
10	I.1.bb) Közvilágítási fenntartásának támogatása	fő			10 880 000
11	I.1.bc) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	fő			100 000
12	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	fő			10 759 800
13	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő			10 386 900
14	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	fő			58 650
15	Egyéb támogatások Összesen:				80 216 425
16	V. Info Beszámítás összege				
17	V.I.1. kiegészítés I.1 jogcímekhez				13 599 296
18					
19	I.1.-V. Települési önkormányzatok támogatása				104 261 271
20					
21					
22					
23	Jogcím	menyiségi egység	Mutató	Fajlagos összeg	Összeg
24	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
25	II.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása				18 808 100
26	Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hó	fő	2,9		10 241 600
27	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 8 hó	fő	2		2 400 000
28	Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hó	fő	3,1		4 844 000
29	Óvodapedagógusok elismert létszáma pótlólagos összeg 4 hó	fő	3,1		122 500
30	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 4 hó	fő	2		1 200 000
31	Óvodaműködtetési támogatás 8 hó				1 773 333
32	Óvodaműködtetési támogatás 4 hó				840 000
33	Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				1 286 000
34					
35	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
36	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
37					
38	III.2. Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz beszámítás után	fő			20 480 990
39	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	fő			
40	III.3. Szociális étkeztetés	fő			3 044 800
41	III.5 a) Gyermekétkeztetés támogatása	fő			7 964 160
42	III.5 b) Gyermekétkeztetés támogatása	fő			8 008 424
43					
44	Település önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
45	IV. Település önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
46	1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				
47	d) települési önkormányzatok támog. nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	fő	3 847		4 385 580
48	Támogatások összesen				170 852 658

2015.évi Helyi Önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok támogatása

	A	B	C	D	E
	Jogcím	menyi ségi egység	Mutató	Fajlagos összeg	Összeg
1					
2	3.melléklet a 2013. évi CCXXX.törvényhez				
3	A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok				
4	Köznevelési Intézmények kiegészítő támogatása				
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19	Központosított támogatások összesen				0

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
 (kedvezmények)**

	A	B	C	D
1				
2	Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
3	1	2	3	4
4	1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
5	2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
6	3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
7	4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
8	5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
9	6.	-ebből: Építményadó		
10	7.	Telekadó		
11	8.	Vállalkozók kommunális adója		
12	9.	Magánszemélyek kommunális adója		
13	10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
14	11.	Idegenforgalmi adó épület után		
15	12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
16	13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	5 055	853
17	14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
18	15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
19	16.	Egyéb kedvezmény		
20	17.	Egyéb kölcsön elengedése		
21	18.			
22	19.			
23	20.			
24	21.			
25	22.			
26	23.			
27	24.			
28	25.			
29	26.			
30	27.	Összesen:	5 055	853
31				

2015 .évi foglalkoztatotti létszám intézményenként

	A	B	C	D	E	F	G
1	MEGNEVEZÉS	Főfoglalkozású, köztisztv,közalkalm.	Részmunka idős,köztisztv,közalkalm. (telj.m.id.átszámított)	Önkormányzati képviselők/ tiszteletdíjasok	Munkaviszonyban állók teljesmunkaidős	Munkaviszonyban állók részmunkaidős(telj.m.időre átsz.)	Összesen
2	Polgármester				1		1
3	Társadalmi megbízású alpolgármester			1			
4	Önkormányzati képviselők			5			5
5	Önkormányzat	12	2,75	0	0	0	14,75
6	Településüzemeltetés. közalkalmazottak	5					5
7	Iskolai takarítók		2,75				2,75
8	Szociális étkeztetés	1					1
9	Zöldterület kezelés	4					4
10	Védőnői Szolgálat közalkalmazottak	2					2
11	Polgármesteri Hivatal:	11	0	0	2	0	13
12	-köztisztviselő- jegyző	1					1
13	-köztisztviselők	10					10
14	- munkaviszonyban állók				2		2
15	T.M. Műv. Ház és Könyvtár közalk.	2	0,75	0	0	0	2,75
16	Művelődési Ház	1					1
17	Könyvtár	1	0,75				1,75
18	Önkormányzati Óvoda	6	0	0	0	0	6
19	Óvópedagógus	4					4
20	Segítők (dajka)	2					2
21	Közfoglalkoztatásban résztvevők	0	0	0	231	0	231,00
22	START Mezőgazdaság				13		13
23	START mintaprogram, téli egyéb értékteremtő				6		6
24	Téli átmeneti parkgondozó képzés				2		2
25	START belterületi utak				2		2
26	START mintaprogram,				208		208
27	Összesen:	31	3,5	6	234	0	274,5

Előirányzat felhasználási terv
2015.évre

10.melléklet a 16/2015. (IX.25.)önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
2	1.	Bevételek												
3	2.	Önkorm. működési támogatásai	23 685	16 711	16 816	14 380	14 519	14 286	14 232	14 178	14 260	13 939	13 828	13 744
4		Működési célú tám. ÁH.belül	598	1 198	95 097	24 470	28 999	28 999	25 955	25 955	25 955	25 955	599	599
5		Központosított támogatás	30 017		10 632									
6	3.	Közhatalmi bevétel				5 192	23 230	1 483	1 483		5 192	1 483		5 808
7	4.	Intézményi működési bevétel	14 409	1 376	1 376	58 606	1 376	1 376	1 265	1 265	1 376	6 353	1 376	5 137
8	5.	Működési célú átvett pénzeszköz			2 107			3 708			4 911			
9	6.	Felhalmozási c. tám ÁH belül	98 032								90 983			
10	7.	Felhalmozási bevételek												
11	8.	Felhalm. c. átvett pénzeszköz		6 000		10 923								
12	9.	Finanszírozási bevételek	98 452											
13	13.	Bevételek összesen:	265 193	25 285	126 028	113 571	68 124	49 852	42 935	41 398	142 677	47 730	15 803	25 288
14	12.	Kiadások												
15	14.	Személyi juttatások	33 888	33 952	20 658	29 625	28 477	28 287	28 977	28 287	28 986	28 287	28 986	28 985
16	15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 637	5 522	5 522	5 232	5 049	4 998	5 061	4 998	5 061	4 998	5 060	5 082
17	16.	Dologi kiadások	12 525	12 525	13 545	128 748	17 306	22 044	17 307	12 850	10 023	10 022	10 022	11 030
18	17.	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 301	4 146	4 262	2 551	2 687	2 448	2 114	2 054	3 230	2 062	1 941	2 411
19	18.	Egyéb működési célú kiadások	620	1 072	7 208	3 100	3 600	1 850	852	3 700	750	600		185
20	19.	Beruházások		30 386	14 411	2 141	1 500	21 542					39 889	
21	20.	Felújítás								2 500				4 093
22	21.	Finanszírozási kiadások	98 032			1 919			2 165					
23	25.	Kiadások összesen:	155 003	87 603	65 606	173 316	58 619	81 169	56 476	54 389	48 050	45 969	85 898	51 786
24	26.	Egyenleg	110 190	-62 318	60 422	-59 745	9 505	-31 317	-13 541	-12 991	94 627	1 761	-70 095	-26 498

Előirányzat felhasználási terv
2015.évre

10.melléklet a 16/2015. (IX.25.)önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban

	O
1	Összesen:
2	
3	184 578
4	284 379
5	40 649
6	43 871
7	95 291
8	10 726
9	189 015
10	
11	16 923
12	98 452
13	963 884
14	
15	347 395
16	62 220
17	277 947
18	34 207
19	23 537
20	109 869
21	6 593
22	102 116
23	963 884
24	

	C	D	E
1	Önkormányzat		
2	Kormányzati funkció ellátott önkormányzati feladatok		
3			<i>Ezer forintban !</i>
4	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
5	3	4	5
6	Bevételek		
7	Működési bevételek (B4)	31 255	93 692
8	Készletértékesítés (B401)		500
9	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 888	6 888
10	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	472	2 572
11	Tulajdonosi bevételek (B404)	3 223	
12	Ellátási díjak (B405)	8 856	8 856
13	Kiszámlázott ÁFA (B406)	3 783	4 013
14	ÁFA visszatérülés (B407)	13 033	70 263
15	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		200
16	Egyéb működési bevételek (B411)		400
17	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	2 107	7 018
18	Műk.célú garancia és kezességvállalás megtérülése államháztartáson kívülről		
19	Műk.célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülről (belvíz) (B64-04)		223
20	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	2 107	6 795
21	Önkormányzat felhalmozási bevételei	215 826	205 938
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	189 015	189 015
23	Felhalmozási bevételek	26 811	16 923
24	Immateriális javak értékesítése		
25	Ingatlanok értékesítése		
26	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
27	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	26 811	16 923
28	<i>Felh..célú garanc és kezess megtér ÁH kívül</i>		
29	<i>Felh. C visszatérítendő tám ÁH kívül</i>		
30	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	26 811	16 923
31	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	249 188	306 648
32			
33			
34	Kiadások		
35	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	275 371	531 688
36	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1)	113 624	290 307
37	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	20 216	46 718
38	Dologi kiadások (K3)	100 408	152 605
39	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	18 521	18 521
40	<i>Családi támogatások (óvodáztatási, GYV tám.)</i>		
41	<i>Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások</i>		
42	<i>Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)</i>	8 000	8 000
43	<i>Egyéb nem intézményi ellátások (K48)</i>	10 521	10 521
44	Egyéb működési célú kiadások (K5)	22 602	23 537
45	<i>Elvonások és befizetések (K502)</i>	3 000	835
46	<i>Egyéb működési támogatások államháztartáson belülről (K506)</i>	3 243	6 343
47	<i>Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülről (K512)</i>	16 359	16 359
48	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	143 984	149 189
49	Beruházások (K6)	137 391	142 596
50	<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>		
51	<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)</i>	1 182	1 182
52	<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K64)</i>		
53	<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)</i>	107 001	108 687
54	<i>Beruházás ÁFA-ja (K67)</i>	29 208	32 727
55	Felújítások (K7)	6 593	6 593
56	<i>Ingatlanok felújítása (K71)</i>	1 969	1 969
57	<i>Informatikai eszközök felújítása</i>		
58	<i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)</i>	3 223	3 223
59	<i>Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA (K74)</i>	1 401	1 401
60	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	419 355	680 877
61			
62	Éves engedélyezett létszám előirányzat köztisztviselő (fő)	11,00	11,00
63	Éves engedélyezett közalkalmazotti létszám előirányzat (fő)	23,50	23,50
64	Éves engedélyezett létszám előirányzat egyéb jogviszony (fő)	3,00	3,00
65	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	23,00	231,00
66	Önkormányzati képviselők	6,00	6,00

	A	B	C	D	E
1	Költségvetési szerv megnevezése		Polgármesteri Hivatal		
2	Feladat megnevezés		Igazgatási feladatok		
3				<i>Ezer forintban !</i>	
4			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
5			3	4	5
6			Bevételek		
7	I.	1.	Működési bevételek (B4)	750	750
8		1.1.	Készletértékesítés (B401)		
9		1.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		
10		1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	750	750
11		1.4.	Tulajdonosi bevételek (B404)		
12		1.5.	Ellátási díjak (B405)		
13		1.6.	Kiszámlázott ÁFA (B406)		
14		1.7.	ÁFA visszatérítés (B407)		
15		1.8.	Kamatbevételek		
16		1.9.	Egyéb működési bevételek		
17	II.	2.	Működési célú átvett pénzeszköz		
18		2.1.	Műk.célú garancia és kezességvállalás megtérülése államháztartáson kívülről		
19		2.2.	Műk.célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülről		
20		2.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
21	III.	3.	Finanszírozási bevételek (B8)	85 371	86 166
22		3.1	Központi, irányítószervi támogatás (B816)	85 371	86 166
23	IV.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	86 121	86 916
24					
25					
26			Kiadások		
27	I.	I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	86 121	86 916
28		1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	34 858	35 842
29		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9 632	9 765
30		1.3.	Dologi kiadások (K3)	25 945	25 623
31		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	15 686	15 686
32		1.4.1	Családi támogatások (óvodáztatási, GYVtám.) (K42)	586	586
33		1.4.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	4 500	4 500
34		1.4.2	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	9 000	9 000
35		1.4.3	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 600	1 600
36		1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
37		1.5.1	Elvonások és befizetések		
38		1.5.2	Egyéb működési támogatások ÁH. belülre		
39		1.5.3	Egyéb működési támogatások ÁH. Kívülre		
40	II.	II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		
41		2.1.	Beruházások		
42		2.1.2	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
43		2.1.3.	Ingatlanok beszerzése, létesítése		
44		2.1.4	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		
45		2.1.5	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		
46		2.1.6	Beruházás ÁFA-ja		
47		2.2.	Felújítások		
48		2.2.1	Ingatlanok felújítása		
49		2.2.2	Informatikai eszközök felújítása		
50		2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
51		2.2.4.	Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA		
52	III.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	86 121	86 916
53					
54	Éves engedélyezett létszám előirányzat köztisztviselő (fő)			11,00	11,00
55	Éves engedélyezett létszám előirányzat egyéb jogviszony (fő)			2,00	2,00

	A	B	C	D	E
1	Költségvetési szerv megnevezése		Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár		
2	Feladat megnevezése		Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok		
3	<i>Ezer forintban !</i>				
4	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
5	3			4	5
6	Bevételek				
7	I.	1.	Működési bevételek (B4)	1 079	1 079
8		1.1.	Készletértékesítés (B401)		
9		1.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	849	849
10		1.3.	Közvetített szolgáltatás (B403)		
11		1.4.	Tulajdonosi bevételek (B404)		
12		1.5.	Ellátási díjak (B405)		
13		1.6.	Kiszámlázott ÁFA (B406)	230	230
14		1.7.	ÁFA visszatérülés (B407)		
15		1.8.	Kamatbevételek		
16		1.9.	Egyéb működési bevételek		
17	II.	2.	Működési célú átvett pénzeszközök		
18		2.1.	Műk.célú garancia és kezességvállalás megtérülése ÁH kívülről		
19		2.2.	Műk.célú visszatérítendő tám ÁH kívül		
20		2.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
21	III.	3.	Finanszírozási bevételek (B8)	8 991	8 991
22		3.1	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	8 991	8 991
23	IV.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 070	10 070
24					
25					
26	Kiadások				
27	1.	I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	10 070	10 070
28		1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	4 805	4 805
29		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 298	1 298
30		1.3.	Dologi kiadások (K3)	3 967	3 967
31		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
32		1.4.1	<i>Családi támogatások (óvodáztatási, GYV tám.)</i>		
33		1.4.	<i>Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások</i>		
34		1.4.2	<i>Lakhatással kapcsolatos ellátások</i>		
35		1.4.3	<i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>		
36		1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
37		1.5.1	<i>Elvonások és befizetések</i>		
38		1.5.2	<i>Egyéb működési támogatások ÁH. belülre</i>		
39		1.5.3	<i>Egyéb működési támogatások ÁH. Kívülre</i>		
40	II.	II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		
41		2.1.	Beruházások		
42		2.1.2	<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>		
43		2.1.3.	<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>		
44		2.1.4	<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>		
45		2.1.5	<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>		
46		2.1.6	<i>Beruházás ÁFA-ja</i>		
47		2.2.	Felújítások		
48		2.2.1	<i>Ingatlanok felújítása</i>		
49		2.2.2	<i>Informatikai eszközök mifelújítása</i>		
50		2.2.3.	<i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>		
51		2.2.4.	<i>Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA</i>		
52	III.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	10 070	10 070
53					
54	Éves engedélyezett közalkalmazotti létszám előirányzat (fő)			2,75	2,75
55					

	A	B	C	D	E
1	Költségvetési szerv megnevezése		Önkormányzati Óvoda		
2	Feladat megnevezése		Köznevelés		
3					<i>Ezer forintban !</i>
4			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
5			3	4	5
6			Bevételek		
7	I.	1.	Működési bevételek (B4)		
8		1.1.	Készletértékesítés (B401)		
9		1.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		
10		1.3.	Közvetített szolgáltatás (B403)		
11		1.4.	Tulajdonosi bevételek (B404)		
12		1.5.	Ellátási díjak (B405)		
13		1.6.	Kiszámlázott ÁFA (B406)		
14		1.7.	ÁFA visszatérülés (B407)		
15		1.8.	Kamatbevételek		
16		1.9.	Egyéb működési bevételek		
17	II.	2.	Működési célú átvett pénzeszköz		
18		2.1.	Műk.célú garancia és kezességvállalás megtérülése ÁH kívülről		
19		2.2.	Műk.célú visszatérítendő támogatás ÁH kívülről		
20		2.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
21	III.	3.	Finanszírozási bevételek (B8)	22 967	22 967
22		3.1	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	22 967	22 967
23	IV.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	22 967	22 967
24					
25					
26			Kiadások		
27	1.	I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	22 967	22 967
28		1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	16 441	16 441
29		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 439	4 439
30		1.3.	Dologi kiadások (K3)	2 087	2 087
31		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
32		1.4.1	<i>Családi támogatások (óvodáztatási, GYV tám.)</i>		
33		1.4.	<i>Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások</i>		
34		1.4.2	<i>Lakhatással kapcsolatos ellátások</i>		
35		1.4.3	<i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>		
36		1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
37		1.5.1	<i>Elvonások és befizetések</i>		
38		1.5.2	<i>Egyéb működési támogatások ÁH. belülről</i>		
39		1.5.3	<i>Egyéb működési támogatások ÁH. Kívülre</i>		
40	II.	II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		
41		2.1.	Beruházások		
42		2.1.2	<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>		
43		2.1.3.	<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>		
44		2.1.4	<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>		
45		2.1.5	<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>		
46		2.1.6	<i>Beruházás ÁFA-ja</i>		
47		2.2.	Felújítások		
48		2.2.1	<i>Ingatlanok felújítása</i>		
49		2.2.2	<i>Informatikai eszközök mifelújítása</i>		
50		2.2.3.	<i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>		
51		2.2.4.	<i>Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA</i>		
52	III.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	22 967	22 967
53					
54	Éves engedélyezett közalkalmazotti létszám előirányzat (fő)			6,00	6,00
55					

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Önkormányzat

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány(beuházás, szállítói finanszírozás)Útépítés	14 411				14 411
7.	Egyéb tartozásállomány (adó)			6 396 850		6 396 850
8.	Összesen:	14 411		6 396 850		6 411 261

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Polgármesteri Hivatal

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány(beuházás szállítói finanszírozás)			8 425 956		8 425 956
7.	Egyéb tartozásállomány (adó)					
8.	Összesen:			8 425 956		8 425 956

Kétegyháza Önkormányzat
 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2013.évi tény	2014. évi várható	2015.évi előirányzat	2015.évi módosított előirányzat
2	1	2	3	4	5	6
3	I.	Önkormányzat működési bevételei	584 866	771 832	324 186	659 494
4	2.	Önkormányzat működési támogatásai	225 755	209 609	214 595	225 227
5	2.1.	Önkormányzatok Általános támogatása	63 706	113 195	104 261	104 261
6	2.2.	Köznevelési feladatok általános támogatása	15 191	17 993	22 707	22 707
7	2.3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	26 130	53 156	39 498	39 498
8	2.4.	Kulturális feladatok támogatása	4 477	4 406	4 386	4 386
9	2.5.	Központosított előirányzatok	79 011	14 159	13 726	13 726
10	2.6.	Kiegészítő zárogatás	37 240	6 700	30 017	40 649
11	3.	Működési célú támogatások ÁH belül		322 434	30 529	284 379
12	4.	Közhatalmi bevételek	36 350	43 983	43 871	43 871
13	4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	8 424	9 091	9 529	9 529
14	4.2.	Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	22 275	28 607	29 038	27 538
15	4.3.	Gépjárműadók	4 909	5 011	5 304	5 304
16	4.4.	Igazgatási szolgáltatási díjak	42	1 274		100
17	4.5.	Szabálysértés önkormányzatot megillető része	182			400
18	4.6.	Egyéb bírság	518			1 000
19	5.	Intézményi működési bevételek	45 507	35 339	33 084	95 291
20	5.1.	Készletértékesítés	26	3 532		500
21	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	428	9 886	2 737	7 737
22	5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 532	2 401	1 222	3 322
23	5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 181	968	3 223	
24	5.5.	Ellátási díjak	5 521	6 373	8 856	8 856
25	5.6.	Kiszámlázott ÁFA		5 279	4 013	4 013
26	5.7.	ÁFA visszatérülés	30 243		13 033	70 263
27	5.8.	Biztosító által fizetett kártérítés	230	102		200
28	5.9.	Egyéb működési bevételek	1 346	6 798		400
29	6.	Működési célú átvett pénzeszköz	277 254	160 467	2 107	10 726
30	6.1.	Műk.célú garanc és kezess megtér ÁH kívül		1 003		
31	6.2.	Működési célú kölcsön megtérülése háztartástól				223
32	6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	277 254	159 464	2 107	10 503
33	7.	Önkormányzat felhalmozási bevételei	224 533	48 463	215 826	205 938
34	8.	Felhalmozási célú támogatások ÁH belül	222 347		189 015	189 015
35	9.	Felhalmozási bevételek	2 186	48 463	26 811	16 923
36	9.1.	Immateriális javak értékesítése				
37	9.2.	Ingatlanok értékesítése	2 186			
38	9.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
39	9.4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		48 463	26 811	16 923
40	9.4.1.	<i>Felh..célú garanc és kezess megtér ÁH kívül</i>				
41	9.4.2.	<i>Felh. C visszatérítendő tám ÁH kívül</i>				
42	9.4.3.	<i>Egyéb felh.. átvett pénzeszk</i>		48 463	26 811	16 923
43	II.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	809 399	820 295	540 012	865 432
44	III.	Finanszírozási bevételek	9 346	100 918		
45	10.1.	Hitel,kölcsön ÁH kívül	573	100 918		
46	10.2.	Likvid hit pénzügy váll.	8 773			
47	10.3.	Rövid lej.hitel, kölcsön				
48	IV.	Maradvány igénybevétele	31 701	139 184	98 452	98 452
49	11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	31 701	139 184	73 695	73 695
50	11.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)			24 757	24 757
51	V.	Államháztartáson belüli megelölegzés		6 182		
52	VI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	850 446	1 066 579	638 464	963 884

Kétegyháza Önkormányzat
 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

	A	B	C	D	E	F
53	Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013.évi tény	2014 .évi várható	2015.évi előirányzat	2015.évi módosított előirányzat
54	1	2	3	4	5	6
55	I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	524 178	621 851	394 529	745 306
56	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	236 818	337 591	169 728	347 395
57	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 412	59 107	35 585	62 220
58	1.3.	Dologi kiadások	161 537	168 547	132 407	277 947
59	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	79 889	46 746	34 207	34 207
60	1.5.	Caládi támogatások(Óvodáztatási, GYVtám.)	4 567	526	586	586
61	1.6.	Foglalkoztatással ,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	37 759	13 960	6 100	6 100
62	1.7.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	20 424	19 661	9 000	9 000
63	1.8.	Egyéb nem intézményi ellátások	17 139	12 599	18 521	18 521
64	1.9.	Egyéb működési célú kiadások	3 522	9 860	22 602	23 537
65	1.10.	Elvonások és befizetések		2	3 000	835
66	1.11.	Egyéb működési támogatások ÁH. belülré	3 320	3 540	3 243	6 343
67	1.12.	Egyéb működési támogatások ÁH. Kivülre	202	6 318	16 359	16 359
68	II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	174 873	343 301	143 984	116 462
69	2.1.	Beruházások	160 345	343 301	137 391	109 869
70	2.2.	Inmateriális javak beszerzése, létesítése	200			
71	2.3.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	113 614		1 182	1 182
72	2.4.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				
73	2.5.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	11 068		107 001	108 687
74	2.6.	Beruházás ÁFA-ja	35 463		29 208	
75	2.7.	Felújítások	14 308		6 593	6 593
76	2.8.	Ingatlanok felújítása	10 500		1 969	1 969
77	2.9.	Informatikai eszközök művelésének felújítása				
78	2.10.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	875		3 223	3 223
79	2.11.	Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA	2 933		1 401	1 401
80	2.12.	Egyéb felhalmozási kiadásokcélú kiadások	220			
81	III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	699 051	965 152	538 513	861 768
82	IV.	Finanszírozási kiadások		19 960	99 951	102 116
83	6.1.	Hitel kölcsön törlesztés ÁH kívülre		19 960	99 951	102 116
84	6.1.1.	Hitelek törlesztése		18 254	99 951	99 951
85	6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése				2 165
86	6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
87	6.1.4.	Belföldi finanszírozás kiadásai				
88	6.1.5.	Központi irányítói szervei támogatások folyósítása		1 706		
89	6.1.6.	Pénzügyi lízing kiadásai				
90	V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	699 051	985 112	638 464	963 884

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

16.1.melléklet a 16/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2014. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
2					2015.	2016.	2017.	2017. után	
3	1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
4	1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5	2.								
6	3.								
7	4.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
8	5.	Hiteltörlesztés							
9	6.								
10	7.	Beruházási kiadások beruházásonként		329 095	63 113				392 208
11	8.	Szennyvíz hálózat III.ütem	2013	329 095	63 113				392 208
12	9.	Spor, infrastruktúra fejlesztés							
13	10.	Felújítási kiadások felújításonként		43 230	14 410				57 640
14	11.	Ívóvízminőség -javító program							
15	12.	Útépités	2014	43 230	14 410				57 640
16	13.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
17	14.								
18	Összesen (1+4+7+10+13)			372 325	77 523				449 848

17. melléklet a 16/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

	A	B	C	D	E
1					
2	EU-s projekt neve, azonosítója: Huro/1101/023/1.3.3.Szennyvízberuházás III.ütem				
3	<i>Ezer forintban!</i>				
4	Források	2015.	2016.	2016. után	Összesen
5	Saját erő	18 800			18 800
6	- saját erőből központi támogatás				
7	EU-s forrás	44 313			44 313
8	Társfinanszírozás				
9	Hitel				
10	Egyéb forrás				
11					
12	Források összesen:	63 113			63 113
13					
14	Kiadások, költségek	2015.	2016.	2016. után	Összesen
15	Személyi jellegű				
16	Beruházások, beszerzések	61 683			61 683
17	Szolgáltatások igénybe vétele	930			930
18	Adminisztratív költségek	500			500
19					
20					
21	Összesen:	63 113			63 113
22					
23					
24	EU-s projekt neve, azonosítója: 8614273328 Közösségi tér biztosítása és fejlesztése civil szervezetek számára				
25	<i>Ezer forintban!</i>				
26	Források	2015.	2016.	2016. után	Összesen
27	Saját erő				
28	- saját erőből központi támogatás				
29	EU-s forrás				
30	Társfinanszírozás				
31	Hitel	1 919			1 919
32	Egyéb forrás				
33					
34	Források összesen:	1 919			1 919
35					
36	Kiadások, költségek	2015.	2016.	2016. után	Összesen
37	Személyi jellegű				
38	Beruházások, beszerzések				
39	Szolgáltatások igénybe vétele				
40	Adminisztratív költségek				
41	Hitel	1 919			1 919
42					
43	Összesen:	1 919			1 919
44					
45	Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2015. évi előirányzat				
46					
47	Támogatott neve			Hozzájárulás (E Ft)	
48					
49					
50	Összesen:				

17.1. melléklet a 16/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

	A	B	C	D	E
1					
2	EU-s projekt neve, azonosítója: KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 Ivóvízminőségjavító program				
3	<i>Ezer forintban!</i>				
4	Források	2015.	2016.	2016. után	Összesen
5	Saját erő	39 899			39 899
6	- saját erőből központi támogatás	39 899			39 899
7	EU-s forrás				
8	Társfinanszírozás				
9	Hitel				
10	Egyéb forrás				
11					
12	Források összesen:	39 899			39 899
13					
14	Kiadások, költségek	2014	2015	2015. után	Összesen
15	Személyi jellegű				
16	Beruházások, beszerzések	39 899			39 899
17	Szolgáltatások igénybe vétele				
18	Adminisztratív költségek				
19					
20					
21					
22	Összesen:	39 899			39 899
23					
24					
25	EU-s projekt neve, azonosítója:				
26	<i>Ezer forintban!</i>				
27	Források	2015.	2016.	2016. után	Összesen
28	Saját erő				
29	- saját erőből központi támogatás				
30	EU-s forrás				
31	Társfinanszírozás				
32	Hitel				
33	Egyéb forrás				
34					
35	Források összesen:				
36					
37	Kiadások, költségek	2014	2015	2015. után	Összesen
38	Személyi jellegű				
39	Beruházások, beszerzések				
40	Szolgáltatások igénybe vétele				
41	Adminisztratív költségek				
42					
43					
44					
45	Összesen:				
46					
47	Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2015. évi előirányzat				
48					
49	Támogatott neve			Hozzájárulás (E Ft)	
50					
51					
52	Összesen:				

17.1. melléklet a 16/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

	P
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39 év	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	

18. melléklet a 16/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelethez
Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2015./2016./2017/2018. évi alakulását bemutató mérleg
adatok: ezer Ft-ban

	A	B	C	D
1		2015	2016	2017
2	Bevételek			
3	Önkormányzat működési támogatásai	225 227	218 887	223 265
4	Működési célú támogatások ÁH belül	284 379	31 140	31 763
5	Közhatalmi bevételek	43 871	44 748	45 643
6	Magánszemélyek kommunális adója	9 529	9 720	9 914
7	Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	29 038	29 619	30 211
8	Gépjármű adó	5 304	5 410	5 518
9	Intézményi működési bevételek	33 084	33 746	34 421
10	Működési célú átvett pénzeszköz	2 107	2 149	2 192
11	Működési bevételek összesen	588 668	375 418	382 927
12	Felhalmozási célú támogatások ÁH belül	189 015		
13	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	26 811		
14	Felhalmozási célú bev.összesen	215 826	0	0
15	Finanszírozási bevételek	98 452	27 002	27 541
16	Tárgyévi bevételek összesen:	902 946	402 420	410 648
17	Kiadások			
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	347 395	173 123	176 585
19	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 220	36 297	37 023
20	Dologi kiadások	184 282	135 055	137 756
21	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 207	34 891	35 589
22	Egyéb működési célú kiadások	25 702	23 054	23 515
23	Működési célú kiadások összesen	653 806	402 420	410 469
24	Beruházások	142 596		
25	Felújítások	6 593		
26	Hitel kölcsön törlesztés ÁH kívülre	99 951		
27	Felhalmozási célú kiadások összesen	249 140	0	0
28	Tárgyévi kiadások összesen:	902 946	402 420	410 469

18. melléklet a 16/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelethez
adatok: ezer Ft-ban

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2015./2016./2017/2018. évi alakulását bemutató mérleg

	E
1	2018
2	
3	227 730
4	32 398
5	46 556
6	10 112
7	30 815
8	5 629
9	35 109
10	2 236
11	390 585
12	
13	
14	0
15	28 092
16	418 677
17	
18	180 117
19	37 763
20	140 511
21	36 301
22	23 985
23	418 677
24	
25	
26	
27	0
28	418 677