

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének

1/2016.(II.19.) számú önkormányzati rendelete

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről¹

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, Kétegyháza Nagyközség 2016. évi költségvetését a következők szerint állapítja meg:

1. §

A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesterre, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményre) terjed ki.
- (2) A rendelet címrendre tagozódik.
- (3) Az önkormányzat, valamint a költségvetési intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet.
- (4) A polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai önálló címet alkotnak.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő kiadások külön-külön címet alkotnak.

2. §

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2016. évi költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi eredeti költségvetés kiadási főösszegét, **502 235- eFt-ban**, azaz ötszáz-kettőmillió-kettőszáz-harmincötezer forintban, bevételi főösszegét, **502 235- eFt-ban**, azaz ötszáz-kettőmillió-kettőszáz-harmincötezer forintban, állapítja meg.
- (2) Költségvetési bevételek bontása

	A	B
Sorszám	Megnevezés	Érték (eFt)
1.	Működési bevételek: (1.1. melléklet C. oszlop 3. sor)	305 754
1.1	- Önkormányzat működési támogatása (1.1. melléklet C. oszlop 4. sor)	210 804
1.2	- Működési célú támogatások ÁH belül (1.1.melléklet C. oszlop 11. sor)	0
1.3	- Közhatalmi bevételek (1.1. melléklet C. oszlop 12. sor)	44 490
1.4	Intézményi működési bevételek(1.1. melléklet C. oszlop 19. sor)	14 435

¹ A rendeletet a képviselő-testület a 2016. február 6-i ülésen fogadta el.

1.5	Működési célú átvett pénzeszköz (1.1. melléklet C. oszlop 29. sor)	36 025
2.	Önkormányzat felhalmozási bevételei (1.1. melléklet C. oszlop 33., sor)	75 454
2.1	Felhalmozási célú támogatások ÁH belül (1.1. melléklet C. oszlop 34., sor)	65 000
2.2	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz(1. melléklet C. oszlop 39. sor)	10 454
3.	Költségvetési bevételek összesen (1.1melléklet 53. sor)	381 208
4.	Finanszírozási műveletek bevételei (1. melléklet 56.. sor)	121 027
4.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei 1. melléklet C. oszlop 49. sor	62 226
4.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei 1. melléklet C. oszlop 50. sor	58 801
5.	Bevételek fősszege (1.1 sz. melléklet C. oszlop 51. sor)	502 235

3. §

Költségvetési kiadások bontása

	A	B
Sorszám	Megnevezés	Érték (eFt)
1.	Működési költségvetés kiadása 1.1. melléklet C. oszlop 54. sor)	382 698
1.1	- Személyi juttatás (1.1. melléklet C. oszlop 55.sor)	170 637
1.2	- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (1.1. melléklet C. oszlop 56 sor)	35 979
1.3	- Dologi kiadás (1.1. melléklet C. oszlop 57. sor)	131 462
1.4	- Ellátottak pénzbeli juttatásai(1.1. melléklet C. oszlop 58. sor)	32 161
1.5	Egyéb működési célú kiadások(1.1. melléklet C. oszlop 63. sor)	12 459
2.	Felhalmozási kiadások (1.1. melléklet C oszlop.89. sor)	398 061
2.1	- Beruházás (1.1. melléklet C. oszlop 68. sor)	52 244
2.2	- Felújítás (1.1. melléklet C. oszlop 74. sor)	
3.	Költségvetési kiadások összesen (1.1. melléklet C oszlop 79. sor)	434 942
4.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.1. melléklet C oszlop.80. sor)	67 293
5.	Kiadások fősszege (1.1melléklet C. oszlop 88. sor)	502 235

4. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat foglalkoztatott létszámát az alábbiakban állapítja meg:

	A	B
1	Megnevezés	Fő
2	Főfoglalkozású (9 melléklet B. oszlop 27 sor)	32
3	Köztisztviselő (9 melléklet B. oszlop 11 sor)	11
4	Közalkalmazott (9 melléklet B. oszlop 4,15,18, sor)	21
5	Munka Törvénykönyv alapján foglalkoztatottak 9 melléklet E. oszlop 11. sor)	2
6	Részfoglalkozású (9 melléklet C. oszlop. 27 sor)	2,5
7	Közalkalmazott (9 melléklet C. oszlop 4., 15 sor)	2,5

8	Egyéb jogviszony – polgármester (9 melléklet E. oszlop 2 sor)	1
9	Társadalmi megbízású alpolgármester (9 melléklet D . oszlop 3 sor)	1
ö	Települési képviselők (9. melléklet D. oszlop 4 sor)	5
10	Közfoglalkoztatásban résztvevők (9 melléklet G. oszlop 21 sor)	56,0

- (2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám keretét a 9. mellékletben feltüntetettek szerinti részletezésben állapítja meg.

5. §

Az önkormányzatnak kötelezettséggel **nem** terhelt maradványa nincs. A képviselő-testület nem határoz meg olyan fejlesztési célokat, melyek megvalósítása érdekében adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

6. §

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

- (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok átvezetéséről, esetleges felosztásáról a polgármester előterjesztésében a képviselő-testület dönt, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

A polgármester egy millió forintos összeghatárig dönt forrásfelhasználásról, a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.

A képviselő-testület a költségvetési rendelet bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

- (2) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.

Az önkormányzatot vagy az intézményeket illető követelésről lemondani kizárólag a képviselő-testület jóváhagyásával lehet. Az elévült követeléseket a költségvetés végrehajtásáról szóló évközi beszámolóban szerepeltetni kell.

- (3) Az önkormányzat intézményénél év közben megnyert, a költségvetés készítésekor még nem ismert pályázati pénzüsszeg, annak megérkezését követően használható fel.

- (4) Az Önkormányzat intézményei az elfogadott költségvetés kiadási és bevételi főösszegeit, illetve azokon belül a kötött tartalmú előirányzatokat kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával módosíthatják. Jóváhagyott előirányzat nélkül kiadás nem teljesíthető.

- (5) A költségvetés likviditásának érdekében a polgármesteri hivatal és az intézmények havonta, az előirányzat felhasználási ütemtervben biztosított előirányzat erejéig finanszírozhatóak. Eltérést, tárgyhónapot megelőző hó 26. napjáig írásban lehet kezdeményezni. A kérelmet a polgármester bírálja el.

A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani.

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyekről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.

- (6) A feladat elmaradásából származó költségvetési támogatás nem illeti meg az önkormányzatot, intézményt, a vezető feladata írásban jelenteni a feladatelmaradást, továbbá a szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a feladatelmaradásból származó általános támogatás és önkormányzati kiegészítés zárolása megtörténhessen. A polgármesteri hivatal feladata, hogy a következő rendeletmódosítás során ennek költségvetési kihatását beterjessze a képviselő-testület elé.
- (7) A kötelező pótlékok mértékét a közalkalmazotti törvény ágazati végrehajtási rendeleteiben rögzített minimumával kell meghatározni.
- (8) A polgármesteri hivatalnál és az intézményeknél a bérfizetés időpontja legkésőbb minden hónap 5. napja. Az illetmény kifizetése folyószámlára utalással történik, kivéve a közfoglalkoztatásban munkát végző dolgozókat.
A képviselők és a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíjának bankszámlára utalási határideje legkésőbb minden hónap 5. napja.

7. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

8. §

A rendelet az alábbi mellékleteket tartalmazza:

1.1. melléklet	Kétegyháza Önkormányzatának 2016.évi költségvetésének összevont mérlege
1.2. melléklet	Kétegyháza Önkormányzatának 2016.évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege
1.3. melléklet	Kétegyháza Önkormányzatának 2016.évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege
1.4. melléklet	Kétegyháza Önkormányzatának 2016.évi költségvetés állami feladatok mérlege
2.1. melléklet	Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
2.2. melléklet	Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
3. melléklet	Kétegyháza Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei

4. melléklet	Kétegyháza Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
5. melléklet	Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
5.1. melléklet	Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
6. melléklet	2016. évi céljelleggel nyújtott támogatások
7. melléklet	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
8. melléklet	Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének közvetett támogatásai
9. melléklet	2015. évi foglalkoztatott létszám intézményenként
10. melléklet	Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata előirányzat felhasználási ütemterv
11. melléklet	Önkormányzat 2016. évi kormányzati funkciókon ellátott feladatai
12. melléklet	Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése
13. melléklet	Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár, 2016. évi költségvetése
14. melléklet	Napsugár Óvoda 2016. évi költségvetése
15. melléklet	Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról- Önkormányzat
15.1 melléklet	Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról – Polgármesteri Hivatal
16. melléklet	2016. évi költségvetési mérleg
16.1 melléklet	Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
17. melléklet	Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2016./2017./2018./2019. évi alakulását bemutató mérleg

8. §

Ez a rendelet 2016. február 19. napján lép hatályba, egyidejűleg az átmeneti gazdálkodásról szóló 22/2015. (XII.18.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti.

Kalcsó Istvánné
polgármester

dr. Medgyaszai László
jegyző

Kétegyháza Önkormányzat
 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

	A	B	C
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
2		2	3
3	I.	Önkormányzat működési bevételei	305 754
4	2.	Önkormányzat működési támogatásai	210 804
5	2.1.	Önkormányzatok Általános támogatása	103 555
6	2.2.	Köznevelési feladatok általános támogatása	24 732
7	2.3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	53 761
8	2.4.	Kulturális feladatok támogatása	4 332
9	2.5.	Központosított előirányzatok	226
10	2.6.	Kiegészítő támogatás	24 198
11	3.	Működési célú támogatások ÁH belül	
12	4.	Közhatalmi bevételek	44 490
13	4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	9 638
14	4.2.	Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	29 395
15	4.3.	Gépjármű adó	5 457
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	14 435
20	5.1.	Áru- és készletértékesítés	
21	5.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 365
22	5.3.	Közvetített szolgáltatás	1 586
23	5.4.	Tulajdonosi bevételek	
24	5.5.	Ellátási díjak	6 414
25	5.6.	Kiszámlázott ÁFA	3 070
26	5.7.	ÁFA visszatérülés	
27	5.8.	Kamatbevételek	
28	5.9.	Egyéb működési bevételek	
29	6.	Működési célú átvett pénzeszköz	36 025
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	36 025
33	7.	Önkormányzat felhalmozási bevételei	75 454
34	8.	Felhalmozási célú támogatások Áhbelül	65 000
35	9.	Felhalmozási bevételek	10 454
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	10 454
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(társulat:33 386,69 EUR*313,12=10 454 040)	10 454
43	II.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	381 208
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	121 027
49	11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	62 226
50	11.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási):187 789,68 EUR*313,12=58 800 705)	58 801
51	V.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	502 235

Kétegyháza Önkormányzat
 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

	A	B	C
	Sor- szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
52			
53	1	2	3
54	I.	I. Működési költségvetés kiadásai	382 698
55	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	170 637
56	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 979
57	1.3.	Dologi kiadások	131 462
58	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 161
59	1.5.	<i>Caládi támogatások(Óvodáztatási, GYV tám.)</i>	226
60	1.6.	<i>Foglalkoztatással ,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások</i>	
61	1.7.	<i>Lakhatással kapcsolatos ellátások</i>	5 178
62	1.8.	<i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>	26 757
63	1.9.	Egyéb működési célú kiadások	12 459
64	1.10.	<i>Elvonások és befizetések</i>	3 500
65	1.11.	<i>Egyéb működési támogatások ÁH. belülré</i>	473
66	1.12.	<i>Egyéb működési támogatások ÁH. Kívülre</i>	8 486
67	II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	52 244
68	2.1.	Beruházások	52 244
69	2.2.	<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	
70	2.3.	<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	51 181
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>	1 063
74	2.7.	Felújítások	
75	2.8.	<i>Ingatlanok felújítása</i>	
76	2.9.	<i>Informatikai eszközök m felújítása</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)	434 942
80	IV.	Finanszírozási kiadások	67 293
81	4.1.	Hitel kölcsön törlesztés ÁH kívülre	
82	4.1.1.	<i>Hitelek törlesztése</i>	
83	4.1.2.	<i>Likviditási hitelek törlesztése</i>	
84	4.1.3.	<i>Rövid lejáratú hitelek törlesztése</i>	
85	4.1.4.	Belföldi finanszírozás kiadásai	67 293
86	4.1.5.	<i>Uniós fejlesztések megelőlegezés visszatérítése</i>	67 293
87	4.1.6.	<i>Pénzügyi lízing kiadásai</i>	
88	V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	502 235
89	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
90	1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek VI. - költségvetési kiadások V. (+/-)	

Kétegyháza Önkormányzat
 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

	A	B	C
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
2		2	3
3	I.	Önkormányzat működési bevételei	304 738
4	2.	Önkormányzat működési támogatásai	210 804
5	2.1.	Önkormányzatok Általános támogatása	103 555
6	2.2.	Köznevelési feladatok általános támogatása	24 732
7	2.3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	53 761
8	2.4.	Kulturális feladatok támogatása	4 332
9	2.5.	Központosított előirányzatok	226
10	2.6.	Kiegészítő támogatás	24 198
11	3.	Működési célú támogatások ÁH belül	
12	4.	Közhatalmi bevételek	44 490
13	4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	9 638
14	4.2.	Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	29 395
15	4.3.	Gépjármű adó	5 457
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	13 419
20	5.1.	Áru- és készletértékesítés	
21	5.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 365
22	5.3.	Közvetített szolgáltatás	786
23	5.4.	Tulajdonosi bevételek	
24	5.5.	Ellátási díjak	6 414
25	5.6.	Kiszámlázott ÁFA	2 854
26	5.7.	ÁFA visszatérülés	
27	5.8.	Kamatbevételek	
28	5.9.	Egyéb működési bevételek	
29	6.	Működési célú átvett pénzeszköz	36 025
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	36 025
33	7.	Önkormányzat felhalmozási bevételei	75 454
34	8.	Felhalmozási célú támogatások ÁH belül	65 000
35	9.	Felhalmozási bevételek	10 454
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	10 454
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>	10 454
43	II.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	380 192
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	121 027
49	11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	62 226
50	11.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)	58 801
51	V.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	501 219

Kétegyháza Önkormányzat
 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

	A	B	C
	Sor- szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
52			
53	1	2	3
54	I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	297 910
55	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	129 073
56	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 612
57	1.3.	Dologi kiadások	107 791
58	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 161
59	1.5.	<i>Caládi támogatások(Óvodáztatási, GYVtám.)</i>	226
60	1.6.	<i>Foglalkoztatással ,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások</i>	
61	1.7.	<i>Lakhatással kapcsolatos ellátások</i>	5 178
62	1.8.	<i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>	26 757
63	1.9.	Egyéb működési célú kiadások	4 273
64	1.10.	<i>Elvonások és befizetések</i>	3 500
65	1.11.	<i>Egyéb működési támogatások ÁH. belülre</i>	473
66	1.12.	<i>Egyéb működési támogatások ÁH. Kívülre</i>	300
67	II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	52 244
68	2.1.	Beruházások	52 244
69	2.2.	<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	
70	2.3.	<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	51 181
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>	1 063
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)	350 154
80	IV.	Finanszírozási kiadások	67 293
81	6.1.	Hitel kölcsön törlesztés ÁH kívülre	67 293
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 szervi támogatások folyósítása</i>	67 293
87	6.1.6.	<i>Pénzügyi lízing kiadásai</i>	
88	V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	417 447
89	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
90	1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek VI. - költségvetési kiadások V. (+/-)	83 772

Kétegyháza Önkormányzat
 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

	A	B	C
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
2		2	3
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.	<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
 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

	A	B	C
	Sor- szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
52			
53	1	2	3
54	I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	23 752
55	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 257
56	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 499
57	1.3.	Dologi kiadások	3 810
58	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
59	1.5.	Caládi támogatások(Óvodáztatási, GYV tám.)	
60	1.6.	Foglalkoztatással ,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	
61	1.7.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	
62	1.8.	Egyéb nem intézményi ellátások	
63	1.9.	Egyéb működési célú kiadások	8 186
64	1.10.	Elvonások és befizetések	
65	1.11.	Egyéb működési támogatások ÁH. belülre	
66	1.12.	Egyéb működési támogatások ÁH. Kívülre	8 186
67	II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	
68	2.1.	Beruházások	
69	2.2.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	
70	2.3.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	
71	2.4.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	
72	2.5.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
73	2.6.	Beruházás ÁFA-ja	
74	2.7.	Felújítások	
75	2.8.	Ingatlanok felújítása	
76	2.9.	Informatikai eszközök mfelújítása	
77	2.10.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
78	2.11.	Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA	
79	III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	23 752
80	IV.	Finanszírozási kiadások	
81	6.1.	Hitel kölcsön törlesztés ÁH kívülre	
82	6.1.1.	Hitelek törlesztése	
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 szervei támogatások folyósítása	
87	6.1.6.	Pénzügyi lízing kiadásai	
88	V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	23 752
89	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
90	1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek VI. - költségvetési kiadások V. (+/-)	-23 752

Kétegyháza Önkormányzat
 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

	A	B	C
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
2		2	3
3	I.	Önkormányzat működési bevételei	1 016
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	1 016
20	5.1.	Áru- és készletértékesítés	
21	5.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
22	5.3.	Közvetített szolgáltatás	800
23	5.4.	Tulajdonosi bevételek	
24	5.5.	Ellátási díjak	
25	5.6.	Kiszámlázott ÁFA	216
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.	<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:	1 016
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:	1 016

Kétegyháza Önkormányzat
 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

	A	B	C
	Sor- szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
52			
53	1	2	3
54	I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	61 036
55	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	32 307
56	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 868
57	1.3.	Dologi kiadások	19 861
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	
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)	61 036
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:	61 036
89	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
90	1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek VI. - költségvetési kiadások V. (+/-)	-60 020

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

2.1. melléklet a 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez

Adatok e Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
2		Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
3	1	2	3.	5	6
4	1.	Önkormányzat működési támogatásai	186 606	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	170 637
5	2.	Működési célú támogatások ÁH belül		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 979
6	3.	Közhatalmi bevételek	44 490	Dologi kiadások	131 462
7	4.	Intézményi működési bevételek	14 435	Caládi támogatások(Óvodáztatási, GYV tám.)	226
8	5.	Működési célú Átvett pénzeszköz	36 025	Foglalkoztatással ,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	
9	6.	Kiegészítő zámozatás	24 198	Lakhatással kapcsolatos ellátások	5 158
10	7.			Egyéb nem intézményi ellátások	26 777
11	8.			Elvonások és befizetések	3 500
12	9.			Egyéb működési támogatások ÁH. belülre	473
13	10.			Egyéb működési támogatások ÁH. Kívülre	8 486
14	11.				
15	12.				
16	13.	Költségvetési bevételek összesen:	305 754	Költségvetési kiadások összesen:	382 698
17	14.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		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)	305 754	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	382 698
30	27.	Tárgyévi Költségvetési hiány:	-76 944	Tárgyévi Költségvetési többlet:	
31	27.	Költségvetési hiány:	-76 944	Költségvetési többlet:	----

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

2.2. melléklet a 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez

Adatok e Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
2		Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
3	1	2	3	5	6
4	1.	Felhalmozási célú támogatások ÁH belül	65 000	Beruházások	52 244
5	2.	Immateriális javak értékesítése		<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	
6	3.	Ingatlanok értékesítése		<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	51 181
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>	
9	6.	Felh. C visszatérítendő tám ÁH kívül		<i>Beruházás ÁFA-ja</i>	1 063
10	7.	Egyéb felh.. átvett pénzeszk	10 454	Felújítások	
11	8.			<i>Ingatlanok felújítása</i>	
12	9.			<i>Informatikai eszközök m felújítása</i>	
13	10.			<i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	
14				<i>Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	
15	11.	Költségvetési bevételek összesen:	75 454	Költségvetési kiadások összesen:	52 244
16	12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	58 801	Támogatást megelőlegező finanszírozás	67 293
17	13.	Hitel,kölcsön ÁH kívül		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
18	14.	Likvid hit pénzügy váll.		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
19	15.	Rövid lej.hitel, kölcsön		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
20	16.			Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	
21	17.				
22	18.				
23	19.				
24	20.				
25	21.				
26	22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)		Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	67 293
27	23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	134 255	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	119 537
28	24.	Tárgyévi Költségvetési hiány:		Tárgyévi Költségvetési többlet:	23 210
29	25.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	14 718

3. melléklet a 1/2016.(II.19.) 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			2016	2017	2018	2018. után	
5	1	2	3	4	5	6	7
6	1.	Szennyvíz Társulati kölcsön	34 822				34 822
7	2.	Szennyvíz Társulati kölcsön	200	200	200	21 712	22 312
8	3.						-
9	4.						-
10	5.						-
11	6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	35 022	200	200	21 712	57 134

4. melléklet a 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C
1	Kétegyháza Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyi fizetési kötelezettség megállapításához		
2	<i>Ezer forintban !</i>		
3	Sor-szám	Bevételi jogcímek	2015. évi előirányzat
4	1	2	3
5	1.	Helyi adók	44 490
6	2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	
7	3.	Díjak, pótlékok bírságok	
8	4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	
9	5.	Részvények, részesedések értékesítése	
10	6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	
11	7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
12	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		44 490
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	G
1	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016.XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. év utáni szükséglet	
2	1	2	3	4	5	7=(2-4-5)	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22	ÖSSZESEN:						

Felújítási kiadások
előirányzata felújításonként

Adatok e Ft-ban

	H	I
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		

**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 2016.XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. év utáni szükséglet
2	1	2	3	4	5	7=(2-4-5)
3	Útépítés	51 000	2016-2016	51 000	51 000	
4	Járdaépítés	9 000	2016-2016	9 000	9 000	
5	Spotpálya építés	5 000	2016-2016	5 000	5 000	
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22	ÖSSZESEN:	65 000		65 000	65 000	

2016. évi céljelleggel
nyújtott támogatások

	A	B	C	D
1	Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (E Ft)
2	1.	Bursa Hungarica január 31.	Felsőoktatásban résztvevők támogatása	90
3	2.	Bursa Hungarica augusztus 31	Felsőoktatásban résztvevők támogatása	90
4	3.	Kistérség/ Társulási tagdíj	Működés támogatása	473
5	4.	Sport egyesület	Pályázati önrészhez támogatás	5 000
6	5.	DAREH tagdíj	2016 évi hozzájárulás	252
7	6.	Elvonások és befizetések	Támogatások elszámolásai	3 500
8	7.	Egyesületek támogatása	Működés támogatása	1 200
9	8.	Ívóvízminőség javítóprogram	Működési tám, lebonyolítás díj	444
10	9.	Arany János ösztöndíj Tám. ÁH kívül	Oktatásban résztvevők támogatása	110
11	10.	TÖOSZ	Tagdíj	300
12	11.	Viziközmű Társulat	Működési hozzájárulás	1 000
13	12.			
14	13.			
15	14.			
16	15.			
17	16.			
18	17.			
19	18.			
20	Összesen:			12 459
21	Nem kötelező!			

	A	B	C	D	E
1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
2	2016.év				
3	Jogcím	menyiségi egység	Mutató	Fajlagos összeg	Osszeg Ft-ban
4	I.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
5					
6	1.1.a Önkormányzati Hivatal működésének általános támogatása-elismert hivatali létszám alapján	fő	10,40		47 632 000
7	I.1.b) Település üzemeltetéssel kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	fő			31 944 280
8	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	fő			10 204 480
9	I.1.bb) Közvilágítási fenntartásának támogatása	fő			10 880 000
10	I.1.bc) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	fő			100 000
11	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	fő			10 759 800
12	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő			10 260 000
13	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	fő			53 550
14	I.6. A 2015.évről áthúzódó bérkompenzáció támogatás				181 737
15	Egyéb támogatások Összesen:				79 576 280
16	V. Info Beszámítás összege				
17	V.I.1. kiegészítés I.1 jogcímeihez				13 483 475
18					
19	I.1.-V. Települési önkormányzatok támogatása				103 555 042
20					
21					
22					
23	Jogcím	menyiségi egység	Mutató	Fajlagos összeg	Osszeg
24	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
25	II.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása				19 073 700
26	Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hó	fő	3,8		10 913 600
27	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 8 hó	fő	2		2 400 000
28	Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hó	fő	3,1		4 451 600
29	Óvodapedagógusok elismert létszáma pótlólagos összeg 4 hó	fő	3,1		108 500
30	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 4 hó	fő	2		1 200 000
31	Óvodaműködtetési támogatás 8 hó		39		2 080 000
32	Óvodaműködtetési támogatás 4 hó		30		800 000
33	Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás		30		1 375 000
34	Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				1 402 910
35					24 731 610
36	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
37	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
38					
39	III.2. Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz beszámítás után	fő			31 935 604
40	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	fő			
41	III.3. Szociális étkeztetés	fő			3 321 600
42	III.5 a) Gyermekétkeztetés támogatása	fő		4,18	7 539 840
43	III.5 b) Gyermekétkeztetés támogatása	fő			8 279 542
44	III.5 c) Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	fő			2 684 700
45					53 761 286
46	IV. Település önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
47	I. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				
48	d) települési önkormányzatok támog. nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	fő	3 800		4 332 000
49	Támogatások összesen				186 379 938

**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	5 921	265
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:	5 921	265
31				

2016 .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	13	1,75	0	0	0	14,75
6	Településüzemeltetés. közalkalmazottak	6					6
7	Iskolai takarítók		1,75				1,75
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	56	0	56,00
22	START Mezőgazdaság (2016.02.29)				25		25
23	START helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás(2016.02.29)				15		15
24	START Illegális hulladéklerakó felszámolása(2016.02.29)				3		3
25	Hosszabb időtartamú közfoglalk II.(2016.02.29)				3		3
26	Hosszabb időtartamú közfoglalk III.(2016.06.30)				10		10
27	Összesen:	32	2,5	6	59	0	99,5

Előirányzat felhasználási terv
2016.évre

10.melléklet a 1/2016.(II.19.) 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	22 204	14 926	14 981	14 925	14 925	14 981	14 926	14 925	14 981	14 925	14 926	14 981
4		Működési célú tám. ÁH.belül												
5		Központosított támogatás	24 198											
6	3.	Közhatalmi bevétel	413	413	413	20 180	413	413	413	413	20 180	413	413	413
7	4.	Intézményi működési bevétel	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203	1 202
8	5.	Működési célú átvett pénzeszköz	530	10 420	10 420	10 420	530	530	530	529	529	529	529	529
9	6.	Felhalmozási c. tám ÁH belül						65 000						
10	7.	Felhalmozási bevételek												
11	8.	Felhalm. c. átvett pénzeszköz	10 454											
12	9.	Finanszírozási bevételek	121 027											
13	13.	Bevételek összesen:	180 029	26 962	27 017	46 728	17 071	82 127	17 072	17 070	36 893	17 070	17 071	17 125
14	12.	Kiadások												
15	14.	Személyi juttatások	33 179	33 179	33 179	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900
16	15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 546	5 546	5 546	2 169	2 133	2 133	2 169	2 133	2 133	2 169	2 133	2 169
17	16.	Dologi kiadások	10 956	10 955	10 955	10 955	10 956	10 955	10 955	10 955	10 955	10 955	10 955	10 955
18	17.	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 543	2 253	2 248	2 248	2 248	2 248	2 248	2 248	2 248	3 543	3 543	3 543
19	18.	Egyéb működési célú kiadások	90	996	670	3 693	500	5 118	192	192	198	192	500	118
20	19.	Beruházások						52 244						
21	20.	Felújítás												
22	21.	Finanszírozási kiadások		67 293										
23	25.	Kiadások összesen:	53 314	120 222	52 598	26 965	23 737	80 598	23 464	23 428	23 434	24 759	25 031	24 685
24	26.	Egyenleg	126 715	-93 260	-25 581	19 763	-6 666	1 529	-6 392	-6 358	13 459	-7 689	-7 960	-7 560

Előirányzat felhasználási terv
2016.évre

10.melléklet a1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban

	O	P	Q	R	S
1	Összesen:				
2					
3	186 606				
4					
5	24 198				
6	44 490			25280	3413
7	14 435			7899	2133
8	36 025			33179	5546
9	65 000				
10					
11	10 454				
12	121 027				
13	502 235				
14					
15	170 637				
16	35 979			1295	
17	131 462				
18	32 161				
19	12 459				
20	52 244				
21					
22	67 293				
23	502 235				
24					

	A	B	C	D
1	Költségvetési szerv megnevezése		Önkormányzat	
2	Feladat megnevezése		Kormányzati funkció ellátott önkormányzati feladatok	
3	<i>Ezer forintban !</i>			
4	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			2016. évi előirányzat
5	3			4
6	Bevételek			
7	I.	1.	Intézményi működési bevételek	12 140
8		1.1.	Áru- és készletértékesítés	
9		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 358
10		1.3.	Közvetített szolgáltatás	786
11		1.4.	Tulajdonosi bevételek	
12		1.5.	Ellátási díjak	6 414
13		1.6.	Kiszámlázott ÁFA	2 582
14		1.7.	ÁFA visszatérülés	
15		1.8.	Kamatbevételek	
16		1.9.	Egyéb működési bevételek	
17	II.	2.	Működési célú átvett pénzeszköz	36 025
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	36 025
21	III.	1.	Önkormányzat felhalmozási bevételei	75 454
22		2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-belül	65 000
23		3.	Felhalmozási bevételek	10 454
24		3.1.	Immateriális javak értékesítése	
25		3.2.	Ingatlanok értékesítése	
26		3.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
27		4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	10 454
28		4.1.	<i>Felh..célú garanc és kezess megtér ÁH kívül</i>	
29		4.2.	<i>Felh. C visszatérítendő tám ÁH kívül</i>	10 454
30		4.3.	<i>Egyéb felh.. átvett pénzeszk</i>	
31	IV.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	123 619
32				
33				
34	Kiadások			
35	1.	I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	286 197
36		1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	115 904
37		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 055
38		1.3.	Dologi kiadások	104 618
39		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 161
40		1.4.1	<i>Caládi támogatások(Óvodáztatási, GYVtám)</i>	226
41		1.4.	<i>Foglalkoztatással ,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások</i>	16 757
42		1.4.2	<i>Lakhatással kapcsolatos ellátások</i>	5 178
43		1.4.3	<i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>	10 000
44		1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 459
45		1.5.1	<i>Elvonások és befizetések</i>	3 000
46		1.5.2	<i>Egyéb működési támogatások ÁH. belülre</i>	473
47		1.5.3	<i>Egyéb működési támogatások ÁH. Kívülre</i>	8 986
48	II.	II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	52 244
49		2.1.	Beruházások	52 244
50		2.1.2	<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	
51		2.1.3.	<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	51 181
52		2.1.4	<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	
53		2.1.5	<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	
54		2.1.6	<i>Beruházás ÁFA-ja</i>	1 063
55		2.2.	Felújítások	
56		2.2.1	<i>Ingatlanok felújítása</i>	
57		2.2.2	<i>Informatikai eszközök m felújítása</i>	
58		2.2.3.	<i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	
59		2.2.4.	<i>Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	
60	III.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	338 441
61				
62	Éves engedélyezett közalkalmazotti létszám előirányzat (fő)			14,75
63	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			56,00
64	Polgármester, Önkormányzati képviselők			7,00
65				77,75

	A	B	C	D
1	Költségvetési szerv megnevezése		Polgármestgeri Hivatal	
2	Feladat megnevezése		Igazgatási feladatok	
3				<i>Ezer forintban !</i>
4			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat
5			3	4
6			Bevételek	
7	I.	1.	Intézményi működési bevételek	1 016
8		1.1.	Áru- és készletértékesítés	
9		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
10		1.3.	Közvetített szolgáltatás	800
11		1.4.	Tulajdonosi bevételek	
12		1.5.	Ellátási díjak	
13		1.6.	Kiszámlázott ÁFA	216
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	60 020
22		3.1	Intézmény finanszírozás	60 020
23	IV.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	61 036
24				
25				
26			Kiadások	
27	1.	I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	61 036
28		1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	32 307
29		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 868
30		1.3.	Dologi kiadások	19 861
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. 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 mfelújítása</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)	61 036
53				
54	Éves engedélyezett létszám előirányzat köztisztviselő (fő)			11,00
55	Éves engedélyezett létszám előirányzat egyéb jogviszony (fő)			2,00

	A	B	C	D
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			2016. évi előirányzat
5	3			4
6	Bevételek			
7	I.	1.	Intézményi működési bevételek	1 279
8		1.1.	Áru- és készletértékesítés	
9		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 007
10		1.3.	Közvetített szolgáltatás	
11		1.4.	Tulajdonosi bevételek	
12		1.5.	Ellátási díjak	
13		1.6.	Kiszámlázott ÁFA	272
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	9 037
22		3.1	Központi, irányító szervi támogatás (B816)Állami :4 332+saj:1 279+ önk:tám:4 656	9 037
23	IV.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 316
24				
25				
26	Kiadások			
27	1.	I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	10 316
28		1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 892
29		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 321
30		1.3.	Dologi kiadások	4 103
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. 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 m felújítása</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)	10 316
53				
54	Éves engedélyezett közalkalmazotti létszám előirányzat (fő)			2,75
55				

	A	B	C	D
1	Költségvetési szerv megnevezése		Napsugár Óvoda	
2	Feladat megnevezése		Köznevelés	
3				<i>Ezer forintban !</i>
4	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			2016. évi előirányzat
5			3	4
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 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	25 149
22		3.1	Központi, irányító szervei támogatás (B816) 1 761 + állami :23 357	25 149
23	IV.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	25 149
24				
25				
26			Kiadások	
27	1.	I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	25 149
28		1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	17 534
29		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 735
30		1.3.	Dologi kiadások	2 880
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. 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 m felújítása</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)	25 149
53				
54	Éves engedélyezett közalkalmazotti létszám előirányzat (fő)			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, támogatás megelöllegezés(szennyvízIII.)	67 273 520				67 273 520
7.	Egyéb tartozásállomány (adó)					
8.	Összesen:	67 273 520				67 273 520

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)					
7.	Egyéb tartozásállomány (adó túlfizetés)	8	8	1 206		1 222
8.	Összesen:	8	8	1 206		1 222

Kétegyháza Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

16.melléklet a 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban

1	A	B	C	D	E
2	Sor- szám	Bevételi jogcím	2014.évi tény	2015. évi várható	2016.évi előirányzat
3	1	2	3	3	3
3	I.	Önkormányzat működési bevételei	612 368	633 018	305 754
4	2.	Önkormányzat működési támogatásai	209 609	201 471	210 804
5	2.1.	Önkormányzatok Általános támogatása	113 195	104 462	103 555
6	2.2.	Köznevelési feladatok általános támogatása	17 993	24 082	24 732
7	2.3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	53 156	52 208	53 761
8	2.4.	Kulturális feladatok támogatása	4 406	4 386	4 332
9	2.5.	Központosított előirányzatok	5 822	16 333	226
10	2.6.	Kiegészítő támogatás	15 037		24 198
11	3.	Működési célú támogatások ÁH belül	322 434	340 196	
12	4.	Közhatalmi bevételek	43 983	57 895	44 490
13	4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	9 091	9 338	9 638
14	4.2.	Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	28 607	40 878	29 395
15	4.3.	Gépjármű adó	5 011	6 237	5 457
16	4.4.	Eljárási illeték,igazgatási szolgáltatási díj			
17	4.5.	Szabálysértés önkormányzatot megillető része	1 191	375	
18	4.6.	Egyéb bírság	83	1 067	
19	5.	Intézményi működési bevételek	35 339	26 383	14 435
20	5.1.	Áru- és készletértékesítés	3 532	1 604	
21	5.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	10 854	8 333	3 365
22	5.3.	Közvetített szolgáltatás	2 401	2 977	1 586
23	5.4.	Tulajdonosi bevételek			
24	5.5.	Ellátási díjak	6 373	6 662	6 414
25	5.6.	Kiszámlázott ÁFA	5 279	5 259	3 070
26	5.7.	ÁFA visszatérülés			
27	5.8.	Kamatbevételek	102	21	
28	5.9.	Egyéb működési bevételek	6 798	1 527	
29	6.	Működési célú átvett pénzeszköz	1 003	7 073	36 025
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	1 003	7 073	36 025
33	7.	Önkormányzat felhalmozási bevételei	207 927	285 842	75 454
34	8.	Felhalmozási célú támogatások ÁH belül	159 464	208 336	65 000
35	9.	Felhalmozási bevételek	48 463	77 506	10 454
36	9.1.	Immateriális javak értékesítése			
37	9.2.	Ingatlanok értékesítése			
38	9.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		620	
39	9.4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	48 463	76 886	10 454
40	9.4.1.	<i>Felh..célú garanc és kezess megtér ÁH kívül</i>	48 463		
41	9.4.2.	<i>Felh. C visszatérítendő tám ÁH kívül</i>			
42	9.4.3.	<i>Egyéb felh.. átvett pénzeszk</i>		76 886	10 454
43	II.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	820 295	918 860	381 208
44	III.	Finanszírozási bevételek	109 691	28 337	
45	10.1.	Hitel,kölcsön ÁH kívül			
46	10.2.	Likvid hit pénzügy váll.			
47	10.3.	Rövid lej.hitel, kölcsön	109 691	28 337	
48	IV.	Maradvány igénybevétele	139 184	90 147	121 027
49	11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	48 864	65 390	62 226
50	11.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)	90 320	24 757	58 801
51	V.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	6 182	7 022	
52	VI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 075 352	1 044 366	502 235

Kétegyháza Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

16.melléklet a 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
53	Sor- szám	Kiadási jogcímek	2014.évi tény	2015. évi várható	2016.évi előirányzat
54	1	2	3	3	3
55	I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	623 557	616 412	382 698
56	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	337 591	317 464	170 637
57	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 107	56 009	35 979
58	1.3.	Dologi kiadások	168 547	197 783	131 462
59	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 746	22 097	32 161
60	1.5.	<i>Caládi támogatások(Óvodáztatási, GYV tám.)</i>	526	393	226
61	1.6.	<i>Foglalkoztatással ,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások</i>	13 960	4 465	
62	1.7.	<i>Lakhatással kapcsolatos ellátások</i>	19 661	9 532	5 178
63	1.8.	<i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>	12 599	7 707	26 757
64	1.9.	Egyéb működési célú kiadások	11 566	23 059	12 459
65	1.10.	<i>Elvonások és befizetések</i>	1 708	52	3 000
66	1.11.	<i>Egyéb működési támogatások ÁH. belülre</i>	3 540	2 142	773
67	1.12.	<i>Egyéb működési támogatások ÁH. Kivülre</i>	6 318	20 865	8 686
68	II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	343 301	176 548	52 244
69	2.1.	Beruházások	343 301	100 192	52 244
70	2.2.	<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>		3 950	
71	2.3.	<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	304 573	76 417	51 181
72	2.4.	<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	8 487	98	
73	2.5.	<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	17 078	10 112	
74	2.6.	<i>Beruházás ÁFA-ja</i>	13 163	9 615	1 063
75	2.7.	Felújítások		76 356	
76	2.8.	<i>Ingatlanok felújítása</i>		60 508	
77	2.9.	<i>Informatikai eszközök m felújítása</i>		42	
78	2.10.	<i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>			
79	2.11.	<i>Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA</i>		15 806	
80	2.12.	Egyéb felhalmozási kiadások célú kiadások			
81	III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	966 858	792 960	434 942
82	IV.	Finanszírozási kiadások	18 254	136 665	67 293
83	6.1.	Hitel kölcsön törlesztés ÁH kívülre	18 254	136 665	
84	6.1.1.	<i>Hitelek törlesztése</i>			
85	6.1.2.	<i>Likviditási hitelek törlesztése</i>			
86	6.1.3.	<i>Rövid lejáratú hitelek törlesztése</i>	18 254	130 483	
87	6.1.4.	Belföldi finanszírozás kiadásai			67 293
88	6.1.5.	<i>Központi irányítói szervi támogatások folyósítása</i>		6 182	67 293
89	6.1.6.	<i>Pénzügyi lízing kiadásai</i>			
90	V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	985 112	929 625	502 235

17. melléklet a 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez
Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2016./2017./2018/2019. évi alakulását bemutató mérleg
adatok: ezer Ft-ban

	A	B	C	D
1		2016	2017	2018
2	Bevételek			
3	Önkormányzat működési támogatásai	210 804	186 424	192 017
4	Működési célú támogatások ÁH belül			
5	Közhatalmi bevételek	44 490	46 715	48 116
6	Magánszemélyek kommunális adója	9 638	10 120	10 423
7	Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	29 395	30 865	31 791
8	Gépjármű adó	5 457	5 730	5 902
9	Intézményi működési bevételek	14 435	14 695	15 136
10	Működési célú átvett pénzeszköz	36 025	6 355	6 546
11	Működési bevételek összesen	305 754	254 189	261 814
12	Felhalmozási célú támogatások ÁH belül	65 000		
13	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	10 454		
14	Felhalmozási célú bev.összesen	75 454	0	0
15	Finanszírozási bevételek	121 027	44 451	36 826
16	Tárgyévi bevételek összesen:	502 235	298 640	298 640
17	Kiadások			
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	170 637	96 503	96 503
19	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 979	26 055	26 055
20	Dologi kiadások	131 462	131 462	131 462
21	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 161	32 161	32 161
22	Egyéb működési célú kiadások	12 459	12 459	12 459
23	Működési célú kiadások összesen	382 698	298 640	298 640
24	Beruházások	52 244		
25	Felújítások			
26	Uniós fejlesztések megelőlegezés visszatérítése	67 293		
27	Felhalmozási célú kiadások összesen	119 537	0	0
28	Tárgyévi kiadások összesen:	502 235	298 640	298 640

17. melléklet a 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez
 adatok: ezer Ft-ban

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
 2016./2017./2018/2019. évi alakulását bemutató mérleg

	E
1	2019
2	
3	197 777
4	
5	49 559
6	10 736
7	32 744
8	6 079
9	15 590
10	6 742
11	269 668
12	
13	
14	0
15	28 972
16	298 640
17	
18	96 503
19	26 055
20	131 462
21	32 161
22	12 459
23	298 640
24	
25	
26	
27	0
28	298 640