

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének

8/2016.(IV.29.) számú önkormányzati rendelete

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata

2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.) számú rendelet módosításáról

(A rendeletet a képviselő-testület a 2016. április 27-i ülésen fogadta el.)

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Kétegyháza Nagyközség 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.19.) 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 2016. évi költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi módosított költségvetés kiadási főösszegét, **857 912 e Ft-ban**, azaz nyolcszáz-ötvenhétmillió-kilencszáz-tizenkettő ezer forintban, bevételi főösszegét **857 912 e Ft-ban**, azaz nyolcszáz-ötvenhétmillió-kilencszáz-tizenkettő ezer forintban, állapítja meg.

(2) Költségvetési bevételek bontása:

A		B
Sorszám	Megnevezés	Érték (eFt)
1.	Működési bevételek: (1.1. melléklet C. oszlop 3. sor)	661 431
1.1	- Önkormányzat működési támogatása (1.1. melléklet C. oszlop 4. sor)	212 023
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)	14 708
1.5	Működési célú átvett pénzeszköz (1.1. melléklet C. oszlop 29. sor)	390 210
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)	736 885
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 főösszege (1.1 sz. melléklet C. oszlop 51. sor)	857 912”

2. §

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

„3. §

A		B
Sorszám	Megnevezés	Érték (eFt)
1.	Működési költségvetés kiadása 1.1. melléklet C. oszlop 54. sor)	738 075
1.1	- Személyi juttatás (1.1. melléklet C. oszlop 55.sor)	402 203
1.2	- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (1.1. melléklet C. oszlop 56 sor)	67 319
1.3	- Dologi kiadás (1.1. melléklet C. oszlop 57. sor)	223 933
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 főösszege (1.1melléklet C. oszlop 88. sor)	857 912”

3. §

A Rendelet 4.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4. §

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

Megnevezés	Fő
Főfoglalkozású (9 melléklet B. oszlop 27 sor)	31
Köztisztviselő (9 melléklet B. oszlop 11 sor)	11
Közalkalmazott (9 melléklet B. oszlop 4,15,18, sor)	20
Munka Törvénykönyv alapján foglalkoztatottak 9 melléklet E. oszlop 11. sor)	2
Részfoglalkozású (9 melléklet C. oszlop. 27 sor)	3,5
Közalkalmazott (9 melléklet C. oszlop 4., 15 sor)	3,5
Egyéb jogviszony – polgármester (9 melléklet E. oszlop 2 sor)	1
Társadalmi megbízású alpolgármester (9 melléklet D . oszlop 3 sor)	1

Települési képviselők (9. melléklet D. oszlop 4 sor)	5
Közfoglalkoztatásban résztvevők (9 melléklet G. oszlop 21 sor)	266”

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

4. §

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

„7. §

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
7.a. melléklet	Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok támogatása
8. melléklet	Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének közvetett támogatásai
9. melléklet	2016. 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	Önkormányzati Óvoda 2016.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”

Kalcsó Istvánné
polgármester

dr. Medgyaszai László
jegyző

Kétegyháza Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

A		B	C	D
1	Sor- szám	Bevétel jogcím	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
2		2	3	3
3	I.	Önkormányzat működési bevételei	305 754	661 431
4	2.	Önkormányzat működési támogatásai	210 804	212 023
5	2.1.	Önkormányzatok Általános támogatása	103 555	103 555
6	2.2.	Közművelődési feladatok általános támogatása	24 732	24 732
7	2.3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	53 761	53 761
8	2.4.	Kulturális feladatok támogatása	4 332	4 332
9	2.5.	Központosított előirányzatok	226	226
10	2.6.	Kiegészítő támogatás	24 198	25 417
11	3.	Működési célú támogatások ÁH belől		
12	4.	Közhatalmi bevételek	44 490	44 490
13	4.1.	Magánrezerválványok kommissziós adója	9 638	9 638
14	4.2.	Állandó jelleggel végzett iparűzési adó	29 395	29 395
15	4.3.	Gépjármű adó	5 457	5 457
16	4.4.	Elijárás illetéki igazgatási szolgáltatási díj		
17	4.5.	Szabálysértés önkormányzattal megillető része		
18	4.6.	Egyéb bírság		
19	5.	Intézményi működési bevételek	14 435	14 708
20	5.1.	Áru- és készletértékesítés		
21	5.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 365	3 365
22	5.3.	Közvetített szolgáltatás	1 586	1 586
23	5.4.	Tulajdonosi bevételek		
24	5.5.	Ellátási díjak	6 414	6 414
25	5.6.	Kiszámlázott ÁFA	3 070	3 070
26	5.7.	ÁFA visszatérítés		
27	5.8.	Kamatbevételek		
28	5.9.	Egyéb működési bevételek		273
29	6.	Működési célú átvett pénzeszköz	36 025	390 210
30	6.1.	Műk. célú garancia és kezesség megter. ÁH kívül		
31	6.2.	Műk. C visszatérítendő tám. ÁH kívül		
32	6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	36 025	390 210
33	7.	Önkormányzat felhalmozási bevételei	75 454	75 454
34	8.	Felhalmozási célú támogatások Áhtől	65 000	65 000
35	9.	Felhalmozási bevételek	10 454	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	10 454
40	9.4.1.	Felh. célú garancia és kezesség megter. ÁH kívül		
41	9.4.2.	Felh. C visszatérítendő tám. ÁH kívül		
42	9.4.3.	Egyéb felh. átvett pénzeszköz törlesztés 33 386 (9 EUR*313, 12=58 800 705)	10 454	10 454
43	II.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	381 208	736 885
44	III.	Finanszírozási bevételek		
45	10.1.	Hitelkölcsön ÁH kívül		
46	10.2.	Likvid hitel pénzügy váll		
47	10.3.	Rövid lej. hitel, kölcsön		
48	IV.	Maradvány igénybevétele	121 027	121 027
49	11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	62 226	62 226
50	11.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási) 187 789 (68 EUR*313, 12=58 800 705)	58 801	58 801
51	V.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	502 235	857 912

Kétegyháza Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

	A	B	C	D
52	Sor- szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
53	1	2	3	3
54	I.	I. Működési költségvetés kiadásai	382 698	738 075
55	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	170 637	402 203
56	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 979	67 319
57	1.3.	Dologi kiadások	131 462	223 933
58	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 161	32 161
59	1.5.	Családi támogatások(Óvodátartás, GYI tám.)	226	226
60	1.6.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		
61	1.7.	Lakással kapcsolatos ellátások	5 178	5 178
62	1.8.	Egyéb nem intézményi ellátások	26 757	26 757
63	1.9.	Egyéb működési célú kiadások	12 459	12 459
64	1.10.	Elvonások és befizetések	3 500	3 500
65	1.11.	Egyéb működési támogatások ÁH. befűlre	473	473
66	1.12.	Egyéb működési támogatások ÁH. Kívűlre	8 486	8 486
67	II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	52 244	52 544
68	2.1.	Beruházások	52 244	52 544
69	2.2.	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
70	2.3.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	51 181	51 481
71	2.4.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		
72	2.5.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		
73	2.6.	Beruházás ÁFAja	1 063	1 063
74	2.7.	Felújítások		
75	2.8.	Ingatlanok felújítása		
76	2.9.	Informatikai eszközök felújítása		
77	2.10.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
78	2.11.	Felújítás célú elűzetesen felszámított ÁFA		
79	III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+7+3+4)	434 942	790 619
80	IV.	Finanszírozási kiadások	67 293	67 293
81	4.1.	Hűtel kölcsön törlesztés ÁH. Kívűlre		
82	4.1.1.	Hűtelek törlesztése		
83	4.1.2.	Láts idűtési hűtelek törlesztése		
84	4.1.3.	Rövid lejűratú hűtelek törlesztése		
85	4.1.4.	Belfűldi finanszírozás kiadásai	67 293	67 293
86	4.1.5.	Únűs fejlesztések megfűlpezés visszatűritése	67 293	67 293
87	4.1.6.	Pűnzűgyi lízűng kiadásai		
88	V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	502 235	857 912
89	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			
90	1	Költségvetési hűdűny, tűbblet (költségvetési bevételek VI. - költségvetési kiadások V. (+/-)		

Kétegyháza Önkormányzat
 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

A	B	C
Sor- szám	Bevételi jogeim	2016. évi előirányzat
1	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 belől	
12	4. Közhatárán bevételek	44 490
13	4.1. Magánzemélyek kommunális adója	9 638
14	4.2. Állandó jelleggel végzett iparüzemi adó	29 395
15	4.3. Gépjárműadó	5 457
16	4.4. Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díj	
17	4.5. Szabálysértés önkormányzattól megillető része	
18	4.6. Egyéb bírság	
19	5. Játékményi működési bevételek	13 419
20	5.1. Áru- és készletértékesítés	
21	5.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 365
22	5.3. Környezetet 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 visszatérítés	
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 megítér 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 belől	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 megítér ÁH kívül	
41	9.4.2. Felh. C visszatérítendő tám ÁH kívül	
42	9.4.3. Egyéb felh. átvett pénzeszköz	10 454
43	II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	380 192
44	III. Finanszírozási bevételek	
45	10.1. Hitel kölcsön ÁH kívül	
46	10.2. Líkv. 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

1.2. melléklet a 8/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez,
adatok ezer Ft-ban

	A	B	C
Sz	Sor- szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
52	i	z	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	Családi támogatások (Óvodátartási, GYI tám.)	226
60	1.6	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	
61	1.7	Lakhatással kapcsolatos ellátások	5 178
62	1.8	Egyéb nem intézményi ellátások	26 757
63	1.9	Egyéb működési célú kiadások	4 273
64	1.10	Ehvezetékek és befizetések	3 500
65	1.11	Egyéb működési támogatások ÁH belátre	473
66	1.12	Egyéb működési támogatások ÁH kívülre	300
67	II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	52 244
68	2.1	Beruházások	52 244
69	2.2	Immateriális javak beszerzése, létesítése	
70	2.3	Ingatlanok beszerzése, létesítése	51 181
71	2.4	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	
72	2.5	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
73	2.6	Beruházás ÁFA-ja	1 063
74	2.7	Felújítások	
75	2.8	Ingatlanok felújítása	
76	2.9	Informatikai eszközök felújítása	
77	2.10	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
78	2.11	Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA	
79	III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	350 154
80	IV.	Finanszírozási kiadások	67 293
81	6.1.	Hird kölcsön törlesztés ÁH kívülre	67 293
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 irányítási szervek támogatások felfűtése	67 293
87	6.1.6.	Finnyági lízing kiadásai	
88	V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	417 447
89	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
90	1	Költségvetési bírány, többlet (költségvetési bevételek VI. - költségvetési kiadások V. (+/-)	83 772

Kétegyháza Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

	A	B	C
1	Sor- szám	Devételi jogcím	2016. évi előirányzat
2		2	3
3	I.	Önkormányzat működési bevételek	
4	2.	Önkormányzat működési támogatásai	
5	2.1	Önkormányzatok Általános támogatása	
6	2.2	Közművelési feladatok általános támogatása	
7	2.3	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	
8	2.4	Kulturális feladatok támogatása	
9	2.5	Központrólott elvárások	
10	2.6	Kiegészítő támogatás	
11	3.	Működési célú támogatások ÁH belől	
12	4.	Közhatalmi bevételek	
13	4.1.	Magánüzemeltetők kommunális adója	
14	4.2	Állandó jelleggel végzett iparűzési adó	
15	4.3.	Gépjárműadó	
16	4.4	Eljárási illetékgazdálkodási szolgáltatási díj	
17	4.5	Szabálysértés önkormányzattól 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	Közművelési szolgáltatás	
23	5.4	Tulajdonosi bevételek	
24	5.5	Ellátási díjak	
25	5.6	Kiszármazott ÁFA	
26	5.7	ÁFA visszatérítés	
27	5.8.	Kamatbevételek	
28	5.9.	Egyéb működési bevételek	
29	6.	Működési célú átvett pénzeszköz	
30	6.1.	Működési célú garancia és kezesség megter. ÁH kívül	
31	6.2.	Működési C visszatérítendő tőm. ÁH kívül	
32	6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
33	7.	Önkormányzat felhalmozási bevételek	
34	8.	Felhalmozási célú támogatások ÁH. belől	
35	9.	Felhalmozási bevételek	
36	9.1.	Immateriális javak értékesítése	
37	9.2.	Ingatlanok értékesítése	
38	9.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
39	9.4	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
40	9.4.1.	Felh. célú garancia és kezesség megter. ÁH kívül	
41	9.4.2	Felh. C visszatérítendő tőm. ÁH kívül	
42	9.4.3.	Egyéb felh. átvett pénzeszköz	
43	II.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
44	III.	Finanszírozási bevételek	
45	10.1	Hitelkölcsön ÁH kívül	
46	10.2.	Hosszú lej. 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 (felhalmozás)	
51	V.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	

Kétegyháza Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

	A	B	C
52	Sor- szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
53	I	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.	Családi támogatások (Övodáztatási, GYI 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 belsőre	
66	1.12.	Egyéb működési támogatások ÁH. Kivülre	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 felújítása	
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. Kivülre	
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 irányítási szervi 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

1.A. melléklet a 8/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban

A	B	C
1	2	3
Sor- szám	Bevétel jogcím	2016. évi előirányzat
1		
2	2	3
3	1. 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. Magánvezényelt kommunális adója	
14	4.2. Állandó jelleggel végzett iparüzemi adó	
15	4.3. Gépjármű adó	
16	4.4. Eljárási illeték/ajazgatási szolgáltatási díj	
17	4.5. Szabálysértés önkormányzatiolt megilletés 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 visszatérítés	
27	5.8. Kamatbevételek	
28	5.9. Egyéb működési bevételek	
29	6. Működési célú átvett pénzeszköz	
30	6.1. Műk. célú garanc és kezesség megter. ÁH kívül	
31	6.2. Műk. C visszatérítendő tőm. ÁH kívül	
32	6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
33	7. Önkormányzat felhalmozási bevételei	
34	8. Felhalmozási célú támogatások ÁH. belül	
35	9. Felhalmozási bevételek	
36	9.1. Immateriális javak értékesítése	
37	9.2. Ingatlanok értékesítése	
38	9.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
39	9.4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
40	9.4.1. Felh. célú garanc és kezesség megter. ÁH kívül	
41	9.4.2. Felh. C visszatérítendő tőm. ÁH kívül	
42	9.4.3. Egyéb felh. átvett pénzeszk.	
43	II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 016
44	III. Finanszírozási bevételek	
45	10.1. Hitelkölcsön ÁH kívül	
46	10.2. Lízinghitel 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
52	Sor- szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
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.	Családi támogatások(Óvodáztatást, GY) 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	
64	1.10.	Elvonások és befizetések	
65	1.11.	Egyéb működési támogatások ÁH. belülré	
66	1.12.	Egyéb működési támogatások ÁH. kívülré	
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 ÁFAja	
74	2.7.	Felújítások	
75	2.8.	Ingatlanok felújítása	
76	2.9.	Informatikai eszközök felújítása	
77	2.10.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
78	2.11.	Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA	
79	III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	61 036
80	IV.	Finanszírozási kiadások	
81	6.1.	Hitel kölcsön törlesztés ÁH. kívülré	
82	6.1.1.	Hitelek törlesztése	
83	6.1.2.	Likvidációs 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 felfűtése	
87	6.1.6.	Pénzügyi lízing kiadásai	
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 8/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
Bevételek		Kiadások				
Sor- szám	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1	2	3.	3.	5	6	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai	186 606	186 606	Foglalkoztatottak személyi juttatásait	170 637	402 203
2.	Működési célú támogatások ÁH belül			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 979	67 319
3.	Közhatalmi bevételek	44 490	44 490	Dologi kiadások	131 462	223 933
4.	Intézményi működési bevételek	14 435	14 708	Családi támogatások(Óvodázítási, GYV tám.)	226	226
5.	Működési célú Átvett pénzeszköz	36 025	390 210	Foglalkoztatással ,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		
6.	Kiegészítő támogatás	24 198	25 417	Lakhatással kapcsolatos ellátások	5 158	5 158
7.				Egyéb nem intézményi ellátások	26 777	26 777
8.				Elvonások és befizetések	3 500	3 500
9.				Egyéb működési támogatások ÁH, belülré	473	473
10.				Egyéb működési támogatások ÁH, kívülre	8 486	8 486
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen:	305 754	661 431		382 698	738 075
14.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	62 226	62 226			
15.	Hitel,kölcsön ÁH kívül					
16.	Likvid hit pénzügy váll.					
17.	Rövid lej.hitel, kölcsön					
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)					
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	367 980	723 657	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	382 698	738 075
30.	Tárgyévi Költségvetési hiány:	-76 944	-76 644	Tárgyévi Költségvetési többlet:		
31.	Költségvetési hiány:	-14 718	-14 418	Költségvetési többlet:		

3. melléklet a 8/2016.(IV.29.) 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 8/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C
1	Kétegyháza Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához		
2	<i>Ezer forintban !</i>		
3	Sor-szám	Bevételi jogcímek	2016. 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
	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016.XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. év utáni szükséglet
1						
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:					

**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 2016.XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	7=(2-4-5)
3 Útépítés	51 000	2016-2016	51 000	51 000	
4 Járdaeépítés	9 000	2016-2016	9 000	9 000	
5 Sportpálya építés	5 000	2016-2016	5 000	5 000	
6 Ingatlan vásárlás	300	2016-2016	300	300	-300
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22 ÖSSZESEN:	65 300		65 300	65 300	-300

2016. évi céljellel
nyújtott támogatások

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
2	1.	Bursa Hungarica január 31.	Felsőoktatásban résztvevők támogatása	90	90
3	2.	Bursa Hungarica augusztus 31	Felsőoktatásban résztvevők támogatása	90	90
4	3.	Kistérség/ Társulási tagdíj	Működés támogatása	473	473
5	4.	Sport egyesület	Pályázati önrészhez támogatás	5 000	5 000
6	5.	DAREH tagdíj	2016 évi hozzájárulás	252	252
7	6.	Elvonások és befizetések	Támogatások elszámolásai	3 500	3 500
8	7.	Egyesületek támogatása	Működés támogatása	1 200	1 200
9	8.	Ívóvízminőség javítóprogram	Működési támogatás díj	444	444
10	9.	Arany János ösztöndíj Tám. ÁH kívül	Oktatásban résztvevők támogatása	110	110
11	10.	TÖOSZ	Tagdíj	300	300
12	11.	Viziközmű Társulat	Működési hozzájárulás	1 000	1 000
13	12.				
14	13.				
15	14.				
16	15.				
17	16.				
18	17.				
19	18.				
20	Osszesen:			12 459	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	2016. évi előirányzat Ft-ban
4	I.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
5					
6	1.1.a Önkormányzati Hivatal működésének általános támogatása-elismerett hivatali létszám alapján	fő	10,40		47 632 000
7	1.1.b) Település üzemeltetéssel kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	fő			31 944 280
8	1.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	fő			10 204 480
9	1.1.bb) Közvilágítási fenntartásának támogatása	fő			10 880 000
10	1.1.bc) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	fő			100 000
11	1.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	fő			10 759 800
12	1.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő			10 260 000
13	1.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	fő			53 550
14	1.6. A 2015.évről áthúzódó bérekompensáció 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	Összeg
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 pénzügyi 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 szüneti 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 könyvtár 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			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	266	0	266,00
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)				20		20
27	Hosszabb időtartamú közfoglalk III.(2016.03-2017.02.28)				200		200
28	Összesen:	32	2,5	6	269	0	309,5

Előirányzat felhasználási terv
2016.évre

10.melléklet a 8/2016.(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	Bevételek													
3	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	186 606
4	Működési célú tám. ÁH-belül													
5	Központosított támogatás	25 417												25 417
6	Közhatalmi bevétel	413	413	413	20 180	413	413	413	413	20 180	413	413	413	44 490
7	Intézményi működési bevétel	1 203	1 203	1 476	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203	1 202	14 708
8	Működési célú átvett pénzeszköz	550	10 420	117 821	37 840	27 950	27 950	27 950	27 950	27 950	27 950	27 950	27 949	390 210
9	Felhalmozási c. tám ÁH belül						65 000							65 000
10	Felhalmozási bevételek													
11	Felhalmozási célú pénzeszköz	10 454												10 454
12	Finanszírozási bevételek	121 027												121 027
13	Bevételek összesen:	181 248	26 962	134 691	74 148	44 491	109 547	44 492	44 491	64 314	44 491	44 492	44 545	857 912
14	Kiadások													
15	Személyi juttatások	33 179	33 179	33 179	33 630	33 630	33 630	33 630	33 630	33 629	33 629	33 629	33 629	402 203
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 546	5 546	5 546	5 652	5 615	5 615	5 651	5 615	5 615	5 652	5 615	5 651	67 319
17	Dologi kiadások	10 956	10 955	10 955	57 191	57 191	10 955	10 955	10 955	10 955	10 955	10 955	10 955	223 933
18	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	32 161
19	Egyéb működési célú kiadások	90	996	670	3 693	500	5 118	192	192	198	192	500	118	12 459
20	Beruházások			300			52 244							52 544
21	Felújítás													
22	Finanszírozási kiadások		67 293											67 293
23	Kiadások összesen:	53 314	120 222	52 898	102 414	99 184	109 810	52 676	52 640	52 645	53 971	54 242	53 896	857 912
24	Egyenleg	127 934	-93 260	81 793	-28 266	-54 693	-263	-8 184	-8 149	11 669	-9 480	-9 750	-9 351	

	A	B	C	D
1	Költségvetési szerv megnevezése		Önkormányzat	
2	Feladat megnevezése		Kormányzati funkció ellátott önkormányzati feladatok	
3				
4	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			2016. évi előirányzat
5	1	2	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 visszatérítés	
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 megítér 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.	Felh..célú garanc és kezess megítér ÁH kívül	
29		4.2.	Felh. C visszatérítendő tám ÁH kívül	10 454
30		4.3.	Egyéb felh.. átvett pénzeszk	
31	IV.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	123 619
32				
33				
34	Kiadások			
35	I.	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	Caládi támogatások(Óvodáztatási, GYV tám.)	226
41		1.4.	Foglalkoztatással,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	16 757
42		1.4.2	Lakbátással kapcsolatos ellátások	5 178
43		1.4.3	Egyéb nem intézményi ellátások	10 000
44		1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 459
45		1.5.1	Elvonások és befizetések	3 000
46		1.5.2	Egyéb működési támogatások ÁH belülré	473
47		1.5.3	Egyéb működési támogatások ÁH. kívülre	8 986
48	II.	II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	52 244
49		2.1.	Beruházások	52 244
50		2.1.2	Immateriális javak beszerzése, létesítése	
51		2.1.3.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	51 181
52		2.1.4	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése	
53		2.1.5	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
54		2.1.6	Beruházás ÁFA-ja	1 063
55		2.2.	Felújítások	
56		2.2.1	Ingatlanok felújítása	
57		2.2.2	Informátikai eszközök felújítása	
58		2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
59		2.2.4.	Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA	
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		Polgármesteri Hivatal	
2	Feladat megnevezése		Igazgatási feladatok	
3				
4	Előirányzat-esoport, kiemelt előirányzat megnevezése			2016. évi előirányzat
5	1	2	3	4
6			Bevételek	
7	I.	I.	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 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 megtr 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	I.	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	Caládi támogatások(Óvodáztatási, GYV tám.)	
33		1.4.	Foglalkoztatással ,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	
34		1.4.2	Lakhatással kapcsolatos ellátások	
35		1.4.3	Egyéb nem intézményi ellátások	
36		1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
37		1.5.1	Elvonások és befizetések	
38		1.5.2	Egyéb működési támogatások ÁH. belülre	
39		1.5.3	Egyéb működési támogatások ÁH. Kívülre	
40	II.	II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	
41		2.1.	Beruházások	
42		2.1.2	Immateriális javak beszerzése, létesítése	
43		2.1.3.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	
44		2.1.4	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	
45		2.1.5	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
46		2.1.6	Beruházás ÁFA-ja	
47		2.2.	Felújítások	
48		2.2.1	Ingatlanok felújítása	
49		2.2.2	Informatikai eszközök m felújítása	
50		2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
51		2.2.4.	Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA	
52	III.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+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				
4	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			2016. évi előirányzat
5	1	2	3	4
6	Bevételek			
7	I.	I.	Intézményi működési bevételek	1 279
8		1.1.	Aru- 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	I.	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>Családi támogatások(Óvodáztatási, GYV tám.)</i>	
33		1.4.	<i>Foglalkoztatással ,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások</i>	
34		1.4.2	<i>Lakhatással kapcsolatos ellátások</i>	
35		1.4.3	<i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>	
36		1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
37		1.5.1	<i>Elvonások és befizetések</i>	
38		1.5.2	<i>Egyéb működési támogatások ÁH. belülré</i>	
39		1.5.3	<i>Egyéb működési támogatások ÁH. Kivülre</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				
4	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			2016. évi előirányzat
5	1	2	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 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	25 149
22		3.1	Központi, irányító szervi támogatás (B816) 1 761 + állami :23 357	25 149
23	IV.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	25 149
24				
25				
26			Kiadások	
27	I.	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	Caládi támogatások(Óvodáztatási, GYV tám.)	
33		1.4.	Foglalkoztatással ,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	
34		1.4.2	Lakhatással kapcsolatos ellátások	
35		1.4.3	Egyéb nem intézményi ellátások	
36		1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
37		1.5.1	Elvonások és befizetések	
38		1.5.2	Egyéb működési támogatások ÁH. belülré	
39		1.5.3	Egyéb működési támogatások ÁH. Kivülre	
40	II.	II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	
41		2.1.	Beruházások	
42		2.1.2	Immateriális javak beszerzése, létesítése	
43		2.1.3.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	
44		2.1.4	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	
45		2.1.5	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
46		2.1.6	Beruházás ÁFA-ja	
47		2.2.	Felújítások	
48		2.2.1	Ingatlanok felújítása	
49		2.2.2	Informatikai eszközök m felújítása	
50		2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
51		2.2.4.	Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA	
52	III.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	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 megelölegezés(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

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2014.évi tény	2015. évi várható	2016.évi előirányzat	2016.évi módosított előirányzat
2	1	2	3	3	3	3
3	I.	Önkormányzat működési bevételei	612 368	633 018	305 754	661 431
4	2.	Önkormányzat működési támogatásai	209 609	201 471	210 804	212 023
5	2.1.	Önkormányzatok Általános támogatása	113 195	104 462	103 555	103 555
6	2.2.	Köznevelési feladatok általános támogatása	17 993	24 082	24 732	24 732
7	2.3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	53 156	52 208	53 761	53 761
8	2.4.	Kulturális feladatok támogatása	4 406	4 386	4 332	4 332
9	2.5.	Körpontosított előirányzatok	5 822	16 333	226	226
10	2.6.	Kiegészítő támogatás	15 037		24 198	25 417
11	3.	Működési célú támogatások ÁH belül	322 434	340 196		
12	4.	Közhatalmi bevételek	43 983	57 895	44 490	44 490
13	4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	9 091	9 338	9 638	9 638
14	4.2.	Állandó jelleggel végzett iparűzési adó	28 607	40 878	29 395	29 395
15	4.3.	Gépjármű adó	5 011	6 237	5 457	5 457
16	4.4.	Eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj				
17	4.5.	Szabályozás önkormányzati megilletés része	1 191	375		
18	4.6.	Egyéb bírság	83	1 067		
19	5.	Intézményi működési bevételek	35 339	26 383	14 435	14 708
20	5.1.	Áru- és készletértékesítés	3 532	1 604		
21	5.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	10 854	8 333	3 365	3 365
22	5.3.	Közvetített szolgáltatás	2 401	2 977	1 586	1 586
23	5.4.	Tulajdonosi bevételek				
24	5.5.	Ellátási díjak	6 373	6 662	6 414	6 414
25	5.6.	Kiszámlázott ÁFA	5 279	5 259	3 070	3 070
26	5.7.	ÁFA visszatérülés				
27	5.8.	Kamatbevételek	102	21		
28	5.9.	Egyéb működési bevételek	6 798	1 527		273
29	6.	Működési célú átvett pénzeszköz	1 003	7 073	36 025	390 210
30	6.1.	Műk. célú garanc. és kezess. megítél. 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	390 210
33	7.	Önkormányzat felhalmozási bevételei	207 927	285 842	75 454	75 454
34	8.	Felhalmozási célú támogatások ÁH belül	159 464	208 336	65 000	65 000
35	9.	Felhalmozási bevételek	48 463	77 506	10 454	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	10 454
40	9.4.1.	Felh. célú garanc. és kezess. megítél. ÁH kívül	48 463			
41	9.4.2.	Felh. C visszatérítendő tám. ÁH kívül				
42	9.4.3.	Egyéb felh. átvett pénzeszk.		76 886	10 454	10 454
43	II.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	820 295	918 860	381 208	736 885
44	III.	Finanszírozási bevételek	109 691	28 337		
45	10.1.	Hitelkölcsön ÁH kívül				

Kétegyháza Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

	A	B	C	D	E	F
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	121 027
49	11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	48 864	65 390	62 226	62 226
50	11.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)	90 320	24 757	58 801	58 801
51	V.	Államtartáson belüli megelőlegezés	6 182	7 022		
52	VI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 075 352	1 044 366	502 235	857 912
53	Sor- szám	Kiadási jogcímek	2014.évi tény	2015. évi várható	2016.évi előirányzat	2016.évi előirányzat
54	1	2	3	3	3	3
55	I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	623 557	616 412	382 698	738 075
56	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	337 591	317 464	170 637	402 203
57	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 107	56 009	35 979	67 319
58	1.3.	Dologi kiadások	168 547	197 783	131 462	223 933
59	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 746	22 097	32 161	32 161
60	1.5.	Caládi támogatások(Óvodáztatási, GYF tám.)	526	393	226	226
61	1.6.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	13 960	4 465		
62	1.7.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	19 661	9 532	5 178	5 178
63	1.8.	Egyéb nem üzemi ellátások	12 599	7 707	26 757	26 757
64	1.9.	Egyéb működési célú kiadások	11 566	23 059	12 459	12 459
65	1.10.	Elvonások és befizetések	1 708	52	3 000	3 000
66	1.11.	Egyéb működési támogatások ÁH belülré	3 540	2 142	773	773
67	1.12.	Egyéb működési támogatások ÁH. Kivülre	6 318	20 865	8 686	8 686
68	II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	343 301	176 548	52 244	52 544
69	2.1.	Beruházások	343 301	100 192	52 244	52 544
70	2.2.	Immateriális javak beszerzése, létesítése		3 950		
71	2.3.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	304 573	76 417	51 181	51 481
72	2.4.	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	8 487	98		
73	2.5.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	17 078	10 112		
74	2.6.	Beruházás ÁFA-ja	13 163	9 615	1 063	1 063
75	2.7.	Felújítások		76 356		
76	2.8.	Ingatlanok felújítása		60 508		
77	2.9.	Informaticai eszközök felújítása		42		
78	2.10.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
79	2.11.	Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA		15 806		
80	2.12.	Egyéb felhalmozási kiadásokcélu kiadások				
81	III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	966 858	792 960	434 942	790 619
82	IV.	Finanszírozás kiadások	18 254	136 665	67 293	67 293
83	6.1.	Hitel kölcsön törlesztés ÁH kívülre	18 254	136 665		
84	6.1.1.	Hitelek törlesztése				
85	6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése				
86	6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	18 254	130 483		
87	6.1.4.	Belföldi finanszírozás kiadásai			67 293	67 293
88	6.1.5.	Központi irányítói szervi támogatások folyósítása		6 182	67 293	67 293
89	6.1.6.	Pénzügyi lízing kiadásai				
90	V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	985 112	929 625	502 235	857 912

17. melléklet a 8/2016.(IV.29.) 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	E
1		2016	2017	2018	2019
2	Bevételek				
3	Önkormányzat működési támogatásai	212 023	186 424	192 017	197 777
4	Működési célú támogatások ÁH belül				
5	Közhatalmi bevételek	44 490	46 715	48 116	49 559
6	Magánszemélyek kommunális adója	9 638	10 120	10 423	10 736
7	Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	29 395	30 865	31 791	32 744
8	Gépjármű adó	5 457	5 730	5 902	6 079
9	Intézményi működési bevételek	14 708	14 973	15 422	15 885
10	Működési célú átvett pénzeszköz	390 210	6 355	6 546	6 742
11	Működési bevételek összesen	661 431	254 189	262 100	269 963
12	Felhalmozási célú támogatások ÁH belül	65 000			
13	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	10 454			
14	Felhalmozási célú bev.összesen	75 454	0	0	0
15	Finanszírozási bevételek	121 027	44 451	36 826	28 972
16	Tárgyévi bevételek összesen:	857 912	298 640	298 926	298 935
17	Kiadások				
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	402 203	96 503	96 503	96 503
19	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	67 319	26 055	26 055	26 055
20	Dologi kiadások	223 933	131 462	131 462	131 462
21	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 161	32 161	32 161	32 161
22	Egyéb működési célú kiadások	12 459	12 459	12 459	12 459
23	Működési célú kiadások összesen	738 075	298 640	298 640	298 640
24	Beruházások	52 544			
25	Felújítások				
26	Uniós fejlesztések megelőlegezés visszatérítése	67 293			
27	Felhalmozási célú kiadások összesen	119 837	0	0	0
28	Tárgyévi kiadások összesen:	857 912	298 640	298 640	298 640

