

**Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének**  
**6/2016.(IV.29.) számú önkormányzati rendelete**

**Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata**  
**2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.27.) számú rendelet módosításáról**  
(A rendeletet a képviselő-testület a 2016. április 27-i ülésen fogadta el.)

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Kétegyháza Nagyközség 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) számú 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 az alábbi rendelkezés lép:

**„2. §**

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

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi módosított költségvetés kiadási főösszegét, **1 058 403 eFt-ban**, azaz egymilliárd-ötvennyolcmillió-négyszázháromezer forintban, bevételi főösszegét **1 058 403 eFt-ban**, azaz egymilliárd-ötvennyolcmillió-négyszázháromezer forintban, állapítja meg.
- (2) Költségvetési bevételek bontása:

	<b>A</b>	<b>B</b>
Sorszám	Megnevezés	Érték (eFt)
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek: (1.1. melléklet D. oszlop 3. sor)</b>	<b>644 288</b>
1.1	- Önkormányzat működési támogatása(1.1. melléklet D. oszlop 4. sor)	201 471
1.2	- Működési célú támogatások ÁH belü(1.1. melléklet D. oszlop 11. sor)	340 197
1.3	- Közhatalmi bevételek (1.1. melléklet D. oszlop 12. sor)	58 511
1.4	Intézményi működési bevételek(1.1. melléklet D. oszlop 19. sor)	33 263
1.5	Működési célú átvett pénzeszköz (1.1. melléklet D. oszlop 31. sor)	10 846
<b>2.</b>	<b>Önkormányzat felhalmozási bevételei (1.1. melléklet D. oszlop 35., sor)</b>	<b>288 470</b>
2.1	Felhalmozási célú támogatások ÁH belül (1.1. melléklet D. oszlop 36., sor)	287 850
2.2	Felhalmozási bevétel(1.1 melléklet D. oszlop 40. sor)	620
<b>3.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.1melléklet 45. sor)</b>	<b>932 758</b>
<b>4.</b>	<b>Finanszírozási műveletek bevételei (1.melléklet 46. sor)</b>	<b>35 360</b>
4.1.	Likvidhitel bevételei1.1melléklet D. oszlop 46. sor	28 338
4.2	Államháztartáson belüli megelőlegezés 1.1melléklet D. oszlop 47. sor	7 022
<b>5.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (1.1 melléklet D. oszlop 50. sor)</b>	<b>90 285</b>
<b>6.</b>	<b>Bevételek főösszege (1.1 sz. melléklet D. oszlop 53. sor)</b>	<b>1 058 403”</b>

2. §

A Rendelet 3.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3. §

Költségvetési kiadások bontása

	A	B
Sorszám	Megnevezés	Érték (eFt)
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadása</b> 1.1. melléklet D. oszlop 54. sor)	<b>690 768</b>
1.1	- Személyi juttatás (1.1. melléklet D. oszlop 55.sor)	356 796
1.2	- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (1.1. melléklet D. oszlop 56 sor)	57 258
1.3	- Dologi kiadás (1.1. melléklet D. oszlop 57. sor)	227 037
1.4	- Ellátottak pénzbeli juttatásai(1.1. melléklet D. oszlop 58. sor)	26 550
1.5	Egyéb működési célú kiadások(1.1. melléklet D. oszlop 63. sor)	23 127
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási kiadások (1.1. melléklet D. oszlop.89. sor)</b>	<b>230 970</b>
2.1	- Beruházás (1.1. melléklet D. oszlop 68. sor)	145 886
2.2	- Felújítás (1.1. melléklet D. oszlop 74. sor)	85 084
<b>3.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.1. melléklet D. oszlop 79. sor)</b>	<b>921 738</b>
<b>4.</b>	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.1. melléklet D. oszlop.80. sor)</b>	<b>136 665</b>
<b>5.</b>	<b>Kiadások főösszege (1.1melléklet D. oszlop 88. sor)</b>	<b>1 058 403”</b>

3. §

A Rendelet 7.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„7. §

1.1. melléklet	Kétegyháza Önkormányzatának 2015.évi költségvetésének összevont mérlege
1.2. melléklet	Kétegyháza Önkormányzatának 2015.évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege
1.3. melléklet	Kétegyháza Önkormányzatának 2015.évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege
1.4. melléklet	Kétegyháza Önkormányzatának 2015.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	2015. évi céljelleggel nyújtott támogatások
7. melléklet	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
7.a. melléklet	Helyi önkormányzatok által felhasználható kiegészítő 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 2015. évi kormányzati funkciókon ellátott feladatai
12. melléklet	Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése
13. melléklet	Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár, 2015. évi költségvetése
14. melléklet	Önkormányzati Óvoda 2015.évi költségvetése
15. melléklet	Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról- Önkormányzat
15.1 melléklet	Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról – Polgármesteri hivatal
16. melléklet	2015. évi költségvetési mérleg
16.1 melléklet	Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
17. melléklet	Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
17.1 melléklet	Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
18. melléklet	Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2015./2016./2017/2018. évi alakulását bemutató mérleg <sup>3</sup>

Kalcsó Istvánné  
polgármester

dr. Medgyaszai László  
jegyző



Kétegyháza Önkormányzat  
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT 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	324 186	644 288
4	2. Önkormányzat működési támogatásai	214 595	201 471
5	2.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	104 261	104 462
6	2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	22 707	24 082
7	2.3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása (B113)	39 498	52 208
8	2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 386	4 386
9	2.5. Működési célú költségvetési támogatások és közpénzügyi támogatások (B115)	13 726	16 333
10	2.6. <i>Kiegészítő támogatás</i>	<i>30 017</i>	
11	3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	30 529	340 197
12	4. Közhatalmi bevételek	43 871	58 511
13	4.1. Vagyoni típusú adók / Helyi önkormányzatok kommunális adója (B34)	9 529	9 529
14	4.2. Értékesítési és forgalmi adók - Állandó jelleggel végzett iparüzemi adó (B35)	29 038	40 878
15	4.3. Gépjárműadók (B354)	5 304	6 237
16	4.4. Igazgatási szolgáltatási díjak bevételei (B36-03)		
17	4.5. Szabálysértés önkormányzati megítélés része (B36-11)		375
18	4.6. Egyéb bírságok bevételei (B36-12)		1 492
19	5. Intézményi működési bevételek	33 084	33 263
20	5.1. Kétszaktartásértékesítés ellenértéke (B401)		1 604
21	5.2. Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 737	11 113
22	5.3. Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 222	4 369
23	5.4. Tulajdonosi bevételek (B404)	3 223	
24	5.5. Ellátási díjak (B405)	8 856	8 764
25	5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 013	5 865
26	5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	13 033	
27	5.8. Kamatbevételek(B408)		21
28	5.9. Árbehelyi költségek (B409)		254
29	5.10. Biztosítói alól fizetett kártérítés (B410)		544
30	5.11. Egyéb működési bevételek (B411)		729
31	6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	2 107	10 846
32	6.1. Műk célú garancia és kezesség megteremtésénél (B6-01)		
33	6.2. Műk célú kölcsön megtérülése háztartástól (B6-04)		
34	6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	2 107	10 846
35	7. Önkormányzat felhalmozási bevételei (B5, B7)	215 826	288 470
36	8. Felhalmozási célú támogatások ÁH belől	189 015	287 850
37	9. Felhalmozási előbevételek(B5), átvett pénzeszközök (B7)	26 811	620
38	9.1. Immanens javak értékesítése (B51)		
39	9.2. Ingatlanok értékesítése (B52)		
40	9.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		620
41	9.4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	26 811	
42	9.4.1. <i>Felk. célú garancia és kezesség megteremtés. ÁH belől</i>		
43	9.4.2. <i>Felk. célú visszatérítendő támogatás. ÁH belől</i>		
44	9.4.3. <i>Egyéb felk. átvett pénzeszközök (B75)</i>	26 811	
45	II. <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	540 012	932 758
46	III. Finanszírozási bevételek		35 360
47	10.1. Rövid lejáratú kölcsönök (B811)		28 338
48	10.2. ÁH belől megkötés (B 814)		7 022
49	10.3. Rövid lejáratú kölcsönök (B81)		
50	IV. Maradvány igénybevétele (B813)	98 452	90 285
51	11.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	73 695	65 528
52	11.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele ( felhalmozási)	24 757	24 757
53	V. <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	638 464	1 058 403

Kétegyháza Önkormányzat  
 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVRT MÉRLEGE

A	B	C	D
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
56	I. Működési költségvetés kiadásai (I.1+...+I.5)	394 529	690 768
57	I.1. Foglalkoztatott személyi juttatásai (K1)	169 728	356 796
58	I.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	35 585	57 258
59	I.1.3. Dologi kiadások (K3)	132 407	227 037
60	I.1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	34 207	26 550
61	I.1.5. <i>Családi támogatások/óvodázás, GYI stb.)</i>	586	393
62	I.1.6. <i>Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások</i>	6 100	4 500
63	I.1.7. <i>Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)</i>	9 000	9 536
64	I.1.8. <i>Egyéb nem intézményi ellátások (K48)</i>	18 521	12 121
65	I.1.9. Egyéb működési célú kiadások (K5)	22 602	23 127
66	I.1.10. <i>Elvonások és befizetések (K502)</i>	3 000	52
67	I.1.11. <i>Egyéb működési támogatások államháztartáson belülre (K506)</i>	3 243	6 328
68	I.1.12. <i>Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre (K512)</i>	16 359	16 747
69	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	143 984	230 970
70	2.1. Beruházások (K6)	137 391	145 886
71	2.2. <i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>		7 213
72	2.3. <i>Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)</i>	1 182	76 417
73	2.4. <i>Információs eszközök beszerzése, létesítése (K64)</i>		1 000
74	2.5. <i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)</i>	107 001	38 220
75	2.6. <i>Beruházási célú előzetesen felzárkolt általános forgalmi adó (K67)</i>	29 208	23 036
76	2.7. Felújítások (K7)	6 593	85 084
77	2.8. <i>Ingatlanok felújítása (K71)</i>	1 969	63 968
78	2.9. <i>Információs eszközök felújítása (K73)</i>		42
79	2.10. <i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)</i>	3 223	3 266
80	2.11. <i>Felújítás célú előzetesen felzárkolt általános forgalmi adó (K74)</i>	1 401	17 808
81	III. <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+2+3+4)</b>	<b>538 513</b>	<b>921 738</b>
82	IV. Finanszírozási kiadások (K9)	99 951	136 665
83	6.1. Hírel-, közsémmérszets államháztartáson kívülről (K911)	99 951	130 483
84	6.1.1. <i>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök költséghelyettesítő villamosítások (K9113)</i>	99 951	128 318
85	6.1.2. <i>Likviditási hitelek törlesztése</i>		2 165
86	6.1.3. <i>Rövid lejáratú hitelek törlesztése K911</i>		
87	6.1.4. Belsőfinanszírozás kiadásai		6 182
88	6.1.5. <i>Központi irányítású szervek támogatásainak felhívásai</i>		6 182
89	6.1.6. <i>Pénzügyi leasing kiadásai</i>		
90	V. <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>638 464</b>	<b>1 058 403</b>
91	<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>		
92	I. 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 jogeím	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
2		2	3	4
3	I.	Önkormányzat működési bevételei	323 436	641 597
4	2.	Önkormányzat működési támogatásai	214 595	201 471
5	2.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	104 261	104 462
6	2.2.	Tekintélyi önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása (B112)	22 707	24 082
7	2.3.	Tekintélyi önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	39 498	52 208
8	2.4.	Tekintélyi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 386	4 386
9	2.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	13 726	16 333
10	2.6.		30 017	
11	3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)	30 529	340 197
12	4.	Közhatalmi bevételek	43 871	58 511
13	4.1.	Vagyoni üpusú adók / Magánzemélyek kommunális adója (B34)	9 529	9 529
14	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók, Általános jelleggel végzett iparüzemi adó (B351)	29 038	40 878
15	4.3.	Gépjárműadó (B354)	5 304	6 237
16	4.4.	Ipari adó / Szolgáltatási díjak bevételei (B36-03)		
17	4.5.	Szabályterítés önkormányzati melléklet részére (B36-11)		375
18	4.6.	Egyéb bírságok bevételei (B36-12)		1 492
19	5.	Intézményi működési bevételek	32 334	30 572
20	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		1 604
21	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 737	11 113
22	5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	472	2 572
23	5.4.	Tulajdonosi bevételek (B404)	3 223	
24	5.5.	Ellátási díjak (B405)	8 856	8 764
25	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 013	4 971
26		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		
27		Kamatbevételek (B408)		21
28	5.7.	Árfolyam különbözlet (B409)	13 033	254
29	5.8.	Biztosítói által fizetett kártérítés (B410)		544
30	5.9.	Egyéb működési bevételek (B411)		729
31	6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	2 107	10 846
32	6.1.	Működési célú garancia és kezességvállalás megtérülése ÁH kívülről		
33	6.2.	Működési célú kölcsön megtérülése háztartásból (B64-04)		
34	6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	2 107	10 846
35	7.	Önkormányzati felhalmozási bevételek	215 826	287 850
36	8.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	189 015	287 850
37	9.	Felhalmozási célú bevételek (B5), átvett pénzeszközök (B7)	26 811	
38	9.1.	Immateriális javak értékesítése (B51)		
39	9.2.	Ingatlanok értékesítése (B52)		
40	9.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		
41	9.4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	26 811	
42	9.4.1.	Felh. célú garancia és kezességvállalás megtérülése ÁH kívülről		
43	9.4.2.	Felh. célú visszatérítendő kölcsön ÁH kívülről		
44	9.4.3.	Egyéb felh. alm. célú átvett pénzeszközök (B75)	26 811	
45	II.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>539 262</b>	<b>929 447</b>
46	III.	Finanszírozási bevételek		35 360
47	10.1.	Rövid lej. hitel, kölcsön (B811)		28 338
48	10.2.	ÁH belől. megelőlegezés (B 814)		7 022
49	10.3.	Rövid lej. hitel, kölcsön (B81)		
50	IV.	Maradvány igénybevétele (B813)	98 452	89 662
51	11.1.	Első év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	73 695	64 905
52	11.2.	Első év költségvetési maradványának igénybevétele ( felhalmozási)	24 757	24 757
53	V.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>637 714</b>	<b>1 054 469</b>

Kétegyháza Önkormányzat  
 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

A		B	C	D
Sor-szám	Kiadási jogcímek		2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1	2		3	4
54				
55	I.	I. Működési költségvetés kiadásai (I.1.+...+I.5.)	284 253	575 405
56	I.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1)	121 377	316 552
57	I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	22 236	47 135
58	I.3.	Dologi kiadások (K3)	103 287	200 947
59	I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	18 521	10 771
60	I.5.	Családi támogatások (óvodisták, GYI stb.)		
61	I.6.	Foglalkoztatással munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		
62	I.7.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)		250
63	I.8.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	18 521	10 521
64	I.9.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	18 832	
65	I.10.	Ehhez tartozó befizetések (K502)	3 000	
66	I.11.	Egyéb működési támogatások államháztartáson belülre (K506)	3 243	
67	I.12.	Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre (K512)	12 589	
68	II.	II. Felfutóműködési költségvetés kiadásai	143 984	228 250
69	2.1.	Beruházások (K6)	137 391	145 178
70	2.2.	Immateriális javak beszerzése, készítése		7 213
71	2.3.	Ingatlanok beszerzése, készítése (K62)	1 182	76 417
72	2.4.	Információs eszközök beszerzése, készítése (K64)		1 000
73	2.5.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, készítése (K64)	107 001	38 090
74	2.6.	Beruházás célú előzetesen felzárkóztatott általános forgalmi adó (K67)	29 208	22 458
75	2.7.	Felújítások (K7)	6 593	83 072
76	2.8.	Ingatlanok felújítása (K71)	1 969	61 998
77	2.9.	Információs eszközök felújítása		
78	2.10.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	3 223	3 266
79	2.11.	Felújítás célú előzetesen felzárkóztatott általános forgalmi adó (K74)	1 401	17 808
80	III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+2+3+4)	428 237	803 655
81	IV.	Finanszírozási kiadások	99 951	136 665
82	6.1.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)	99 951	130 483
83	6.1.1.	Hitelek törlesztése (K911)	99 951	128 318
84	6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése (kölcsönügyi törv.) (K9112)		2 165
85	6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
86	6.1.4.	Belföldi finanszírozás kiadásai		6 182
87	6.1.5.	Központi költségvetési szervek támogatásainak folyósítása		6 182
88	6.1.6.	Pénzügyi lízing kiadásai		
89	V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	528 188	940 320
90	<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>			
91				
92	1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek VI. - költségvetési kiadások V. (+/-)	109 576	114 149



Kétegyháza Önkormányzat  
 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

	A	B	C	D
1	Sor- szám	Bevételek jogcíme	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.	Közművelődési 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 belől		
12	4.	Közvetlen bevételek		
13	4.1.	Működési célú támogatások ÁH belől		
14	4.2.	Állandó jelleggel végzett iparüzemi adó		
15	4.3.	Gépjármű adó		
16	4.4.	Eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj		
17	4.5.	Szabály sértés önkormányzattal megilletés 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 átvetett pénzeszközök		
30	6.1.	Működési célú garancia és kezesség megteremtés ÁH-kivétel		
31	6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-kivétel		
32	6.3.	Egyéb működési célú átvetett pénzeszközök		
33	7.	Önkormányzat felhalmozási bevételei		
34	8.	Felhalmozási célú támogatások ÁH, belől		
35	9.	Felhalmozási célú bevételek (B5), átvetett pénzeszközök (B7)		
36	9.1.	Immateriális javak értékesítése (B51)		
37	9.2.	Ingatlanok értékesítése (B52)		
38	9.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		
39	9.4.	Felhalmozási célú átvetett pénzeszközök (B75)		
40	9.4.1.	Működési célú garancia és kezesség megteremtés ÁH-kivétel		
41	9.4.2.	Működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-kivétel		
42	9.4.3.	Egyéb felhalmozási célú átvetett pénzeszközök		
43	II.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		
44	III.	Finanszírozási bevételek		
45	10.1.	Hitelkölcsön ÁH-kivétel		
46	10.2.	Likvid hitelpozíció váltás		
47	10.3.	Rövid lejáratú kölcsön		
48	IV.	Maradvány igénybevétele		
49	11.1.	Előző évi költségvetési maradványok igénybevétele		
50	11.2.	Előző évi költségvetési maradványok igénybevétele (felhalmozási)		
51	V.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		

Kötegyháza Önkormányzat  
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

1.3. melléklet a 6/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez,  
adatok ezer Ft-ban

	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	31 365
55	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 463	3 388
56	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 014	915
57	1.3.	Dologi kiadások	3 175	4 045
58	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
59	1.5.	<i>Caládi támogatások (Övedéztartási, GH' tám.)</i>		
60	1.6.	<i>Foglalkoztatással, munkaadókkal kapcsolatban 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	23 017
64	1.10.	<i>Elvonások és befizetések</i>		52
65	1.11.	<i>Egyéb működési támogatások ÁH. belülré</i>		6 328
66	1.12.	<i>Egyéb működési támogatások ÁH. kívülré</i>	3 770	16 637
67	II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		
68	2.1.	Beruházások		
69	2.2.	Immateriális javak értékesítése (B51)		
70	2.3.	Ingatlanok értékesítése (B52)		
71	2.4.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		
72	2.5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		
73	2.6.	<i>Beruházás ÁFAja</i>		
74	2.7.	Felújítások		
75	2.8.	<i>Ingatlanok felújítása</i>		
76	2.9.	<i>Információk eszközök felújítása</i>		
77	2.10.	<i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>		
78	2.11.	<i>Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA</i>		
79	III.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>16 422</b>	<b>31 365</b>
80	IV.	Finanszírozási kiadások		
81	6.1.	Hitel kölcsön felvétel ÁH. kívülré		
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 szervek támogatások folyósítása</i>		
87	6.1.6.	<i>Pénzügyi lízing kiadásai</i>		
88	V.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>16 422</b>	<b>31 365</b>
89	<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>			
90	1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek VI. - költségvetési kiadások V. +/-)	-16 422	-31 365

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

1.4. melléklet a 6/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelethez,  
adatok ezer Ft-ban

	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	2 691
4	2.	Önkormányzat működési támogatásai		
5	2.1.	Önkormányzatok Általános támogatása		
6	2.2.	Közmű-életi 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 belől		
12	4.	Rögzített bevételek		
13	4.1.	Magánzemélyek kommunális adója		
14	4.2.	Állandó jelleggel végzett iparűzési adó		
15	4.3.	Gépjármű adó		
16	4.4.	Eljárási illetékgazdálkodási szolgáltatási díj		
17	4.5.	Szabálysértés önkormányzattal megillető része		
18	4.6.	Egyéb bírság		
19	5.	Intézményi működési bevételek	750	2 691
20	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		
21	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		
22	5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	750	1 797
23	5.4.	Tulajdonosi bevételek (B404)		
24	5.5.	Ellátási díjak (B405)		
25	5.6.	Készletáru általános forgalmi adó (B406)		894
26	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		
27		Kárbevételek (B408)		
28		Árfolyamkülönbség (B409)		
29	5.8.	Biztosító által fizetett kárérték (B410)		
30	5.9.	Egyéb működési bevételek (B411)		
31	6.	Működési célú átvett pénzeszköz		
32	6.1.	Műk. célú garanc. és kezesség megter. ÁH kívől		
33	6.2.	Műk. C visszatérítendő tám. ÁH kívől		
34	6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
35	7.	Önkormányzat felhalmozási bevételei		
36	8.	Felhalmozási célú támogatások ÁH. belől		
37	9.	Felhalmozási célú bevételek (B5), átvett pénzeszközök (B7)		620
38	9.1.	Immateriális javak értékesítése		
39	9.2.	Ingatlanok értékesítése		
40	9.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		620
41	9.4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
42	9.4.1.	Felh. célú garanc. és kezesség megter. ÁH kívől		
43	9.4.2.	Felh. C visszatérítendő tám. ÁH kívől		
44	9.4.3.	Egyéb felh. átvett pénzeszköz		
45	II.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>750</b>	<b>3 311</b>
46	III.	Finanszírozási bevételek		
47	10.1.	Hitel, kölcsön ÁH kívől		
48	10.2.	Likvid hit. pénzügy. váll.		
49	10.3.	Rövid lej. hitel, kölcsön		
50	IV.	Maradvány igénybevétele		623
51	11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		623

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

	A	B	C	D
52	11.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)		
53	V.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	750	3 934

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

1.4. melléklet a 6/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelethez,  
adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D
54	Sor- szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
55	1	2	3	4
56	I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5)	93 854	83 998
57	1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	40 888	36 856
58	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 335	9 208
59	1.3	Dologi kiadások	25 945	22 045
60	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 686	15 779
61	1.5	Családi támogatások (Övodáztatási, GV-tám.)	586	393
62	1.6	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	6 100	4 500
63	1.7	Lakhatással kapcsolatos ellátások	9 000	9 286
64	1.8	Egyéb nem intézményi ellátások		1 600
65	1.9	Egyéb működési célú kiadások		110
66	1.10	Elvonások és befizetések		
67	1.11	Egyéb működési támogatások ÁH feléire		
68	1.12	Egyéb működési támogatások ÁH kívülre		110
69	II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		2 720
70	2.1	Beruházások		708
71	2.2	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
72	2.3	Ingatlanok beszerzése, létesítése		
73	2.4	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		
74	2.5	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		130
75	2.6	Beruházás ÁFA-ja		578
76	2.7	Felújítások		2 012
77	2.8	Ingatlanok felújítása		1 970
78	2.9	Informatikai eszközök felújítása		42
79	2.10	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
80	2.11	Felújítás célú elhatározott felzárkóztatás ÁFA		
81	III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	93 854	86 718
82	IV.	Finanszírozási kiadások		
83	6.1.	Hitel költségek törlesztés ÁH kívülre		
84	6.1.1.	Hitelek törlesztése		
85	6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése		
86	6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
87	6.1.4.	Belsőháti finanszírozás kiadásai		
88	6.1.5.	Központi irányítói szervi támogatások folyósítása		
89	6.1.6.	Pénzügyi lízing kiadásai		
90	V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	93 854	86 718
91	<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>			
92	1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek VI. - költségvetési kiadások V. (+/-)	-93 104	-82 784



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

2.1. melléklet a 6/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Adatok e Fi-ban

A	B	C	D	E	F	G
Bevételek		Kiadások				
Sor-szám	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3.	4.	5	6	7.
1.	Önkormányzat működési támogatásai	184 578	201 471	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	169 728	356 796
2.	Működési célú támogatások ÁH belül	30 529	340 197	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 585	57 258
3.	Közhatalmi bevételek	43 871	58 511	Dologi kiadások	132 407	227 037
4.	Intézményi működési bevételek	33 084	33 263	Családi támogatások(Óvodáztatási, GYV tám.)	586	393
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 107	10 846	Foglalkoztatással ,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	6 100	4 500
6.	Kiegészítő támogatás	<b>30 017</b>		Lakhatással kapcsolatos ellátások	9 000	9 536
7.				Egyéb nem intézményi ellátások	18 521	12 121
8.				Elvonások és befizetések	3 000	52
9.				Egyéb működési támogatások ÁH, belülré	3 243	6 328
10.				Egyéb működési támogatások ÁH, kívülre	15 359	16 747
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen:	324 186	644 288	Költségvetési kiadások összesen:	393 529	690 768
14.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	73 695	65 528	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)		2 165
15.	Rövid lej.hitel, kölcsön B811		28 338	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésképzényi		
16.	ÁH belüli megelőlegezés (B 814)		7 022	Likviditási hitelek törlesztése		2 165
17.	Rövid lej.hitel, kölcsön B81			Rövid lejáratú hitelek törlesztése K911		
18.				Belföldi finanszírozás kiadásai		6 182
19.				Központi irányítói szervei támogatások folyósítása		6 182
20.				Pénzügyi lízing kiadásai		
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)		7 022	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)		8 347
29.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)</b>	397 881	745 176	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)</b>	393 529	699 115
30.	Tárgyévi Költségvetési hiány:	-69 343	-46 480	Tárgyévi Költségvetési többlet:		
31.	Költségvetési hiány:	4 352	46 061	Költségvetési többlet:	4 352	46 061





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

2.2. melléklet a 6/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

Adatok e Ft-ban

A	B		C	D		E	F		G
	Bevételek			Kiadások					
Sor- szám	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat			
1									
2									
3	2	3	4	5	6	7			
4	Felhalmozási célú támogatások ÁH belül	189 015	287 850	Beruházások	137 391	145 886			
5	Inmaterális javak értékesítése			Inmaterális javak beszerzése, létesítése		7 213			
6	Ingatlanok értékesítése			Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 182	76 417			
7	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		620	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése		1 000			
8	Felh.célú garanc és kezess megtér ÁH kívül			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	107 001	38 220			
9	Felh. C visszatérítendő iam ÁH kívül			Beruházás ÁFA-ja	29 208	23 036			
10	Egyéb felh., átvett pénzeszk	26 811		Felújítások	6 593	85 084			
11				Ingatlanok felújítása	1 969	64 011			
12				Informátikai eszközök felújítása		42			
13				Egyéb tárgyi eszközök felújítása	3 223	3 223			
14				Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA	1 401	17 808			
15	Költségvetési bevételek összesen:	215 826	288 470	Költségvetési kiadások összesen:	143 984	230 970			
16	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	24 757	24 757	Hitelek törlesztése	99 951	99 951			
17	Hitel.kölcsön ÁH kívül			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		28 367			
18	Likvid hit pénzügy váll.			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
19	Rövid lej hitel, kölcsön			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön					
20				Egyéb hitel, kölcsön kiadásai					
21									
22									
23									
24									
25									
26	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)			Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	99 951	128 318			
27	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)</b>	240 583	313 227	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)</b>	243 935	359 288			
28	Tárgyévi Költségvetési hiány:			Tárgyévi Költségvetési föbblet:	71 842	57 500			
29	Költségvetési hiány:			Költségvetési föbblet:	-3 352	-46 061			



3. melléklet a 6/2016.(IV.29.)önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F	G
1	<b>Kétegyháza Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei</b>						
2							
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.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	2 930	35 022	200	11 400	49 552



## 4. melléklet a 6/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D
1	<b>Kétegyháza Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához</b>			
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	58 511
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	620
9	5.	Részvények, részesedések értékesítése		
10	6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek		
11	7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
12	<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>47 964</b>	<b>59 131</b>
13	*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.			



**Felújítási kiadások  
előirányzata felújításokként**

Adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	7=(2-4-5)
I					
Széchényi 25 tervkészítés	1 500	2015	1 500		
Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítés	72 846	2015	72 846		
Polgármesteri Hivatal fűtés korszerűsítés	2 010	2015	2 010		
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>76 356</b>		<b>76 356</b>		





Beruházási (felhalmozási) kiadások  
előirányzata beruházásonként

Adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	7=(2-4-5)
1					
2					
3	48 282	2013-2015	48 282		
4	19 550	2015	19 550		
5	16 363	2014-2015	16 363		
6					
7	10 931	2015	10 931		
8	708	2015-2015	708		
9	423	2015-2015	423		1
10					
11	1 616	2015	1 616		
12					
13	2 320	2015	2 320		
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22	100 193		100 192		1



2015. évi céljelleggel  
nyújtott támogatások

	A	B	C	D	E
	Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (E Ft)	Támogatás összege módosított (E Ft)
1					
2	1.	Bursa Hungarica január 31.	Felsőoktatásban résztvevők támogatása	120	120
3	2.	Bursa Hungarica augusztus 31.	Felsőoktatásban résztvevők támogatása	150	150
4	3.	Kistérségi/ Társulási tagdíj	Működés támogatása	473	473
5	4.	Gond közp. Műk. tám.	Gond közp.működés támogatása	2 500	5 738
6	5.	Sport események	Pályázati öntéshez támogatás	2 500	700
7	6.	Békés-Manószrt személyszállítás	2014 évi elmaradt hozzájárulás	6 607	6 607
8	7.	Békés-Manószrt személyszállítás	2015 évi hozzájárulás	6 000	4 715
9	8.	DAREH tagdíj	2015 évi hozzájárulás	252	252
10	9.	Elvonások és befizetések	Támogatások elszámolási	3 000	52
11	10.	Egyesületek támogatása	Működés támogatása	1 000	340
12	11.	Támogatások államháztartáson kívülről	Arany Lajos ösztöndíj,továbbképzés		110
13	12.	Vízakozmű Társulat	Működés támogatása		2 457
14	13.	Ivóvízminőség jav. program			444
15	14.	Egyházak támogatása			80
16	15.	Vízgazdálkodási Társulat	Önkéntes hozzájárulás		772
17	16.	MVH	hárenyhítési kockázat közösség		40
18	17.	Települési önkormányzatok	Tagdíj		77
19	18.				
20		<b>Összesen:</b>		<b>22 602</b>	<b>23 127</b>
21		Nem kötelező!			



	A	B	C	D	E
1	<b>A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>				
2	<b>2015. év</b>				
3	Jegycím	menyiségi egység	Mutató	Fajlagos összeg	Összeg Ft-ban
4	<b>I.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>				
5	<b>I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása</b>				
6	I.1.a.a) 2013. év első négy hónapjának átlagértéke elismert hivatali létszám alapján	fő	10,59		48 273 200
7	I.1.a.b) 2013. május elsejétől 8 havi időarányos támogatás elismert hivatali létszám alapján	fő			
8	<b>I.1.b) Település üzemeltetéssel kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen</b>	fő			31 943 225
9	I.1.b.a) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	fő			10 203 425
10	I.1.b.b) Közvilágítási fenntartásának támogatása	fő			10 880 000
11	I.1.b.c) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	fő			100 000
12	I.1.b.d) Közutak fenntartásának támogatása	fő			10 759 800
13	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő			10 587 306
14	I.1.d) Lakott kultúrával kapcsolatos feladatok támogatása	fő			58 650
15	<b>Egyéb támogatások Összesen:</b>				80 216 425
16	<b>V. Info Beszámítás összege</b>				
17	<b>V.1.1. kiegészítés I.1 jegycímekhez</b>				13 599 296
18					
19	<b>I.1.-V. Települési önkormányzatok támogatása</b>				104 461 677
20					
21					
22	Jegycím	menyiségi egység	Mutató	Fajlagos összeg	Összeg
23					
24	<b>II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>				
25	<b>II.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása</b>				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	Óvodaműködési támogatás 8 hó				1 773 333
32	Óvodaműködési támogatás 4 hó				840 000
33	Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				1 286 000
34	Köznevelés egyéb támogatása				1 375 000
35					24 082 433
36	<b>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>				
37	<b>III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>				
38					
39	<b>III.2. Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz beszámítás után</b>	fő			20 480 990
40	<b>III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>	fő			
41	III.3. Szociális étkeztetés	fő			3 376 960
42	III.5 a) Gyermekétkeztetés támogatása	fő			7 041 229
43	III.5 b) Gyermekétkeztetés támogatása	fő			8 176 320
44					39 075 499
45	<b>Település önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>				
46	<b>IV. Település önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>				
47	<b>I. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</b>				
48	d) települési önkormányzatok támog. nyilvános könyvtár- és közművelődési feladatokhoz	fő	3 847		4 385 580
49	<b>Támogatások összesen</b>				172 005 189



## 2015.évi Helyi Önkormányzatok által felhasználható kiegészítő támogatások

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	menyi ségi egység	Mutató	Fajlagos összeg	Összeg
2					
3	<b>A helyi önkormányzatok által felhasználható kiegészítő támogatások</b>				
4	2015 évi keresetkiegészítés				2 128 500
5	2015.évi szociális támogatások				12 988 558
6	2015.évi szociális pótlék				144 272
7	2015.évi nyári gyermekétkeztetés				3 824 480
8	2015.évi szociális tüzelő				2 879 725
9	2015. évi kiegészítő támogatás				7 500 000
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19	<b>Központosított támogatások összesen</b>				<b>29 465 535</b>





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

	A	B	C	D
1				
2	Sor- szám	Bevételi jogeím	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.	<b>Összesen:</b>	<b>5 055</b>	<b>853</b>
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	<b>Polgármesteri Hivatal:</b>	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	235	0	235,00
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,				212		212
27	<b>Összesen:</b>	31	3,5	6	238	0	278,5



Előirányzat felhasználási terv  
2015.évre

10.melléklet a 6/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez  
adatok ezer Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
2	<b>Bevételek</b>													
3	Önkorm. működési támogatásai	23 685	16 711	16 816	14 380	14 519	14 286	14 232	14 178	14 260	19 495	19 648	19 261	201 471
4	Működési célú tám. ÁH.beltől	598	1 198	95 097	24 470	28 999	28 999	25 955	25 955	25 955	56 948	599	25 424	340 197
5	Központosított támogatás													
6	Közhatalmi bevétel				5 192	23 230	1 483	1 483		14 641	1 483	5 191	5 808	58 511
7	Intézményi működési bevétel	14 409	1 376	1 376	1 376	1 376	1 376	1 265	1 265	1 376	1 555	1 376	5 137	33 263
8	Működési célú átvett pénzeszköz			2 107			3 708			5 031				10 846
9	Felhalmozási c. tám. ÁH.beltől	98 032								90 983		98 835		287 850
10	Felhalmozási bevételek									620				620
11	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz													
12	Finanszírozási bevételek	90 285							28 338					125 645
13	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>227 009</b>	<b>19 285</b>	<b>115 396</b>	<b>45 418</b>	<b>68 124</b>	<b>49 852</b>	<b>42 935</b>	<b>69 736</b>	<b>152 866</b>	<b>79 481</b>	<b>125 649</b>	<b>62 652</b>	<b>1 058 403</b>
14	<b>Kiadások</b>													
15	Személyi juttatások	33 888	33 952	20 658	29 625	28 477	28 287	28 977	28 287	28 986	28 287	31 697	35 675	356 796
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 637	5 522	5 522	5 232	4 049	4 998	4 061	4 998	4 061	4 998	4 098	4 082	57 258
17	Dologi kiadások	12 525	12 525	13 545	46 067	17 306	22 044	17 307	12 850	10 023	26 047	25 768	11 030	227 037
18	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 301	4 146	4 262	2 551	2 687	2 448	1 457	1 054	1 230	1 062	941	411	26 550
19	Egyéb működési célú kiadások	620	1 072	7 208	3 100	1 680	1 850	1 852	1 700	1 750	1 600	1 110	585	23 127
20	Beruházások		30 386	14 411	2 141	1 500	21 542			170			75 736	145 886
21	Felújítás								2 500				82 584	85 084
22	Finanszírozási kiadások	104 214			1 919			2 165		28 367				136 665
23	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>161 185</b>	<b>87 603</b>	<b>65 606</b>	<b>90 635</b>	<b>55 699</b>	<b>81 169</b>	<b>55 819</b>	<b>51 389</b>	<b>74 587</b>	<b>61 994</b>	<b>62 614</b>	<b>210 103</b>	<b>1 058 403</b>
24	<b>Egyenleg</b>	<b>65 824</b>	<b>-68 318</b>	<b>49 790</b>	<b>-45 217</b>	<b>12 425</b>	<b>-31 317</b>	<b>-12 884</b>	<b>18 347</b>	<b>78 279</b>	<b>17 487</b>	<b>63 035</b>	<b>-147 451</b>	



A		B		C		D		E	
1	Költségvetési szerv			Önkormányzat					
2	Feladat meg			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.	I.	Működési bevételek (B4)			31 255	29 276		
8		1.1.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				1 604		
9		1.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)			1 888	10 089		
10		1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			472	2 572		
11		1.4.	Tulajdonosi bevételek (B404)			3 223			
12		1.5.	Ellátási díjak (B405)			8 856	8 764		
13		1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			3 783	4 699		
14		1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			13 033			
15		1.8.	Kamatbevételek (B408)				21		
16		1.9.	Árfolyam különbözet (B409)				254		
17		1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)				544		
18		1.11.	Egyéb működési bevételek (B411)				729		
19	II.	2.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			2 107	10 846		
20		2.1.	Műk célú garancia és kezességvállalás megteremtése államháztartáson kívülről						
21		2.2.	Műk célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülről (belviz) (B64-04)						
22		2.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			2 107	10 846		
23			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)			30 529	340 197		
24	III.	1.	Önkormányzat felhalmozási bevételei			215 826	287 850		
25		2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			189 015	287 850		
26		3.	Felhalmozási bevételek			26 811			
27		3.1.	Immateriális javak értékesítése						
28		3.2.	Ingatlanok értékesítése						
29		3.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
30		4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			26 811			
31		4.1.	Felh. célú garanc és kezess megter. ÁH kívül						
32		4.2.	Felh. C visszatérítendő tám ÁH kívül						
33		4.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			26 811			
34			Finanszírozási bevételek (B8)			98 452	89 536		
35			Központi, irányítószervi támogatás (B816)						
36			Előző évi maradvány (B813)			98 452	89 536		
37	IV.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>			<b>249 188</b>	<b>668 169</b>		
38									
39									
40	Kiadások								
41	I.	I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			275 371	571 740		
42		1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1)			113 624	298 389		
43		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)			20 216	42 309		
44		1.3.	Dologi kiadások (K3)			100 408	197 254		
45		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			18 521	10 771		
46		1.4.1.	Családi támogatások (övodáztatási, GYV tám.)						
47		1.4.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások						
48		1.4.2.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)			8 000	250		
49		1.4.3.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)			10 521	10 521		
50		1.5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)			22 602	23 017		
51		1.5.1.	Elvonások és befizetések (K502)			3 000	52		
52		1.5.2.	Egyéb működési támogatások államháztartáson belülről (K506)			3 243			
53		1.5.3.	Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülről (K512)			16 359	22 965		
54	II.	II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			143 984	227 794		
55		2.1.	Beruházások (K6)			137 391	144 722		
56		2.1.2.	Immateriális javak beszerzése, létesítése				7 213		
57		2.1.3.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)			1 182	76 417		
58		2.1.4.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K64)				1 000		
59		2.1.5.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)			107 001	37 757		
60		2.1.6.	Beruházás ÁFA-ja (K67)			29 208	22 335		
61		2.2.	Felújítások (K7)			6 593	83 072		
62		2.2.1.	Ingatlanok felújítása (K71)			1 969	62 041		
63		2.2.2.	Informatikai eszközök felújítása						
64		2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)			3 223	3 223		
65		2.2.4.	Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA (K74)			1 401	17 808		
66	III.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+2+3+4)</b>			<b>419 355</b>	<b>799 534</b>		
67									
68	Éves engedélyezett létszám előirányzat köztisztviselő (fő)						11,00	11,00	
69	Éves engedélyezett közalkalmazotti létszám előirányzat (fő)						23,50	23,50	
70	Éves engedélyezett létszám előirányzat egyéb jogviszony (fő)						3,00	3,00	
71	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						23,00	23,50	
72	Önkormányzati képviselők						6,00	6,00	





	A	B	C	D	E
1	Költségvetési szerv megnevezése		Polgármesteri Hivatal		
2	Feladat megnevezése		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	2 691
8		1.1.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		
9		1.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		
10		1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	750	1 797
11		1.4.	Tulajdonosi bevételek (B404)		
12		1.5.	Ellátási díjak (B405)		
13		1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		894
14		1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		
15		1.8.	Kamatbevételek(B408)		
16		1.9.	Árfolyam különbözet (B409)		
17		1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		
18		1.11.	Egyéb működési bevételek (B411)		
19	II.	2.	Működési célú átvett pénzeszköz		
20		2.1.	Műk célú garancia és kezességvállalás megtérülése államháztartáson kívülről		
21		2.2.	Műk célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülről		
22		2.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
23	III.	3.	Finanszírozási bevételek (B8)	85 371	83 407
24		3.1	Közponit. Irányítószervi támogatás (B816)	85 371	82 784
25		3.2	Előző évi maradvány		623
26	IV.	4.	Felhalmozási bevételek		620
27	V.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>86 121</b>	<b>86 718</b>
28					
29					
30			Kiadások		
31	I.	I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	86 121	83 998
32		1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	34 858	36 856
33		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9 632	9 208
34		1.3.	Dologi kiadások (K3)	25 945	22 045
35		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	15 686	15 779
36		1.4.1	Családi támogatások (óvodáztatási, GYV tám.) (K42)	586	393
37		1.4.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	4 500	4 500
38		1.4.2	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	9 000	9 286
39		1.4.3	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 600	1 600
40		1.5.	Egyéb működési célú kiadások		110
41		1.5.1	Elvonások és befizetések		
42		1.5.2	Egyéb működési támogatások ÁH. belülre		
43		1.5.3	Egyéb működési támogatások ÁH. Kivülre		110
44	II.	II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		2 720
45		2.1.	Beruházások		708
46		2.1.2	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
47		2.1.3.	Ingatlanok beszerzése, létesítése		
48		2.1.4	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		
49		2.1.5	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		130
50		2.1.6	Beruházás ÁFA-ja		578
51		2.2.	Felújítások		2 012
52		2.2.1	Ingatlanok felújítása		1 970
53		2.2.2	Informatikai eszközök felújítása		42
54		2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
55		2.2.4.	Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA		
56	III.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+2+3+4)</b>	<b>86 121</b>	<b>86 718</b>
57					
58	Éves engedélyezett létszám előirányzat köztisztviselő (fő)			11,00	11,00
59	Éves engedélyezett létszám előirányzat egyéb jogviszony (fő)			2,00	2,00
60					



	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	1 296
8		1.1.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		
9		1.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	849	1 024
10		1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		
11		1.4.	Tulajdonosi bevételek (B404)		
12		1.5.	Ellátási díjak (B405)		
13		1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		
14		1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	230	272
15		1.8.	Kamatbevételek(B408)		
16		1.9.	Árfolyam különbözet (B409)		
17		1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		
18		1.11.	Egyéb működési bevételek (B411)		
19	II.	2.	Működési célú átvett pénzeszközök		
20		2.1.	Műk célú garancia és kezességvállalás megtérülése ÁH kivétel		
21		2.2.	Műk célú visszatérítendő tám ÁH kívül		
22		2.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
23	III.	3.	Finanszírozási bevételek (B8)	8 991	9 782
24					9 689
25		3.1	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	8 991	93
26	IV.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>10 070</b>	<b>11 078</b>
27					
28					
29	Kiadások				
30	I.	I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	10 070	11 078
31		1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	4 805	5 213
32		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 298	1 416
33		1.3.	Dologi kiadások (K3)	3 967	4 449
34		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
35		1.5.	Családi támogatások (óvodáztatási, GYV tám.)		
36		1.6.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		
37		1.7.	Lakhatással kapcsolatos ellátások		
38		1.8.	Egyéb nem intézményi ellátások		
39		1.9.	Egyéb működési célú kiadások		
40		1.10.	Ehónások és befizetések		
41		1.11.	Egyéb működési támogatások ÁH. belülré		
42		1.5.3	Egyéb működési támogatások ÁH. kívülre		
43	II.	II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		
44		2.1.	Beruházások		
45		2.1.2	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
46		2.1.3.	Ingatlanok beszerzése, létesítése		
47		2.1.4	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		
48		2.1.5	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		
49		2.1.6	Beruházás ÁFA-ja		
50		2.2.	Felújítások		
51		2.2.1	Ingatlanok felújítása		
52		2.2.2	Informatikai eszközök mefelújítása		
53		2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
54		2.2.4.	Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA		
55	III.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+2+3+4)</b>	<b>10 070</b>	<b>11 078</b>
56					
57	Éves engedélyezett közalkalmazotti létszám előirányzat (fő)			2,75	2,75
58					



	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.	I.	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		3.1	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	22 967	24 408
23		3.2	Előző évi maradvány	22 967	24 375
24	IV.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>22 967</b>	<b>24 408</b>
25					
26					
27			Kiadások		
28	I.	I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	22 967	23 952
29		1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	16 441	16 338
30		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 439	4 325
31		1.3.	Dologi kiadások (K3)		
32		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 087	3 289
33		1.4.1	Családi támogatások (óvodáztatási, GYV tám.)		
34		1.4.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		
35		1.4.2	Lakhatással kapcsolatos ellátások		
36		1.4.3	Egyéb nem intézményi ellátások		
37		1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
38		1.5.1	Ehvonások és befizetések		
39		1.5.2	Egyéb működési támogatások ÁH. belülről		
40		1.5.3	Egyéb működési támogatások ÁH. Kivülről		
41	II.	II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		
42		2.1.	Beruházások		456
43		2.1.2	Immateriális javak beszerzése, létesítése		456
44		2.1.3.	Ingatlanok beszerzése, létesítése		
45		2.1.4	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		
46		2.1.5	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		
47		2.1.6	Beruházás ÁFA-ja		333
48		2.2.	Felújítások		123
49		2.2.1	Ingatlanok felújítása		
50		2.2.2	Informatikai eszközök felújítása		
51		2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
52		2.2.4.	Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA		
53	III.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>22 967</b>	<b>24 408</b>
54					
55	Éves engedélyezett közalkalmazotti létszám előirányzat (fő)			6,00	6,00
56					



**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) Márki Sándor Általános Iskola energia korszerűsítés			84 239 146		84 239 146
7.	Egyéb tartozásállomány (adó)			2 940 737		2 940 737
8.	<b>Összesen:</b>			<b>87 179 883</b>		<b>87 179 883</b>





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)					
8.	Összesen:					



Kétegyháza Önkormányzat  
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

A	B	C	D	E	F
Sor- szám	Bevétel jogcím	2013.évi tény	2014. évi várható	2015.évi előirányzat	2015.évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
I.	Önkormányzat működési bevételei	584 866	771 832	324 186	644 288
2.	Önkormányzat működési támogatásai	225 755	209 609	214 595	201 471
21.	Önkormányzatok Általános támogatása	63 706	113 195	104 261	104 462
22.	Köznevelési feladatok általános támogatása	15 191	17 993	22 707	24 082
23.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	26 130	53 156	39 498	52 208
24.	Kulturális feladatok támogatása	4 477	4 406	4 386	4 386
25.	Központosított előirányzatok	79 011	14 159	13 726	16 333
26.	Kiegészítő támogatás	37 240	6 700	30 017	
3.	Működési célú támogatások ÁH belül		322 434	30 529	340 197
4.	Közhatalmi bevételek	36 350	43 983	43 871	58 511
41.	Magánszemélyek kommunális adója	8 424	9 091	9 529	9 529
42.	Állandó jelleggel végzett iparüzemi adó	22 275	28 607	29 038	40 878
43.	Gépjárműadók	4 909	5 011	5 304	6 237
44.	Igazgatási szolgáltatási díjak	42	1 274		
45.	Szabálysértés önkormányzattal megillető része	182			375
46.	Egyéb bírság	518			1 492
5.	Intézményi működési bevételek	45 507	35 339	33 084	33 263
51.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	26	3 532		1 604
52.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	428	9 886	2 737	11 113
53.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 532	2 401	1 222	4 369
54.	Tulajdonosi bevételek (B404)	6 181	968	3 223	
55.	Ellátási díjak (B405)	5 521	6 373	8 856	8 764
56.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		5 279	4 013	5 865
57.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	30 243		13 033	
	Kamatbevételek(B408)				21
	Árfolyam különbözlet (B409)				254
58.	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	230	102		544
59.	Egyéb működési bevételek (B411)	1 346	6 798		729
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	277 254	160 467	2 107	10 846
61.	Műk. célú garanc. és kezesség megter. ÁH kívül		1 003		
62.	Működési célú kölcsön megtérítése háztartásoktól				
63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	277 254	159 464	2 107	10 846
7.	Önkormányzat felhalmozási bevételei	224 533	48 463	215 826	288 470
8.	Felhalmozási célú támogatások ÁH belül	222 347		189 015	287 850
9.	Felhalmozási célú bevételek(B5), átvett pénzeszközök (B7)	2 186	48 463	26 811	620
91.	Immateriális javak értékesítése				
92.	Ingatlanok értékesítése	2 186			
93.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				620
94.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		48 463	26 811	
94.1.	Felh. célú garanc. és kezesség megter. ÁH kívül				
94.2.	Felh. C visszatérítendő tám. ÁH kívül				
94.3.	Egyéb felh. átvett pénzeszk.		48 463	26 811	
II.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>809 399</b>	<b>820 295</b>	<b>540 012</b>	<b>932 758</b>
III.	Finanszírozási bevételek	9 346	100 918		35 360
10.1.	Rövid lej. hitel, kölcsön B811	573	100 918		28 338
10.2.	ÁH belüli megcélvezés (B 814)	8 773			7 022
10.3.	Rövid lej. hitel, kölcsön B81				
IV.	Maradvány igénybevétele	31 701	139 184	98 452	90 285
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	31 701	139 184	73 695	65 528
11.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)			24 757	24 757

Kétegyháza Önkormányzat  
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

16.melléklet 6/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez  
adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
53	V.	Államháztartáson belüli megelőezés		6 182		
54	VI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	850 446	1 066 579	638 464	1 058 403

Kétegyháza Önkormányzat  
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

	A	B	C	D	E	F
55	Sor-szám	Kiadási jogcímelek	2013.évi tény	2014 .évi várható	2015.évi előirányzat	2015.évi módosított előirányzat
56	1	2	3	4	5	6
57	I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	524 178	621 851	394 529	690 768
58	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	236 818	337 591	169 728	356 796
59	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 412	59 107	35 585	57 258
60	1.3.	Delegált kiadások	161 537	168 547	132 407	227 037
61	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	79 889	46 746	34 207	26 550
62	1.5.	Családi támogatások (Óvodátartás, GYI tám.)	4 567	526	586	393
63	1.6.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	37 759	13 960	6 100	4 500
64	1.7.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	20 424	19 661	9 000	9 536
65	1.8.	Egyéb nem intézményi ellátások	17 139	12 599	18 521	12 121
66	1.9.	Egyéb működési célú kiadások	3 522	9 860	22 602	23 127
67	1.10.	Elvonások és befizetések		2	3 000	52
68	1.11.	Egyéb működési támogatások III. belülre	3 320	3 540	3 243	6 328
69	1.12.	Egyéb működési támogatások III. Kívülre	202	6 318	16 359	16 747
70	II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	174 873	343 301	143 984	230 970
71	2.1.	Beruházások	160 345	343 301	137 391	145 886
72	2.2.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	200			7 213
73	2.3.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	113 614		1 182	76 417
74	2.4.	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése				1 000
75	2.5.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	11 068		107 001	38 220
76	2.6.	Beruházás ÁFA-ja	35 463		29 208	23 036
77	2.7.	Felújítások	14 308		6 593	85 084
78	2.8.	Ingatlanok felújítása	10 500		1 969	63 968
79	2.9.	Informaticai eszközök felújítása				42
80	2.10.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	875		3 223	3 266
81	2.11.	Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA	2 933		1 401	17 808
82	2.12.	Egyéb felhalmozási kiadások célú kiadások	220			
83	III.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>699 051</b>	<b>965 152</b>	<b>538 513</b>	<b>921 738</b>
84	IV.	Finanszírozási kiadások		19 960	99 951	136 665
85	6.1.	Hitel költségek törlesztés AIH kívülre		19 960	99 951	136 665
86	6.1.1.	Hitelek törlesztése		18 254	99 951	99 951
87	6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése				2 165
88	6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				28 367
89	6.1.4.	Belföldi finanszírozás kiadásai				
90	6.1.5.	Központi irányítói szervi támogatások folyósítása		1 706		6 182
91	6.1.6.	Füztyűgyi lízing kiadásai				
92	V.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>699 051</b>	<b>985 112</b>	<b>638 464</b>	<b>1 058 403</b>



Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

16.1.melléklet a 6/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez  
adatok ezer Ft-ban

1	A	B	C	D	E	Kiadás vonzata évenként			I
						F	G	H	
2	Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2014. előtti kifizetés	2015.	2016.	2017.	2017. után	Összesen
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.	Hitel törlesztés							
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.	Ívóvizminőség-javító program							
15	12.	Útépítés	2014	43 230	14 410				57 640
16	13.	Egyéb (PI: garancia és kezességvállalás, stb.)							
17	14.								
18	Összesen (1+4+7+10+13)			372 325	77 523				449 848





17. melléklet a 6/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez  
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

	A	B	C	D	E
1					
2	<b>EU-s projekt neve, azonosítója:</b> Huro/1101/023/1.3.3.Szennyvízberuházás III.ütem				
3	<i>Ezer forintban!</i>				
4	<b>Források</b>	<b>2015.</b>	<b>2016.</b>	<b>2016. után</b>	<b>Összesen</b>
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	<b>Források összesen:</b>	<b>63 113</b>			<b>63 113</b>
13					
14	<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2015.</b>	<b>2016.</b>	<b>2016. után</b>	<b>Összesen</b>
15	Személyi jellegű				
16	Beruházások, beszerzések	61 683			61 683
17	Szolgáltatások igénybe vétele	930			930
18	Adminisztratív költségek	500			500
19					
20					
21	<b>Összesen:</b>	<b>63 113</b>			<b>63 113</b>
22					
23					
24	<b>EU-s projekt neve, azonosítója:</b> 8614273328 Közösségi tér biztosítása és fejlesztése civil szervezetek számára				
25	<i>Ezer forintban!</i>				
26	<b>Források</b>	<b>2015.</b>	<b>2016.</b>	<b>2016. után</b>	<b>Összesen</b>
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	<b>Források összesen:</b>	<b>1 919</b>			<b>1 919</b>
35					
36	<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2015.</b>	<b>2016.</b>	<b>2016. után</b>	<b>Összesen</b>
37	Személyi jellegű				
38	Beruházások, beszerzések				
39	Szolgáltatások igénybe vétele				
40	Adminisztratív költségek				
41	Hitel	1 919			1 919
42					
43	<b>Összesen:</b>	<b>1 919</b>			<b>1 919</b>
44					
45	<b>Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2015. évi előirányzat</b>				
46					
47	<b>Támogatott neve</b>			<b>Hozzájárulás (E Ft)</b>	
48					
49					
50	<b>Összesen:</b>				



**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

	A	B	C	D	E
1					
2	<b>EU-s projekt neve, azonosítója:</b>	KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 Ivóvízminőségjavító program			
3		<i>Ezer forintban!</i>			
4	<b>Források</b>	<b>2015.</b>	<b>2016.</b>	<b>2016. után</b>	<b>Összesen</b>
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	<b>Források összesen:</b>	39 899			39 899
13					
14	<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2015</b>	<b>2015</b>	<b>2015. után</b>	<b>Összesen</b>
15	Személyi jellegű				
16	Beruházások, beszerzések	39 899			39 899
17	Szolgáltatások igénybe vétele				
18	Adminisztratív költségek				
19	<b>Összesen:</b>	39 899			39 899
20					
21					
22	<b>EU-s projekt neve, azonosítója:</b>	KEOP-5.7.0/15-2015-01484 Közint energetikai korszerűsítés			
23		<i>Ezer forintban!</i>			
24	<b>Források</b>	<b>2015.</b>	<b>2016.</b>	<b>2016. után</b>	<b>Összesen</b>
25	Saját erő				
26	- saját erőből központi támogatás				
27	EU-s forrás	75 687			75 687
28	Társfinanszírozás				
29	Hitel				
30	Egyéb forrás				
31					
32	<b>Források összesen:</b>	75 687			75 687
33					
34	<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2015</b>	<b>2015</b>	<b>2015. után</b>	<b>Összesen</b>
35	Személyi jellegű				
36	Beruházások, beszerzések	75 687			75 687
37	Szolgáltatások igénybe vétele				
38	Adminisztratív költségek				
39	<b>Összesen:</b>	75 687			75 687
40					
41	<b>EU-s projekt neve, azonosítója:</b>	KEOP-5.7.0/15-2015-0016 Márki Isk. energetikai korszerűsítés			
42		<i>Ezer forintban!</i>			
43	<b>Források</b>	<b>2015.</b>	<b>2016.</b>	<b>2016. után</b>	<b>Összesen</b>
44	Saját erő				
45	- saját erőből központi támogatás				
46	EU-s forrás	93 335			93 335
47	Társfinanszírozás				
48	Hitel				
49	Egyéb forrás				
50					
51	<b>Források összesen:</b>	93 335			93 335
52					
53	<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2015.</b>	<b>2015</b>	<b>2015. után</b>	<b>Összesen</b>
54	Személyi jellegű				
55	Beruházások, beszerzések	93 335			93 335
56	Szolgáltatások igénybe vétele				
57	Adminisztratív költségek				
58	<b>Összesen:</b>	93 335			93 335



18. melléklet a 6/2016.(IV.29.) 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	E
1		2015	2016	2017	2018
2	<b>Bevételek</b>				
3	Önkormányzat működési támogatásai	201 471	218 887	223 265	227 730
4	Működési célú támogatások ÁH belül	340 197	31 140	31 763	32 398
5	Közhatalmi bevételek	58 511	59 681	60 875	62 092
6	ebből:Magánszemélyek kommunális adója	9 529	9 720	9 914	10 112
7	Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	40 878	41 696	42 529	43 380
8	Gépjármű adó	6 237	6 362	6 489	6 619
9	Intézményi működési bevételek	33 263	33 928	34 607	35 299
10	Működési célú átvett pénzeszköz	10 846	11 063	11 284	11 510
11	Működési bevételek összesen	644 288	375 418	420 726	390 585
12	Felhalmozási célú támogatások ÁH belül	287 850			
13	Felhalmozási célúbevételek(B5), átvett	620			
14	Felhalmozási célú bev.összesen	288 470	0	0	0
15	Finanszírozási bevételek	125 645	27 002	27 541	28 092
16	<b>Tárgyévi bevételek összesen:</b>	<b>1 058 403</b>	<b>402 420</b>	<b>410 648</b>	<b>418 677</b>
17	<b>Kiadások</b>				
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	356 796	173 123	176 585	180 117
19	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	57 258	36 297	37 023	37 763
20	Dologi kiadások	227 037	135 055	137 756	140 511
21	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 550	27 081	27 623	28 175
22	Egyéb működési célú kiadások	23 127	23 054	23 515	23 985
23	Működési célú kiadások összesen	690 768	394 610	402 502	418 677
24	Beruházások	145 886			
25	Felújítások	85 084			
26	Felhalmozási célú kiadások összesen	230 970			
27	Finanszírozási kiadások	136 665	0	0	0
28	<b>Tárgyévi kiadások összesen:</b>	<b>1 058 403</b>	<b>394 610</b>	<b>402 502</b>	<b>418 677</b>

