

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének

3/2017.(III.3.) számú önkormányzati rendelete

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata

2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.19.) számú rendelet módosításáról¹

1. §

A Rendelet 2.§-a helyébe a következő 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 főösszeget, **828 422 e Ft-ban**, azaz nyolcszáz- huszonnyolcmillió - négyszáz-huszonkettőezer forintban, bevételi főösszegét **828 422 e Ft-ban**, azaz nyolcszáz-huszonnyolcmillió-négyszáz-huszonkettőezer forintban, állapítja meg.

(2) Költségvetési bevételek bontása:

	A	B
Sorszám	Megnevezés	Érték (eFt)
1.	Működési bevételek: (1.1. melléklet C. oszlop 3. sor)	630 114
1.1	- Önkormányzat működési támogatása (1.1. melléklet C. oszlop 4. sor)	196 316
1.2	- Működési célú támogatások ÁH belül (1.1.melléklet C. oszlop 12. sor)	335 001
1.3	- Közhatalmi bevételek (1.1. melléklet C. oszlop 13. sor)	61 182
1.4	Intézményi működési bevételek(1.1. melléklet C. oszlop 20. sor)	36 176
1.5	Működési célú átvett pénzeszköz (1.1. melléklet C. oszlop 30. sor)	1 439
2.	Önkormányzat felhalmozási bevételei (1.1. melléklet C. oszlop 34., sor)	75 876
2.1	Felhalmozási célú támogatások ÁH belül (1.1. melléklet C. oszlop 35., sor)	65 336
2.2	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz(1. melléklet C. oszlop 36. sor)	10 540
3.	Költségvetési bevételek összesen (1.1melléklet 53. sor)	705 990
4.	Finanszírozási műveletek bevételei (1. melléklet 56.. sor)	122 432
4.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei 1. melléklet C. oszlop 49. sor	63 413
4.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei 1. melléklet C. oszlop 50. sor	59 019
5.	Bevételek főösszege (1.1 sz. melléklet C. oszlop 51. sor)	828 422”

2. §

¹ A rendeletet a képviselő-testület a 2017. február 28-i ülésén fogadta el.

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

„3. §

	A	B
Sorszám	Megnevezés	Érték (eFt)
1.	Működési költségvetés kiadása 1.1. melléklet C. oszlop 55. sor)	693 394
1.1	- Személyi juttatás (1.1. melléklet C. oszlop 56.sor)	342 780
1.2	- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (1.1. melléklet C. oszlop 57 sor)	60 819
1.3	- Dologi kiadás (1.1. melléklet C. oszlop 58. sor)	239 745
1.4	- Ellátottak pénzbeli juttatásai(1.1. melléklet C. oszlop 59. sor)	25 188
1.5	Egyéb működési célú kiadások(1.1. melléklet C. oszlop 64. sor)	24 862
2.	Felhalmozási kiadások (1.1. melléklet C oszlop.68. sor)	59 662
2.1	- Beruházás (1.1. melléklet C. oszlop 69. sor)	55 493
2.2	- Felújítás (1.1. melléklet C. oszlop 75. sor)	4 169
3.	Költségvetési kiadások összesen (1.1. melléklet C oszlop 80. sor)	753 056
4.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.1. melléklet C oszlop.81. sor)	75 366
5.	Kiadások főösszege (1.1melléklet C. oszlop 90. sor)	828 422”

3. §

A Rendelet 7.§-a helyébe a következő 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 céljellel 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	2016. 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
18. melléklet	Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2016./2017./2018/2019. évi alakulását bemutató mérleg”

5. §

Ez a rendelet 2017. március 3. napján lép hatályba.

Kalcsó Istvánné
polgármester

dr. Medgyaszai László
jegyző

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

2.2. melléklet a .../2017. (....) önkormányzati rendelethez

Adatok e Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
2		Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
3	1	2	3	3	5	6	6
4	1.	Felhalmozási célú támogatások ÁH belül	65 000	65 336	Beruházások	52 244	55 493
5	2.	Immateriális javak értékesítése			<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>		
6	3.	Ingatlanok értékesítése			<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	51 181	52 126
7	4.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>		
8	5.	Felh..célú garanc és kezess megtér ÁH kívül			<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>		
9	6.	Felh. C visszatérítendő tám ÁH kívül			<i>Beruházás ÁFA-ja</i>	1 063	3 367
10	7.	Egyéb felh.. átvett pénzeszk	10 454	10 540	Felújítások		4 169
11	8.				<i>Ingatlanok felújítása</i>		2 362
12	9.				<i>Informatikai eszközök mfelújítása</i>		
13	10.				<i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>		921
14					<i>Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA</i>		886
15	11.	Költségvetési bevételek összesen:	75 454	75 876	Költségvetési kiadások összesen:	52 244	59 662
16	12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	58 801	59 019	Támogatást megelőlegező finanszírozás	67 293	68 344
17	13.	Hitel,kölcsön ÁH kívül			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
18	14.	Likvid hit pénzügy váll.			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
19	15.	Rövid lej.hitel, kölcsön			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		
20	16.				Egyéb hitel, kölcsön kiadásai		
21	17.						
22	18.						
23	19.						
24	20.						
25	21.						
26	22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)			Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	67 293	68 344
27	23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	134 255	134 895	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	119 537	128 006
28	24.	Tárgyévi Költségvetési hiány:			Tárgyévi Költségvetési többlet:	23 210	16 214
29	25.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:	14 718	6 889

3. melléklet a ../2017. (.....) 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 .../2017. (.....) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D
1	Kétegyháza Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből			
2	származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához			
	<i>Ezer forintban !</i>			
3	Sor- szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
4	1	2	3	3
5	1.	Helyi adók	51 995	61 182
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*		51 995	61 182
13	*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.			

**Felújítási kiadások
előirányzata felújításonként**

Adatok e Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016.XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. év utáni szükséglet	
1	1	2	3	4	5	7=(2-4-5)	
3	HAVÁRIA építés rekonstrukció (Vízművek)	4 169	2016	4 169			
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22	ÖSSZESEN:	4 169		4 169			

**Felújítási kiadások
előirányzata felújításonként**

Adatok e Ft-ban

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

**Beruházási (felhalmozási) kiadások
előirányzata beruházásonként**

Adatok e Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016.XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. év utáni szükséglet
2	1	2	3	4	5	7=(2-4-5)
3	Útépités	51 000	2016-2016	51 000	51 000	
4	Járdaépítés	9 000	2016-2016	9 000	9 000	
5	Spotpálya építés	5 000	2016-2016	5 000	5 000	
6	Ingatlan vásárlás	300	2016-2016	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	

**2016. évi céljelleggel
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	105
3	2.	Bursa Hungarica augusztus 31	Felsőoktatásban résztvevők támogatása	90	105
4	3.	Kistérség/ Társulási tagdíj	Működés támogatása	473	5 473
5	4.	Sport egyesület	Pályázati önrészhez támogatás	5 000	5 383
6	5.	DAREH tagdíj	2016 évi hozzájárulás	252	252
7	6.	Elvonások és befizetések	Támogatások elszámolásai	3 500	1 338
8	7.	Egyesületek támogatása	Működés támogatása	1 200	1 365
9	8.	Ívóvízminőség javítóprogram	Működési tám,lebonyolítás 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	3 410
13	12.	Közfoglalkoztatás	Működési hozzájárulás		6 577
14	13.				
15	14.				
16	15.				
17	16.				
18	17.				
19	18.				
20	Összesen:			12 459	24 862
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-elismert hivatali létszám alapján	fő	10,40		47 632 000
7	I.1.b) Település üzemeltetéssel kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	fő			31 944 280
8	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	fő			10 204 480
9	I.1.bb) Közvilágítási fenntartásának támogatása	fő			10 880 000
10	I.1.bc) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	fő			100 000
11	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	fő			10 759 800
12	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő			10 260 000
13	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	fő			53 550
14	I.6. A 2015.évről áthúzódó bérmegemelés támogatás				181 737
15	Egyéb támogatások Összesen:				79 576 280
16	V. Info Beszámítás összege				
17	V.I.1. kiegészítés I.1 jogcímekhez				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 gyermekéktetési 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 intézmény működtetéséhez kapcsolódó támogatás		30		1 375 000
34	Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				1 402 910
35					24 731 610
36	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
37	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
38					
39	III.2. Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz beszámítás után	fő			31 935 604
40	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	fő			
41	III.3. Szociális étkeztetés	fő			3 321 600
42	III.5 a) Gyermekéktetés támogatása	fő		4,18	7 539 840
43	III.5 b) Gyermekéktetés támogatása	fő			8 279 542
44	III.5 c) Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	fő			2 684 700
45					53 761 286
46	IV. Település önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
47	I. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				
48	d) települési önkormányzatok támog. nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	fő	3 800		4 332 000
49	Támogatások összesen				186 379 938

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

	A	B	C	D
1				
2	Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
3	1	2	3	4
4	1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
5	2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
6	3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
7	4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
8	5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
9	6.	-ebből: Építményadó		
10	7.	Telekadó		
11	8.	Vállalkozók kommunális adója		
12	9.	Magánszemélyek kommunális adója		
13	10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
14	11.	Idegenforgalmi adó épület után		
15	12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
16	13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	5 921	265
17	14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
18	15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
19	16.	Egyéb kedvezmény (szociális étkeztetés)	12 230	5 100
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:	18 151	5 365
31				

Kétegyháza Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

A	B	C	D
Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
3	I. Önkormányzat működési bevételei	305 754	630 114
4	2. Önkormányzat működési támogatásai	210 804	196 316
5	2.1. Önkormányzatok Általános támogatása	103 555	103 555
6	2.2. Köznevelési feladatok általános támogatása	24 732	25 280
7	2.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	53 761	52 347
8	2.4. Kulturális feladatok támogatása	4 332	4 431
9	2.5. Központosított előirányzatok (bérkompenzáció, szociális tüzelő)	226	
10	2.6. Kiegészítő zámogatás		4 468
11	2.7. Kiegészítő zámogatás	24 198	6 235
12	3. Működési célú támogatások ÁH belül		335 001
13	4. Közhatalmi bevételek	44 490	61 182
14	4.1. Magánszemélyek kommunális adója	9 638	9 743
15	4.2. Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	29 395	45 582
16	4.3. Gépjármű adó	5 457	5 457
17	4.4. Eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj		
18	4.5. Szabálysértés önkormányzatot megillető része		87
19	4.6. Egyéb bírság		313
20	5. Intézményi működési bevételek	14 435	36 176
21	5.1. Áru- és készletértékesítés		10 075
22	5.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 365	4 824
23	5.3. Közvetített szolgáltatás	1 586	5 617
24	5.4. Tulajdonosi bevételek		2 118
25	5.5. Ellátási díjak	6 414	6 414
26	5.6. Kiszámlázott ÁFA	3 070	6 406
27	5.7. ÁFA visszatérítés		
28	5.8. Kamatbevételek		18
29	5.9. Egyéb működési bevételek		704
30	6. Működési célú átvett pénzeszköz	36 025	1 439
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	36 025	1 439
34	7. Önkormányzat felhalmozási bevételei	75 454	75 876
35	8. Felhalmozási célú támogatások Áhbelül	65 000	65 336
36	9. Felhalmozási bevételek	10 454	10 540
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	10 454	10 540
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)	10 454	10 540
44	II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	381 208	705 990
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	121 027	122 432
50	11.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	62 226	63 413
51	11.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási):187 789,68 EUR*313,12=58 800 705)	58 801	59 019
52	V. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	502 235	828 422

Kétegyháza Önkormányzat
 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

	A	B	C	D
53	Sor- szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
54	1	2	3	3
55	I.	I. Működési költségvetés kiadásai	382 698	693 394
56	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	170 637	342 780
57	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 979	60 819
58	1.3.	Dologi kiadások	131 462	239 745
59	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 161	25 188
60	1.5.	Caládi támogatások (Óvodáztatási, GYV tám.)	226	256
61	1.6.	Foglalkoztatással ,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		
62	1.7.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	5 178	5 178
63	1.8.	Egyéb nem intézményi ellátások	26 757	19 754
64	1.9.	Egyéb működési célú kiadások	12 459	24 862
65	1.10.	Elvadások és befizetések	3 500	
66	1.11.	Egyéb működési támogatások ÁH. belülré	473	6 587
67	1.12.	Egyéb működési támogatások ÁH. kívülre	8 486	18 275
68	II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	52 244	59 662
69	2.1.	Beruházások	52 244	55 493
70	2.2.	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
71	2.3.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	51 181	51 441
72	2.4.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		
73	2.5.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		685
74	2.6.	Beruházás ÁFA-ja	1 063	3 367
75	2.7.	Felújítások		4 169
76	2.8.	Ingatlanok felújítása		2 362
77	2.9.	Informatikai eszközök m felújítása		
78	2.10.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		921
79	2.11.	Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA		886
80	III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	434 942	753 056
81	IV.	Finanszírozási kiadások	67 293	75 366
82	4.1.	Hitel kölcsön törlesztés ÁH kívülre		
83	4.1.1.	Hitelek törlesztése		
84	4.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése		
85	4.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
86	4.1.4.	Belföldi finanszírozás kiadásai	67 293	75 366
87	4.1.5.	Uniók fejlesztések megvalósulás visszatérítése	67 293	68 344
88	4.1.6.	Államháztartáson belüli megvalósulás		7 022
89	V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	502 235	828 422
90	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			
91	1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek VI. - költségvetési kiadások V. (+/-)		

Kétegyháza Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

A	B	C
Sor-szám	Bevételi jogcím	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 belül	
12	4. Közhatalmi bevételek	44 490
13	4.1. Magánszemélyek kommunális adója	9 638
14	4.2. Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	29 395
15	4.3. Gépjármű adó	5 457
16	4.4. Eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj	
17	4.5. Szabálysértés önkormányzatot megillető része	
18	4.6. Egyéb bírság	
19	5. Intézményi működési bevételek	13 419
20	5.1. Áru- és készletértékesítés	
21	5.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 365
22	5.3. Közvetített szolgáltatás	786
23	5.4. Tulajdonosi bevételek	
24	5.5. Ellátási díjak	6 414
25	5.6. Kiszámlázott ÁFA	2 854
26	5.7. ÁFA 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 megr ÁH kívül	
31	6.2. Műk. C visszatérítendő tám ÁH kívül	
32	6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	36 025
33	7. Önkormányzat felhalmozási bevételei	75 454
34	8. Felhalmozási célú támogatások ÁH belül	65 000
35	9. Felhalmozási bevételek	10 454
36	9.1. Immateriális javak értékesítése	
37	9.2. Ingatlanok értékesítése	
38	9.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
39	9.4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	10 454
40	9.4.1. 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	10 454
43	II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	380 192
44	III. Finanszírozási bevételek	
45	10.1. Hitel, kölcsön ÁH kívül	
46	10.2. Likvid hit pénzügy váll.	
47	10.3. Rövid lej. hitel, kölcsön	
48	IV. Maradvány igénybevétele	121 027
49	11.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	62 226
50	11.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)	58 801
51	V. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	501 219

Kétegyháza Önkormányzat
 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

	A	B	C
52	Sor- szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
53	1	2	3
54	I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	297 910
55	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	129 073
56	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 612
57	1.3.	Dologi kiadások	107 791
58	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 161
59	1.5.	Caládi támogatások (Óvodáztatási, GYV 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.	Elvonások és befizetések	3 500
65	1.11.	Egyéb működési támogatások ÁH. belülré	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 m 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.	Hitel 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.	Unió fejlesztések megelőlegezés visszatérítése	67 293
87	6.1.6.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	
88	V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	417 447
89	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
90	1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek VI. - költségvetési kiadások V. (+/-)	83 772

Kétegyháza Önkormányzat
 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

	A	B	C
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
2		2	3
3	I.	Önkormányzat működési bevételei	
4	2.	Önkormányzat működési támogatásai	
5	2.1.	Önkormányzatok Általános támogatása	
6	2.2.	Köznevelési feladatok általános támogatása	
7	2.3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	
8	2.4.	Kulturális feladatok támogatása	
9	2.5.	Központosított előirányzatok	
10	2.6.	Kiegészítő 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 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:	

Kétegyháza Önkormányzat
 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

A	B	C
52	Sor- szám	Kiadási jogcímek
53	1	2016. évi előirányzat
54	I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)
55	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai
56	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
57	1.3.	Dologi kiadások
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)
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.	Uniók fejlesztések megelőlegezés visszatérítése
87	6.1.6.	Pénzügyi lízing kiadásai
88	V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:
89	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	
90	1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek VI. - költségvetési kiadások V. (+/-)

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

A	B	C
Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
1	2	3
3	I. Önkormányzat működési bevételei	1 016
4	2. Önkormányzat működési támogatásai	
5	2.1. Önkormányzatok Általános támogatása	
6	2.2. Köznevelési feladatok általános támogatása	
7	2.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	
8	2.4. Kulturális feladatok támogatása	
9	2.5. Központosított előirányzatok	
10	2.6. Kiegészítő 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	1 016
20	5.1. Áru- és készletértékesítés	
21	5.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
22	5.3. Közvetített szolgáltatás	800
23	5.4. Tulajdonosi bevételek	
24	5.5. Ellátási díjak	
25	5.6. Kiszámlázott ÁFA	216
26	5.7. ÁFA visszatérülés	
27	5.8. Kamatbevételek	
28	5.9. Egyéb működési bevételek	
29	6. Működési célú átvett pénzeszköz	
30	6.1. Műk. célú garanc és kezess megtér ÁH kívül	
31	6.2. Műk. C visszatérítendő tám ÁH kívül	
32	6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
33	7. Önkormányzat felhalmozási bevételei	
34	8. Felhalmozási célú támogatások ÁH. belül	
35	9. Felhalmozási bevételek	
36	9.1. Immateriális javak értékesítése	
37	9.2. Ingatlanok értékesítése	
38	9.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
39	9.4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
40	9.4.1. <i>Felh...célú garanc és kezess megtér ÁH kívül</i>	
41	9.4.2. <i>Felh. C visszatérítendő tám ÁH kívül</i>	
42	9.4.3. <i>Egyéb felh., átvett pénzeszk</i>	
43	II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 016
44	III. Finanszírozási bevételek	
45	10.1. Hitel,kölcsön ÁH kívül	
46	10.2. Likvid hit 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:	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.	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)	61 036
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.	Uniók fejlesztések megelőlegezés visszatérítése	
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/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Adatok e Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
2		Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
3	1	2	3.	3.	5	6	6
4	1.	Önkormányzat működési támogatásai	186 606	185 613	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	170 637	342 780
5	2.	Működési célú támogatások ÁH belül			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 979	60 819
6	3.	Közhatalmi bevételek	44 490	61 182	Dologi kiadások	131 462	239 745
7	4.	Intézményi működési bevételek	14 435	36 176	Caládi támogatások(Óvodáztatási, GYV tám.)	226	256
8	5.	Működési célú Átvett pénzeszköz	36 025	1 439	Foglalkoztatással ,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		
9	6.	Kiegészítő zámogatás	24 198	10 703	Lakhatással kapcsolatos ellátások	5 158	5 178
10	7.	Működési célú támogsatás		335 001	Egyéb nem intézményi ellátások	26 777	19 754
11	8.				Elvonások és befizetések	3 500	
12	9.				Egyéb működési támogatások ÁH. belülre	473	6 587
13	10.				Egyéb működési támogatások ÁH. Kívülre	8 486	18 275
14	11.						
15	12.						
16	13.	Költségvetési bevételek összesen:	305 754	630 114	Költségvetési kiadások összesen:	382 698	693 394
17	14.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	62 226	63 413	Likviditási hitelek törlesztése		
18	15.	Hitel,kölcsön ÁH kívül			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
19	16.	Likvid hit pénzügy váll.			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
20	17.	Rövid lej.hitel, kölcsön			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		
21	18.				Egyéb		7 022
22	19.						
23	20.						
24	21.						
25	22.						
26	23.						
27	24.						
28	25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)			Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)		7 022
29	26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	367 980	693 527	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	382 698	700 416
30	27.	Tárgyévi Költségvetési hiány:		-63 280	Tárgyévi Költségvetési többlet:		
31	27.	Költségvetési hiány:		-6 889	Költségvetési többlet:	----	----

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	2	0	0	0	15
6	Településüzemeltetés. közalkalmazottak	5					5
7	Kisegítő dolgozók,iskolai takarítók		2				2
8	Kisegítő dolgozó, iskolai karbantartó,gondnok	1					1
9	Szociális étkeztetés	1					1
10	Zöldterület kezelés	4					4
11	Védőnői Szolgálat közalkalmazottak	2					2
12	Polgármesteri Hivatal:	11	0	0	2	0	13
13	-köztisztviselő- jegyző	1					1
14	-köztisztviselők	10					10
15	- munkaviszonyban állók				2		2
16	T.M. Műv. Ház és Könyvtár közalk.	2	0,75	0	0	0	2,75
17	Művelődési Ház	1					1
18	Könyvtár	1	0,75				1,75
19	Önkormányzati Óvoda	6	0	0	0	0	6
20	Óvópedagógus	4					4
21	Segítők (dajka)	2					2
22	Közfoglalkoztatásban résztvevők	0	0	0	266	0	266,00
23	START Mezőgazdaság (2016.02.29)				25		25
24	START helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás(2016.02.29)				15		15
25	START Illegális hulladéklerakó felszámolása(2016.02.29)				3		3
26	Hosszabb időtartamú közfoglalk II.(2016.02.29)				3		3
27	Hosszabb időtartamú közfoglalk III.(2016.06.30)				20		20
28	Hosszabb időtartamú közfoglalk III.(2016.03-2017.02.28)				200		200
29	Összesen:	32	2,75	6	269	0	309,75

**Előirányzat felhasználási terv
2016.évre**

**10.melléklet a .../2017. (.....) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
2	1.	Bevételek												
3	2.	Önkorm. működési támogatásai	22 204	14 926	14 981	14 925	14 925	15 708	14 926	14 925	14 235	14 925	14 926	14 007
4		Működési célú tám. ÁH.belül									10 703			
5		Központosított támogatás									1 439			
6	3.	Közhatalmi bevétel	413	413	413	20 180	413	413	413	413	20 180	7 918	413	9 600
7	4.	Intézményi működési bevétel	2 203	2 203	1 476	2 203	2 203	2 203	2 203	2 203	12 441	2 432	2 203	2 203
8	5.	Működési célú átvett pénzeszköz	530	10 420	117 821	30 840	20 944	17 342	20 949	20 949	20 949	20 949	20 949	32 359
9	6.	Felhalmozási c. tám ÁH belül	65 000									336		
10	7.	Felhalmozási bevételek												
11	8.	Felhalm. c. átvett pénzeszköz	10 540											
12	9.	Finanszírozási bevételek	122 432											
13	13.	Bevételek összesen:	223 322	27 962	134 691	68 148	38 485	35 666	38 491	38 490	79 947	46 560	38 491	58 169
14	12.	Kiadások												
15	14.	Személyi juttatások	32 397	30 681	32 397	27 462	27 462	27 462	27 462	27 462	27 462	27 462	27 609	27 462
16	15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 034	5 034	5 035	4 970	4 970	4 970	4 970	4 970	4 970	4 970	5 009	5 917
17	16.	Dologi kiadások	10 956	10 955	10 955	57 191	57 191	11 757	10 955	10 955	10 025	21 826	16 024	10 955
18	17.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 543	2 252	1 748	1 748	2 183	2 183	2 183	2 183	2 183	1 975	1 975	2 032
19	18.	Egyéb működési célú kiadások	90	1 424	1 247	3 693	1 465	5 118	2 692	2 692	1 698	1 695	1 465	1 583
20	19.	Beruházások			300			54 317						876
21	20.	Felújítás									4 169			
22	21.	Finanszírozási kiadások	7 022	67 293							1 051			
23	25.	Kiadások összesen:	58 042	117 639	51 682	95 064	93 271	105 807	48 262	48 262	51 558	57 928	52 082	48 825
24	26.	Egyenleg	165 280	-89 677	83 009	-26 916	-54 786	-70 141	-9 771	-9 772	28 389	-11 368	-13 591	9 344

Előirányzat felhasználási terv
2016.évre

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

	O
1	Összesen:
2	
3	185 613
4	10 703
5	1 439
6	61 182
7	36 176
8	335 001
9	65 336
10	
11	10 540
12	122 432
13	828 422
14	
15	342 780
16	60 819
17	239 745
18	25 188
19	24 862
20	55 493
21	4 169
22	75 366
23	828 422
24	

A		B		C		D		E		F	G	H	I
Költségvetési szerv megnevezése				Önkormányzat									
Feladat megnevezése				Kormányzati funkciók ellátott önkormányzati feladatok									
										<i>Ezer forintban !</i>			
				Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2016. évi előirányzat		2016. évi módosított előirányzat					
1		2		3		4		5					
6				Bevételek									
7		I.		Intézményi működési bevételek		12 140		33 834					
8		1.1.		Áru- és készletértékesítés				10 028					
9		1.2.		Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		2 358		3 807					
10		1.3.		Közvetített szolgáltatás		786		4 982					
11		1.4.		Tulajdonosi bevételek				2 118					
12		1.5.		Ellátási díjak		6 414		6 414					
13		1.6.		Kiszámlázott ÁFA		2 582		5 921					
14		1.7.		ÁFA visszatérítés									
15		1.8.		Kamatbevételek				18					
16		1.9.		Egyéb működési bevételek				546					
17		II.		Működési célú átvett pénzeszköz		36 025		1 439					
18		2.1.		Műk. célú garanc. és kezess. megtér. ÁH kívül									
19		2.2.		Műk. C visszatérítendő tám. ÁH kívül									
20		2.3.		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		36 025		1 439					
21		III.		Önkormányzat felhalmozási bevételei		75 454		75 876					
22		2.		Felhalmozási célú támogatások ÁH-ból		65 000		65 336					
23		3.		Felhalmozási bevételek		10 454		10 540					
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		10 540					
28		4.1.		Felh. célú garanc. és kezess. megtér. ÁH kívül									
29		4.2.		Felh. C visszatérítendő tám. ÁH kívül		10 454		10 540					
30		4.3.		Egyéb felh. átvett pénzeszköz									
31		IV.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		123 619		111 149					
32													
33													
34				Kiadások									
35		I.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		286 197		593 821					
36		1.1.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai		115 904		286 149					
37		1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		21 055		44 905					
38		1.3.		Dologi kiadások		104 618		212 973					
39		1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		32 161		24 932					
40		1.4.1		Családi támogatások (Övodázottatón, GYV tám.)		226							
41		1.4.		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		16 757		19 754					
42		1.4.2		Lakhatással kapcsolatos ellátások		5 178		5 178					
43		1.4.3		Egyéb nem intézményi ellátások		10 000		19 754					
44		1.5.		Egyéb működési célú kiadások		12 459		24 862					
45		1.5.1		Eltvonások és befizetések		3 000							
46		1.5.2		Egyéb működési támogatások ÁH. belülről		473		6 587					
47		1.5.3		Egyéb működési támogatások ÁH. kívülről		8 986		18 275					
48		II.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		52 244		58 789					
49		2.1.		Beruházások		52 244		54 620					
50		2.1.2		Immateriális javak beszerzése, létesítése									
51		2.1.3.		Ingatlanok beszerzése, létesítése		51 181		51 441					
52		2.1.4		Informaticai eszközök beszerzése, létesítése									
53		2.1.5		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése									
54		2.1.6		Beruházás ÁFA-ja		1 063		3 179					
55		2.2.		Felújítások				4 169					
56		2.2.1		Ingatlanok felújítása				2 362					
57		2.2.2		Informaticai eszközök felújítása									
58		2.2.3.		Egyéb tárgyi eszközök felújítása				921					
59		2.2.4.		Felújítás célú elterjesztés felkötésű ÁFA				886					
60		III.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)		338 441		652 610					
61													
62				Éves engedélyezett közalkalmazotti létszám előirányzat (fő)		14,75		15,00					
63				Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		56,00		266,00					
64				Polgármester, Önkormányzati képviselők		7,00		7,00					
65						77,75		288,00					

	A	B	C	D	E
1	Költségvetési szerv megnevezése		Polgármestgeri Hivatal		
2	Feladat megnevezése		Igazgatási feladatok		
3					<i>Ezer forintban !</i>
4			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
5	1	2	3	4	5
6			Bevételek		
7	I.	1.	Intézményi működési bevételek	1 016	1 016
8		1.1.	Áru- és készletértékesítés		
9		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		10
10		1.3.	Közvetített szolgáltatás	800	635
11		1.4.	Tulajdonosi bevételek		
12		1.5.	Ellátási díjak		
13		1.6.	Kiszámlázott ÁFA	216	216
14		1.7.	ÁFA visszatérítés		
15		1.8.	Kamatbevételek		
16		1.9.	Egyéb működési bevételek		155
17	II.	2.	Működési célú átvett pénzeszköz		
18		2.1.	Műk.célú garanc és kezess megtér ÁH kívül		
19		2.2.	Műk. C visszatérítendő tám ÁH kívül		
20		2.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
21	III.	3.	Finanszírozási bevétel	60 020	61 944
22		3.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		315
23		3.2	Intézmény finanszírozás	60 020	61 629
24	IV.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	61 036	62 960
25					
26					
27			Kiadások		
28	I.	I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	61 036	62 760
29		1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	32 307	33 512
30		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 868	9 361
31		1.3.	Dologi kiadások	19 861	19 631
32		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		256
33		1.4.1	<i> Családi támogatások(Óvodáztatási, GYV tám.)</i>		256
34		1.4.	Foglalkoztatással ,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		
35		1.4.2	<i> Lakhatással kapcsolatos ellátások</i>		
36		1.4.3	<i> Egyéb nem intézményi ellátások</i>		
37		1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
38		1.5.1	<i> Elvonások és befizetések</i>		
39		1.5.2	<i> Egyéb működési támogatások ÁH. belülre</i>		
40		1.5.3	<i> Egyéb működési támogatások ÁH. Kívülre</i>		
41	II.	II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		200
42		2.1.	Beruházások		200
43		2.1.2	<i> Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>		
44		2.1.3.	<i> Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>		
45		2.1.4	<i> Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>		
46		2.1.5	<i> Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>		155
47		2.1.6	<i> Beruházás ÁFA-ja</i>		45
48		2.2.	Felújítások		
49		2.2.1	<i> Ingatlanok felújítása</i>		
50		2.2.2	<i> Informatikai eszközök m felújítása</i>		
51		2.2.3.	<i> Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>		
52		2.2.4.	<i> Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA</i>		
53	III.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	61 036	62 960
54					
55	Éves engedélyezett létszám előirányzat köztisztviselő (fő)			11,00	11,00
56	Éves engedélyezett létszám előirányzat egyéb jogviszony (fő)			2,00	2,00

A	B	C	D	E
1	Költségvetési szerv megnevezése	Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár		
2	Feladat megnevezése	Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok		
3	<i>Ezer forintban !</i>			
4	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
5	1	2	3	4
6	Bevételek			
7	I.	1.	Intézményi működési bevételek	1 279
8		1.1.	Áru- és készletértékesítés	47
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 visszatérítés	
15		1.8.	Kamatbevételek	
16		1.9.	Egyéb működési bevételek	3
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	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	93
23		3.2	Intézmény finanszírozás	9 037
24	IV.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 316
25				12 174
26				
27	Kiadások			
28	I.	I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	10 316
29		1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 892
30		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 321
31		1.3.	Dologi kiadások	4 103
32		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
33		1.4.1	Caládi támogatások(Óvodáztatási, GYV tám.)	
34		1.4.	Foglalkoztatással ,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	
35		1.4.2	Lakhatással kapcsolatos ellátások	
36		1.4.3	Egyéb nem intézményi ellátások	
37		1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
38		1.5.1	Elvonások és befizetések	
39		1.5.2	Egyéb működési támogatások ÁH. belülre	
40		1.5.3	Egyéb működési támogatások ÁH. kívülre	
41	II.	II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	
42		2.1.	Beruházások	
43		2.1.2	Immateriális javak beszerzése, létesítése	
44		2.1.3.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	
45		2.1.4	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	
46		2.1.5	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
47		2.1.6	Beruházás ÁFA-ja	
48		2.2.	Felújítások	
49		2.2.1	Ingatlanok felújítása	
50		2.2.2	Informatikai eszközök m felújítása	
51		2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
52		2.2.4.	Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA	
53	III.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+2+3+4)	10 316
54				12 174
55	Éves engedélyezett közalkalmazotti létszám előirányzat (fő)		2,75	2,75
56				

	A	B	C	D	E
1	Költségvetési szerv megnevezése		Napsugár Óvoda		
2	Feladat megnevezése		Köznevelés		
3					<i>Ezer forintban !</i>
4			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
5	1	2	3	4	5
6			Bevételek		
7	I.	1.	Intézményi működési bevételek		
8		1.1.	Áru- és készletértékesítés		
9		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
10		1.3.	Közvetített szolgáltatás		
11		1.4.	Tulajdonosi bevételek		
12		1.5.	Ellátási díjak		
13		1.6.	Kiszámlázott ÁFA		
14		1.7.	ÁFA visszatérítés		
15		1.8.	Kamatbevételek		
16		1.9.	Egyéb működési bevételek		
17	II.	2.	Működési célú átvett pénzeszköz		
18		2.1.	Műk. célú garanc és kezess megtér ÁH kívül		
19		2.2.	Műk. C visszatérítendő tám ÁH kívül		
20		2.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
21	III.	3.	Finanszírozási bevétel	25 149	25 312
22		3.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		33
23		3.2	Intézmény finanszírozás	25 149	25 279
24	IV.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	25 149	25 312
25					
26					
27			Kiadások		
28	I.	I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	25 149	24 639
29		1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	17 534	17 908
30		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 735	5 156
31		1.3.	Dologi kiadások	2 880	1 575
32		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
33		1.4.1	<i>Caládi támogatások(Óvodáztatási, GYV tám.)</i>		
34		1.4.	<i>Foglalkoztatással ,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások</i>		
35		1.4.2	<i>Lakhatással kapcsolatos ellátások</i>		
36		1.4.3	<i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>		
37		1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
38		1.5.1	<i>Elvonások és befizetések</i>		
39		1.5.2	<i>Egyéb működési támogatások ÁH. belülre</i>		
40		1.5.3	<i>Egyéb működési támogatások ÁH. kívülre</i>		
41	II.	II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		673
42		2.1.	Beruházások		673
43		2.1.2	<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>		
44		2.1.3.	<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>		
45		2.1.4	<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>		
46		2.1.5	<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>		530
47		2.1.6	<i>Beruházás ÁFA-ja</i>		143
48		2.2.	Felújítások		
49		2.2.1	<i>Ingatlanok felújítása</i>		
50		2.2.2	<i>Informatikai eszközök m felújítása</i>		
51		2.2.3.	<i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>		
52		2.2.4.	<i>Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA</i>		
53	III.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+2+3+4)	25 149	25 312
54					
55	Éves engedélyezett közalkalmazotti létszám előirányzat (fő)			6,00	6,00
56					

**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 KÖLTSÉGVETÉSENEK MÉRLEGE

A	B	C	D	E	F
Sor- szám	Bevételi jogcím	2014.évi tény	2015. évi várható	2016.évi előirányzat	2016.évi módosított előirányzat
1					
2	1	3	3	3	3
3	I. Önkormányzat működési bevételei	612 368	633 018	305 754	630 114
4	2. Önkormányzat működési támogatásai	209 609	201 471	210 804	196 316
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	25 280
7	2.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	53 156	52 208	53 761	52 347
8	2.4. Kulturális feladatok támogatása	4 406	4 386	4 332	4 431
9	2.5. Központosított előirányzatok	5 822	16 333	226	6 235
10	2.6. Kiegészítő támogatás	15 037		24 198	4 468
11	3. Működési célú támogatások ÁH belül	322 434	340 196		1 439
12	4. Közhatalmi bevételek	43 983	57 895	44 490	61 182
13	4.1. Magánszemélyek kommunális adója	9 091	9 338	9 638	9 743
14	4.2. Állandó jelleggel végzett parafizási adó	28 607	40 878	29 395	45 582
15	4.3. Gépjármű adó	5 011	6 237	5 457	5 457
16	4.4. Eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj				
17	4.5. Szabálysértés önkormányzatot megillető része	1 191	375		87
18	4.6. Egyéb bírság	83	1 067		313
19	5. Intézményi működési bevételek	35 339	26 383	14 435	36 176
20	5.1. Áru- és készletértékesítés	3 532	1 604		10 075
21	5.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	10 854	8 333	3 365	4 824
22	5.3. Közvetített szolgáltatás	2 401	2 977	1 586	5 617
23	5.4. Tulajdonosi bevételek				2 118
24	5.5. Ellátási díjak	6 373	6 662	6 414	6 414
25	5.6. Kiszámlázott ÁFA	5 279	5 259	3 070	6 406
26	5.7. ÁFA visszatérülés				
27	5.8. Kamatbevételek	102	21		18
28	5.9. Egyéb működési bevételek	6 798	1 527		704
29	6. Működési célú átvett pénzeszköz	1 003	7 073	36 025	335 001
30	6.1. Műk.célú garanc és kezess megter 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	335 001
33	7. Önkormányzat felhalmozási bevételei	207 927	285 842	75 454	75 876
34	8. Felhalmozási célú támogatások ÁH belül	159 464	208 336	65 000	65 336
35	9. Felhalmozási bevételek	48 463	77 506	10 454	10 540
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 megter 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	705 990
44	III. Finanszírozási bevételek	109 691	28 337		
45	10.1. Hitelkölcsön ÁH kívül				
46	10.2. Lávvid hit pénzügy váll.				
47	10.3. Rövid lej.hitel, kölcsön	109 691	28 337		
48	IV. Maradvány igénybevétele	139 184	90 147	121 027	122 432
49	11.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	48 864	65 390	62 226	63 413
50	11.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)	90 320	24 757	58 801	59 019
51	V. Államháztartáson belüli megelőlegezés	6 182	7 022		
52	VI. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 075 352	1 044 366	502 235	828 422

Kétegyháza Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK MÉRLEGE

	A	B	C	D	E	F
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	693 394
56	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	337 591	317 464	170 637	342 780
57	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 107	56 009	35 979	60 819
58	1.3.	Dologi kiadások	168 547	197 783	131 462	239 745
59	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 746	22 097	32 161	25 188
60	1.5.	Caládi támogatások (Óvodáztatási, GYV tám.)	526	393	226	256
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 intézményi ellátások	12 599	7 707	26 757	19 754
64	1.9.	Egyéb működési célú kiadások	11 566	23 059	12 459	24 862
65	1.10.	Ehvonások és befizetések	1 708	52	3 000	
66	1.11.	Egyéb működési támogatások ÁH. belülre	3 540	2 142	773	6 587
67	1.12.	Egyéb működési támogatások ÁH. kívülre	6 318	20 865	8 686	18 275
68	II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	343 301	176 548	52 244	59 662
69	2.1.	Beruházások	343 301	100 192	52 244	55 493
70	2.2.	Immateriális javak beszerzése, létesítése		3 950		
71	2.3.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	304 573	76 417	51 181	51 441
72	2.4.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	8 487	98		
73	2.5.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	17 078	10 112		685
74	2.6.	Beruházás ÁFA-ja	13 163	9 615	1 063	3 367
75	2.7.	Felújítások		76 356		4 169
76	2.8.	Ingatlanok felújítása		60 508		2 362
77	2.9.	Informatikai eszközök mfelújítása		42		
78	2.10.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				921
79	2.11.	Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA		15 806		886
80	2.12.	Egyéb felhalmozási kiadásokévi kiadások				
81	III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	966 858	792 960	434 942	753 056
82	IV.	Finanszírozási kiadások	18 254	136 665	67 293	75 366
83	6.1.	Hitel közsön 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	75 366
88	6.1.5.	Központi irányítói szervei támogatások folyósítása		6 182	67 293	68 344
89	6.1.6.	Államháztartáson belüli megelőlegezés				7 022
90	V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	985 112	929 625	502 235	828 422

**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 megelõlekezés(szennyvízIII.)					
7.	Egyéb tartozásállomány (adó)					
8.	Összesen:					

17. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez
 adatok: ezer Ft-ban

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

	A	B	C	D
1		2016	2017	2018
2	Bevételek			
3	Önkormányzat működési támogatásai	196 316	186 424	192 017
4	Működési célú támogatások ÁH belül			
5	Közhatalmi bevételek	61 182	64 241	66 168
6	Magánszemélyek kommunális adója	9 743	10 230	10 537
7	Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	45 582	47 861	49 297
8	Gépjármű adó	5 457	5 730	5 902
9	Egyéb közhatalmi bevételek	400	420	433
10	Intézményi működési bevételek	36 176	36 827	37 932
11	Működési célú átvett pénzeszköz	336 440	6 355	6 546
12	Működési bevételek összesen	630 114	254 189	302 663
13	Felhalmozási célú támogatások ÁH belül	65 336		
14	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	10 540		
15	Felhalmozási célú bev.összesen	75 876	0	0
16	Finanszírozási bevételek	122 432	44 451	36 826
17	Tárgyévi bevételek összesen:	828 422	298 640	339 489
18	Kiadások			
19	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	342 780	96 503	96 503
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 819	26 055	26 055
21	Dologi kiadások	239 745	131 462	131 462
22	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 188	32 161	32 161
23	Egyéb működési célú kiadások	24 862	12 459	12 459
24	Működési célú kiadások összesen	693 394	298 640	298 640
25	Beruházások	55 493		
26	Felújítások	4 169		
27	Ünös fejlesztések megelőlegezés és egyéb visszatérítése	75 366		
28	Felhalmozási célú kiadások összesen	135 028	0	0
29	Tárgyévi kiadások összesen:	828 422	298 640	298 640

17. melléklet a ../2017. (.....) önkormányzati rendelethez
 adatok: ezer Ft-ban

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

	E
1	2019
2	
3	197 777
4	
5	68 153
6	10 853
7	50 776
8	6 079
9	446
10	39 070
11	6 742
12	311 743
13	
14	
15	0
16	28 972
17	340 715
18	
19	96 503
20	26 055
21	131 462
22	32 161
23	12 459
24	298 640
25	
26	
27	
28	0
29	298 640