

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének

4/2018.(IV.27.) számú önkormányzati rendelete

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata

2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(I.27.) számú rendelet módosításáról¹

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Kétegyháza Nagyközség 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (I.27.) számú rendelet módosításáról az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

1. §

A Rendelet 2.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2. §

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

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi **módosított** költségvetés kiadási főösszegét, **3 136 285 e Ft-ban**, azaz Hárommilliárd egyszáz harminchatmillió kettőszáznyolcvanötezer forintban, bevételi főösszegét, **3 136 285 e Ft-ban**, azaz Hárommilliárd egyszáz harminchatmillió kettőszáznyolcvanötezer forintban, állapítja meg.

(2) Költségvetési bevételek bontása:

	A	B
Sorszám	Megnevezés	Érték (eFt)
1.	Működési bevételek: (1.1. melléklet C. oszlop 3. sor)	585 735
1.1	- Önkormányzat működési támogatása (1.1. melléklet C. oszlop 4. sor)	224 612
1.2	- Egyéb működési támogatások, ÁH belül (1.1.melléklet C. oszlop 12. sor)	219 793
1.3	- Közhatalmi bevételek (1.1. melléklet C. oszlop 13. sor)	73 786
1.4	Intézményi működési bevételek (1.1. melléklet C. oszlop 20. sor)	62 754
1.5	Működési célú átvett pénzeszköz (1.1. melléklet C. oszlop 30. sor)	4 790
2.	Önkormányzat felhalmozási bevételei (1.1. melléklet C. oszlop 35. sor)	2 487 791
2.1	Felhalmozási bevételek (1.1. melléklet C. oszlop 36., sor)	6 249
2.2	Felhalmozási célú támogatások, ÁH belül (1.1. melléklet C. oszlop 35., sor)	2 481 542
2.3	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz (1. melléklet C. oszlop 40. sor)	0
3.	Költségvetési bevételek összesen (1.melléklet 45. sor)	3 073 526
4.	Finanszírozási műveletek bevételei (1. melléklet 49. sor)	62 759
4.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei 1. melléklet C. oszlop 51. sor	55 226

¹ A rendeletet a képviselő-testület a 2018. április 24-i ülésén fogadta el.

4.2	Államháztartáson belüli megelőlegezés 1. melléklet C. oszlop 53. sor	7 533
5.	Bevételek főösszege (1.1 sz. melléklet C. oszlop 54. sor)	3 126 285

2. §

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

„3. §

	A	B
Sorszám	Megnevezés	Érték (eFt)
1.	Működési költségvetés kiadása 1.1. melléklet C. oszlop 57. sor)	658 472
1.1	- Személyi juttatás (1.1. melléklet C. oszlop 58.sor)	284 318
1.2	- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (1.1. melléklet C. oszlop 59 sor)	43 930
1.3	- Dologi kiadás (1.1. melléklet C. oszlop 60. sor)	279 069
1.4	- Pénzbeni szociális ellátások (1.1. melléklet C. oszlop 61. sor)	22 594
1.5	- Egyéb működési célú kiadások (1.1. melléklet C. oszlop 67. sor)	28 561
2.	Felhalmozási kiadások (1.1. melléklet C oszlop.71. sor)	2 469 726
2.1	- Beruházás (1.1. melléklet C. oszlop 72. sor)	2 248 816
2.2	- Felújítás (1.1. melléklet C. oszlop 78. sor)	220 888
3.	Költségvetési kiadások összesen (1.1. melléklet C oszlop 84. sor)	3 128 198
4.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.1. melléklet C oszlop.85. sor)	8 087
5.	Kiadások főösszege (1.1melléklet C. oszlop 93. sor)	3 136 285

3. §

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

„7. §

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	2017. 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

4. §

Ez a rendelet 2018. május 1. napján lép hatályba.

Kalcsó Istvánné
polgármester

dr. Medgyaszai László
jegyző

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

2.2. melléklet a 4/2018.(IV.27.) számú önkormányzati rendelethez

Adatok e Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Sor- szám	Bevételek				Kiadások					
2		Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. októberi	2017. december	2018 évben 2017 évi rend módosítás	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. októberi	2017. december	2018 évben 2017 évi rend módosítás
3	1	2	3.	4	5	6	7	8	9	10	11
4	1.	Felhalmozási célú támogatások ÁH belül		301 399	301 399	2 481 542	Beruházások	5 080	29 716	35 940	2 248 816
5	2.	Immateriális javak értékesítése					<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>				
6	3.	Ingatlanok értékesítése					<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	4 000	4 000	4 000	2 216 721
7	4.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		5 540	6 249	6 249	<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>		3 685	4 094	4 896
8	5.	Felh.,célú garanc és kezess megtér ÁH kívül					<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>		15 761	20 228	20 418
9	6.	Felh. C visszatérítendő tám ÁH kívül					<i>Beruházás ÁFA-ja</i>	1 080	6 270	7 618	6 781
10	7.	Egyéb felh. átvett pénzeszk					Felújítások		275 306	276 823	220 888
11	8.						<i>Ingatlanok felújítása</i>		216 776	217 970	171 436
12	9.						<i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>				
13	10.						<i>Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA</i>		58 530	58 853	49 452
14							Egyéb felhalmozási célú támogatások				22
15	11.	Költségvetési bevételek összesen:		306 939	307 648	2 487 791	Költségvetési kiadások összesen:	5 080	305 022	312 763	2 469 726
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)		306 939	307 648	2 487 791	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	5 080	305 022	312 763	2 469 726
28	24.	Tárgyévi Költségvetési hiány:					Tárgyévi Költségvetési többlet:				18 065
29	25.	Költségvetési hiány:					Költségvetési többlet:				18 065

3. melléklet a 4/2018.(IV.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 4/2018.(IV.27.) számú önkormányzati rendelethez

A	B	C	D
1	Kétegyháza Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához		
2			
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	6 249
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.		
			64 932

4. melléklet a 4/2018.(IV.27.) számú önkormányzati rendelethez

	E
1	
2	<i>Ezer forintban !</i>
3	2018 évben 2017 évi rend módosítás
4	3
5	71 703
6	
7	2 083
8	6 249
9	
10	
11	
12	80 035
13	

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

2.1. melléklet a 4/2018.(IV.27.) számú önkormányzati rendelethez

Adatok e Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
2		Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. október	2017. december	2018 évben 2017 évi rend módosítás	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. október	2017. december	2018 évben 2017 évi rend módosítás
3	1	2	3.	4	5	6	7	8	9	10	11
4	1.	Önkormányzat működési támogatásai	211 033	219 007	219 007	224 612	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	151 585	301 351	301 375	284 318
5	2.	Működési célú átvett pe.		2 508	150	4 790	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 319	45 997	46 070	43 930
6	3.	Közhatalmi bevételek	58 683	58 683	58 683	73 786	Dologi kiadások	119 397	222 256	224 567	279 069
7	4.	Intézményi működési bevételek	10 682	56 786	58 375	62 754	Pénzbéli szociális ellátások	36 364	26 223	16 844	22 594
8	5.	Működési célú tám. ÁH belül	17 510	224 230	226 991	219 793	Egyéb pénzbéli és természetbeni GYV támogatások	6 432			2 802
9	6.	Kiegészítő támogatás					Egyéb önkormányzati rendeletben megállapított juttatás	10 500	16 932	10 500	11 432
10	7.						Települési támogatások	19 432	9 291	6 344	8 051
11	8.						Egyéb nem intézményi ellátások				15
12	9.						Közztemetés				294
13	10.						Egyéb működési támogatások ÁH. belülré	8 473	6 973	6 973	8 526
14	11.						Egyéb működési támogatások ÁH. Kívülre	3 410	9 724	11 655	15 181
15	12.						Elvonások befizetések		5 491	5 491	4 854
16	13.	Költségvetési bevételek összesen:	297 908	561 214	563 206	585 735	Költségvetési kiadások összesen:	335 665	602 800	595 829	658 472
17	14.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	62 971	62 971	62 971	55 226	Likviditási hitelek törlesztése				
18	15.	Hitel,kölcsön ÁH kívül					Hitelek törlesztése (Idegen bevétel 2016.dec 31)	164			
19	16.	Likvid hit pénzügy váll.					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
20	17.	Rövid lej.hitel, kölcsön					Kölcsön törlesztése, adott kölcsön				
21	18.	Államháztartáson belüli megelőlegezés				7 533	Egyéb	8 087	8 087	8 087	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	8 087	8 087	8 087
29	26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	360 879	624 185	626 177	648 494	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	343 916	610 887	603 916	666 559
30	27.	Tárgyévi Költségvetési hiány:				-72 737	Tárgyévi Költségvetési többlet:				
31	27.	Költségvetési hiány:				-18 065	Költségvetési többlet:				

Kétegyháza Önkormányzat
 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat január	Október havi módosított előirányzat	December havi módosított előirányzat	2018 évben 2017 évi rend módosítás
2		2	3	3	3	3
3	I.	Önkormányzat működési bevételei	297 908	561 214	563 206	585 735
4	2.	Önkormányzat működési támogatásai	211 033	219 007	219 007	224 612
5	2.1.	Önkormányzatok Általános támogatása	120 912	122 095	122 095	122 095
6	2.2.	Köznevelési feladatok általános támogatása	23 236	23 703	23 703	24 150
7	2.3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	62 619	62 721	62 721	62 202
8	2.4.	Kulturális feladatok támogatása	4 266	4 556	4 556	4 904
9	2.5.	Központosított előirányzatok (Kompenzáció, ágazati pótlékok)		5 106	5 106	10 435
10	2.6.	Kiegészítő támogatás		826	826	826
11	2.7.	Kiegészítő támogatás				
12	3.	Működési célú támogatások ÁH belül (OEP, munkaügy)	17 510	224 230	226 991	219 793
13	4.	Közhatalmi bevételek	58 683	58 683	58 683	73 786
14	4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	10 932	10 932	10 932	12 692
15	4.2.	Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	41 977	41 977	41 977	51 922
16	4.3.	Gépjármű adó	5 774	5 774	5 774	7 089
17	4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				1 639
18	4.5.	Szabálysértés önkormányzatot megillető része				
19	4.6.	Egyéb bírság				444
20	5.	Intézményi működési bevételek	10 682	56 786	58 375	62 754
21	5.1.	Áru- és készletértékesítés		24 173	23 464	31 403
22	5.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 391	16 569	16 736	8 212
23	5.3.	Közvetített szolgáltatás	870	870	997	1 100
24	5.4.	Tárgyi eszközök bérbeadása			1 517	
25	5.5.	Tulajdonosi bevételek	6 150	6 150	6 150	1 559
26	5.6.	Ellátási díjak	2 271	9 024	9 511	7 188
27	5.7.	Kiszámlázott ÁFA				11 785
28	5.8.	ÁFA visszatérülés				
29	5.9.	Kamatbevételek				
30	5.10.	Egyéb működési bevételek				1 507
31	6.	Működési célú átvett pénzeszköz		2 508	150	4 790
32	6.1.	Műk.célú garanc és kezess megtér ÁH kívül				
33	6.2.	Műk. C visszatérítendő tám ÁH kívül				
34	6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 508	150	4 790
35	7.	Önkormányzat felhalmozási bevételei		306 939	307 648	2 487 791
36	8.	Felhalmozási célú támogatások Áh belül pályázati támogatások		301 399	301 399	2 481 542
37	9.	Felhalmozási bevételek		5 540	6 249	6 249
38	9.1.	Immateriális javak értékesítése				
39	9.2.	Ingatlanok értékesítése				
40	9.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		5 540	6 249	6 249
41	9.4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
42	9.4.1.	<i>Felh..célú garanc és kezess megtér ÁH kívül</i>				
43	9.4.2.	<i>Felh. C visszatérítendő tám ÁH kívül</i>				
44	9.4.3.	<i>Egyéb felh.. átvett pénzeszköz (társulat:33 386,69 EUR*313,12=10 454 040)</i>				
45	II.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	297 908	868 153	870 854	3 073 526
46	III.	Finanszírozási bevételek				
47	10.1.	Hitel,kölcsön ÁH kívül				
48	10.2.	Likvid hit pénzügy váll.				
49	10.3.	Rövid lej.hitel, kölcsön				
50	IV.	Maradvány igénybevétele	62 971	62 971	62 971	55 226
51	11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Bank,pénztár záró pénzkészlete	62 971	62 971	62 971	55 226
52	11.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási):EUR*313,12=)				
53	V.	Államháztartáson belüli megelőlegezés				7 533
54	VI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	360 879	931 124	933 825	3 136 285

Kétegyháza Önkormányzat
 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

	A	B	C	D	E	F
55	Sor- szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	2017. októberi előirányzat	2017. decemberi előirányzat	2018 évben 2017 évi rend módosítás
56	1	2	3	4	5	6
57	I.	I. Működési költségvetés kiadásai	347 548	618 015	612 975	658 472
58	1.1.	Foglalkoztatottak, választott tisztségviselők személyi juttatásai	151 585	301 351	301 375	284 318
59	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 319	45 997	46 070	43 930
60	1.3.	Dologi kiadások	119 397	222 256	224 567	279 069
61	1.4.	Pénzbeni szociális ellátások	36 364	26 223	16 844	22 594
62	1.5.	Egyéb pénzbeli és természetbeni GYV támogatások	6 432			2 802
63	1.6.	Egyéb önkormányzati rendeletben megállapított juttatás	10 500	16 932	10 500	11 432
64	1.7.	Települési támogatások	19 432	9 291	6 344	8 051
65	1.8.	Egyéb nem intézményi ellátások				15
66	1.9.	Közztemetés				294
67	1.10.	Egyéb működési célú kiadások	11 883	22 188	24 119	28 561
68	1.11.	Elvonások és befizetések	1 500	5 491	5 491	4 854
69	1.12.	Egyéb működési támogatások ÁH. belülré	6 973	6 973	6 973	8 526
70	1.13.	Egyéb működési támogatások ÁH. kívülre	3 410	9 724	11 655	15 181
71	II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 080	305 022	312 763	2 469 726
72	2.1.	Beruházások	5 080	29 716	35 940	2 248 816
73	2.2.	Immateriális javak beszerzése, létesítése				
74	2.3.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	4 000	4 000	4 000	2 216 721
75	2.4.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		3 685	4 094	4 896
76	2.5.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		15 761	20 228	20 418
77	2.6.	Beruházás ÁFA-ja	1 080	6 270	7 618	6 781
78	2.7.	Felújítások		275 306	276 823	220 888
79	2.8.	Ingatlanok felújítása		216 776	217 970	171 436
80	2.9.	Informatikai eszközök m felújítása				
81	2.10.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
82	2.11.	Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA		58 530	58 853	49 452
83	2.12.	Egyéb felhalmozási célú támogatások				22
84	III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	352 628	923 037	925 738	3 128 198
85	IV.	Finanszírozási kiadások	8 251	8 087	8 087	8 087
86	4.1.	Hitel kölcsön törlesztés ÁH kívülre	164			
87	4.1.1.	Hitelek törlesztése (Idegen bevétel 2016.dec 31)	164			
88	4.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése				
89	4.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
90	4.1.4.	Belföldi finanszírozás kiadásai	8 087	8 087	8 087	8 087
91	4.1.5.	Uniók fejlesztések megelőlegezés visszatérítése				
92	4.1.6.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	8 087	8 087	8 087	8 087
93	V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	360 879	931 124	933 825	3 136 285
94	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					
95	1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek VI. - költségvetési kiadások V. (+/-)				

Kétegyháza Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

A	B	C	D	E	F
Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat	Október havi módosított előirányzat	December havi módosított előirányzat	2018 évben 2017 évi rend módosítás
1	2	3	4	5	6
3	I. Önkormányzat működési bevételei	297 527	560 833	562 475	584 245
4	2. Önkormányzat működési támogatásai	211 033	219 007	219 007	224 612
5	2.1. Önkormányzatok Általános támogatása	120 912	122 095	122 095	122 095
6	2.2. Köznevelési feladatok általános támogatása	23 236	23 703	23 703	24 150
7	2.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	62 619	62 721	62 721	62 202
8	2.4. Kulturális feladatok támogatása	4 266	4 556	4 556	4 904
9	2.5. Központosított előirányzatok		5 106	5 106	10 435
10	2.6. Kiegészítő támogatás		826	826	826
11					
12	3. Működési célú támogatások ÁH belül	17 510	224 230	226 991	219 793
13	4. Közhatalmi bevételek	58 683	58 683	58 683	73 786
14	4.1. Magánszemélyek kommunális adója	10 932	10 932	10 932	12 692
15	4.2. Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	41 977	41 977	41 977	51 922
16	4.3. Gépjármű adó	5 774	5 774	5 774	7 089
17	4.4. Eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj				1 639
18	4.5. Szabálysértés önkormányzatot megillető része				
19	4.6. Egyéb bírság				444
20	5. Intézményi működési bevételek	10 301	56 405	57 644	61 264
21	5.1. Áru- és készletértékesítés		24 173	23 464	31 403
22	5.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 391	16 569	16 736	8 212
23	5.3. Közvetített szolgáltatás	570	570	570	623
24	5.4. Tárgyi eszközök bérbeadása			1 517	
25	5.5. Tulajdonosi bevételek	6 150	6 150	6 150	1 559
26	5.6. Ellátási díjak	2 190	8 943	9 207	7 188
27	5.7. Kiszámlázott ÁFA				11 481
28	5.8. ÁFA visszatérítés				
29	5.9. Kamatbevételek				
30	5.10. Egyéb működési bevételek				798
31	6. Működési célú átvett pénzeszköz		2 508	150	4 790
32	6.1. Műk. célú garanc és kezess megtér ÁH kívül				
33	6.2. Műk. C visszatérítendő tám ÁH kívül				
34	6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 508	2 508	4 790
35	7. Önkormányzat felhalmozási bevételei		306 939	306 939	2 487 791
36	8. Felhalmozási célú támogatások ÁH belül		301 399	301 399	2 481 542
37	9. Felhalmozási bevételek		5 540	5 540	6 249
38	9.1. Immateriális javak értékesítése				
39	9.2. Ingatlanok értékesítése				
40	9.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		5 540	5 540	6 249
41	9.4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
42	9.4.1. Felh..célú garanc és kezess megtér ÁH kívül				
43	9.4.2. Felh. C visszatérítendő tám ÁH kívül				
44	9.4.3. Egyéb felh.. átvett pénzeszk				
45	II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	297 527	867 772	869 414	3 072 036
46	III. Finanszírozási bevételek				
47	10.1. Hitel, kölcsön ÁH kívül				
48	10.2. Likvid hit pénzügy váll.				
49	10.3. Rövid lej. hitel, kölcsön				
50	IV. Maradvány igénybevétele	62 971	62 971	62 971	55 226
51	11.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Bank, pénztár záró pénzkészlete	62 971	62 971	62 971	55 226
52	11.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási):EUR*313,12=)				
53	V. Államháztartáson belüli megelőlegezés				7 533
54	V. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	360 498	930 743	932 385	3 134 795

Kétegyháza Önkormányzat
 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

A	B	C	D	E	F
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	2017. októberi előirányzat	2017. decemberi előirányzat	2018 évben 2017 évi rend módosítás
1	2	3	3	3	3
57	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	257 703	504 806	502 171	552 127
58	1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	103 710	247 078	247 408	225 882
59	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 512	33 782	33 855	30 776
60	1.3. Dologi kiadások	100 117	197 723	204 064	259 394
61	1.4. Pénzbeni szociális ellátások	36 364	26 223	16 844	22 594
62	1.5. Egyéb pénzbeli és természetbeni GYV támogatások	6 432			2 802
63	1.6. Egyéb önkormányzati rendeletben megállapított juttatás	10 500	16 932	10 500	11 432
64	1.7. Települési támogatások	19 432	9 291	6 344	8 051
65	1.8. Egyéb nem intézményi ellátások				15
66	1.9. Közvetítés				294
67	1.10. Egyéb működési célú kiadások	10 073	14 086	16 017	13 481
68	1.11. Elvonások és befizetések	1 500	5 491	5 491	4 854
69	1.12. Egyéb működési támogatások ÁH. belülre	6 973	6 973	6 973	8 526
70	1.13. Egyéb működési támogatások ÁH. kívülre	1 600	1 622	3 553	101
71	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 080	305 022	312 165	2 468 137
72	2.1. Beruházások	5 080	29 716	35 342	2 247 227
73	2.2. Immateriális javak beszerzése, létesítése				
74	2.3. Ingatlanok beszerzése, létesítése	4 000	4 000	4 000	2 216 721
75	2.4. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		3 685	3 780	4 280
76	2.5. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		15 761	20 116	19 706
77	2.6. Beruházás ÁFA-ja	1 080	6 270	7 446	6 520
78	2.7. Felújítások		275 306	276 823	220 888
79	2.8. Ingatlanok felújítása		216 776	217 970	171 436
80	2.9. Informatikai eszközök felújítása				
81	2.10. Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
82	2.11. Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA		58 530	58 853	49 452
83	2.12. Egyéb felhalmozási célú támogatások				22
84	III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	262 783	809 828	814 336	3 020 264
85	IV. Finanszírozási kiadások	8 251	8 087	8 087	8 087
86	6.1. Hitel kölcsön törlesztés ÁH kívülre	8 251			
87	6.1.1. Hitelek törlesztése (Idegen bevétel 2016.dec 31)	164			
88	6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése				
89	6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
90	6.1.4. Belföldi finanszírozás kiadásai		8 087	8 087	8 087
91	6.1.5. Uniós fejlesztések megelőlegezés visszatérítése				
92	6.1.6. Államháztartáson belüli megelőlegezés	8 087	8 087	8 087	8 087
93	V. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	271 034	817 915	822 423	3 028 351
94	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
95	I. Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek VI - költségvetési kiadások V. (+/-)	89 464	112 828	109 962	106 444
96					
97					
98					
99					

Kétegyháza Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

*1.3. melléklet a 4/2018.(IV.27.) számú önkormányzati rendelethez,
adatok ezer Ft-ban*

A	B	C	D	E	F
Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat január	Október havi módosított előirányzat	December havi módosított előirányzat	2018 évben 2017 évi rend módosítás
1	2	3	4	5	6
I.	Önkormányzat működési bevételei				
2.	Önkormányzat működési támogatásai				
2.1.	Önkormányzatok Általános támogatása				
2.2.	Köznevelési feladatok általános támogatása				
2.3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				
2.4.	Kulturális feladatok támogatása				
2.5.	Központosított előirányzatok				
2.6.	Kiegészítő támogatás				
3.	Működési célú támogatások ÁH belül				
4.	Közhatalmi bevételek				
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója				
4.2.	Állandó jelleggel végzett iparüzési adó				
4.3.	Gépjármű adó				
4.4.	Eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj				
4.5.	Szabálysértés önkormányzattal megillető része				
4.6.	Egyéb bírság				
5.	Intézményi működési bevételek				
5.1.	Áru- és készletértékesítés				
5.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatás				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott ÁFA				
5.7.	ÁFA visszatérülés				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb működési bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszköz				
6.1.	Műk.célú garanc és kezess megr ÁH kívül				
6.2.	Műk. C visszatérítendő tám ÁH kívül				
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.	Önkormányzat felhalmozási bevételei				
8.	Felhalmozási célú támogatások ÁH. belül				
9.	Felhalmozási bevételek				
9.1.	Immateriális javak értékesítése				
9.2.	Ingatlanok értékesítése				
9.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
9.4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
9.4.1.	<i>Felh...célú garanc és kezess megr ÁH kívül</i>				
9.4.2.	<i>Felh. C visszatérítendő tám ÁH kívül</i>				
9.4.3.	<i>Egyéb felh... átvett pénzeszk</i>				
II.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
III.	Finanszírozási bevételek				
10.1.	Hitel, kölcsön ÁH kívül				
10.2.	Likvid hit pénzügy váll.				
10.3.	Rövid lej. hitel, kölcsön				
IV.	Maradvány igénybevétele				
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
11.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)				
V.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

Kétegyháza Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

1.3. melléklet a 4/2018.(IV.27.) számú önkormányzati rendelethez,
 adatok ezer Ft-ban

A	B	C	D	E	F
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	Októberi előirányzat	Decemberi előirányzat	2018 évben 2017 évi rend módosítás
1	2	3	3	3	3
52					
53					
54	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	14 500	26 484	26 484	36 810
55	1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 149	12 535	12 535	15 205
56	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 747	2 712	2 712	3 345
57	1.3. Dologi kiadások	2 794	3 135	3 135	3 198
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	8 102	8 102	15 062
64	1.10. Elvonások és befizetések				
65	1.11. Egyéb működési támogatások ÁH. belülre				
66	1.12. Egyéb működési támogatások ÁH. kívülre	1 810	8 102	8 102	15 062
67	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	26 484	26 484	36 810
80	IV. Finanszírozási kiadások				
81	6.1. Hítel 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. Belső forrás finanszírozás kiadásai				
86	6.1.5. Központi irányítói szervek támogatások folyósítása				
87	6.1.6. Pénzügyi lízing kiadásai				
88	V. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 500	26 484	26 484	36 810
89	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
90	1. Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek VI. - költségvetési kiadások V. (+/-)	-14 500	-26 484	-26 484	-36 810

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

1.4. melléklet a 4/2018.(IV.27.) számú önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban

A	B	C	D	E	F
Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat	Októberi módosított előirányzat	Decemberi módosított előirányzat	2018 évben 2017 évi rend módosítás
1	2	3	4	5	6
I.	Önkormányzat működési bevételei	381	381	731	1 490
2.	Önkormányzat működési támogatásai				
2.1.	Önkormányzatok Általános támogatása				
2.2.	Köznevelési feladatok általános támogatása				
2.3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				
2.4.	Kulturális feladatok támogatása				
2.5.	Központosított előirányzatok				
2.6.	Kiegészítő támogatás				
3.	Működési célú támogatások ÁH belül				
4.	Közhatalmi bevételek				
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója				
4.2.	Állandó jelleggel végzett iparűzési adó				
4.3.	Gépjármű adó				
4.4.	Eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj				
4.5.	Szabálysértés önkormányzatot megillető része				
4.6.	Egyéb bírság				
5.	Intézményi működési bevételek	381	381	731	1 490
5.1.	Áru- és készletértékesítés				
5.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatás	300	300	427	477
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott ÁFA	81	81	304	304
5.7.	ÁFA visszatérítés				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb működési bevételek				709
6.	Működési célú átvett pénzeszköz				
6.1.	Műk.célú garanc és kezess megrtér ÁH kívül				
6.2.	Műk. C visszatérítendő tám ÁH kívül				
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.	Önkormányzat felhalmozási bevételei			709	
8.	Felhalmozási célú támogatások ÁH. belül				
9.	Felhalmozási bevételek			709	
9.1.	Immateriális javak értékesítése				
9.2.	Ingatlanok értékesítése				
9.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			709	
9.4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
9.4.1.	<i>Felh...célú garanc és kezess megrtér ÁH kívül</i>				
9.4.2.	<i>Felh. C visszatérítendő tám ÁH kívül</i>				
9.4.3.	<i>Egyéb felh... átvett pénzeszk</i>				
II.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	381	381	1 440	1 490
III.	Finanszírozási bevételek				
10.1.	Hitel, kölcsön ÁH kívül				
10.2.	Likvid hit pénzügy váll.				
10.3.	Rövid lej. hitel, kölcsön				
IV.	Maradvány igénybevétele				
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
11.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)				
V.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	381	381	1 440	1 490

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

1.4. melléklet a 4/2018.(IV.27.) számú önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban

A	B	C	D	E	F
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	Októberi előirányzat	Decembri módosított előirányzat	2018 évben 2017 évi rend módosítás
1	2	3	3	3	3
52					
53					
54	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	65 272	67 727	68 303	69 535
55	1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	39 726	41 738	41 432	43 231
56	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 060	9 503	9 503	9 809
57	1.3. Dologi kiadások	16 486	16 486	17 368	16 477
58	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
59	1.5. <i>Caládi támogatások (Óvodáztatási, GYV tám.)</i>				
60	1.6. <i>Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások</i>				
61	1.7. <i>Lakhatással kapcsolatos ellátások</i>				
62	1.8. <i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>				
63	1.9. Egyéb működési célú kiadások				18
64	1.10. <i>Elvondások és befizetések</i>				
65	1.11. <i>Egyéb működési támogatások ÁH. belülre</i>				
66	1.12. <i>Egyéb működési támogatások ÁH. Kívülre</i>				18
67	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			598	1 589
68	2.1. Beruházások			598	1 589
69	2.2. <i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>				
70	2.3. <i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>				
71	2.4. <i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>			314	616
72	2.5. <i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>			112	712
73	2.6. <i>Beruházás ÁFA-ja</i>			172	261
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)	65 272	67 727	68 901	71 124
80	IV. Finanszírozási kiadások				
81	6.1. Hítel kölcsön törlesztés ÁH kívülre				
82	6.1.1. <i>Hitelek törlesztése</i>				
83	6.1.2. <i>Likviditási hitelek törlesztése</i>				
84	6.1.3. <i>Rövid lejáratú hitelek törlesztése</i>				
85	6.1.4. <i>Belöldi finanszírozás kiadásai</i>				
86	6.1.5. <i>Központi irányítói szervek támogatások folyósítása</i>				
87	6.1.6. <i>Pénzügyi lízing kiadásai</i>				
88	V. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	65 272	67 727	68 901	71 124
89	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
90	1. Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek VI. - költségvetési kiadások V. (+/-)	-64 891	-67 346	-67 461	-69 634

**Felújítási kiadások
előirányzata felújításonként**

Adatok e Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1	Felújítás 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	BM.MÖGF pályázat és TOP pályázatok	220 888	2017-2018	85 995	220 888	134 893
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22	ÖSSZESEN:	220 888		85 995	220 888	134 893

**Beruházási (felhalmozási) kiadások
előirányzata beruházásonként**

Adatok e Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1	Beruházás megnevezése	Nettó 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	Ingatlan vásárlás,létesítés	2 232 718	2017-2018	1 090 438	2 216 721	1 142 280
4	Informatikai eszközök vásárlása (ASP rendszer kialakítása, egyéb informatikai eszközök)	4 544	2017	4 544	4 896	
5	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	14 474	2017	14 474	20 418	
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22	ÖSSZESEN:	2 251 736		1 109 456	2 242 035	1 142 280

	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	11 103 400
13	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	fő	21	2 550	51 000
14	I.6. A 2016.évről áthúzódó bérekompensáció támogatás				182 880
15	Egyéb támogatások Összesen:				78 934 760
16	V. Info Beszámítás összege				
17	V.I.1. kiegészítés I.1 jogcímekhez				32 006 261
18					
19	I.1.-V. Települési önkormányzatok támogatása				122 095 421
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	19 814 356
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	5 214 883
29	Óvodapedagógusok elismert létszáma pótlólagos összeg 4 hó	fő	3,4	38 200	133 700
30	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 4 hó	fő	2	1 800 000	1 934 000
31	Óvodaműködtetési támogatás 8 hó		34	81 700	1 851 867
32	Óvodaműködtetési támogatás 4 hó		34	81 700	953 167
33	Köznevelési intézmény működtetéséhez kapcsolódó támogatás				
34	Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		1	1 530 600	1 530 600
35					24 149 990
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	3 547 434
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	3 138 420
45	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen				19 338 044
46	III. Szociális és gyermekjóléti feladatok összesen				62 202 044
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	4 903 330
50	Támogatások összesen				213 350 785

**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	7 219	630
17	14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
18	15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
19	16.	Egyéb kedvezmény(szociális étkeztetés)	8 559	2 204
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:	15 778	2 834
31				

2017 .évi foglalkoztatotti létszám intézményenként

	A	B	C	D	E	F	G
1	M E G N E V E Z É S	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	285,9	0	285,90
21	Helyi sajátosság(56 fő 2 , 60 fő 10 hónap)				95		95
22	Mezőgazdaság(109 fő 2, 71 fő 10 hónap)				97,6		97,6
23	Varroda (17 fő 2, 13 fő 10 hónap)				93,3		93,3
24							0
25							0
26	Összesen:	29	0,75	6	288,9	0	324,65

Előirányzat felhasználási terv
2017.évre

10.melléklet a 4/2018.(IV.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	18 128	18 128	18 128	18 128	18 128	18 613	19 152	19 152	19 152	19 152	19 152	19 599	224 612
4		Működési célú tám. ÁH.belül													
5		Egyéb működési célú támogatás	7 844	844	50 093	16 747	17 894	17 894	17 894	17 893	17 893	17 893	17 893	19 011	219 793
6	3.	Közhatalmi bevétel	339	339	339	23 644	15 629	339	339	339	23 456	1 424	1 803	5 796	73 786
7	4.	Intézményi működési bevétel	892	890	890	890	14 078	890	5 890	4 067	8 175	8 175	5 890	12 027	62 754
8	5.	Működési célú átvett pénzeszköz												4 790	4 790
9	6.	Felhalmozási c. tám ÁH belül							2 481 542						2 481 542
10	7.	Felhalmozási bevételek					5 540							709	6 249
11	8.	Felhalm. c. átvett pénzeszköz													
12	9.	Finanszírozási bevételek	62 759												62 759
13	13.	Bevételek összesen:	89 962	20 201	69 450	59 409	71 269	37 736	2 524 817	41 451	68 676	46 644	44 738	61 932	3 136 285
14	12.	Kiadások													
15	14.	Személyi juttatások	24 983	24 866	24 867	24 026	24 467	25 806	21 830	21 830	21 830	21 830	21 830	26 153	284 318
16	15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 854	3 788	3 787	3 584	3 690	3 999	3 296	3 296	3 296	3 296	3 296	4 748	43 930
17	16.	Dologi kiadások	11 940	23 832	11 940	18 809	18 809	21 628	23 921	23 921	23 921	31 628	31 628	37 092	279 069
18	17.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 197	1 197	1 197	10 056	1 197	1 018	1 018	1 018	1 018	1 018	1 018	1 642	22 594
19	18.	Egyéb működési célú kiadások	542	542	1 542	2 542	4 992	1 542	2 023	2 023	2 023	2 542	2 911	5 337	28 561
20	19.	Beruházások		4 620							5 080	6 384	6 384	2 226 348	2 248 816
21	20.	Felújítás					13 188					67 391	67 391	72 918	220 888
22	21.	Finanszírozási kiadások		8 087											8 087
23	22.													22	22
24	23.	Kiadások összesen:	42 516	66 932	43 333	59 017	66 343	53 993	52 088	52 088	57 168	134 089	134 458	2 374 260	3 136 285
25	24.	Egyenleg	47 446	-46 731	26 117	392	4 926	-16 257	2 472 729	-10 637	11 508	-87 445	-89 720	-2 312 328	

	A	B	C	D	E	F
1	Költségvetési szerv megnevezése		Polgármesteri Hivatal			
2	Feladat megnevezése		Igazgatási feladatok			
3	<i>Ezer forintban !</i>					
4	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			2017. évi előirányzat	2017. októberi	2018 évben 2017 évi rend módosítás
5	1	2	3	4	5	6
6	Bevételek					
7	I.	I.	Intézményi működési bevételek	381	381	1 490
8		1.1.	Áru- és készletértékesítés			
9		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
10		1.3.	Közvetített szolgáltatás	300	300	477
11		1.4.	Tulajdonosi bevételek			
12		1.5.	Ellátási díjak			
13		1.6.	Kiszámlázott ÁFA	81	81	304
14		1.7.	ÁFA visszatérítés			
15		1.8.	Kamatbevételek			
16		1.9.	Egyéb működési bevételek			709
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	66 811	69 634
22		3.1	Intézmény finanszírozás	64 891	66 811	69 634
23	IV.	4.	Maradvány			
24	V.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	65 272	67 192	71 124
25						
26						
27	Kiadások					
28	I.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	65 272	67 192	69 535
29		I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	39 726	41 299	43 231
30		1.1.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 060	9 407	9 809
31		1.2.	Dologi kiadások	16 486	16 486	16 477
32		1.3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
33		1.4.	Caládi támogatások (Óvodáztatási, GYV tám.)			
34		1.4.1	Foglalkoztatással ,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			
35		1.4.	Lakhatással kapcsolatos ellátások			
36		1.4.2	Egyéb nem intézményi ellátások			
37		1.4.3	Egyéb működési célú kiadások			18
38		1.5.	Elvonások és befizetések			
39		1.5.1	Egyéb működési támogatások ÁH. belülré			
40		1.5.2	Egyéb működési támogatások ÁH. kívülre			18
41	II.	1.5.3	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			1 589
42		II.	Beruházások			1 589
43		2.1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
44		2.1.2	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
45		2.1.3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			616
46		2.1.4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			712
47		2.1.5	Beruházás ÁFA-ja			261
48		2.1.6	Felújítások			
49		2.2.	Ingatlanok felújítása			
50		2.2.1	Informatikai eszközök mfelújítása			
51		2.2.2	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
52		2.2.3.	Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA			
53	III.	2.2.4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	65 272	67 192	71 124
54						
55	Éves engedélyezett létszám előirányzat köztisztviselő (fő)			11,00	11,00	11,00
56	Éves engedélyezett létszám előirányzat egyéb jogviszony (fő)			2,00	2,00	2,00

A	B	C	D	E	F	
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	2017. október	2018 évben 2017 évi rendmódosítás	
5	1	2	3	4	5	
6	Bevételek					
7	I.	I.	Intézményi működési bevételek	785	785	1 072
8		1.1.	Áru- és készletértékesítés			
9		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	618	618	844
10		1.3.	Közvetített szolgáltatás			
11		1.4.	Tulajdonosi bevételek			
12		1.5.	Ellátási díjak			
13		1.6.	Kiszámlázott ÁFA	167	167	228
14		1.7.	ÁFA visszatérítés			
15		1.8.	Kamatbevételek			
16		1.9.	Egyéb működési bevételek			
17	II.	2.	Működési célú átvett pénzeszköz			1 104
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			1 104
21	III.	3.	Finanszírozási bevétel	11 090	12 870	12 339
22		3.1	Központi, irányító szervi támogatás (B816)Állami :4 332+saj:1 279+ önkám:4 656	11 090	12 870	12 246
23	IV.	4.	Maradvány			93
24	V.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 875	13 655	14 515
25						
26						
27	Kiadások					
28	I.	I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	11 875	13 655	14 515
29		1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 582	7 038	7 492
30		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 248	1 572	1 673
31		1.3.	Dologi kiadások	5 045	5 045	5 350
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. belülré			
40		1.5.3	Egyéb működési támogatások ÁH. Kívülré			
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 felújítása			
51		2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
52		2.2.4.	Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA			
53	III.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	11 875	13 655	14 515
54						
55	Éves engedélyezett közalkalmazotti létszám előirányzat (fő)		2,75	2,75	2,75	
56						

A	B	C	D	E	F
1	Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Óvoda			
2	Feladat megnevezése	Köznevelés			
3	<i>Ezer forintban !</i>				
4	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2017. évi előirányzat	2017. október	2018 évben 2017 évi rendmódosítás
5	1	2	3	4	5
6	Bevételek				
7	I.	I.	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		1 179
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		1 179
21	III.	3.	Finanszírozási bevétel	25 891	27 739
22		3.1	Központi, irányító szervei támogatás (B816) 1 761 + állami -23 357	25 891	27 739
23	IV.	4.	Maradvány		88
24	V.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	25 891	27 739
25					
26					
27	Kiadások				
28	I.	I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	25 891	27 739
29		1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	19 345	20 859
30		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 331	4 665
31		1.3.	Dologi kiadások	2 215	2 215
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. belülré		
40		1.5.3	Egyéb működési támogatások ÁH. Kívülré		
41	II.	II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		116
42		2.1.	Beruházások		116
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		91
47		2.1.6	Beruházás ÁFA-ja		25
48		2.2.	Felújítások		
49		2.2.1	Ingatlanok felújítása		
50		2.2.2	Informatikai eszközök felújítása		
51		2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
52		2.2.4.	Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA		
53	III.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	25 891	27 739
54					
55	Éves engedélyezett közalkalmazotti létszám előirányzat (fő)		6,00	6,00	6,00
56					

Kétegyháza Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

A	B	C	D	E	F	G	H
Sor- szám	Bevételi jogcím	2015.évi tény	2016. évi várható	2017. évi előirányzat	2017. októberi	2017. december	2018 évben 2017 évi rend módosítás
1	2	3	3	3	3	3	3
3	I. Önkormányzat működési bevételei	632 989	633 018	297 908	561 214	563 206	585 735
4	2. Önkormányzat működési támogatásai	201 471	201 471	211 033	219 007	219 007	224 612
5	2.1. Önkormányzatok Általános támogatása	104 462	104 462	120 912	122 095	122 095	122 095
6	2.2. Köznevelési feladatok általános támogatása	24 082	24 082	23 236	23 703	23 703	24 150
7	2.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	52 208	52 208	62 619	62 721	62 721	62 202
8	2.4. Kulturális feladatok támogatása	4 386	4 386	4 266	4 556	4 556	4 904
9	2.5. Központosított előirányzatok	16 333	16 333		5 106	5 106	10 435
10	2.6. Kiegészítő támogatás				826	826	826
11	3. Működési célú támogatások ÁH belül	340 197	340 196	17 510	224 230	226 991	219 793
12	4. Közhatalmi bevételek	57 895	57 895	58 683	58 683	58 683	73 786
13	4.1. Magánszemélyek kommunális adója	9 338	9 338	10 932	10 932	10 932	12 692
14	4.2. Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	40 878	40 878	41 977	41 977	41 977	51 922
15	4.3. Gépjármű adó	6 237	6 237	5 774	5 774	5 774	7 089
16	4.4. Eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj						1 639
17	4.5. Szabálysértés önkormányzatot megillető része		375				
18	4.6. Egyéb bírság	1 442	1 067				444
19	5. Intézményi működési bevételek	26 365	26 383	10 682	56 786	58 375	62 754
20	5.1. Áru- és készletértékesítés	1 604	1 604		24 173	23 464	31 403
21	5.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	8 333	8 333	1 391	16 569	16 736	8 212
22	5.3. Közvetített szolgáltatás	2 977	2 977	870	870	997	1 100
23	5.4. Tulajdonosi bevételek					1 517	1 559
24	5.5. Ellátási díjak	6 662	6 662	6 150	6 150	6 150	7 188
25	5.6. Kiszámlázott ÁFA	5 259	5 259	2 271	9 024	9 511	11 785
26	5.7. ÁFA visszatérítés						
27	5.8. Kamatbevételek	20	21				
28	5.9. Egyéb működési bevételek	1 510	1 527				1 507
29	6. Működési célú átvett pénzeszköz	7 061	7 073		2 508	150	4 790
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		2 508	150	4 790
33	7. Önkormányzat felhalmozási bevételei	285 842	285 842		306 939	307 648	2 487 791
34	8. Felhalmozási célú támogatások ÁH belül	285 222	208 336		301 399	301 399	2 481 542
35	9. Felhalmozási bevételek	620	77 506		5 540	6 249	6 249
36	9.1. Immateriális javak értékesítése						
37	9.2. Ingatlanok értékesítése						
38	9.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	620	620		5 540	6 249	6 249
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	868 153	870 854	3 073 526
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.hitet, kölcsön		28 337				
48	IV. Maradvány igénybevétele	90 285	90 147	62 971	62 971	62 971	55 226
49	11.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	65 528	65 390	62 971	62 971	62 971	55 226
50	11.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)	24 757	24 757				
51	V. Államháztartáson belüli megelőlegezés	7 022	7 022				7 533
52	VI. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 044 475	1 044 366	360 879	931 124	933 825	3 136 285

Kétegyháza Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

	A	B	C	D	E	F	G	H
53	Sor- szám	Kiadási jogcímek	2015.évi tény	2016. évi várható	2017. évi előirányzat	2017. októberi	2017. december	2018 évben 2017 évi rend módosítás
54	1	2	3	3	3	3	3	3
55	I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	616 917	616 412	347 548	618 015	612 975	658 472
56	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	317 886	317 464	151 585	301 351	301 375	284 318
57	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 123	56 009	28 319	45 997	46 070	43 930
58	1.3.	Dologi kiadások	197 689	197 783	119 397	222 256	224 567	279 069
59	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai/ Pénzbeli szociális ellátások	22 097	22 097	36 364	26 223	16 844	22 594
60	1.5.	Egyéb pénzbeli és természetbeni GYV támogatások	393	393		16 932		2 802
61	1.6.	Egyéb önkormányzati rendelethez megállapított juttatás	4 465	4 465				11 432
62	1.7.	Települési támogatások	9 532	9 532	6 432		10 500	8 051
63		Egyéb nem intézményi ellátások						15
64	1.8.	Közműveltség	7 707	7 707	29 932	9 291	6 344	294
65	1.9.	Egyéb működési célú kiadások	23 122	23 059	11 883	22 188	24 119	28 561
66	1.10.	Elvonások és befizetések	52	52	1 500	5 491	5 491	4 854
67	1.11.	Egyéb működési támogatások ÁH. belülről		2 142	6 973	6 973	6 973	8 526
68	1.12.	Egyéb működési támogatások ÁH. kívülről	23 070	20 865	3 410	9 724	11 655	15 181
69	II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	176 549	176 548	5 080	305 022	312 763	2 469 726
70	2.1.	Beruházások	100 193	100 192	5 080	29 716	35 940	2 248 816
71	2.2.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	3 950	3 950				
72	2.3.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	76 417	76 417	4 000	4 000	4 000	2 216 721
73	2.4.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	98	98		3 685	4 094	4 896
74	2.5.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	10 113	10 112		15 761	20 228	20 418
75	2.6.	Beruházás ÁFA-ja	9 615	9 615	1 080	6 270	7 618	6 781
76	2.7.	Felújítások	76 356	76 356		275 306	276 823	220 888
77	2.8.	Ingatlanok felújítása	60 508	60 508		216 776	217 970	171 436
78	2.9.	Informatikai eszközök felújítása		42				
79	2.10.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	42					
80	2.11.	Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA	15 806	15 806		58 530	58 853	49 452
81	2.12.	Egyéb felhalmozási kiadások célú kiadások						22
82	III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	793 466	792 960	352 628	923 037	925 738	3 128 198
83	IV.	Finanszírozási kiadások	136 665	136 665	8 251	8 087	8 087	8 087
84	6.1.	Hitel kölcsön törlesztés ÁH. kivülre	2 165	136 665	164			
85	6.1.1.	Hitelek törlesztése (Idegen bevétel 2016.dec 31)			164			
86	6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	2 165					
87	6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		130 483				
88	6.1.4.	Belföldi finanszírozás kiadásai	134 500		8 087	8 087	8 087	8 087
89	6.1.5.	Uniós fejlesztések megelőlegezés visszatérítése	128 318					
90	6.1.6.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	6 182	6 182	8 087	8 087	8 087	8 087
91	V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	930 131	929 625	360 879	931 124	933 825	3 136 285

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

17.melléklet a 4/2018.(IV.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

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	224 612	211 033	211 033
4	Működési célú támogatások ÁH belül	219 793		
5	Közhatalmi bevételek	73 786	77 475	79 800
6	Magánszemélyek kommunális adója	12 692	13 327	13 726
7	Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	51 922	54 518	56 154
8	Gépjármű adó	7 089	7 443	7 667
9	Egyéb közhatalmi bevétel	2 083	2 187	2 253
10	Intézményi működési bevételek	62 754	11 216	11 552
11	Egyéb működési támogatás	4 790	6 355	6 546
12	Működési bevételek összesen	585 735	306 079	308 931
13	Felhalmozási bevétel	6 249		
14	Felhalmozási célú támogatások ÁH belül	2 481 542		
15	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
16	Felhalmozási célú bev.összesen	2 487 791	0	0
17	Finanszírozási bevételek	62 759		
18	Tárgyévi bevételek összesen:	3 136 285	306 079	308 931
19	Kiadások			
20	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	284 318	103 056	108 195
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 930	22 673	23 813
22	Dologi kiadások	279 069	116 245	112 342
23	Pénzbeni szociális ellátások	22 594	36 364	36 364
24	Egyéb működési célú kiadások	28 561	11 883	11 883
25	Működési célú kiadások összesen	658 472	290 221	292 597
26	Beruházások	2 248 816		
27	Felújítások	220 888		
28	Egyéb felhalmozási támogatások	22		
29	Felhalmozási célú kiadások összesen	2 469 726	0	0
30	Finanszírozási kiadások	8 087		
31	Tárgyévi kiadások összesen:	3 136 285	290 221	292 597

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	82 194
6	14 138
7	57 838
8	7 897
9	2 320
10	11 899
11	6 742
12	318 199
13	
14	
15	
16	0
17	
18	318 199
19	
20	113 608
21	24 994
22	114 526
23	36 364
24	11 883
25	301 375
26	
27	
28	
29	0
30	
31	301 375