

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének

1/2017.(I.27.) számú önkormányzati rendelete

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről¹

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, Kétegyháza Nagyközség 2017. évi költségvetését a következők szerint állapítja meg:

1. §

A rendelet hatálya

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

2. §

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi eredeti költségvetés kiadási főösszegét, **360 879- eFt-ban**, azaz háromszáz-hatvanmillió-nyolcszáz-hetvenkilencezer forintban, bevételi főösszegét, **360 879- eFt-ban**, azaz háromszáz-hatvanmillió-nyolcszáz-hetvenkilencezer forintban, állapítja meg.
- (2) Költségvetési bevételek bontása

| | A | B |
|-----------|--|----------------|
| Sorszám | Megnevezés | Érték (eFt) |
| 1. | Működési bevételek: (1.1. melléklet C. oszlop 3. sor) | 297 908 |
| 1.1 | - Önkormányzat működési támogatása (1.1. melléklet C. oszlop 4. sor) | 211 033 |
| 1.2 | - Működési célú támogatások ÁH belül (1.1.melléklet C. oszlop 12. sor) | 17 510 |
| 1.3 | - Közhatalmi bevételek (1.1. melléklet C. oszlop 13. sor) | 58 683 |
| 1.4 | Intézményi működési bevételek(1.1. melléklet C. oszlop 20. sor) | 10 682 |
| 1.5 | Működési célú átvett pénzeszköz (1.1. melléklet C. oszlop 30. sor) | 0 |

¹ A rendeletet a képviselő-testület a 2017. január 25-i ülésen fogadta el.

| | | |
|-----------|---|----------------|
| 2. | Önkormányzat felhalmozási bevételei (1.1. melléklet C. oszlop 34. sor) | 0 |
| 2.1 | Felhalmozási célú támogatások ÁH belül (1.1. melléklet C. oszlop 35., sor) | 0 |
| 2.2 | Felhalmozási célra átvett pénzeszköz(1. melléklet C. oszlop 36. sor) | 0 |
| 3. | Költségvetési bevételek összesen (1.1melléklet 44. sor) | 297 908 |
| 4. | Finanszírozási műveletek bevételei (1. melléklet 49. sor) | 62 971 |
| 4.1. | Működési célú pénzügyi műveletek bevételei 1. melléklet C. oszlop 50. sor | 62 971 |
| 4.2 | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei 1. melléklet C. oszlop 50. sor | 0 |
| 5. | Bevételek főösszege (1.1 sz. melléklet C. oszlop 52. sor) | 360 879 |

3. §

Költségvetési kiadások bontása

| | A | B |
|-----------|--|----------------|
| Sorszám | Megnevezés | Érték (eFt) |
| 1. | Működési költségvetés kiadása 1.1. melléklet C. oszlop 55. sor) | 347 548 |
| 1.1 | - Személyi juttatás (1.1. melléklet C. oszlop 56.sor) | 151 585 |
| 1.2 | - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (1.1. melléklet C. oszlop 57 sor) | 28 319 |
| 1.3 | - Dologi kiadás (1.1. melléklet C. oszlop 58. sor) | 119 397 |
| 1.4 | - Ellátottak pénzbeli juttatásai(1.1. melléklet C. oszlop 59. sor) | 36 364 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások(1.1. melléklet C. oszlop 64. sor) | 11 883 |
| 2. | Felhalmozási kiadások (1.1. melléklet C oszlop.68. sor) | 5 080 |
| 2.1 | - Beruházás (1.1. melléklet C. oszlop 68. sor) | 5 080 |
| 2.2 | - Felújítás (1.1. melléklet C. oszlop 74. sor) | |
| 3. | Költségvetési kiadások összesen (1.1. melléklet C oszlop 79. sor) | 352 628 |
| 4. | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.1. melléklet C oszlop.81. sor) | 8 251 |
| 5. | Kiadások főösszege (1.1melléklet C. oszlop 89. sor) | 360 879 |

4. §

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

| | A | B |
|----------|--|-------------|
| 1 | Megnevezés | Fő |
| 2 | Főfoglalkozású (9 melléklet B. oszlop 26 sor) | 29 |
| 3 | Köztisztviselő (9 melléklet B. oszlop 10 sor) | 11 |
| 4 | Közalkalmazott (9 melléklet B. oszlop 5,14,17, sor) | 18 |
| 5 | Munka Törvénykönyv alapján foglalkoztatottak 9 melléklet E. oszlop 10. sor) | 2 |
| 6 | Részfoglalkozású (9 melléklet C. oszlop. 26 sor) | 0,75 |

| | | |
|----|---|--------------|
| 7 | Közalkalmazott (9 melléklet C. oszlop 14 sor) | 0,75 |
| 8 | Egyéb jogviszony – polgármester (9 melléklet E. oszlop 2 sor) | 1 |
| 9 | Társadalmi megbízású alpolgármester (9 melléklet D . oszlop 3 sor) | 1 |
| ö | Települési képviselők (9. melléklet D. oszlop 4 sor) | 5 |
| 10 | Közfoglalkoztatásban résztvevők (9 melléklet G. oszlop 20 sor) | 33,32 |

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

5. §

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

6. §

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

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

8. §

A rendelet az alábbi melléket tartalmazza:

| | |
|----------------|---|
| 1.1. melléklet | Kétegyháza Önkormányzatának 2017.évi költségvetésének összevont mérlege |
| 1.2. melléklet | Kétegyháza Önkormányzatának 2017.évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege |
| 1.3. melléklet | Kétegyháza Önkormányzatának 2017.évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege |
| 1.4. melléklet | Kétegyháza Önkormányzatának 2017.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 | 2017. évi céljelleggel nyújtott támogatások |
| 7. melléklet | Helyi önkormányzatok működésének általános 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 2017. évi kormányzati funkciókon ellátott feladatai |
| 12. melléklet | Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése |
| 13. melléklet | Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár, 2017. évi költségvetése |
| 14. melléklet | Napsugár Óvoda 2017. évi költségvetése |
| 15. melléklet | Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról- Önkormányzat |
| 15.1 melléklet | Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról – Polgármesteri Hivatal |
| 16. melléklet | 2017. évi költségvetési mérleg |
| 17. melléklet | Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint |
| 18. melléklet | Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2017./2018./2019/2020. évi alakulását bemutató mérleg |

8. §

Ez a rendelet 2017. január 27. napján lép hatályba, egyidejűleg az átmeneti gazdálkodásról szóló 16/2017. (XII.16.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti.

Kalcsó Istvánné
polgármester

dr. Medgyaszai László
jegyző

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

2.2. melléklet a 1/2017.(I.27.) számú önkormányzati rendelethez

Adatok e Ft-ban

| | A | B | C | D | E |
|----|--------------|--|--------------------------|---|--------------------------|
| 1 | Sor- szám | Bevételek | | Kiadások | |
| 2 | | Megnevezés | 2017. évi előirányzat | Megnevezés | 2017. évi előirányzat |
| 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 4 | 1. | Felhalmozási célú támogatások ÁH belül | | Beruházások | 5 080 |
| 5 | 2. | Immateriális javak értékesítése | | <i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i> | |
| 6 | 3. | Ingatlanok értékesítése | | <i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i> | 4 000 |
| 7 | 4. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | <i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i> | |
| 8 | 5. | Felh..célú garanc és kezess megtér ÁH kívül | | <i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i> | |
| 9 | 6. | Felh. C visszatérítendő tám ÁH kívül | | <i>Beruházás ÁFA-ja</i> | 1 080 |
| 10 | 7. | Egyéb felh.. átvett pénzeszk | | Felújítások | |
| 11 | 8. | | | <i>Ingatlanok felújítása</i> | |
| 12 | 9. | | | <i>Informatikai eszközök mfelújítása</i> | |
| 13 | 10. | | | <i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i> | |
| 14 | | | | <i>Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA</i> | |
| 15 | 11. | Költségvetési bevételek összesen: | | Költségvetési kiadások összesen: | 5 080 |
| 16 | 12. | Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. | | Támogatást megelőlegező finanszírozás | |
| 17 | 13. | Hitel,kölcsön ÁH kívül | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |
| 18 | 14. | Likvid hit pénzügy váll. | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
| 19 | 15. | Rövid lej.hitel, kölcsön | | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | |
| 20 | 16. | | | Egyéb hitel, kölcsön kiadásai | |
| 21 | 17. | | | | |
| 22 | 18. | | | | |
| 23 | 19. | | | | |
| 24 | 20. | | | | |
| 25 | 21. | | | | |
| 26 | 22. | Finanszírozási célú bev. (13+...+21) | | Finanszírozási célú kiad. (12+...+21) | |
| 27 | 23. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22) | | KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) | 5 080 |
| 28 | 24. | Tárgyévi Költségvetési hiány: | -5 080 | Tárgyévi Költségvetési többlet: | |
| 29 | 25. | Költségvetési hiány: | -5 080 | Költségvetési többlet: | |

3. melléklet a 1/2017.(I.27.) számú 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 | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019. után | |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 1. | Szennyvíz Társulati kölcsön | | | | | - |
| 7 | 2. | Szennyvíz Társulati kölcsön | 200 | 200 | 21 712 | - | 22 112 |
| 8 | 3. | | | | | | - |
| 9 | 4. | | | | | | - |
| 10 | 5. | | | | | | - |
| 11 | 6. | ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG | 200 | 200 | 21 712 | - | 22 112 |

4. melléklet a 1/2017.(I.27.) számú 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 | 2017. évi előirányzat |
| 4 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | 1. | Helyi adók | 58 683 |
| 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* | | 58 683 |
| 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 2017.XII.31-ig | 2017. évi előirányzat | 2017. év utáni szükséglet |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(2-4) |
| 2 | | | | | | |
| 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 |
|----|-----------------------|----------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1 | Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2017.XII.31-ig | 2017. évi előirányzat | 2017. év utáni szükséglet |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(2-4) |
| 3 | Pályázati önrész | 5 080 | 2017 | 5 080 | 5 080 | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | ÖSSZESEN: | 5 080 | | 5 080 | 5 080 | |

**2017. évi céljelleggel
nyújtott támogatások**

| | A | B | C | D |
|----|------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|
| 1 | Sor- szám | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | 2017. évi előirányzat |
| 2 | 1. | Bursa Hungarica január 31. | Felsőoktatásban résztvevők támogatása | 105 |
| 3 | 2. | Bursa Hungarica augusztus 31 | Felsőoktatásban résztvevők támogatása | 105 |
| 4 | 3. | Kistérség/ Társulási tagdíj | Működés támogatása | 473 |
| 5 | 4. | Sport egyesület | Pályázati önrészhez támogatás | 500 |
| 6 | 5. | DAREH tagdíj | 2016 évi hozzájárulás | 252 |
| 7 | 6. | Elvonások és befizetések | Támogatások elszámolásai | 1 500 |
| 8 | 7. | Egyesületek, civil szervezetek támogatása | Működés támogatása | 600 |
| 9 | 8. | Egyházak támogatása | Működés támogatása | 200 |
| 10 | 9. | Ívóvízminőség javítóprogram | Működési tám,lebonyolítás díj | 333 |
| 11 | 10. | Arany János ösztöndíj Tám. ÁH kívül | Oktatásban résztvevők támogatása | 0 |
| 12 | 11. | TÖOSZ | Tagdíj | 300 |
| 13 | 12. | Viziközmű Társulat | Működési hozzájárulás | 1 000 |
| 14 | 13. | Önkormányzati támogatás Kistérségi feladatellátáshoz | Működési hozzájárulás | 6 500 |
| 15 | 14. | Katasztrófa védelem | Működési hozzájárulás | 15 |
| 16 | 15. | | | |
| 17 | 16. | | | |
| 18 | 17. | | | |
| 19 | 18. | | | |
| 20 | Összesen: | | | 11 883 |
| 21 | Nem kötelező! | | | |

| | A | B | C | D | E |
|----|---|---------------------|--------------|------------------|--------------------|
| 1 | A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | |
| 2 | 2017.év | | | | |
| 3 | Jogcím | menyiségi egység | Mutató | Fajlagos összeg | Összeg Ft-ban |
| 4 | I.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | 1.1.a Önkormányzati Hivatal működésének általános támogatása-elismert hivatali létszám alapján | fő | 10,22 | 4 580 000 | 46 807 600 |
| 7 | I.1.b) Település üzemeltetéssel kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen | fő | | | 31 944 280 |
| 8 | I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | fő | 458 | 22 300 | 10 204 480 |
| 9 | I.1.bb) Közvilágítási fenntartásának támogatása | fő | 34 | | 10 880 000 |
| 10 | I.1.bc) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása | fő | | | 100 000 |
| 11 | I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása | fő | 47 | | 10 759 800 |
| 12 | I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | fő | 3 742 | 2 700 | 10 103 400 |
| 13 | I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | fő | 21 | 2 550 | 51 000 |
| 14 | | | | | 0 |
| 15 | Egyéb támogatások Összesen: | | | | 78 751 880 |
| 16 | V. Info Beszámítás összege | | | | |
| 17 | V.I.1. kiegészítés I.1 jogcímekhez | | | | 32 006 261 |
| 18 | | | | | |
| 19 | I.1.-V. Települési önkormányzatok támogatása | | | | 120 912 541 |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | Jogcím | menyiségi egység | Mutató | Fajlagos összeg | Összeg |
| 24 | II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekéktetési feladatainak támogatása | | | | |
| 25 | II.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | | Mutató | Fajlagos összeg | 18 927 540 |
| 26 | Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hó | fő | 3,4 | 4 469 900 | 10 131 773 |
| 27 | Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 8 hó | fő | 2 | 1 800 000 | 2 400 000 |
| 28 | Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hó | fő | 3,4 | 4 469 900 | 5 065 887 |
| 29 | Óvodapedagógusok elismert létszáma pótlólagos összeg 4 hó | fő | 3,4 | 38 200 | 129 880 |
| 30 | Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 4 hó | fő | 2 | 1 800 000 | 1 200 000 |
| 31 | Óvodaműködtetési támogatás 8 hó | | 34 | 81 700 | 1 851 867 |
| 32 | Óvodaműködtetési támogatás 4 hó | | 34 | 81 700 | 925 933 |
| 33 | Köznevelési intézmény működtetéséhez kapcsolódó támogatás | | | | |
| 34 | Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | | 1 | 1 530 600 | 1 530 600 |
| 35 | | | | | 23 235 940 |
| 36 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | | |
| 37 | III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | | |
| 38 | | | | | |
| 39 | III.2. Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz beszámítás után | fő | Mutató | Fajlagos összeg | 42 864 000 |
| 40 | III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | fő | | | |
| 41 | III.3. Szociális étkeztetés | fő | 62 | 55 360 | 3 432 320 |
| 42 | III.5 a) Gyermekéktetetés támogatása | fő | 4,14 | 1 632 000 | 6 756 480 |
| 43 | III.5 b) Gyermekéktetetés támogatása | fő | | | 5 895 710 |
| 44 | III.5 c) Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése | fő | 6 439 | 570 | 3 670 230 |
| 45 | III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen | | | | 19 754 740 |
| 46 | III. Szociális és gyermekjóléti feladatok összesen | | | | 62 618 740 |
| 47 | IV. Település önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | | |
| 48 | I. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | | Mutató | Fajlagos összeg | |
| 49 | d) települési önkormányzatok támog. nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz | fő | 3 742 | 1 140 | 4 265 880 |
| 50 | Támogatások összesen | | | | 211 033 101 |

**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 | 6 039 | 265 |
| 17 | 14. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | | |
| 18 | 15. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | | |
| 19 | 16. | Egyéb kedvezmény(szociális étkeztetés) | 8 559 | 1 766 |
| 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: | 14 598 | 2 031 |
| 31 | | | | |

Kétegyháza Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

| A | B | C |
|----------|--|-----------------------|
| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2017. évi előirányzat |
| 1 | 2 | 3 |
| 3 | I. Önkormányzat működési bevételei | 297 908 |
| 4 | 2. Önkormányzat működési támogatásai | 211 033 |
| 5 | 2.1. Önkormányzatok Általános támogatása | 120 912 |
| 6 | 2.2. Köznevelési feladatok általános támogatása | 23 236 |
| 7 | 2.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 62 619 |
| 8 | 2.4. Kulturális feladatok támogatása | 4 266 |
| 9 | 2.5. Központosított előirányzatok | |
| 10 | 2.6. Kiegészítő támogatás | |
| 11 | 2.7. Kiegészítő támogatás | |
| 12 | 3. Működési célú támogatások ÁH belől (OEP, munkaügy) | 17 510 |
| 13 | 4. Közhatalmi bevételek | 58 683 |
| 14 | 4.1. Magánszemélyek kommunális adója | 10 932 |
| 15 | 4.2. Állandó jelleggel végzett iparüzési adó | 41 977 |
| 16 | 4.3. Gépjármű adó | 5 774 |
| 17 | 4.4. Eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj | |
| 18 | 4.5. Szabálysértés önkormányzatot megillető része | |
| 19 | 4.6. Egyéb bírság | |
| 20 | 5. Intézményi működési bevételek | 10 682 |
| 21 | 5.1. Áru- és készletértékesítés | |
| 22 | 5.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 1 391 |
| 23 | 5.3. Közvetített szolgáltatás | 870 |
| 24 | 5.4. Tulajdonosi bevételek | |
| 25 | 5.5. Ellátási díjak | 6 150 |
| 26 | 5.6. Kiszámlázott ÁFA | 2 271 |
| 27 | 5.7. ÁFA visszatérülés | |
| 28 | 5.8. Kamatbevételek | |
| 29 | 5.9. Egyéb működési bevételek | |
| 30 | 6. Működési célú átvett pénzeszköz | |
| 31 | 6.1. Műk.célú garanc és kezess megtér ÁH kívül | |
| 32 | 6.2. Műk. C visszatérítendő tám ÁH kívül | |
| 33 | 6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
| 34 | 7. Önkormányzat felhalmozási bevételei | |
| 35 | 8. Felhalmozási célú támogatások Áhbelül | |
| 36 | 9. Felhalmozási bevételek | |
| 37 | 9.1. Immateriális javak értékesítése | |
| 38 | 9.2. Ingatlanok értékesítése | |
| 39 | 9.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 40 | 9.4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 41 | 9.4.1. Felh., célú garanc és kezess megtér ÁH kívül | |
| 42 | 9.4.2. Felh. C visszatérítendő tám ÁH kívül | |
| 43 | 9.4.3. Egyéb felh., átvett pénzeszköz (társulat: 33 386,69 EUR*313,12=10 454 040) | |
| 44 | II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 297 908 |
| 45 | III. Finanszírozási bevételek | |
| 46 | 10.1. Hitel, kölcsön ÁH kívül | |
| 47 | 10.2. Likvid hit pénzügy váll. | |
| 48 | 10.3. Rövid lej. hitel, kölcsön | |
| 49 | IV. Maradvány igénybevétele | 62 971 |
| 50 | 11.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Bank, pénztár záró pénzkészlete | 62 971 |
| 51 | 11.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási): EUR*313,12=) | |
| 52 | V. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 360 879 |

Kétegyháza Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

| | A | B | C |
|----|---|--|-----------------------|
| 53 | Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2017. évi előirányzat |
| 54 | 1 | 2 | 3 |
| 55 | I. | I. Működési költségvetés kiadásai | 347 548 |
| 56 | 1.1. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 151 585 |
| 57 | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 28 319 |
| 58 | 1.3. | Dologi kiadások | 119 397 |
| 59 | 1.4. | Pénzbeni szociális ellátások | 36 364 |
| 60 | 1.5. | <i>Lakhatással kapcsolatos ellátások</i> | 6 432 |
| 61 | 1.6. | <i>Települési támogatások</i> | 10 500 |
| 62 | 1.7. | <i>Egyéb nem intézményi ellátások</i> | 19 432 |
| 63 | 1.8. | | |
| 64 | 1.9. | Egyéb működési célú kiadások | 11 883 |
| 65 | 1.10. | <i>Elvonások és befizetések</i> | 1 500 |
| 66 | 1.11. | <i>Egyéb működési támogatások ÁH. belülré</i> | 6 973 |
| 67 | 1.12. | <i>Egyéb működési támogatások ÁH. kívülré</i> | 3 410 |
| 68 | II. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | 5 080 |
| 69 | 2.1. | Beruházások | 5 080 |
| 70 | 2.2. | <i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i> | |
| 71 | 2.3. | <i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i> | 4 000 |
| 72 | 2.4. | <i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i> | |
| 73 | 2.5. | <i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i> | |
| 74 | 2.6. | <i>Beruházás ÁFA-ja</i> | 1 080 |
| 75 | 2.7. | Felújítások | |
| 76 | 2.8. | <i>Ingatlanok felújítása</i> | |
| 77 | 2.9. | <i>Informatikai eszközök m felújítása</i> | |
| 78 | 2.10. | <i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i> | |
| 79 | 2.11. | <i>Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA</i> | |
| 80 | III. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) | 352 628 |
| 81 | IV. | Finanszírozási kiadások | 8 251 |
| 82 | 4.1. | Hitel kölcsön törlesztés ÁH kívülre | 164 |
| 83 | 4.1.1. | <i>Hitelek törlesztése (Idegen bevétel 2016.dec 31)</i> | 164 |
| 84 | 4.1.2. | <i>Likviditási hitelek törlesztése</i> | |
| 85 | 4.1.3. | <i>Rövid lejáratú hitelek törlesztése</i> | |
| 86 | 4.1.4. | Belföldi finanszírozás kiadásai | 8 087 |
| 87 | 4.1.5. | <i>Uniók fejlesztések megelőlegezés visszatérítése</i> | |
| 88 | 4.1.6. | <i>Államháztartáson belüli megelőlegezés</i> | 8 087 |
| 89 | V. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 360 879 |
| 90 | TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | | |
| 91 | 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek VI. - költségvetési kiadások V. (+/-) | |

Kétegyháza Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

| A | B | C |
|--------------|--|-----------------------|
| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2017. évi előirányzat |
| 1 | 2 | 3 |
| 3 | I. Önkormányzat működési bevételei | 297 527 |
| 4 | 2. Önkormányzat működési támogatásai | 211 033 |
| 5 | 2.1. Önkormányzatok Általános támogatása | 120 912 |
| 6 | 2.2. Köznevelési feladatok általános támogatása | 23 236 |
| 7 | 2.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 62 619 |
| 8 | 2.4. Kulturális feladatok támogatása | 4 266 |
| 9 | 2.5. Központosított előirányzatok | |
| 10 | 2.6. Kiegészítő támogatás | |
| 11 | 3. Működési célú támogatások ÁH belül | 17 510 |
| 12 | 4. Közhatalmi bevételek | 58 683 |
| 13 | 4.1. Magánszemélyek kommunális adója | 10 932 |
| 14 | 4.2. Állandó jelleggel végzett iparüzési adó | 41 977 |
| 15 | 4.3. Gépjármű adó | 5 774 |
| 16 | 4.4. Eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj | |
| 17 | 4.5. Szabálysértés önkormányzatot megillető része | |
| 18 | 4.6. Egyéb bírság | |
| 19 | 5. Intézményi működési bevételek | 10 301 |
| 20 | 5.1. Áru- és készletértékesítés | |
| 21 | 5.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 1 391 |
| 22 | 5.3. Közvetített szolgáltatás | 570 |
| 23 | 5.4. Tulajdonosi bevételek | |
| 24 | 5.5. Ellátási díjak | 6 150 |
| 25 | 5.6. Kiszámlázott ÁFA | 2 190 |
| 26 | 5.7. ÁFA visszatérítés | |
| 27 | 5.8. Kamatbevételek | |
| 28 | 5.9. Egyéb működési bevételek | |
| 29 | 6. Működési célú átvett pénzeszköz | |
| 30 | 6.1. Műk.célú garanc és kezess megr ÁH kívül | |
| 31 | 6.2. Műk. C visszatérítendő tám ÁH kívül | |
| 32 | 6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
| 33 | 7. Önkormányzat felhalmozási bevételei | |
| 34 | 8. Felhalmozási célú támogatások ÁH belül | |
| 35 | 9. Felhalmozási bevételek | |
| 36 | 9.1. Immateriális javak értékesítése | |
| 37 | 9.2. Ingatlanok értékesítése | |
| 38 | 9.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 39 | 9.4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 40 | 9.4.1. Felh...célú garanc és kezess megr ÁH kívül | |
| 41 | 9.4.2. Felh. C visszatérítendő tám ÁH kívül | |
| 42 | 9.4.3. Egyéb felh... átvett pénzeszk | |
| 43 | II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 297 527 |
| 44 | III. Finanszírozási bevételek | |
| 45 | 10.1. Hitel, kölcsön ÁH kívül | |
| 46 | 10.2. Likvid hit pénzügy váll. | |
| 47 | 10.3. Rövid lej. hitel, kölcsön | |
| 48 | IV. Maradvány igénybevétele | 62 971 |
| 49 | 11.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Bank, pénztár záró pénzkészlete | 62 971 |
| 50 | 11.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási):EUR*313,12=) | |
| 51 | V. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 360 498 |

Kétegyháza Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2. melléklet a 1/2017.(I.27.) számú önkormányzati rendelethez,
adatok ezer Ft-ban

| | A | B | C |
|----|---|--|-----------------------|
| 52 | Sor- szám | Kiadási jogcímek | 2017. évi előirányzat |
| 53 | 1 | 2 | 3 |
| 54 | I. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 267 776 |
| 55 | 1.1. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 103 710 |
| 56 | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 512 |
| 57 | 1.3. | Dologi kiadások | 100 117 |
| 58 | 1.4. | Pénzbeni szociális ellátások | 36 364 |
| 59 | 1.5. | <i>Lakhatással kapcsolatos ellátások</i> | 6 432 |
| 60 | 1.6. | <i>Települési támogatások</i> | 10 500 |
| 61 | 1.7. | <i>Egyéb nem intézményi ellátások</i> | 19 432 |
| 62 | 1.8. | | |
| 63 | 1.9. | Egyéb működési célú kiadások | 10 073 |
| 64 | 1.10. | <i>Elvonások és befizetések</i> | 1 500 |
| 65 | 1.11. | <i>Egyéb működési támogatások ÁH. belülre</i> | 6 973 |
| 66 | 1.12. | <i>Egyéb működési támogatások ÁH. Kívülre</i> | 1 600 |
| 67 | II. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | 5 080 |
| 68 | 2.1. | Beruházások | 5 080 |
| 69 | 2.2. | <i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i> | |
| 70 | 2.3. | <i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i> | 4 000 |
| 71 | 2.4. | <i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i> | |
| 72 | 2.5. | <i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i> | |
| 73 | 2.6. | <i>Beruházás ÁFA-ja</i> | 1 080 |
| 74 | 2.7. | Felújítások | |
| 75 | 2.8. | <i>Ingatlanok felújítása</i> | |
| 76 | 2.9. | <i>Informatikai eszközök mfelújítása</i> | |
| 77 | 2.10. | <i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i> | |
| 78 | 2.11. | <i>Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA</i> | |
| 79 | III. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) | 272 856 |
| 80 | IV. | Finanszírozási kiadások | 8 251 |
| 81 | 6.1. | Hitel kölcsön törlesztés ÁH kívülre | 8 251 |
| 82 | 6.1.1. | <i>Hitelek törlesztése (Idegen bevétel 2016.dec 31)</i> | 164 |
| 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>Unió fejlesztések megelőlegezés visszatérítése</i> | |
| 87 | 6.1.6. | <i>Államháztartáson belüli megelőlegezés</i> | 8 087 |
| 88 | V. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 281 107 |
| 89 | TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | | |
| 90 | 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek VI. - költségvetési kiadások V. (+/-) | 79 391 |

Kétegyháza Önkormányzat
 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

| | A | B | C |
|----|--------------|--|-----------------------|
| 1 | Sor- szám | Bevételi jogcím | 2017. évi előirányzat |
| 2 | | 2 | 3 |
| 3 | I. | Önkormányzat működési bevételei | |
| 4 | 2. | Önkormányzat működési támogatásai | |
| 5 | 2.1. | Önkormányzatok Általános támogatása | |
| 6 | 2.2. | Közevelési 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 zárogatás | |
| 11 | 3. | Működési célú támogatások ÁH belül | |
| 12 | 4. | Közhatalmi bevételek | |
| 13 | 4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | |
| 14 | 4.2. | Állandó jelleggel végzett iparüzési adó | |
| 15 | 4.3. | Gépjármű adó | |
| 16 | 4.4. | Eljárási illetékigazgatási szolgáltatási díj | |
| 17 | 4.5. | Szabálysértés önkormányzatott megillető része | |
| 18 | 4.6. | Egyéb bírság | |
| 19 | 5. | Intézményi működési bevételek | |
| 20 | 5.1. | Áru- és készletértékesítés | |
| 21 | 5.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | |
| 22 | 5.3. | Közvetített szolgáltatás | |
| 23 | 5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 24 | 5.5. | Ellátási díjak | |
| 25 | 5.6. | Kiszámlázott ÁFA | |
| 26 | 5.7. | ÁFA visszatérítés | |
| 27 | 5.8. | Kamatbevételek | |
| 28 | 5.9. | Egyéb működési bevételek | |
| 29 | 6. | Működési célú átvett pénzeszköz | |
| 30 | 6.1. | Műk.célú garanc és kezess megtér ÁH kívül | |
| 31 | 6.2. | Műk. C visszatérítendő tám ÁH kívül | |
| 32 | 6.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
| 33 | 7. | Önkormányzat felhalmozási bevételei | |
| 34 | 8. | Felhalmozási célú támogatások ÁH. belül | |
| 35 | 9. | Felhalmozási bevételek | |
| 36 | 9.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 37 | 9.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 38 | 9.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 39 | 9.4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 40 | 9.4.1. | <i>Felh...célú garanc és kezess megtér ÁH kívül</i> | |
| 41 | 9.4.2. | <i>Felh. C visszatérítendő tám ÁH kívül</i> | |
| 42 | 9.4.3. | <i>Egyéb felh., átvett pénzeszk</i> | |
| 43 | II. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | |
| 44 | III. | Finanszírozási bevételek | |
| 45 | 10.1. | Hitel,kölcsön ÁH kívül | |
| 46 | 10.2. | Likvid hit pénzügy vállal. | |
| 47 | 10.3. | Rövid lej.hitel, kölcsön | |
| 48 | IV. | Maradvány igénybevétele | |
| 49 | 11.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |
| 50 | 11.2. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási) | |
| 51 | V. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | |

Kétegyháza Önkormányzat
 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

| | A | B | C |
|----|---|--|-----------------------|
| 52 | Sor- szám | Kiadási jogcímek | 2017. évi előirányzat |
| 53 | 1 | 2 | 3 |
| 54 | I. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 14 500 |
| 55 | 1.1. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 8 149 |
| 56 | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 747 |
| 57 | 1.3. | Dologi kiadások | 2 794 |
| 58 | 1.4. | Pénzbeni szociális ellátások | |
| 59 | 1.5. | Lakhatással kapcsolatos ellátások | |
| 60 | 1.6. | Egyéb nem intézményi ellátások | |
| 61 | 1.7. | | |
| 62 | 1.8. | | |
| 63 | 1.9. | Egyéb működési célú kiadások | 1 810 |
| 64 | 1.10. | Elvonások és befizetések | |
| 65 | 1.11. | Egyéb működési támogatások ÁH. belülre | |
| 66 | 1.12. | Egyéb működési támogatások ÁH. kívülre | 1 810 |
| 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) | 14 500 |
| 80 | IV. | Finanszírozási kiadások | |
| 81 | 6.1. | Hitel kölcsön törlesztés ÁH kívülre | |
| 82 | 6.1.1. | Hitelek törlesztése | |
| 83 | 6.1.2. | Likviditási hitelek törlesztése | |
| 84 | 6.1.3. | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |
| 85 | 6.1.4. | Belföldi finanszírozás kiadásai | |
| 86 | 6.1.5. | Központi irányítói szervei támogatások folyósítása | |
| 87 | 6.1.6. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 88 | V. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 14 500 |
| 89 | TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | | |
| 90 | 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek VI. - költségvetési kiadások V. (+/-) | -14 500 |

Kétegyháza Önkormányzat
 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

| A | B | C |
|--------------|--|-----------------------|
| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2017. évi előirányzat |
| 1 | 2 | 3 |
| 3 | I. Önkormányzat működési bevételei | 381 |
| 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 zárogatás | |
| 11 | 3. Működési célú támogatások ÁH belül | |
| 12 | 4. Közhatalmi bevételek | |
| 13 | 4.1. Magánszemélyek kommunális adója | |
| 14 | 4.2. Állandó jelleggel végzett iparüzési adó | |
| 15 | 4.3. Gépjármű adó | |
| 16 | 4.4. Eljárási illetékgazgatási szolgáltatási díj | |
| 17 | 4.5. Szabálysértés önkormányzatott megillető része | |
| 18 | 4.6. Egyéb bírság | |
| 19 | 5. Intézményi működési bevételek | 381 |
| 20 | 5.1. Áru- és készletértékesítés | |
| 21 | 5.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | |
| 22 | 5.3. Közzetfett szolgáltatás | 300 |
| 23 | 5.4. Tulajdonosi bevételek | |
| 24 | 5.5. Ellátási díjak | |
| 25 | 5.6. Kiszámlázott ÁFA | 81 |
| 26 | 5.7. ÁFA visszatérülés | |
| 27 | 5.8. Kamatbevételek | |
| 28 | 5.9. Egyéb működési bevételek | |
| 29 | 6. Működési célú átvett pénzeszköz | |
| 30 | 6.1. Műk. célú garanc és kezess megtér ÁH kívül | |
| 31 | 6.2. Műk. C visszatérítendő tám ÁH kívül | |
| 32 | 6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
| 33 | 7. Önkormányzat felhalmozási bevételei | |
| 34 | 8. Felhalmozási célú támogatások ÁH. belül | |
| 35 | 9. Felhalmozási bevételek | |
| 36 | 9.1. Immateriális javak értékesítése | |
| 37 | 9.2. Ingatlanok értékesítése | |
| 38 | 9.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 39 | 9.4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 40 | 9.4.1. <i>Felh...célú garanc és kezess megtér ÁH kívül</i> | |
| 41 | 9.4.2. <i>Felh. C visszatérítendő tám ÁH kívül</i> | |
| 42 | 9.4.3. <i>Egyéb felh., átvett pénzeszk</i> | |
| 43 | II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 381 |
| 44 | III. Finanszírozási bevételek | |
| 45 | 10.1. Hitel,kölcsön ÁH kívül | |
| 46 | 10.2. Likvid hit pénzügyi 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: | 381 |

Kétegyháza Önkormányzat
 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

| | A | B | C |
|----|---|--|-----------------------|
| 52 | Sor- szám | Kiadási jogcímek | 2017. évi előirányzat |
| 53 | 1 | 2 | 3 |
| 54 | I. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 65 272 |
| 55 | 1.1. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 39 726 |
| 56 | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 060 |
| 57 | 1.3. | Dologi kiadások | 16 486 |
| 58 | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 59 | 1.5. | Caládi támogatások (Óvodáztatási, GYV tám.) | |
| 60 | 1.6. | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | |
| 61 | 1.7. | Lakhatással kapcsolatos ellátások | |
| 62 | 1.8. | Egyéb nem intézményi ellátások | |
| 63 | 1.9. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 64 | 1.10. | Elvonások és befizetések | |
| 65 | 1.11. | Egyéb működési támogatások ÁH. belülre | |
| 66 | 1.12. | Egyéb működési támogatások ÁH. kívülre | |
| 67 | II. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | |
| 68 | 2.1. | Beruházások | |
| 69 | 2.2. | Immateriális javak beszerzése, létesítése | |
| 70 | 2.3. | Ingatlanok beszerzése, létesítése | |
| 71 | 2.4. | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | |
| 72 | 2.5. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | |
| 73 | 2.6. | Beruházás ÁFA-ja | |
| 74 | 2.7. | Felújítások | |
| 75 | 2.8. | Ingatlanok felújítása | |
| 76 | 2.9. | Informatikai eszközök mfelújítása | |
| 77 | 2.10. | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | |
| 78 | 2.11. | Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA | |
| 79 | III. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) | 65 272 |
| 80 | IV. | Finanszírozási kiadások | |
| 81 | 6.1. | Hitel kölcsön törlesztés ÁH kívülre | |
| 82 | 6.1.1. | Hitelek törlesztése | |
| 83 | 6.1.2. | Likviditási hitelek törlesztése | |
| 84 | 6.1.3. | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |
| 85 | 6.1.4. | Belföldi finanszírozás kiadásai | |
| 86 | 6.1.5. | Központi irányítói szervei támogatások folyósítása | |
| 87 | 6.1.6. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 88 | V. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 65 272 |
| 89 | TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | | |
| 90 | 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek VI. - költségvetési kiadások V. (+/-) | -64 891 |

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

2.1. melléklet a 1/2017.(I.27.) számú önkormányzati rendelethez

Adatok e Ft-ban

| | A | B | C | D | E |
|----|--------------|---|-----------------------|--|-----------------------|
| 1 | Sor- szám | Bevételek | | Kiadások | |
| 2 | | Megnevezés | 2017. évi előirányzat | Megnevezés | 2017. évi előirányzat |
| 3 | 1 | 2 | 3. | 5 | 6 |
| 4 | 1. | Önkormányzat működési támogatásai | 211 033 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 151 585 |
| 5 | 2. | Működési célú támogatások ÁH belül | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 28 319 |
| 6 | 3. | Közhatalmi bevételek | 58 683 | Dologi kiadások | 119 397 |
| 7 | 4. | Intézményi működési bevételek | 10 682 | Pénzbeni szociális ellátások | 36 364 |
| 8 | 5. | Működési célú Átvett pénzeszköz | 17 510 | <i>Lakhatással kapcsolatos ellátások</i> | 6 432 |
| 9 | 6. | Kiegészítő támogatás | | <i>Települési támogatások</i> | 10 500 |
| 10 | 7. | | | <i>Egyéb nem intézményi ellátások</i> | 19 432 |
| 11 | 8. | | | Egyéb működési támogatások ÁH. belülre | 8 473 |
| 12 | 9. | | | Egyéb működési támogatások ÁH. Kívülre | 3 410 |
| 13 | 10. | | | | |
| 14 | 11. | | | | |
| 15 | 12. | | | | |
| 16 | 13. | Költségvetési bevételek összesen: | 297 908 | Költségvetési kiadások összesen: | 363 570 |
| 17 | 14. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 62 971 | Likviditási hitelek törlesztése | |
| 18 | 15. | Hitel,kölcsön ÁH kívül | | <i>Hitelek törlesztése (Idegen bevétel 2016.dec 31)</i> | 164 |
| 19 | 16. | Likvid hit pénzügy váll. | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
| 20 | 17. | Rövid lej.hitel, kölcsön | | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | |
| 21 | 18. | | | Egyéb | 8 087 |
| 22 | 19. | | | | |
| 23 | 20. | | | | |
| 24 | 21. | | | | |
| 25 | 22. | | | | |
| 26 | 23. | | | | |
| 27 | 24. | | | | |
| 28 | 25. | Finanszírozási célú bevételek (16+...+24) | | Finanszírozási célú kiadások (14+...+24) | 8 251 |
| 29 | 26. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25) | 360 879 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25) | 371 821 |
| 30 | 27. | Tárgyévi Költségvetési hiány: | -65 662 | Tárgyévi Költségvetési többlet: | ---- |
| 31 | 27. | Költségvetési hiány: | | Költségvetési többlet: | ---- |

2017 .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 | | | 1 |
| 4 | Önkormányzati képviselők | | | 5 | | | 5 |
| 5 | Önkormányzat | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 6 | Településüzemeltetés. közalkalmazottak | 4 | | | | | 4 |
| 7 | Szociális étkeztetés | 1 | | | | | 1 |
| 8 | Zöldterület kezelés | 3 | | | | | 3 |
| 9 | Védőnői Szolgálat közalkalmazottak | 2 | | | | | 2 |
| 10 | Polgármesteri Hivatal: | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| 11 | -köztisztviselő- jegyző | 1 | | | | | 1 |
| 12 | -köztisztviselők | 10 | | | | | 10 |
| 13 | - munkaviszonyban állók | | | | 2 | | 2 |
| 14 | T.M. Műv. Ház és Könyvtár közalk. | 2 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 2,75 |
| 15 | Művelődési Ház | 1 | | | | | 1 |
| 16 | Könyvtár | 1 | 0,75 | | | | 1,75 |
| 17 | Önkormányzati Óvoda | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 18 | Óvópedagógus | 4 | | | | | 4 |
| 19 | Segítők (dajka) | 2 | | | | | 2 |
| 20 | Közfoglalkoztatásban résztvevők | 0 | 0 | 0 | 30,32 | 0 | 30,32 |
| 21 | Helyi sajátosság(56 fő 2 hónap) | | | | 9,33 | | 9,33 |
| 22 | Mezőgazdaság(109 fő 2 hónap) | | | | 18,16 | | 18,16 |
| 23 | Varroda (17 fő 2 hónap) | | | | 2,83 | | 2,83 |
| 24 | | | | | | | 0 |
| 25 | | | | | | | 0 |
| 26 | Összesen: | 29 | 0,75 | 6 | 33,32 | 0 | 69,07 |

Előirányzat felhasználási terv
2017.évre

10.melléklet a 1/2017.(1.27.) számú önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
|----|--------------|--|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 1 | Sor- szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
| 2 | 1. | Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 2. | Önkorm. működési támogatásai | 17 587 | 17 586 | 17 586 | 17 586 | 17 586 | 17 586 | 17 586 | 17 586 | 17 586 | 17 586 | 17 586 | 17 586 | 211 033 |
| 4 | | Működési célú tám. ÁH.belül | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | Központosított támogatás | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 3. | Közhatalmi bevétel | 339 | 339 | 339 | 23 644 | 15 629 | 339 | 339 | 339 | 8 353 | 1 424 | 1 803 | 5 796 | 58 683 |
| 7 | 4. | Intézményi működési bevétel | 892 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 10 682 |
| 8 | 5. | Működési célú átvett pénzeszköz | 844 | 844 | 8 226 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 17 510 |
| 9 | 6. | Felhalmozási c. tám ÁH belül | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 7. | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 8. | Felhalm. c. átvett pénzeszköz | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 9. | Finanszírozási bevételek | 62 971 | | | | | | | | | | | | 62 971 |
| 13 | 13. | Bevételek összesen: | 82 633 | 19 659 | 27 041 | 42 964 | 34 949 | 19 659 | 19 659 | 19 659 | 27 673 | 20 744 | 21 123 | 25 116 | 360 879 |
| 14 | 12. | Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 14. | Személyi juttatások | 24 833 | 24 833 | 24 834 | 8 565 | 8 565 | 8 565 | 8 565 | 8 565 | 8 565 | 8 565 | 8 565 | 8 565 | 151 585 |
| 16 | 15. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 788 | 3 788 | 3 787 | 1 884 | 1 884 | 1 884 | 1 884 | 1 884 | 1 884 | 1 884 | 1 884 | 1 884 | 28 319 |
| 17 | 16. | Dologi kiadások | 11 940 | 23 668 | 11 940 | 7 556 | 7 556 | 7 556 | 7 556 | 11 401 | 7 556 | 7 556 | 7 556 | 7 556 | 119 397 |
| 18 | 17. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 2 197 | 2 197 | 2 197 | 12 197 | 2 197 | 2 197 | 2 197 | 2 197 | 2 197 | 2 197 | 2 197 | 2 197 | 36 364 |
| 19 | 18. | Egyéb működési célú kiadások | 542 | 542 | 1 542 | 2 542 | 542 | 1 542 | 542 | 542 | 1 542 | 542 | 921 | 542 | 11 883 |
| 20 | 19. | Beruházások | | | | | | | | | 5 080 | | | | 5 080 |
| 21 | 20. | Felújítás | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 21. | Finanszírozási kiadások | | 8 251 | | | | | | | | | | | 8 251 |
| 23 | 25. | Kiadások összesen: | 43 300 | 63 279 | 44 300 | 32 744 | 20 744 | 21 744 | 20 744 | 24 589 | 26 824 | 20 744 | 21 123 | 20 744 | 360 879 |
| 24 | 26. | Egyenleg | 39 333 | -43 620 | -17 259 | 10 220 | 14 205 | -2 085 | -1 085 | -4 930 | 849 | | | 4 372 | |

| A | B | C | D |
|----|---|--|--|
| 1 | Költségvetési szerv megnevezése | Önkormányzat | |
| 2 | Feladat megnevezése | Kormányzati funkció ellátott önkormányzati feladatok | |
| 3 | <i>Ezer forintban !</i> | | |
| 4 | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | | 2017. évi előirányzat |
| 5 | 3 | | 4 |
| 6 | Bevételek | | |
| 7 | I. | 1. | Intézményi működési bevételek |
| 8 | | 1.1. | Áru- és készletértékesítés |
| 9 | | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
| 10 | | 1.3. | Közvetített szolgáltatás |
| 11 | | 1.4. | Tulajdonosi bevételek |
| 12 | | 1.5. | Ellátási díjak |
| 13 | | 1.6. | Kiszámlázott ÁFA |
| 14 | | 1.7. | ÁFA 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. | 1. | Önkormányzat felhalmozási bevételei |
| 22 | | 2. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-belül |
| 23 | | 3. | Felhalmozási bevételek |
| 24 | | 3.1. | Immateriális javak értékesítése |
| 25 | | 3.2. | Ingatlanok értékesítése |
| 26 | | 3.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
| 27 | | 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
| 28 | | 4.1. | <i>Felh..célú garanc és kezess megtér ÁH kívül</i> |
| 29 | | 4.2. | <i>Felh. C visszatérítendő tám ÁH kívül</i> |
| 30 | | 4.3. | <i>Egyéb felh.. átvett pénzeszköz</i> |
| 31 | IV. | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
| 32 | | | 9 516 |
| 33 | | | |
| 34 | Kiadások | | |
| 35 | I. | I. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) |
| 36 | | 1.1. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
| 37 | | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
| 38 | | 1.3. | Dologi kiadások |
| 39 | | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |
| 40 | | 1.4.1 | <i>Lakhatással kapcsolatos ellátások</i> |
| 41 | | 1.4. | <i>Települési támogatások</i> |
| 42 | | 1.4.2 | <i>Egyéb nem intézményi ellátások</i> |
| 43 | | 1.4.3 | |
| 44 | | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |
| 45 | | 1.5.1 | <i>Elvonások és befizetések</i> |
| 46 | | 1.5.2 | <i>Egyéb működési támogatások ÁH. belülre</i> |
| 47 | | 1.5.3 | <i>Egyéb működési támogatások ÁH. Kívülre</i> |
| 48 | II. | II. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai |
| 49 | | 2.1. | Beruházások |
| 50 | | 2.1.2 | <i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i> |
| 51 | | 2.1.3. | <i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i> |
| 52 | | 2.1.4 | <i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i> |
| 53 | | 2.1.5 | <i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i> |
| 54 | | 2.1.6 | <i>Beruházás ÁFA-ja</i> |
| 55 | | 2.2. | Felújítások |
| 56 | | 2.2.1 | <i>Ingatlanok felújítása</i> |
| 57 | | 2.2.2 | <i>Informatikai eszközök m felújítása</i> |
| 58 | | 2.2.3. | <i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i> |
| 59 | | 2.2.4. | <i>Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA</i> |
| 60 | III. | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) |
| 61 | | | 249 590 |
| 62 | Éves engedélyezett közalkalmazotti létszám előirányzat (fő) | | 10,00 |
| 63 | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | 30,32 |
| 64 | Polgármester, Önkormányzati képviselők | | 7,00 |
| 65 | | | |

| | A | B | C | D |
|----|---|------------|--|------------------------------|
| 1 | Költségvetési szerv megnevezése | | Polgármestgeri Hivatal | |
| 2 | Feladat megnevezése | | Igazgatási feladatok | |
| 3 | | | | Ezer forintban ! |
| 4 | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | | | 2017. évi előirányzat |
| 5 | | | 3 | 4 |
| 6 | | | Bevételek | |
| 7 | I. | 1. | Intézményi működési bevételek | 381 |
| 8 | | 1.1. | Áru- és készletértékesítés | |
| 9 | | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | |
| 10 | | 1.3. | Közvetített szolgáltatás | 300 |
| 11 | | 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 12 | | 1.5. | Ellátási díjak | |
| 13 | | 1.6. | Kiszámlázott ÁFA | 81 |
| 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 | 64 891 |
| 22 | | 3.1 | Intézmény finanszírozás | 64 891 |
| 23 | IV. | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 65 272 |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | Kiadások | |
| 27 | I. | I. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 65 272 |
| 28 | | 1.1. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 39 726 |
| 29 | | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 060 |
| 30 | | 1.3. | Dologi kiadások | 16 486 |
| 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) | 65 272 |
| 53 | | | | |
| 54 | Éves engedélyezett létszám előirányzat köztisztviselő (fő) | | | 11,00 |
| 55 | Éves engedélyezett létszám előirányzat egyéb jogviszony (fő) | | | 2,00 |

| | A | B | C | D |
|----|--|------------|---|------------------------------|
| 1 | Költségvetési szerv megnevezése | | Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár | |
| 2 | Feladat megnevezése | | Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok | |
| 3 | <i>Ezer forintban !</i> | | | |
| 4 | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | | | 2017. évi előirányzat |
| 5 | 3 | | | 4 |
| 6 | Bevételek | | | |
| 7 | I. | 1. | Intézményi működési bevételek | 785 |
| 8 | | 1.1. | Áru- és készletértékesítés | |
| 9 | | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 618 |
| 10 | | 1.3. | Közvetített szolgáltatás | |
| 11 | | 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 12 | | 1.5. | Ellátási díjak | |
| 13 | | 1.6. | Kiszámlázott ÁFA | 167 |
| 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 | 11 090 |
| 22 | | 3.1 | Központi, irányító szervei támogatás (B816)Állami :4 332+saj:1 279+ önk:4 656 | 11 090 |
| 23 | IV. | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 11 875 |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | Kiadások | | | |
| 27 | I. | I. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 11 875 |
| 28 | | 1.1. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 5 582 |
| 29 | | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 248 |
| 30 | | 1.3. | Dologi kiadások | 5 045 |
| 31 | | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 32 | | 1.4.1 | <i>Caládi támogatások(Óvodáztatási, GYV tám.)</i> | |
| 33 | | 1.4. | <i>Foglalkoztatással ,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások</i> | |
| 34 | | 1.4.2 | <i>Lakhatással kapcsolatos ellátások</i> | |
| 35 | | 1.4.3 | <i>Egyéb nem intézményi ellátások</i> | |
| 36 | | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 37 | | 1.5.1 | <i>Elvonások és befizetések</i> | |
| 38 | | 1.5.2 | <i>Egyéb működési támogatások ÁH. belülre</i> | |
| 39 | | 1.5.3 | <i>Egyéb működési támogatások ÁH. Kívülre</i> | |
| 40 | II. | II. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | |
| 41 | | 2.1. | Beruházások | |
| 42 | | 2.1.2 | <i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i> | |
| 43 | | 2.1.3. | <i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i> | |
| 44 | | 2.1.4 | <i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i> | |
| 45 | | 2.1.5 | <i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i> | |
| 46 | | 2.1.6 | <i>Beruházás ÁFA-ja</i> | |
| 47 | | 2.2. | Felújítások | |
| 48 | | 2.2.1 | <i>Ingatlanok felújítása</i> | |
| 49 | | 2.2.2 | <i>Informatikai eszközök m felújítása</i> | |
| 50 | | 2.2.3. | <i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i> | |
| 51 | | 2.2.4. | <i>Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA</i> | |
| 52 | III. | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) | 11 875 |
| 53 | | | | |
| 54 | Éves engedélyezett közalkalmazotti létszám előirányzat (fő) | | | 2,75 |
| 55 | | | | |

| | A | B | C | D |
|----|--|------------|---|------------------------------|
| 1 | Költségvetési szerv megnevezése | | Önkormányzati Óvoda | |
| 2 | Feladat megnevezése | | Köznevelés | |
| 3 | | | | Ezer forintban ! |
| 4 | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | | | 2017. évi előirányzat |
| 5 | | | 3 | 4 |
| 6 | | | Bevételek | |
| 7 | I. | 1. | Intézményi működési bevételek | |
| 8 | | 1.1. | Áru- és készletértékesítés | |
| 9 | | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | |
| 10 | | 1.3. | Közvetített szolgáltatás | |
| 11 | | 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 12 | | 1.5. | Ellátási díjak | |
| 13 | | 1.6. | Kiszámlázott ÁFA | |
| 14 | | 1.7. | ÁFA 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 | 25 891 |
| 22 | | 3.1 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) 1 761 + állami : 23 357 | 25 891 |
| 23 | IV. | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 25 891 |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | Kiadások | |
| 27 | I. | I. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 25 891 |
| 28 | | 1.1. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 19 345 |
| 29 | | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 331 |
| 30 | | 1.3. | Dologi kiadások | 2 215 |
| 31 | | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 32 | | 1.4.1 | <i>Caládi támogatások(Óvodáztatási, GYV tám.)</i> | |
| 33 | | 1.4. | <i>Foglalkoztatással ,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások</i> | |
| 34 | | 1.4.2 | <i>Lakhatással kapcsolatos ellátások</i> | |
| 35 | | 1.4.3 | <i>Egyéb nem intézményi ellátások</i> | |
| 36 | | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 37 | | 1.5.1 | <i>Elvonások és befizetések</i> | |
| 38 | | 1.5.2 | <i>Egyéb működési támogatások ÁH. belülre</i> | |
| 39 | | 1.5.3 | <i>Egyéb működési támogatások ÁH. Kívülre</i> | |
| 40 | II. | II. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | |
| 41 | | 2.1. | Beruházások | |
| 42 | | 2.1.2 | <i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i> | |
| 43 | | 2.1.3. | <i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i> | |
| 44 | | 2.1.4 | <i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i> | |
| 45 | | 2.1.5 | <i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i> | |
| 46 | | 2.1.6 | <i>Beruházás ÁFA-ja</i> | |
| 47 | | 2.2. | Felújítások | |
| 48 | | 2.2.1 | <i>Ingatlanok felújítása</i> | |
| 49 | | 2.2.2 | <i>Informatikai eszközök m felújítása</i> | |
| 50 | | 2.2.3. | <i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i> | |
| 51 | | 2.2.4. | <i>Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA</i> | |
| 52 | III. | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) | 25 891 |
| 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 megelőlegezés) | | 5 600 000 | | | 5 600 000 |
| 7. | Egyéb tartozásállomány (adó) | | | | | |
| 8. | Összesen: | | 5 600 000 | | | 5 600 000 |

**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 | | | | | |
| 8. | Összesen: | | | | | |

Kétegyháza Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

| | A | B | C | D | E |
|----|--------------|--|---------------|-------------------|--------------------------|
| 1 | Sor- szám | Bevételi jogcím | 2015.évi tény | 2016. évi várható | 2017. évi előirányzat |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | I. | Önkormányzat működési bevételei | 632 989 | 633 018 | 297 908 |
| 4 | 2. | Önkormányzat működési támogatásai | 201 471 | 201 471 | 211 033 |
| 5 | 2.1. | Önkormányzatok Általános támogatása | 104 462 | 104 462 | 120 912 |
| 6 | 2.2. | Köznevelési feladatok általános támogatása | 24 082 | 24 082 | 23 236 |
| 7 | 2.3. | Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 52 208 | 52 208 | 62 619 |
| 8 | 2.4. | Kulturális feladatok támogatása | 4 386 | 4 386 | 4 266 |
| 9 | 2.5. | Központosított előirányzatok | 16 333 | 16 333 | |
| 10 | 2.6. | Kiegészítő támogatás | | | |
| 11 | 3. | Működési célú támogatások ÁH belül | 340 197 | 340 196 | 17 510 |
| 12 | 4. | Közhatalmi bevételek | 57 895 | 57 895 | 58 683 |
| 13 | 4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | 9 338 | 9 338 | 10 932 |
| 14 | 4.2. | Állandó jelleggel végzett iparüzési adó | 40 878 | 40 878 | 41 977 |
| 15 | 4.3. | Gépjármű adó | 6 237 | 6 237 | 5 774 |
| 16 | 4.4. | Eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj | | | |
| 17 | 4.5. | Szabálysértés önkormányzatot megillető része | | 375 | |
| 18 | 4.6. | Egyéb bírság | 1 442 | 1 067 | |
| 19 | 5. | Intézményi működési bevételek | 26 365 | 26 383 | 10 682 |
| 20 | 5.1. | Áru- és készletértékesítés | 1 604 | 1 604 | |
| 21 | 5.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 8 333 | 8 333 | 1 391 |
| 22 | 5.3. | Közvetített szolgáltatás | 2 977 | 2 977 | 870 |
| 23 | 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 24 | 5.5. | Ellátási díjak | 6 662 | 6 662 | 6 150 |
| 25 | 5.6. | Kiszámlázott ÁFA | 5 259 | 5 259 | 2 271 |
| 26 | 5.7. | ÁFA visszatérítés | | | |
| 27 | 5.8. | Kamatbevételek | 20 | 21 | |
| 28 | 5.9. | Egyéb működési bevételek | 1 510 | 1 527 | |
| 29 | 6. | Működési célú átvett pénzeszköz | 7 061 | 7 073 | |
| 30 | 6.1. | Műk.célú garanc és kezess megtr ÁH kívül | | | |
| 31 | 6.2. | Műk. C visszatérítendő tám ÁH kívül | | | |
| 32 | 6.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 7 061 | 7 073 | |
| 33 | 7. | Önkormányzat felhalmozási bevételei | 285 842 | 285 842 | |
| 34 | 8. | Felhalmozási célú támogatások ÁH belül | 285 222 | 208 336 | |
| 35 | 9. | Felhalmozási bevételek | 620 | 77 506 | |
| 36 | 9.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 37 | 9.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 38 | 9.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 620 | 620 | |
| 39 | 9.4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | 76 886 | |
| 40 | 9.4.1. | Felh..célú garanc és kezess megtr ÁH belül | | | |
| 41 | 9.4.2. | Felh. C visszatérítendő tám ÁH kívül | | | |
| 42 | 9.4.3. | Egyéb felh.. átvett pénzeszköz | | 76 886 | |
| 43 | II. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 918 831 | 918 860 | 297 908 |
| 44 | III. | Finanszírozási bevételek | 28 337 | 28 337 | |
| 45 | 10.1. | Hitelkölcsön ÁH kívül | 28 337 | | |
| 46 | 10.2. | Likvid hit pénzügy váll. | | | |
| 47 | 10.3. | Rövid lej.hitel, kölcsön | | 28 337 | |
| 48 | IV. | Maradvány igénybevétele | 90 285 | 90 147 | 62 971 |
| 49 | 11.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 65 528 | 65 390 | 62 971 |
| 50 | 11.2. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási) | 24 757 | 24 757 | |
| 51 | V. | Államháztartáson belüli megelőlegezés | 7 022 | 7 022 | |
| 52 | VI. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 1 044 475 | 1 044 366 | 360 879 |

Kétegyháza Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

16.melléklet a 1/2017.(I.27.) számú önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban

| | A | B | C | D | E |
|----|----------|--|----------------|-------------------|-----------------------|
| 53 | Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2015.évi tény | 2016. évi várható | 2017. évi előirányzat |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 55 | I. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 616 917 | 616 412 | 347 548 |
| 56 | 1.1. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 317 886 | 317 464 | 151 585 |
| 57 | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 56 123 | 56 009 | 28 319 |
| 58 | 1.3. | Dologi kiadások | 197 689 | 197 783 | 119 397 |
| 59 | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai/ Pénzbeli szociális ellátások | 22 097 | 22 097 | 36 364 |
| 60 | 1.5. | Caládi támogatások(Óvodáztatási, GYV tám.) | 393 | 393 | |
| 61 | 1.6. | Foglalkoztatással munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | 4 465 | 4 465 | |
| 62 | 1.7. | Lakhatással kapcsolatos ellátások | 9 532 | 9 532 | 6 432 |
| 63 | 1.8. | Egyéb nem intézményi ellátások | 7 707 | 7 707 | 29 932 |
| 64 | 1.9. | Egyéb működési célú kiadások | 23 122 | 23 059 | 11 883 |
| 65 | 1.10. | Elvonások és befizetések | 52 | 52 | 1 500 |
| 66 | 1.11. | Egyéb működési támogatások ÁH. belülré | | 2 142 | 6 973 |
| 67 | 1.12. | Egyéb működési támogatások ÁH. kívülré | 23 070 | 20 865 | 3 410 |
| 68 | II. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | 176 549 | 176 548 | 5 080 |
| 69 | 2.1. | Beruházások | 100 193 | 100 192 | 5 080 |
| 70 | 2.2. | Immateriális javak beszerzése, létesítése | 3 950 | 3 950 | |
| 71 | 2.3. | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 76 417 | 76 417 | 4 000 |
| 72 | 2.4. | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 98 | 98 | |
| 73 | 2.5. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 10 113 | 10 112 | |
| 74 | 2.6. | Beruházás ÁFA-ja | 9 615 | 9 615 | 1 080 |
| 75 | 2.7. | Felújítások | 76 356 | 76 356 | |
| 76 | 2.8. | Ingatlanok felújítása | 60 508 | 60 508 | |
| 77 | 2.9. | Informatikai eszközök mfelújítása | | 42 | |
| 78 | 2.10. | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 42 | | |
| 79 | 2.11. | Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA | 15 806 | 15 806 | |
| 80 | 2.12. | Egyéb felhalmozási kiadásokcéli kiadások | | | |
| 81 | III. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) | 793 466 | 792 960 | 352 628 |
| 82 | IV. | Finanszírozási kiadások | 136 665 | 136 665 | 8 251 |
| 83 | 6.1. | Hitel köksön törlesztés ÁH kívülre | 2 165 | 136 665 | 164 |
| 84 | 6.1.1. | Hitelek törlesztése (Idegen bevétel 2016.dec.31) | | | 164 |
| 85 | 6.1.2. | Likviditási hitelek törlesztése | 2 165 | | |
| 86 | 6.1.3. | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | 130 483 | |
| 87 | 6.1.4. | Belföldi finanszírozás kiadásai | 134 500 | | 8 087 |
| 88 | 6.1.5. | Uniók fejlesztések megelőlegezés visszatérítése | 128 318 | | |
| 89 | 6.1.6. | Államháztartáson belüli megelőlegezés | 6 182 | 6 182 | 8 087 |
| 90 | V. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 930 131 | 929 625 | 360 879 |

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

17.melléklet a 1/2017.(I.27.) számú önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|----|------------------------|---|-------------------|--------------------------|-------------------------|--------|-------|-----------|---------------|
| 1 | Sor- szám | Kötelezettség jogcíme | Köt. váll. éve | 2017. évi előirányzat | Kiadás vonzata évenként | | | | Összesen |
| 2 | | | | | 2 018 | 2 019 | 2 020 | 2020 után | |
| 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=(4+5+6+7+8) |
| 4 | 1. | Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) | | | | | | | |
| 5 | 2. | | | | | | | | |
| 6 | 3. | | | | | | | | |
| 7 | 4. | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) | | | | | | | |
| 8 | 5. | | | | | | | | |
| 9 | 6. | | | | | | | | |
| 10 | 7. | Beruházási kiadások beruházásonként | | | | | | | |
| 11 | 8. | | | | | | | | |
| 12 | 9. | | | | | | | | |
| 13 | 10. | Felújítási kiadások felújításonként | | | | | | | |
| 14 | 11. | | | | | | | | |
| 15 | 12. | | | | | | | | |
| 16 | 13. | Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) | | 200 | | | | | 22 112 |
| 17 | 14. | Szennyvíz társulati kölcsön kezességvállalás | | | | | | | |
| 18 | 15. | Szennyvíz társulati kölcsön kezességvállalás | 2015 | 200 | 200 | 21 712 | | | 22 112 |
| 19 | Összesen (1+4+7+10+13) | | | 200 | | | | | 22 112 |

18. melléklet a 1/2017.(I.27.) számú önkormányzati rendelethez
Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2017./2018./2019/2020. évi alakulását bemutató mérleg

adatok: ezer Ft-ban

| | A | B | C | D |
|----|--|----------------|----------------|----------------|
| 1 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 2 | Bevételek | | | |
| 3 | Önkormányzat működési támogatásai | 211 033 | 211 033 | 211 033 |
| 4 | Működési célú támogatások ÁH belül | | | |
| 5 | Közhatalmi bevételek | 58 683 | 61 617 | 63 466 |
| 6 | Magánszemélyek kommunális adója | 10 932 | 11 479 | 11 823 |
| 7 | Állandó jelleggel végzett iparüzési adó | 41 977 | 44 076 | 45 398 |
| 8 | Gépjármű adó | 5 774 | 6 063 | 6 245 |
| 9 | Intézményi működési bevételek | 10 682 | 10 874 | 11 201 |
| 10 | Működési célú átvett pénzeszköz | 17 510 | 6 355 | 6 546 |
| 11 | Működési bevételek összesen | 297 908 | 289 879 | 292 245 |
| 12 | Felhalmozási célú támogatások ÁH belül | | | |
| 13 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 14 | Felhalmozási célú bev.összesen | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Finanszírozási bevételek | 62 971 | | |
| 16 | Tárgyévi bevételek összesen: | 360 879 | 289 879 | 292 245 |
| 17 | Kiadások | | | |
| 18 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 151 585 | 102 776 | 107 915 |
| 19 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 28 319 | 22 611 | 23 741 |
| 20 | Dologi kiadások | 119 397 | 116 245 | 112 342 |
| 21 | Pénzbeni szociális ellátások | 36 364 | 36 364 | 36 364 |
| 22 | Egyéb működési célú kiadások | 11 883 | 11 883 | 11 883 |
| 23 | Működési célú kiadások összesen | 347 548 | 289 879 | 292 245 |
| 24 | Beruházások | 5 080 | | |
| 25 | Felújítások | | | |
| 26 | Uniós fejlesztések megelőlegezés visszatérítése | | | |
| 27 | Felhalmozási célú kiadások összesen | 5 080 | 0 | 0 |
| 28 | Finanszírozási kiadások | 8 251 | | |
| 29 | Tárgyévi kiadások összesen: | 360 879 | 289 879 | 292 245 |

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2017./2018./2019/2020. évi alakulását bemutató mérleg

adatok: ezer Ft-ban

| | E |
|----|----------------|
| 1 | 2020 |
| 2 | |
| 3 | 217 364 |
| 4 | |
| 5 | 65 370 |
| 6 | 12 178 |
| 7 | 46 760 |
| 8 | 6 432 |
| 9 | 11 537 |
| 10 | 6 742 |
| 11 | 301 012 |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | 0 |
| 15 | |
| 16 | 301 012 |
| 17 | |
| 18 | 113 311 |
| 19 | 24 928 |
| 20 | 114 526 |
| 21 | 36 364 |
| 22 | 11 883 |
| 23 | 301 012 |
| 24 | |
| 25 | |
| 26 | |
| 27 | 0 |
| 28 | |
| 29 | 301 012 |