

**Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének**

**6/2018.(VII.6.) számú önkormányzati rendelete**

**Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata**

**2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(III.2.) számú rendelet módosításáról<sup>1</sup>**

**1. §**

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

**2. §**

**Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2018. évi költségvetés bevételei és kiadásai**

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi módosított költségvetés kiadási fő összegét, **1.945.422.899 Ft-ban**, azaz Egymilliárd-kilencszáznegyvenötmillió-négy százhuszonkettőezer-nyolcszázkilencvenkilenc forintban, bevételi fő összegét, **1 945 422 899 Ft-ban**, azaz, Egymilliárd-kilencszáznegyvenötmillió-négy százhuszonkettőezer-nyolcszázkilencvenkilenc forintban, állapítja meg.
- (2) Költségvetési bevételek bontása

	<b>A</b>	<b>B</b>
Sorszám	Megnevezés	Érték (Ft)
	<b>Működési bevételek: (1.1. melléklet C. oszlop 3. sor)</b>	<b>525 010 084</b>
	- Önkormányzat működési támogatása (1.1. melléklet C. oszlop 4. sor)	199 606 655
	- Működési célú támogatások ÁH belül (1.1.melléklet C. oszlop 11. sor)	238 326 838
	- Közhatalmi bevételek (1.1. melléklet C. oszlop 12. sor)	58 536 123
	Intézményi működési bevételek(1.1. melléklet C. oszlop 18. sor)	28 332 850
	Működési célú átvett pénzeszköz (1.1. melléklet C. oszlop 30. sor)	207 618
	<b>Önkormányzat felhalmozási bevételei (1.1. melléklet C. oszlop 34. sor)</b>	<b>1 216 965 937</b>
	Felhalmozási célú támogatások ÁH belül (1.1. melléklet C. oszlop 35., sor)	1 214 657 335
	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz(1. melléklet C. oszlop 40. sor)	2 308 602
	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.1melléklet 44. sor)</b>	<b>1 741 976 021</b>
	<b>Finanszírozási műveletek bevételei (1. melléklet 49. sor)</b>	<b>203 446 878</b>
	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei 1. melléklet C. oszlop 50. sor	54 779 546
	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei 1. melléklet C. oszlop 50. sor	148 667 332
	<b>Bevételek főösszege (1.1 sz. melléklet C. oszlop 52. sor)</b>	<b>1 945 422 899</b>

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

**3. §**

	<b>A</b>	<b>B</b>
--	----------	----------

<sup>1</sup> A rendeletet a képviselő-testület a 2018. július 3-i ülésen fogadta el.

Sorszám	Megnevezés	(Ft)
	<b>Működési költségvetés kiadása</b> (1.1. melléklet C. oszlop 55. sor)	<b>564 748 925</b>
	- Személyi juttatás (1.1. melléklet C. oszlop 56.sor)	303 478 869
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (1.1. melléklet C. oszlop 57 sor)	44 989 666
	- Dologi kiadás (1.1. melléklet C. oszlop 58. sor)	170 827 846
	- Pénzbeli szociális ellátások(1.1. melléklet C. oszlop 59. sor)	36 329 300
	- Egyéb működési célú kiadások(1.1. melléklet C. oszlop 64. sor)	9 123 244
	<b>Felhalmozási kiadások (1.1. melléklet C oszlop.68. sor)</b>	<b>1 373 140 501</b>
	- Beruházás (1.1. melléklet C. oszlop 69. sor)	1 195 210 553
	- Felújítás (1.1. melléklet C. oszlop 75 sor)	177 929 948
	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.1. melléklet C oszlop 79. sor)</b>	<b>1 937 889 426</b>
	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.1. melléklet C oszlop.81. sor)</b>	<b>7 533 473</b>
	<b>Kiadások főösszege (1.1melléklet C. oszlop 89. sor)</b>	<b>1 945 422 899</b>

### 3. §

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

### 4. §

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

1	Megnevezés	Fő
	<b>Főfoglalkozású</b> (9 melléklet B. oszlop 26 sor)	<b>30</b>
	Köztisztviselő (9 melléklet B. oszlop 10 sor)	12
	Közalkalmazott (9 melléklet B. oszlop 5,14,17, sor)	18
	<b>Munka Törvénykönyv alapján foglalkoztatottak 9 melléklet E. oszlop 10. sor)</b>	<b>2</b>
	<b>Részfoglalkozású</b> (9 melléklet C. oszlop. 26 sor)	<b>0,75</b>
	Közalkalmazott (9 melléklet C. oszlop 14 sor)	0,75
	<b>Egyéb jogviszony – polgármester</b> (9 melléklet E. oszlop 2 sor)	<b>1</b>
	<b>Társadalmi megbízású alpolgármester</b> (9 melléklet D . oszlop 3 sor)	<b>1</b>
	<b>Települési képviselők</b> (9. melléklet D. oszlop 4 sor)	<b>5</b>
	<b>Közfoglalkoztatásban résztvevők</b> (9 melléklet G. oszlop 20 sor)	<b>122,70</b>

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

### 4. §

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

### 7. §

1.1. melléklet	Kétegyháza Önkormányzatának 2018. évi költségvetésének összevont mérlege
----------------	--

1.2. melléklet	Kétegyháza Önkormányzatának 2018. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege
1.3. melléklet	Kétegyháza Önkormányzatának 2018. évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege
1.4. melléklet	Kétegyháza Önkormányzatának 2018. 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	2018. évi céljelleggel nyújtott támogatások
7. melléklet	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
8. melléklet	Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének közvetett támogatásai
9. melléklet	2018. évi foglalkoztatott létszám intézményenként
10. melléklet	Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata előirányzat felhasználási ütemterv
11. melléklet	Önkormányzat 2018. évi kormányzati funkciókon ellátott feladatai
12. melléklet	Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése
13. melléklet	Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár, 2018. évi költségvetése
14. melléklet	Napsugár Óvoda 2018. évi költségvetése
15. melléklet	Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról- Önkormányzat
15.1 melléklet	Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról – Polgármesteri Hivatal
16. melléklet	2018. 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 2018./2019./2020/2021. évi alakulását bemutató mérleg
19. melléklet	Pályázatok forrásai és kiadásai

20. melléklet	Pályázatok forrásai és kiadásai
21. melléklet	Pályázatok forrásai és kiadásai
22. melléklet	Pályázatok forrásai és kiadásai

**5. §**

Ez a rendelet 2018. július 6. napján lép hatályba, kihirdetését követő napon hatályát veszti.

**Kalcsó Istvánné**  
polgármester

**dr. Medgyaszai László**  
jegyző



Kétegyháza Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

A	B	C	D
Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
3	I. Önkormányzat működési bevételei	328 801 545	523 907 398
4	2. Önkormányzat működési támogatásai	197 378 497	199 606 655
5	2.1. Önkormányzatok Általános támogatása B111	106 932 936	106 932 936
6	2.2. Köznevelési feladatok általános támogatása B112	24 199 000	24 199 000
7	2.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása B113	61 769 561	61 812 135
8	2.4. Kulturális feladatok támogatása B114	4 477 000	4 764 395
9	2.5. Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások B115		1 898 189
10	2.6. Elszámolásból származó bevételek B116		
11	3. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belül B16	53 703 192	238 326 838
12	4. Közhatalmi bevételek B3	58 536 123	58 536 123
13	4.1. Magánszemélyek kommunális adója B34	10 757 845	10 757 845
14	4.2. Állandó jelleggel végzett iparüzési adó B351	41 024 334	41 024 334
15	4.3. Gépjármű adó B354	5 653 944	5 653 944
16	4.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) B355	1 100 000	1 100 000
17	4.5. Egyéb közhatalmi bevétel B36		
18	5. Intézményi működési bevételek	19 183 733	27 230 164
19	5.1. Áru- és készletértékesítés B 401		4 194 670
20	5.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke B 402	4 313 590	6 656 660
21	5.3. Közvetített szolgáltatás B 403	675 112	675 112
22	5.4. Tulajdonosi bevételek B 404	1 516 575	1 516 575
23	5.5. Ellátási díjak B 405	7 254 693	7 254 693
24	5.6. Kiszámlázott ÁFA B 406	3 227 375	4 736 066
25	5.7. ÁFA visszatérülés B 407	2 196 388	2 196 388
26	5.8. Kamatbevételek B 408		
27	5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B 409		
28	5.10. Biztosító által fizetett kártérítés B410		
29	5.11. Egyéb működési bevételek B411		
30	6. Működési célú átvett pénzeszköz		207 618
31	6.1. Műk.célú garanc és kezess megrér ÁH kívül B61		
32	6.2. Műk. C visszatérítendő tám ÁH kívül B64		
33	6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz B65		207 618
34	7. Önkormányzat felhalmozási bevételei	1 153 590 984	1 216 965 937
35	8. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B25	1 151 282 382	1 214 657 335
36	9. Felhalmozási bevételek	2 308 602	2 308 602
37	9.1. Immateriális javak értékesítése B51		
38	9.2. Ingatlanok értékesítése B52		
39	9.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53		
40	9.4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz B7	2 308 602	2 308 602
41	9.4.1. Felh..célú garanc és kezess megrér ÁH kívül B71		
42	9.4.2. Felh. C visszatérítendő tám ÁH kívül B74		
43	9.4.3. Egyéb felh.. átvett pénzeszk B75	2 308 602	2 308 602
44	II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 482 392 529	1 740 873 335
45	III. Finanszírozási bevételek		
46	10.1. Hitel,kölcsön ÁH kívül B811		
47	10.2. Likvid hit pénzügy váll. B8112		
48	10.3. Rövid lej.hitel, kölcsön		
49	IV. Maradvány igénybevétele	203 258 686	203 258 686
50	11.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Bank.pénzáir záro pénzkészlete B8131( bank:53 935 069 Ft, pénzáirak:656 285 Ft)	54 591 354	54 591 354
51	11.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele ( felhalmozási) B8131	148 667 332	148 667 332

Kétegyháza Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

	A	B	C	D
52	V.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 685 651 215	1 944 132 021

Kétegyháza Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

A	B	C	D
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
<b>I.</b>	<b>L Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>275 632 086</b>	<b>480 634 481</b>
56	1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1	105 471 033	250 398 317
57	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	16 805 745	33 826 774
58	1.3. Dologi kiadások K3	111 110 064	153 033 846
59	1.4. Pénzbeni szociális ellátások K4	<b>35 199 000</b>	<b>36 329 300</b>
60	1.5. Lakhatással kapcsolatos ellátások K48	3 662 640	3 662 640
61	1.6. Települési támogatások K48	10 600 000	10 600 000
62	1.7. Egyéb nem intézményi ellátások K48	20 936 360	22 066 660
63	1.8.		
64	1.9. Egyéb működési célú kiadások K5	<b>7 046 244</b>	<b>7 046 244</b>
65	1.10. Előző évi elszámolásból adódó kiadások K502	1 500 000	1 500 000
66	1.11. Egyéb működési támogatások ÁH. Belülre K506	5 546 244	5 546 244
67	1.12. Egyéb működési támogatások ÁH. Kívülre K512		
<b>II.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>1 312 331 988</b>	<b>1 373 140 501</b>
69	2.1. Beruházások K6	1 147 360 080	1 195 210 553
70	2.2. Immateriális javak beszerzése, létesítése K61		
71	2.3. Ingatlanok beszerzése, létesítése K62	1 143 971 478	1 178 751 064
72	2.4. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63		224 000
73	2.5. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64		285 031
74	2.6. Beruházás ÁFA-ja K67	3 388 602	15 630 458
75	2.7. Felújítások K7		
76	2.8. Ingatlanok felújítása K71	129 585 407	139 684 415
77	2.9. Informatikai eszközök felújítása K72		
78	2.10. Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73(Vizművek)	1 194 154	1 194 154
79	2.11. Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA K74	34 192 347	37 051 379
<b>III.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>1 587 964 074</b>	<b>1 853 774 982</b>
<b>IV.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>7 533 473</b>	<b>7 533 473</b>
82	4.1. Hitel kölcsön törlesztés ÁH kívülre		
83	4.1.1. Hitelek törlesztése K911		
84	4.1.2. Likviditási hitelek törlesztése K9112		
85	4.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése K9113		
86	4.1.4. Belföldi finanszírozás kiadásai	<b>7 533 473</b>	<b>7 533 473</b>
87	4.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezés b visszafizetése K914	7 533 473	7 533 473
88	4.1.6.		
<b>V.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 595 497 547</b>	<b>1 861 308 455</b>
<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>			
91	1. Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek VI. - költségvetési kiadások V. (+/-)	90 153 668	82 823 566



Kétegyháza Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

	A	B	C	D
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
2		2	3	4
3	I.	<b>Önkormányzat működési bevételei</b>		
4	2.	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>		
5	2.1.	Önkormányzatok Általános támogatása B111		
6	2.2.	Köznevelési feladatok általános támogatása B112		
7	2.3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása B113		
8	2.4.	Kulturális feladatok támogatása B114		
9	2.5.	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások B115		
10	2.6.	Elszámolásból származó bevételek B116		
11	3.	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belül B16</b>		
12	4.	<b>Közhatalmi bevételek B3</b>		
13	4.1.	Magánszemélyek kommunális adója B34		
14	4.2.	Állandó jelleggel végzett iparüzési adó B351		
15	4.3.	Gépjármű adó B354		
16	4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) B355		
17	4.5.	Egyéb közhatalmi bevétel B36		
18	5.	<b>Intézményi működési bevételek</b>		
19	5.1.	Áru- és készletértékesítés B 401		
20	5.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke B 402		
21	5.3.	Közvetített szolgáltatás B 403		
22	5.4.	Tulajdonosi bevételek B 404		
23	5.5.	Ellátási díjak B 405		
24	5.6.	Kiszámlázott ÁFA B 406		
25	5.7.	ÁFA visszatérülés B 407		
26	5.8.	Kamatbevételek B 408		
27	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B 409		
28	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés B410		
29	5.11.	Egyéb működési bevételek B411		
30	6.	<b>Működési célú átvett pénzeszköz</b>		
31	6.1.	Műk.célú garanc és kezess megrér ÁH kívül B61		
32	6.2.	Műk. C visszatérítendő tám ÁH kívül B64		
33	6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz B65		
34	7.	<b>Önkormányzat felhalmozási bevételei</b>		
35	8.	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21</b>		
36	9.	<b>Felhalmozási bevételek</b>		
37	9.1.	Immateriális javak értékesítése B51		
38	9.2.	Ingatlanok értékesítése B52		
39	9.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53		
40	9.4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz B7		
41	9.4.1.	<i>Felh..célú garanc és kezess megrér ÁH kívül B71</i>		
42	9.4.2.	<i>Felh. C visszatérítendő tám ÁH kívül B74</i>		
43	9.4.3.	<i>Egyéb felh.. átvett pénzeszk B75</i>		
44	II.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		
45	III.	<b>Finanszírozási bevételek</b>		
46	10.1.	Hitel,kölcsön ÁH kívül B811		
47	10.2.	Likvid hit pénzügy váll. B8112		
48	10.3.	Rövid lej.hitel, kölcsön		
49	IV.	<b>Maradvány igénybevétele</b>		
50	11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Bank.pénztár záró pénzkészlete B8131		
51	11.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele ( felhalmozási) B8131		

Kétegyháza Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

	A	B	C	D
52	V.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		
53	Sor- szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
54	1	2	3	4
55	I.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>22 452 298</b>	<b>15 714 420</b>
56	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1	14 699 460	8 493 460
57	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	2 881 838	1 899 960
58	1.3.	Dologi kiadások K3	2 794 000	3 244 000
59	1.4.	Pénzbeni szociális ellátások K4		
60	1.5.	Lakhatással kapcsolatos ellátások K48		
61	1.6.	Települési támogatások K48		
62	1.7.	Egyéb nem intézményi ellátások K48		
63	1.8.			
64	1.9.	Egyéb működési célú kiadások K5	<b>2 077 000</b>	<b>2 077 000</b>
65	1.10.	Előző évi elszámolásból adódó kiadások K502		
66	1.11.	Egyéb működési támogatások ÁH. Belülre K506	225 000	225 000
67	1.12.	Egyéb működési támogatások ÁH. Kívülre K512	1 852 000	1 852 000
68	II.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		
69	2.1.	Beruházások K6		
70	2.2.	Immateridíjs javak beszerzése, létesítése K61		
71	2.3.	Ingatlanok beszerzése, létesítése K62		
72	2.4.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63		
73	2.5.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64		
74	2.6.	Beruházás ÁFA-ja K67		
75	2.7.	Felújítások K7		
76	2.8.	Ingatlanok felújítása K71		
77	2.9.	Informatikai eszközök m felújítása K72		
78	2.10.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73(Vízművek)		
79	2.11.	Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA K74		
80	III.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>22 452 298</b>	<b>15 714 420</b>
81	IV.	<b>Finanszírozási kiadások</b>		
82	4.1.	Hitel költsön törlesztés ÁH kívülre		
83	4.1.1.	Hitelek törlesztése K911		
84	4.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése K9112		
85	4.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése K9113		
86	4.1.4.	Belföldi finanszírozás kiadásai		
87	4.1.5.	Állambiztosításon belüli megelőlegezés b visszafizetése K914		
88	4.1.6.			
89	V.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>22 452 298</b>	<b>15 714 420</b>
90	<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>			
91	1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek VI. - költségvetési kiadások V. (+/-)	-22 452 298	-15 714 420

Kétegyháza Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

	A	B	C	D
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
2		2	3	4
3	I.	<b>Önkormányzat működési bevételei</b>	<b>545 000</b>	<b>1 102 686</b>
4	2.	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>		
5	2.1.	Önkormányzatok Általános támogatása B111		
6	2.2.	Köznevelési feladatok általános támogatása B112		
7	2.3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása B113		
8	2.4.	Kulturális feladatok támogatása B114		
9	2.5.	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások B115		
10	2.6.	Elszámolásból származó bevételek B116		
11	3.	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belül B16</b>		
12	4.	<b>Közhatalmi bevételek B3</b>		
13	4.1.	Magánszemélyek kommunális adója B34		
14	4.2.	Állandó jelleggel végzett iparüzési adó B351		
15	4.3.	Gépjármű adó B354		
16	4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) B355		
17	4.5.	Egyéb közhatalmi bevétel B36		
18	5.	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>545 000</b>	<b>1 102 686</b>
19	5.1.	Áru- és készletértékesítés B 401		
20	5.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke B 402		
21	5.3.	Közvetített szolgáltatás B 403	545 000	545 000
22	5.4.	Tulajdonosi bevételek B 404		
23	5.5.	Ellátási díjak B 405		
24	5.6.	Kiszámlázott ÁFA B 406		
25	5.7.	ÁFA visszatérülés B 407		
26	5.8.	Kamatbevételek B 408		
27	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B 409		
28	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés B410		557 686
29	5.11.	Egyéb működési bevételek B411		
30	6.	<b>Működési célú átvett pénzeszköz</b>		
31	6.1.	Műk.célú garanc és kezess megrér ÁH kívül B61		
32	6.2.	Műk. C visszatérítendő tám ÁH kívül B64		
33	6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz B65		
34	7.	<b>Önkormányzat felhalmozási bevételei</b>		
35	8.	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21</b>		
36	9.	<b>Felhalmozási bevételek</b>		
37	9.1.	Immateriális javak értékesítése B51		
38	9.2.	Ingatlanok értékesítése B52		
39	9.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53		
40	9.4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz B7		
41	9.4.1.	<i>Felh..célú garanc és kezess megrér ÁH kívül B71</i>		
42	9.4.2.	<i>Felh. C visszatérítendő tám ÁH kívül B74</i>		
43	9.4.3.	<i>Egyéb felh.. átvett pénzeszk B75</i>		
44	II.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>545 000</b>	<b>1 102 686</b>
45	III.	<b>Finanszírozási bevételek</b>		
46	10.1.	Hitel,kölcsön ÁH kívül B811		
47	10.2.	Likvid hit pénzügy váll. B8112		
48	10.3.	Rövid lej.hitel, kölcsön		
49	IV.	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>188 192</b>	<b>188 192</b>
50	11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Bank.pénztár záró pénzkészlete B8131( bank:63 257 Ft, pénztárak:124 935Ft)	188 192	188 192
51	11.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele ( felhalmozási) B8131		
52	V.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>733 192</b>	<b>1 290 878</b>

Kétegyháza Önkormányzat  
 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

	A	B	C	D
53	Sor- szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
54	1	2	3	4
55	I.	I. Működési költségvetés kiadásai	68 434 562	68 400 024
56	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1	44 365 582	44 587 092
57	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	9 198 980	9 262 932
58	1.3.	Dologi kiadások K3	14 870 000	14 550 000
59	1.4.	Pénzbeni szociális ellátások K4		
60	1.5.	Lakhatással kapcsolatos ellátások K48		
61	1.6.	Települési támogatások K48		
62	1.7.	Egyéb nem intézményi ellátások K48		
63	1.8.			
64	1.9.	Egyéb működési célú kiadások K5		
65	1.10.	Előző évi elszámolásból adódó kiadások K502		
66	1.11.	Egyéb működési támogatások ÁH. Belülre K506		
67	1.12.	Egyéb működési támogatások ÁH. Kívülre K512		
68	II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		
69	2.1.	Beruházások K6		
70	2.2.	Immateriális javak beszerzése, létesítése K61		
71	2.3.	Ingatlanok beszerzése, létesítése K62		
72	2.4.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63		91 260
73	2.5.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64		160 709
74	2.6.	Beruházás ÁFA-ja K67		68 031
75	2.7.	Felújítások K7		
76	2.8.	Ingatlanok felújítása K71		
77	2.9.	Informatikai eszközök felújítása K72		
78	2.10.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73(Viczművek)		
79	2.11.	Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA K74		
80	III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	68 434 562	68 400 024
81	IV.	Finanszírozási kiadások		
82	6.1.	Hitel kölcsön törlesztés ÁH kívülre		
83	6.1.1.	Hitelek törlesztése K911		
84	6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése K9112		
85	6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése K9113		
86	6.1.4.	Belföldi finanszírozás kiadásai		
87	6.1.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezés b visszafizetése K914		
88	6.1.6.			
89	V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	68 434 562	68 400 024
90	<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>			
91	1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek VI. - költségvetési kiadások V. (+/-)	-67 701 370	-67 109 146

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

2.1. melléklet a ..../2018.. (.....) önkormányzati rendelethez

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
2		Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
3	1	2	3.	4.	5	6	7
4	1.	Önkormányzat működési támogatásai B1	197 378 497	199 606 655	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1	164 536 075	303 478 869
5	2.	Működési célú támogatások ÁH belül B16	53 703 192	238 326 838	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	28 886 563	44 989 666
6	3.	Közhatalmi bevételek B3	58 536 123	58 536 123	Dologi kiadások K3	128 774 064	170 827 846
7	4.	Intézményi működési bevételek	19 728 733	28 332 850	Pénzbeni szociális ellátások K4	35 199 000	36 329 300
8	5.	Működési célú Átvett pénzeszköz B6		207 618	<i>ebből: Lakhatással kapcsolatos ellátások</i>	3 662 640	3 662 640
9	6.	Kiegészítő támogatás			<i>Települési támogatások</i>	10 600 000	10 600 000
10	7.				<i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>	20 936 360	22 066 660
11	8.				Egyéb működési támogatások ÁH. Belülre K5	7 271 244	7 271 244
12	9.				Egyéb működési támogatások ÁH. Kívülre K5	1 852 000	1 852 000
13	10.						
14	11.						
15	12.						
16	<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>329 346 545</b>	<b>525 010 084</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>366 518 946</b>	<b>564 748 925</b>
17	<b>14.</b>	<b>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</b>	<b>54 779 546</b>	<b>54 779 546</b>	Likviditási hitelek törlesztése		
18	<b>15.</b>	Hitel, kölcsön ÁH kívül			<i>Hitelek törlesztése</i>		
19	16.	Likvid hit pénzügy váll.			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
20	17.	Rövid lej. hitel, kölcsön			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		
21	18.				Egyéb (Államháztartáson belüli megelőlegezés)	7 533 473	7 533 473
22	19.						
23	20.						
24	21.						
25	22.						
26	23.						
27	24.						
28	<b>25.</b>	<b>Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)</b>			<b>Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)</b>	<b>7 533 473</b>	<b>7 533 473</b>
29	<b>26.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)</b>	<b>384 126 091</b>	<b>579 789 630</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)</b>	<b>374 052 419</b>	<b>572 282 398</b>
30	<b>27.</b>	<b>Tárgyévi Költségvetési hiány:</b>	<b>-37 172 401</b>	<b>-39 738 841</b>	<b>Tárgyévi Költségvetési többlet:</b>		
31	<b>27.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>			<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>10 073 672</b>	<b>7 507 232</b>

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

2.2. melléklet a ..../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Bevételek			Kiadások	
2		Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
3	1	2	3	4	5	6
4	1.	Felhalmozási célú támogatások ÁH belül B25	1 151 282 382	1 214 657 335	Beruházások K6	1 147 360 080
5	2.	Immateriális javak értékesítése			<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	
6	3.	Ingatlanok értékesítése			<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	1 143 971 478
7	4.	Egyéb tárgyi eszközök értékeldítése			<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>	3 388 602
10	7.	Egyéb felh.. átvett pénzeszk B7	2 308 602	2 308 602	Felújítások K7	164 971 908
11	8.				<i>Ingatlanok felújítása</i>	129 585 407
12	9.				<i>Informatikai eszközök mfelújítása</i>	
13	10.				<i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	1 194 154
14					<i>Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	34 192 347
15	<b>11.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 153 590 984</b>	<b>1 216 965 937</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>1 312 331 988</b>
16	<b>12.</b>	<b>Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.</b>	<b>148 667 332</b>	<b>148 667 332</b>	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	<b>22.</b>	<b>Finanszírozási célú bev. (13+...+21)</b>			<b>Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)</b>	
27	<b>23.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)</b>	<b>1 302 258 316</b>	<b>1 365 633 269</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)</b>	<b>1 312 331 988</b>
28	<b>24.</b>	<b>Tárgyévi Költségvetési hiány:</b>	<b>-158 741 004</b>	<b>-156 174 564</b>	<b>Tárgyévi Költségvetési többlet:</b>	
29	<b>25.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>-10 073 672</b>	<b>-7 507 232</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	

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

2.2. melléklet a .../2018. (....) önkormányzati rendelethez

Adatok Ft-ban

	G
1	
2	<b>2018. évi módosított előirányzat</b>
3	7
4	1 195 210 553
5	
6	1 178 751 064
7	315 260
8	445 740
9	15 698 489
10	177 929 948
11	139 684 415
12	
13	1 194 154
14	37 051 379
15	<b>1 373 140 501</b>
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	<b>1 373 140 501</b>
28	
29	

Kétegyháza Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

	A	B	C	D
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
2		2	3	4
3	I.	<b>Önkormányzat működési bevételei</b>	<b>329 346 545</b>	<b>525 010 084</b>
4	2.	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>197 378 497</b>	<b>199 606 655</b>
5	2.1.	Önkormányzatok Általános támogatása B111	106 932 936	106 932 936
6	2.2.	Köznevelési feladatok általános támogatása B112	24 199 000	24 199 000
7	2.3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása B113	61 769 561	61 812 135
8	2.4.	Kulturális feladatok támogatása B114	4 477 000	4 764 395
9	2.5.	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások B115		1 898 189
10	2.6.	Elszámolásból származó bevételek B116		
11	3.	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belül B16</b>	<b>53 703 192</b>	<b>238 326 838</b>
12	4.	<b>Közhatalmi bevételek B3</b>	<b>58 536 123</b>	<b>58 536 123</b>
13	4.1.	Magánszemélyek kommunális adója B34	10 757 845	10 757 845
14	4.2.	Állandó jelleggel végzett iparüzési adó B351	41 024 334	41 024 334
15	4.3.	Gépjármű adó B354	5 653 944	5 653 944
16	4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) B355	1 100 000	1 100 000
17	4.5.	Egyéb közhatalmi bevétel B36		
18	5.	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>19 728 733</b>	<b>28 332 850</b>
19	5.1.	Áru- és készletértékesítés B 401		4 194 670
20	5.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke B 402	4 313 590	6 656 660
21	5.3.	Közvetített szolgáltatás B 403	1 220 112	1 220 112
22	5.4.	Tulajdonosi bevételek B 404	1 516 575	1 516 575
23	5.5.	Ellátási díjak B 405	7 254 693	7 254 693
24	5.6.	Kiszámlázott ÁFA B 406	3 227 375	4 736 066
25	5.7.	ÁFA visszatérülés B 407	2 196 388	2 196 388
26	5.8.	Kamatbevételek B 408		
27	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B 409		
28	5.10	Biztosító által fizetett kártérítés B410		557 686
29	5.11	Egyéb működési bevételek B411		
30	6.	<b>Működési célú átvett pénzeszköz</b>		<b>207 618</b>
31	6.1.	Műk.célú garanc és kezess megtér ÁH kívül B61		
32	6.2.	Műk. C visszatérítendő tám ÁH kívül B64		
33	6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz B65		207 618
34	7.	<b>Önkormányzat felhalmozási bevételei</b>	<b>1 153 590 984</b>	<b>1 216 965 937</b>
35	8.	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B25</b>	<b>1 151 282 382</b>	<b>1 214 657 335</b>
36	9.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>2 308 602</b>	<b>2 308 602</b>
37	9.1.	Immateriális javak értékesítése B51		
38	9.2.	Ingatlanok értékesítése B52		
39	9.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53		
40	9.4	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz B7	2 308 602	2 308 602
41	9.4.1.	Felh.célú garanc és kezess megtér ÁH kívül B71		
42	9.4.2.	Felh. C visszatérítendő tám ÁH kívül B74		
43	9.4.3.	Egyéb felh. átvett pénzeszköz B75	2 308 602	2 308 602
44	II.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 482 937 529</b>	<b>1 741 976 021</b>
45	III.	<b>Finanszírozási bevételek</b>		
46	10.1.	Hitel,kölcsön ÁH kívül B811		
47	10.2.	Likvid hit pénzügy váll. B8112		
48	10.3.	Rövid lej.hitel, kölcsön		
49	IV.	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>203 446 878</b>	<b>203 446 878</b>
50	11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Bank.pénztár záró pénzkészlete B8131( bank:53 998 326 Ft, pénztárak:781 220 Ft)	54 779 546	54 779 546
51	11.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele ( felhalmozási) B8131	148 667 332	148 667 332
52	V.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 686 384 407</b>	<b>1 945 422 899</b>



Kétegyháza Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

	A	B	C	D
53	Sor- szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
54	1	2	3	4
55	I.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>366 518 946</b>	<b>564 748 925</b>
56	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1	164 536 075	303 478 869
57	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	28 886 563	44 989 666
58	1.3.	Dologi kiadások K3	128 774 064	170 827 846
59	1.4.	Pénzbeni szociális ellátások K4	<b>35 199 000</b>	<b>36 329 300</b>
60	1.5.	Lakhatással kapcsolatos ellátások K48	3 662 640	3 662 640
61	1.6.	Települési támogatások K48	10 600 000	10 600 000
62	1.7.	Egyéb nem intézményi ellátások K48	20 936 360	22 066 660
63	1.8.			
64	1.9.	Egyéb működési célú kiadások K5	<b>9 123 244</b>	<b>9 123 244</b>
65	1.10.	Előző évi elszámolásból adódó kiadások K502	1 500 000	1 500 000
66	1.11.	Egyéb működési támogatások ÁH. Belülre K506	5 771 244	5 771 244
67	1.12.	Egyéb működési támogatások ÁH. Kivülre K512	1 852 000	1 852 000
68	II.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>1 312 331 988</b>	<b>1 373 140 501</b>
69	2.1.	Beruházások K6	1 147 360 080	1 195 210 553
70	2.2.	Immateriális javak beszerzése, létesítése K61		
71	2.3.	Ingatlanok beszerzése, létesítése K62	1 143 971 478	1 178 751 064
72	2.4.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63		315 260
73	2.5.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64		445 740
74	2.6.	Beruházás ÁFA-ja K67	3 388 602	15 698 489
75	2.7.	Felújítások K7	164 971 908	177 929 948
76	2.8.	Ingatlanok felújítása K71	129 585 407	139 684 415
77	2.9.	Informatikai eszközök mfelújítása K72		
78	2.10.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73(Viczművek)	1 194 154	1 194 154
79	2.11.	Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA K74	34 192 347	37 051 379
80	III.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>1 678 850 934</b>	<b>1 937 889 426</b>
81	IV.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>7 533 473</b>	<b>7 533 473</b>
82	4.1.	Hitel kölcsön törlesztés ÁH kívülre		
83	4.1.1.	Hitelek törlesztése K911		
84	4.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése K9112		
85	4.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése K9113		
86	4.1.4.	Belföldi finanszírozás kiadásai	<b>7 533 473</b>	<b>7 533 473</b>
87	4.1.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezés b visszafizetése K914	7 533 473	7 533 473
88	4.1.6.			
89	V.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 686 384 407</b>	<b>1 945 422 899</b>
90	<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>			
91	1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek VI. - költségvetési kiadások V. (+/-)		

3. melléklet a ../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F	G
1	<b>Kétegyháza Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei</b>						
2	<i>Forintban !</i>						
3	Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (7=3+4+5+6)
4			2018	2019	2019. után		
5	1	2	3	4	5	6	7
6	1.	Szennyvíz Társulati kölcsön( III.ütem	200 000	21 712 032	-	-	21 912 032
7	2.						-
8	3.						-
9	4.						-
10	5.						-
11	6.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	200 000	21 712 032	-	-	21 912 032

4. melléklet a .../2018.. (.....) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D
1	<b>Kétegyháza Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához</b>			
2	<i>Forintban !</i>			
3	<b>Sor-szám</b>	<b>Bevételi jogcímek</b>	<b>2018. évi előirányzat</b>	<b>2018. évi módosított előirányzat</b>
4	1	2	3	4
5	1.	Helyi adók	58 536 123	58 536 123
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	<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>58 536 123</b>	<b>58 536 123</b>
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 Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018.XII.31-ig	2018. évi előirányzat	2018. év utáni szükséglet
2	1	2	3	4	5	6=(2-4)
3	Vízművek rekonstrukció	1 516 575	2018	1 516 575	1 516 575	
4	Óvodai sportszoba	22 052 849	20017-2018	22 052 849	21 517 441	
5	Napsugár Óvoda fejlesztése	73 594 654	20017-2018	73 594 654	46 963 239	
6	Idősek Nappali ellátása	80 152 109	20017-2018-2019	46 233 314	69 903 807	33 918 795
7	Polgármesteri Hivatal	41 043 960	20017-2018	41 043 960	11 115 639	
8	Márki Sádor Általános Iskola	47 855 897	20017-2018	47 855 897	12 913 247	
9	Út felújítás	14 000 000	2018		14 000 000	
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>280 216 044</b>		<b>232 297 249</b>	<b>177 929 948</b>	<b>33 918 795</b>

**Beruházási (felhalmozási) kiadások  
előirányzata beruházásonként**

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018.XII.31-ig	2018. évi előirányzat	2018. év utáni szükséglet
2	1	2	3	4	5	6=(2-4)
3	Szennyvíz fejlesztés 2017,2018	2 226 280 080	20017-2018	2 226 280 080	1 131 421 100	
4	Pályázati alap	1 404 800	2018	1 404 800	1 404 800	
5	Csapadékvíz elvezetés	61 257 263	2018-2019	4 067 685	61 257 263	57 189 578
6	Polgármesteri Hivatal monitor, szék	320 000	2018	320 000	320 000	
7	Térfigyelő kamerák	807 390	2018	807 390	807 390	
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 290 069 533</b>		<b>2 232 879 955</b>	<b>1 195 210 553</b>	<b>57 189 578</b>

**2018. évi céljelleggel  
nyújtott támogatások**

A	B	C	D	E	F	G
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2018. évi előirányzat működési tám K502, K506	2018. évi előirányzat működési tám K512	2018. évi módosított előirányzat működési tám K502, K506	2018. évi módosított előirányzat működési tám K512
1						
2	1. Bursa Hungarica január 3 . (COFOG:107060) K506	Felsőoktatásban résztvevők támog	115 000		115 000	
3	2. Bursa Hungarica augusztus 31 (COFOG:107060) K506	Felsőoktatásban résztvevők támog	100 000		100 000	
4	3. Kistérség/ Társulási tagdíj (COPFOG: 011130) K506	Működés támogatása	473 000		473 000	
5	4. Sport egyesület(COFOG: 011130) K512	Támogatás		500 000		500 000
6	5. DAREH tagdíj (COFOG: 011130), K512	2018. évi hozzájárulás		252 000		252 000
7	6. Elvonások és befizetések (COFOG: 011130) K502	Támogatások elszámolásai	1 500 000		1 500 000	
8	7. Egyesületek, civil szervezetek támogatása (COFOG: 011130) K512	Működés támogatása		600 000		600 000
9	8. Egyházak támogatása (COFOG: 011130) K512	Működés támogatása		200 000		200 000
10	9. Ívóvízminőség javítóprogram (COFOG: 011130), K506	Működés támogatása	83 244		83 244	
11	10. feladatellátáshoz (COFOG: 018030) K506)	Működési hozzájárulás	5 000 000		5 000 000	
12	11. Polgárórség (COFOG: 011130) K512	Működési hozzájárulás		300 000		300 000
13	12.					
14	13.					
15	14.					
16	<b>Összesen:</b>		<b>7 271 244</b>	<b>1 852 000</b>	<b>7 271 244</b>	<b>1 852 000</b>
17			<b>9 123 244</b>		<b>9 123 244</b>	

	A	B	C	D	E	F
1	<b>A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>					
2	<b>2018.év</b>					
3	Jogcím	menyiségi egység	Mutató	Fajlagos összeg	Osszeg Ft-ban eredeti	Osszeg Ft-ban módosított
4	<b>I.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>					
5						
6	<b>1.1.a Önkormányzati Hivatal működésének általános támogatása-elismert hivatali létszám alapján</b>	fő	10,10	4 580 000	46 258 000	46 258 000
7	<b>I.1.b) Település üzemeltetéssel kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen</b>	fő			31 944 280	31 944 280
8	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	457,60	22 300	10 204 480	10 204 480
9	I.1.bb) Közvilágítási fenntartásának támogatása	km	34,00	320 000	10 880 000	10 880 000
10	I.1.bc) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása				100 000	100 000
11	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	km	47,40	227 000	10 759 800	10 759 800
12	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	3 700,00	2 700	9 990 000	9 990 000
13	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	fő	20,00	2 550	51 000	51 000
14	I.6) Polgármesteri illetmény támogatása				1 041 000	1 041 000
15	<b>Egyéb támogatások Összesen:</b>				78 202 280	78 202 280
16	<b>V. Info Beszámítás összege</b>					
17	<b>V.I.1. kiegészítés I.1 jogcímeihez</b>				17 648 656	17 648 656
18						
19	<b>I.1.-V. Települési önkormányzatok támogatása</b>				106 932 936	106 932 936
20						
21						
22						
23	Jogcím	menyiségi egység	Mutató	Fajlagos összeg	Osszeg	Osszeg
24	<b>II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekékeztetési feladatainak támogatása:</b>					
25	<b>II.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása</b>		Mutató	Fajlagos összeg	19 876 500	19 876 500
26	Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hó	fő	3,5	4 419 000	10 311 000	10 311 000
27	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 8 hó	fő	2	2 205 000	2 940 000	2 940 000
28	Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hó	fő	3,4	4 419 000	5 155 500	5 155 500
29	Óvodapedagógusok elismert létszáma pótlólagos összeg 4 hó	fő	3,1	0	0	0
30	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 4 hó	fő	2	2 205 000	1 470 000	1 470 000
31	Óvodaműködtetési támogatás 8 hó		35	81 700	1 906 333	1 906 333
32	Óvodaműködtetési támogatás 4 hó		35	81 700	953 167	953 167
33	Köznevelési intézmény működtetéséhez kapcsolódó támogatás					
34	Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		1	1 463 000	1 463 000	1 463 000
35					24 199 000	24 199 000
36	<b>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>					
37	<b>III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>					
38						
39	<b>III.2. Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz beszámítás után</b>	fő	Mutató	Fajlagos összeg	40 119 000	40 119 000
40	<b>III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>	fő				
41	<b>III.3. Szociális étkeztetés</b>	fő	70	55 360	3 875 200	3 875 200
42	<b>III.5 a) Gyermekékeztetés támogatása</b>	fő	4,44	1 900 000	8 436 000	8 436 000
43	<b>III.5 b) Gyermekékeztetés támogatása</b>	fő			6 029 941	6 029 941
44	<b>III.5 c) Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése</b>	fő	5 806	570	3 309 420	3 309 420
45	<b>III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen</b>				21 650 561	21 650 561
46	<b>III. Szociális és gyermekjóléti feladatok összesen</b>				61 769 561	61 812 135
47	<b>IV. Település önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>					
48	<b>I. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</b>		Mutató	Fajlagos összeg		
49	d) települési önkormányzatok támog. nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	fő	3 700	1 140	4 477 000	4 764 395
50	<b>Támogatások összesen</b>				197 378 497	197 708 466

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

	A	B	C	D
1				
2	<b>Sor- szám</b>	<b>Bevételi jogcím</b>	<b>Kedvezmény nélkül elérhető bevétel</b>	<b>Kedvezmények összege</b>
3	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
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	5 653 944	588 546
17	14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
18	15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
19	16.	Egyéb kedvezmény( szociális étkeztetés)	11 069 100	3 186 092
20	17.	Egyéb kölcsön elengedése		
21	18.			
22	19.			
23	20.			
24	21.			
25	22.			
26	23.			
27	24.			
28	25.			
29	26.			
30	27.	<b>Összesen:</b>	<b>16 723 044</b>	<b>3 774 638</b>
31				



## 2018. 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	<b>Önkormányzat</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
6	Településüzemeltetés. közalkalmazottak	4					4
7	Szociális étkeztetés	1					1
8	Zöldterület kezelés	3					3
9	Védőnői Szolgálat közalkalmazottak	2					2
10	<b>Polgármesteri Hivatal:</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>14</b>
11	-köztisztviselő- jegyző	1					1
12	-köztisztviselők	11					11
13	- munkaviszonyban állók				2		2
14	<b>T.M. Műv. Ház</b>	<b>2</b>	<b>0,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,75</b>
15	Művelődési Ház	1					1
16	Könyvtár	1	0,75				1,75
17	<b>Önkormányzati Óvoda</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
18	Óvópedagógus	4					4
19	Segítők ( dajka)	2					2
20	<b>Közfoglalkoztatásban résztvevők</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122,7</b>	<b>0</b>	<b>122,70</b>
21	Helyi sajátosság(60 fő 2 hónap), Szociális (33 fő 4 hónap)				21,00		21
22	Mezőgazdaság(85 fő 2 hónap) ,Értékteremtő (87 fő 10 hónap)				86,70		86,7
23	Varroda (15 fő 2 hónap) (15 fő 10 hónap)				15,00		15
24							0
25							0
26	<b>Összesen:</b>	<b>30</b>	<b>0,75</b>	<b>6</b>	<b>125,7</b>	<b>0</b>	<b>162,45</b>

**Előirányzat felhasználási terv  
2018.évre**

**10.melléklet a .../2018. (.....) önkormányzati rendelethez  
adatok 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.	<b>Bevételek</b>												
3	2.	Önkorm. működési támogatásai	23 491 622	15 958 149	17 436 101	15 958 149	16 708 355	15 958 149	15 958 149	15 958 149	15 544 958	15 544 958	15 544 958	15 544 958
4		Működési célú tám. ÁH.belül	675 500	14 898 383	14 898 383	23 887 390	30 159 288	20 067 982	20 067 982	23 887 390	23 887 390	20 067 982	21 941 778	23 887 390
5		Központosított támogatás												
6	3.	Közhatalmi bevétel				14 634 031	14 634 031				14 634 031	14 634 030		
7	4.	Intézményi működési bevétel	1 644 062	1 644 061	1 644 061	1 644 061	6 252 745	1 644 061	2 975 859	1 644 061	2 975 859	1 644 061	2 975 859	1 644 100
8	5.	Működési célú átvett pénzeszköz			207 618									
9	6.	Felhalmozási c. tám ÁH belül												
10	7.	Felhalmozási bevételek			6 011 380		63 374 953	5 299 524	569 985 739				569 985 739	
11	8.	Felhalm. c. átvett pénzeszköz							2 308 602					
12	9.	Finanszírozási bevételek	203 446 878											
13	13.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>229 258 062</b>	<b>32 500 593</b>	<b>40 197 543</b>	<b>56 123 631</b>	<b>131 129 372</b>	<b>42 969 716</b>	<b>611 296 331</b>	<b>41 489 600</b>	<b>57 042 238</b>	<b>51 891 031</b>	<b>610 448 334</b>	<b>41 076 448</b>
14	12.	<b>Kiadások</b>												
15	14.	Személyi juttatások	22 041 269	22 041 269	22 041 269	9 818 808	26 037 498	26 037 498	26 037 498	27 187 468	30 559 073	30 559 073	30 559 073	30 559 073
16	15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 222 846	3 222 846	3 222 846	1 948 998	3 672 143	3 672 143	3 672 141	4 231 311	4 531 098	4 531 098	4 531 098	4 531 098
17	16.	Dologi kiadások	16 040 944	16 040 944	9 669 216	9 669 218	19 393 163	19 393 163	19 393 163	19 393 163	10 458 718	10 458 718	10 458 718	10 458 718
18	17.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 933 250	2 933 252	2 933 250	2 933 250	2 933 250	2 933 250	2 933 250	2 933 250	4 063 548	2 933 250	2 933 250	2 933 250
19	18.	Egyéb működési célú kiadások	340 000	340 000	1 250 000	1 500 000	583 244	1 250 000	340 000	340 000	1 250 000	340 000	340 000	1 250 000
20	19.	Beruházások					761 000		571 140 040	47 089 473	5 080 000		571 140 040	
21	20.	Felújítás			40 342 854		1 516 575	40 342 854	14 000 000		40 863 832			40 863 833
22	21.	Finanszírozási kiadások		7 533 473										
23	25.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>44 578 309</b>	<b>52 111 784</b>	<b>79 459 435</b>	<b>25 870 274</b>	<b>54 896 873</b>	<b>93 628 908</b>	<b>637 516 092</b>	<b>101 174 665</b>	<b>96 806 269</b>	<b>48 822 139</b>	<b>619 962 179</b>	<b>90 595 972</b>
24	26.	<b>Egyenleg</b>	<b>184 679 753</b>	<b>-19 611 191</b>	<b>-39 261 892</b>	<b>30 253 357</b>	<b>76 232 499</b>	<b>-50 659 192</b>	<b>-26 219 761</b>	<b>-59 685 065</b>	<b>-39 764 031</b>	<b>3 068 892</b>	<b>-9 513 845</b>	<b>-49 519 524</b>

Előirányzat felhasználási terv  
2018.évre

10.melléklet a .../2018. (.....) önkormányzati rendelethez  
adatok Ft-ban

	O
1	Összesen:
2	
3	199 606 655
4	238 326 838
5	
6	58 536 123
7	28 332 850
8	207 618
9	
10	1 214 657 335
11	2 308 602
12	203 446 878
13	<b>1 945 422 899</b>
14	
15	303 478 869
16	44 989 666
17	170 827 846
18	36 329 300
19	9 123 244
20	1 195 210 553
21	177 929 948
22	7 533 473
23	<b>1 945 422 899</b>
24	

A	B	C	D	E
1	Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat		
2	Feladat megnevezése	Kormányzati funkciók ellátott önkormányzati feladatok		
3	<i>Forintban !</i>			
4	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
5	1	2	3	4
6	<b>Bevételek</b>			
7	<b>I.</b>	<b>1.</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>18 351 746</b>
8		1.1.	Áru- és készletértékesítés B 401	4 194 670
9		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke B 402	3 481 603
10		1.3.	Közvetített szolgáltatás B 403	675 112
11		1.4.	Tulajdonosi bevételek B 404	1 516 575
12		1.5.	Ellátási díjak B 405	7 254 693
13		1.6.	Kiszámlázott ÁFA B 406	3 227 375
14		1.7.	ÁFA visszatérülés B 407	2 196 388
15		1.8.	Kamatbevételek B 408	
16		1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B 409	
17		1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés B410	
18		1.11.	Egyéb működési bevételek B411	
19	<b>II.</b>	<b>2.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>207 618</b>
20		2.1.	Műk.célú garanc és kezess megr ÁH kívül B61	
21		2.2.	Műk. C visszatérítendő tám AH kívül B64	
22		2.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz B65	207 618
23		<b>3.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belül B16</b>	<b>53 703 172</b>
24	<b>III.</b>	<b>1.</b>	<b>Önkormányzat felhalmozási bevételei</b>	<b>1 153 590 984</b>
25		<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B25</b>	<b>1 151 282 382</b>
26		<b>3.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>2 308 602</b>
27		3.1.	Immateriális javak értékesítése B51	
28		3.2.	Ingatlanok értékesítése B52	
29		3.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53	
30		4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz B7	2 308 602
31		4.1.	Felh...célú garanc és kezess megr ÁH kívül B71	
32		4.2.	Felh. C visszatérítendő tám AH kívül B74	
33		4.3.	Egyéb felh... átvett pénzeszköz B75	2 308 602
34	<b>IV.</b>	<b>4.</b>	<b>Maradvány</b>	<b>202 937 261</b>
35	<b>V.</b>	<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 428 583 163</b>
36				
37				
38	<b>Kiadások</b>			
39	<b>I.</b>	<b>I.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>258 247 995</b>
40		1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1	93 104 017
41		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	14 430 120
42		1.3.	Dologi kiadások K3	106 391 614
43		1.4.	Pénzbeni szociális ellátások K4	35 199 000
44		1.4.1	Lakhatással kapcsolatos ellátások K48	3 662 640
45		1.4.	Települési támogatások K48	10 600 000
46		1.4.2	Egyéb nem intézményi ellátások K48	20 936 360
47		1.4.3		
48		1.5.	Egyéb működési célú kiadások K5	9 123 244
49		1.5.1	Előző évi elszámolásból adódó kiadások K502	1 500 000
50		1.5.2	Egyéb működési támogatások AH. Belülre K506	5 771 244
51		1.5.3	Egyéb működési támogatások AH. Kívülre K512	1 852 000
52	<b>II.</b>	<b>II.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>1 312 331 988</b>
53		2.1.	Beruházások K6	1 147 360 080
54		2.1.2	Immateriális javak beszerzése, létesítése K61	
55		2.1.3.	Ingatlanok beszerzése, létesítése K62	1 143 971 478
56		2.1.4	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63	224 000
57		2.1.5	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64	285 031
58		2.1.6	Beruházás ÁFA-ja K67	3 388 602
59		2.2.	Felújítások K7	164 971 908
60		2.2.1	Ingatlanok felújítása K71	129 585 407
61		2.2.2	Informatikai eszközök m felújítása K72	
62		2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73(Vésművek)	1 194 154
63		2.2.4.	Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA K74	34 192 347
64	<b>III.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>1 570 579 983</b>
65				
66	Éves engedélyezett közalkalmazotti létszám előirányzat (fő)		10,00	10,00
67	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		30,32	122,70
68	Polgármester, Önkormányzati képviselők		7,00	7,00
69				

	A	B	C	D	E
1	Költségvetési szerv megnevezése		Polgármesteri Hivatal		
2	Feladat megnevezése		Igazgatási feladatok		
3				<i>Forintban !</i>	
4	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
5	1	2	3	4	5
6	Bevételek				
7	I.	1.	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>545 000</b>	<b>1 102 686</b>
8		1.1.	Áru- és készletértékesítés B 401		
9		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke B 402		
10		1.3.	Közvetített szolgáltatás B 403	545 000	545 000
11		1.4.	Tulajdonosi bevételek B 404		
12		1.5.	Ellátási díjak B 405		
13		1.6.	Kiszámlázott ÁFA B 406		
14		1.7.	ÁFA visszatérítés B 407		
15		1.8.	Kamatbevételek B 408		
16		1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B 409		
17		1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés B410		557 686
18		1.11.	Egyéb működési bevételek B411		
19	II.	2.	<b>Működési célú átvett pénzeszköz</b>		
20		2.1.	Műk.célú garanc és kezess megtr ÁH kívül B61		
21		2.2.	Műk. C visszatérítendő tám ÁH kívül B64		
22		2.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz B65		
23		3.	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belül B16</b>		
24	III.	3.	<b>Finanszírozási bevétel</b>	<b>67 701 370</b>	<b>67 429 146</b>
25		3.1	Intézmény finanszírozás	67 701 370	67 429 146
26	IV.	4.	<b>Maradvány</b>	<b>188 192</b>	<b>188 192</b>
27	V.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>68 434 562</b>	<b>68 720 024</b>
28					
29					
30	Kiadások				
31	I.	I.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>68 434 562</b>	<b>68 400 024</b>
32		1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1	44 365 582	44 587 092
33		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	9 198 980	9 262 932
34		1.3.	Dologi kiadások K3	14 870 000	14 550 000
35		1.4.	Pénzbeni szociális ellátások K4		
36		1.4.1	Lakhatással kapcsolatos ellátások K4		
37		1.4.	Települési támogatások K4		
38		1.4.2	Egyéb nem intézményi ellátások K48		
39		1.4.3			
40		1.5.	Egyéb működési célú kiadások K5		
41		1.5.1	Előző évi elszámolásból adódó kiadások K502		
42		1.5.2	Egyéb működési támogatások ÁH. Belülre K506		
43		1.5.3	Egyéb működési támogatások ÁH. Kívülre K512		
44	II.	II.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>320 000</b>
45		2.1.	Beruházások K6		320 000
46		2.1.2	Immateriális javak beszerzése, létesítése K61		
47		2.1.3.	Ingatlanok beszerzése, létesítése K62		
48		2.1.4	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63		91 260
49		2.1.5	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64		160 709
50		2.1.6	Beruházás ÁFA-ja K67		68 031
51		2.2.	Felújítások K7		
52		2.2.1	Ingatlanok felújítása K71 (Vízmevek)		
53		2.2.2	Informatikai eszközök m felújítása K72		
54		2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73(Vízmevek)		
55		2.2.4.	Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA K74		
56	III.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>68 434 562</b>	<b>68 720 024</b>
57					
58	Éves engedélyezett létszám előirányzat köztisztviselő (fő)			12,00	12,00
59	Éves engedélyezett létszám előirányzat egyéb jogviszony (fő)			2,00	2,00

A	B	C	D	E
1	<b>Költségvetési szerv megnevezése</b>	<b>Táncsics Mihály Művelődési Ház</b>		
2	<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok</b>		
3	<b>Forintban !</b>			
4	<b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>		<b>2018. évi előirányzat</b>	<b>2018. évi módosított előirányzat</b>
5	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
6	<b>Bevételek</b>			
7	<b>I.</b>	<b>1.</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>831 987</b>
8		1.1.	Áru- és készletértékesítés B 401	<b>831 987</b>
9		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke B 402	831 987
10		1.3.	Közvetített szolgáltatás B 403	
11		1.4.	Tulajdonosi bevételek B 404	
12		1.5.	Ellátási díjak B 405	
13		1.6.	Kiszámlázott ÁFA B 406	
14		1.7.	ÁFA visszatérítés B 407	
15		1.8.	Kamatbevételek B 408	
16		1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B 409	
17		1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés B410	
18		1.11.	Egyéb működési bevételek B411	
19	<b>II.</b>	<b>2.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszköz</b>	
20		2.1.	Műk.célú garanc és kezess megtér ÁH kívül B61	
21		2.2.	Műk. C visszatérítendő tám ÁH kívül B64	
22		2.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz B65	
23		<b>3.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belül B16</b>	
24	<b>III.</b>	<b>3.</b>	<b>Finanszírozási bevétel</b>	<b>10 944 235</b>
25		3.1	Központi, irányító szervei támogatás (B816)Állami :4 332+saj:1 279+ önkám:4 656	10 944 235
26	<b>IV.</b>	<b>4.</b>	<b>Maradvány</b>	<b>264 706</b>
27	<b>V.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>12 040 928</b>
28				<b>12 421 055</b>
29				
30	<b>Kiadások</b>			
31	<b>I.</b>	<b>I.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>12 040 928</b>
32		1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1	6 172 958
33		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	6 491 058
34		1.3.	Dologi kiadások K3	1 278 547
35		1.4.	Pénzbeni szociális ellátások K4	4 651 450
36		1.4.1	Lakhatással kapcsolatos ellátások K4	
37		1.4.	Települési támogatások K4	
38		1.4.2	Egyéb nem intézményi ellátások K48	
39		1.4.3		
40		1.5.	Egyéb működési célú kiadások K5	
41		1.5.1	Előző évi elszámolásból adódó kiadások K502	
42		1.5.2	Egyéb működési támogatások ÁH. Belülre K506	
43		1.5.3	Egyéb működési támogatások ÁH. Kívülre K512	
44	<b>II.</b>	<b>II.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	
45		2.1.	Beruházások K6	
46		2.1.2	Immateriális javak beszerzése, létesítése K61	
47		2.1.3.	Ingatlanok beszerzése, létesítése K62	
48		2.1.4	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63	
49		2.1.5	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64	
50		2.1.6	Beruházás ÁFA-ja K67	
51		2.2.	Felújítások K7	
52		2.2.1	Ingatlanok felújítása K71 (Vízművek)	
53		2.2.2	Informatikai eszközök m felújítása K72	
54		2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73(Vízművek)	
55		2.2.4.	Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA K74	
56	<b>III.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>12 040 928</b>
57				<b>12 421 055</b>
58	<b>Éves engedélyezett közalkalmazotti létszám előirányzat (fő)</b>		<b>2,75</b>	<b>2,75</b>
59				

A	B	C	D	E
1	<b>Költségvetési szerv megnevezése</b>	<b>Önkormányzati Óvoda</b>		
2	<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Köznevelés</b>		
3			<i>Forintban !</i>	
4		<b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>	<b>2018. évi előirányzat</b>	<b>2018. évi módosított előirányzat</b>
5	1	2	3	4
6		<b>Bevételek</b>		
7	<b>I.</b>	<b>1.</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>	
8		1.1.	Áru- és készletértékesítés B 401	
9		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke B 402	
10		1.3.	Közvetített szolgáltatás B 403	
11		1.4.	Tulajdonosi bevételek B 404	
12		1.5.	Ellátási díjak B 405	
13		1.6.	Kiszámlázott ÁFA B 406	
14		1.7.	ÁFA visszatérítés B 407	
15		1.8.	Kamatbevételek B 408	
16		1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B 409	
17		1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés B410	
18		1.11.	Egyéb működési bevételek B411	
19	<b>II.</b>	<b>2.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszköz</b>	
20		2.1.	Műk.célú garanc és kezess megtér ÁH kívül B61	
21		2.2.	Műk. C visszatérítendő tám ÁH kívül B64	
22		2.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz B65	
23		<b>3.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belül B16</b>	
24	<b>III.</b>	<b>3.</b>	<b>Finanszírozási bevétel</b>	<b>27 738 742</b>
25		3.1	Központi, irányító szervei támogatás	27 738 742
26	<b>IV.</b>	<b>4.</b>	<b>Maradvány</b>	<b>56 719</b>
27	<b>V.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>27 795 461</b>
28				<b>27 810 922</b>
29				<b>27 810 922</b>
30			<b>Kiadások</b>	
31	<b>I.</b>	<b>I.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>27 795 461</b>
32		1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1	20 893 518
33		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	4 040 943
34		1.3.	Dologi kiadások K3	2 861 000
35		1.4.	Pénzbeni szociális ellátások K4	
36		1.4.1	Lakhatással kapcsolatos ellátások K4	
37		1.4.	Települési támogatások K4	
38		1.4.2	Egyéb nem intézményi ellátások K48	
39		1.4.3		
40		1.5.	Egyéb működési célú kiadások K5	
41		1.5.1	Előző évi elszámolásból adódó kiadások K502	
42		1.5.2	Egyéb működési támogatások ÁH. Belülre K506	
43		1.5.3	Egyéb működési támogatások ÁH. Kívülre K512	
44	<b>II.</b>	<b>II.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	
45		2.1.	Beruházások K6	
46		2.1.2	Immateriális javak beszerzése, létesítése K61	
47		2.1.3.	Ingatlanok beszerzése, létesítése K62	
48		2.1.4	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63	
49		2.1.5	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64	
50		2.1.6	Beruházás ÁFA-ja K67	
51		2.2.	Felújítások K7	
52		2.2.1	Ingatlanok felújítása K71 (Vízművek)	
53		2.2.2	Informatikai eszközök m felújítása K72	
54		2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73(Vízművek)	
55		2.2.4.	Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA K74	
56	<b>III.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>27 795 461</b>
57				<b>27 867 641</b>
58	<b>Éves engedélyezett közalkalmazotti létszám előirányzat (fő)</b>			<b>6,00</b>
59				<b>6,00</b>

**Adatszolgáltatás  
az elismert tartozásállományról**

Önkormányzat

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány( beuházás, szállítói finanszírozás, támogatás megelőlegezés)					
7.	Egyéb tartozásállomány (adó)					
<b>8.</b>	<b>Összesen:</b>					



**Adatszolgáltatás  
az elismert tartozásállományról**

Polgármesteri Hivatal

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány( beuházás szállítói finanszírozás)					
7.	Egyéb tartozásállomány					
8.	<b>Összesen:</b>					

Kétegyháza Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

A	B	C	D	E	F
Sor- szám	Bevételi jogcím	2016.évi tény	2017. évi várható	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1		2	3	4	5
2	1	2	3	4	5
3	I. Önkormányzat működési bevételei	605 824 630	535 330 585	329 346 545	525 010 084
4	2. Önkormányzat működési támogatásai	196 314 811	224 612 139	197 378 497	199 606 655
5	2.1. Önkormányzatok Általános támogatása B111	103 555 042	122 095 421	106 932 936	106 932 936
6	2.2. Köznevelési feladatok általános támogatása B112	25 279 577	24 149 990	24 199 000	24 199 000
7	2.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása B113	52 346 261	62 202 044	61 769 561	61 812 135
8	2.4. Kulturális feladatok támogatása B114	4 430 983	4 903 330	4 477 000	4 764 395
9	2.5. Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások B115	10 702 948	10 435 169		1 898 189
10	2.6. Elszámolásból származó bevételek B116		826 185		
11	3. Működési célú támogatások ÁH belül B16	312 565 140	175 317 333	53 703 192	238 326 838
12	4. Közhatalmi bevételek	61 054 904	74 074 400	58 536 123	58 536 123
13	4.1. Magánszemélyek kommunális adója B34	9 746 608	12 691 724	10 757 845	10 757 845
14	4.2. Állandó jelleggel végzett iparüzési adó B351	45 536 429	51 922 125	41 024 334	41 024 334
15	4.3. Gépjármű adó B354	5 410 908	7 088 656	5 653 944	5 653 944
16	4.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) B355	36 000		1 100 000	1 100 000
17	4.5. Egyéb közhatalmi bevétel B36	86 895	1 930 432		
18	4.6. Egyéb bírság	238 064	441 463		
19	5. Intézményi működési bevételek	34 450 802	60 904 713	19 728 733	28 332 850
20	5.1. Áru- és készletértékesítés B 401	10 073 493	31 402 645		4 194 670
21	5.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke B 402	4 673 848	7 910 920	4 313 590	6 656 660
22	5.3. Közvetített szolgáltatás B 403	4 279 457	1 100 412	1 220 112	1 220 112
23	5.4. Tulajdonosi bevételek B 404	2 117 467	1 559 082	1 516 575	1 516 575
24	5.5. Ellátási díjak B 405	6 410 209	6 733 487	7 254 693	7 254 693
25	5.6. Kiszámlázott ÁFA B 406	5 971 354	11 415 646	3 227 375	4 736 066
26	5.7. ÁFA visszatérülés B 407	17 311		2 196 388	2 196 388
27	5.8. Kamatbevételek B 408	39 985			
28	5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B 409				
29	5.10. Biztosító által fizetett kártérítés B410		27 000		557 686
30	5.11. Egyéb működési bevételek B411	867 678	755 521		
31	6. Működési célú átvett pénzeszköz	1 438 973	422 000		207 618
32	6.1. Műk.célú garanc és kezess megtr ÁH kívül B61	1 438 973			
33	6.2. Műk. C visszatérítendő tám ÁH kívül B64				
34	6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz B65		422 000		207 618
35	7. Önkormányzat felhalmozási bevételei	75 875 094	1 340 131 199	1 153 590 984	1 216 965 937
36	8. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH belül, B21fejezeti kez támogatások B25	65 335 584	1 333 882 538	1 151 282 382	1 214 657 335
37	9. Felhalmozási bevételek	10 539 510	6 248 661	2 308 602	2 308 602
38	9.1. Immateriális javak értékesítése B51				
39	9.2. Ingatlanok értékesítése B52				
40	9.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53		6 248 661		
41	9.4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz B7	10 539 510		2 308 602	2 308 602
42	9.4.1. Felh...célú garanc és kezess megtr ÁH kívül B71				
43	9.4.2. Felh. C visszatérítendő tám ÁH kívül B74				
44	9.4.3. Egyéb felh... átvett pénzeszk B75	10 539 510		2 308 602	2 308 602
45	II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	681 699 724	1 875 461 784	1 482 937 529	1 741 976 021
46	III. Finanszírozási bevételek				
47	10.1. Hitel,kölcsön ÁH kívül B811				
48	10.2. Likvid hit pénzügy váll. B8112				
49	10.3. Rövid lej.hitel, kölcsön				
50	IV. Maradvány igénybevétele	114 344 657	55 759 473	203 446 878	203 446 878
51	11.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Bank.pénztár záró pénzkészlete	114 344 657	55 759 473	54 779 546	54 779 546
52	11.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele ( felhalmozási) B8131			148 667 332	148 667 332
53	V. Államháztartáson belüli megelőlegezés	8 087 232	7 533 473		

Kétegyháza Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

16.melléklet a .../2018. (....) önkormányzati rendelethez  
adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
54	VI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	804 131 613	1 938 754 730	1 686 384 407	1 945 422 899

Kétegyháza Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

	A	B	C	D	E	F
55	Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016.évi tény	2017. évi várható	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
56	1	2	3	3	3	3
57	I.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>614 852 928</b>	<b>578 948 279</b>	<b>366 518 946</b>	<b>564 748 925</b>
58	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1	295 045 374	266 470 609	164 536 075	303 478 869
59	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	56 795 032	43 929 127	28 886 563	44 989 666
60	1.3.	Dologi kiadások K3	229 376 215	228 594 955	128 774 064	170 827 846
61	1.4.	Pénzbem szociális ellátások K4	<b>11 388 629</b>	<b>14 379 497</b>	<b>35 199 000</b>	<b>36 329 300</b>
62	1.5.	<i>Caládi támogatások(Óvodáztatási, GYV tám.)/Lakhatással kapcsolatos ellátások</i>	250 920		3 662 640	3 662 640
63	1.6.	<i>Egyéb az önkormányzati rendelethez megállapított juttatás</i>	8 726 758	6 019 430	10 600 000	10 600 000
64	1.7.	<i>Köztemetés/egyéb nem intézményi ellátások</i>	337 419	294 000	20 936 360	22 066 660
65	1.8.	<i>Települési támogatás</i>	1 882 535	8 051 067		
66	1.9.	<i>Egyéb más ellátás</i>	190 997	15 000		
67	1.10.	Egyéb működési célú kiadások K5	<b>22 247 678</b>	<b>25 574 091</b>	<b>9 123 244</b>	<b>9 123 244</b>
68	1.11.	<i>Előző évi elszámolásból adódó kiadások K502</i>	6 576 787	4 853 667	1 500 000	1 500 000
69	1.12.	<i>Egyéb működési támogatások ÁH. Belülre K506</i>	15 670 891	5 640 266	5 771 244	5 771 244
70		<i>Egyéb működési támogatások ÁH. Kivülre K512</i>		15 080 158	1 852 000	1 852 000
71	II.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>126 497 572</b>	<b>111 327 583</b>	<b>1 312 331 988</b>	<b>1 373 140 501</b>
72	2.1.	Beruházások K6	53 986 527	25 310 740	1 147 360 080	1 195 210 553
73	2.2.	<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése K61</i>				
74	2.3.	<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése K62</i>	50 259 029	1 300 000	1 143 971 478	1 178 751 064
75	2.4.	<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63</i>		4 544 108		315 260
76	2.5.	<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64</i>	683 411	14 474 210		445 740
77	2.6.	<i>Beruházás ÁFA-ja K67</i>	3 044 087	4 992 422	3 388 602	15 698 489
78	2.7.	Felújítások K7	4 167 465	85 994 943	164 971 908	177 929 948
79	2.8.	<i>Ingatlanok felújítása K71</i>	2 361 167	67 712 548	129 585 407	139 684 415
80	2.9.	<i>Informatikai eszközök felújítása K72</i>				
81	2.10.	<i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73(Vicművek)</i>	920 301		1 194 154	1 194 154
82	2.11.	<i>Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA K74</i>	885 997	18 282 395	34 192 347	37 051 379
83	2.12.	Egyéb felhalmozási kiadások célú kiadások	68 343 580	21 900		
84	III.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>741 350 500</b>	<b>690 275 862</b>	<b>1 678 850 934</b>	<b>1 937 889 426</b>
85	IV.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>7 022 020</b>	<b>8 087 232</b>	<b>7 533 473</b>	<b>7 533 473</b>
86	6.1.	Hitel kölcsön törlesztés ÁH kívülre				
87	6.1.1.	<i>Hitelek törlesztése K911</i>				
88	6.1.2.	<i>Likviditási hitelek törlesztése K9112</i>				
89	6.1.3.	<i>Rövid lejáratú hitelek törlesztése K9113</i>				
90	6.1.4.	Belföldi finanszírozás kiadásai	<b>7 022 020</b>	<b>8 087 232</b>	<b>7 533 473</b>	<b>7 533 473</b>
91	6.1.5.	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés b visszafizetése K914</i>	7 022 020	8 087 232	7 533 473	7 533 473
92	6.1.6.					
93	V.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>748 372 520</b>	<b>698 363 094</b>	<b>1 686 384 407</b>	<b>1 945 422 899</b>

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

17.melléklet a .../2018. (.....) önkormányzati rendelethez  
adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2018. évi előirányzat	Kiadás vonzata évenként				Összesen
2					2 019	2 020	2 021	2021 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.								
14	11.								
15	12.								
16	13.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)		200 000	21 712 032				21 912 032
17	14.	Szennyvíz társulati kölcsön kezességvállalás							
18	15.	Szennyvíz társulati kölcsön kezességvállalás	2015	200 000	21 712 032				21 912 032
19	<b>Összesen (1+4+7+10+13)</b>			<b>200 000</b>	<b>21 712 032</b>				<b>21 912 032</b>

18. melléklet a ../2018. (.....) önkormányzati rendelethez  
Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások  
2018./2019./2020/2021. évi alakulását bemutató mérleg  
adatok: Ft-ban

	A	B	C	D	E
1		2018	2019	2020	2021
2	<b>Bevételek</b>				
3	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>199 606 655</b>	<b>197 378 497</b>	<b>197 378 497</b>	<b>197 378 497</b>
4	<b>Működési célú támogatások ÁH belül</b>	<b>238 326 838</b>	<b>31 584 391</b>	<b>26 504 391</b>	<b>26 504 391</b>
5	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>58 536 123</b>	<b>58 536 123</b>	<b>58 536 123</b>	<b>58 536 123</b>
6	Magánszemélyek kommunális adója	10 757 845	10 757 845	10 757 845	10 757 845
7	Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	41 024 334	41 024 334	41 024 334	41 024 334
8	Gépjármű adó	5 653 944	5 653 944	5 653 944	5 653 944
9	Talajterhelési díj	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
10	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>28 332 850</b>	<b>19 728 733</b>	<b>19 728 733</b>	<b>19 728 733</b>
11	<b>Működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>207 618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>525 010 084</b>	<b>307 227 744</b>	<b>302 147 744</b>	<b>302 147 744</b>
13	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH belül</b>	<b>1 214 657 335</b>			
14	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>2 308 602</b>			
15	<b>Felhalmozási célú bev.összesen</b>	<b>1 216 965 937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>203 446 878</b>			
17	<b>Tárgyévi bevételek összesen:</b>	<b>1 945 422 899</b>	<b>307 227 744</b>	<b>302 147 744</b>	<b>302 147 744</b>
18	<b>Kiadások</b>				
19	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	303 478 869	117 825 680	117 825 680	117 825 680
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 989 666	23 969 207	23 969 207	23 969 207
21	Dologi kiadások	170 827 846	116 030 613	116 030 613	116 030 613
22	Pénzbeni szociális ellátások	36 329 300	35 199 000	35 199 000	35 199 000
23	Egyéb működési célú kiadások	9 123 244	9 123 244	9 123 244	9 123 244
24	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>564 748 925</b>	<b>302 147 744</b>	<b>302 147 744</b>	<b>302 147 744</b>
25	Beruházások	1 195 210 553	5 080 000		
26	Felújítások	177 929 948			
27	Uniós fejlesztések megelőlegezés visszatérítése				
28	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>1 373 140 501</b>	<b>5 080 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>7 533 473</b>			
30	<b>Tárgyévi kiadások összesen:</b>	<b>1 945 422 899</b>	<b>307 227 744</b>	<b>302 147 744</b>	<b>302 147 744</b>

**Projekt neve, azonosítója: Idősek Nappali Ellátó Intézmény bővítése, korszerűs  
 TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00027**

*Forintban!*

<b>Források</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2019 után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	34 261 237	33 918 795		68 180 032
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás	2 003 775			2 003 775
<b>Források összesen:</b>	<b>36 265 012</b>	<b>33 918 795</b>		<b>70 183 807</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2019 után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	33 720 477	32 728 082		66 448 559
Szolgáltatások igénybe vétele	540 760	1 190 713		1 731 473
Adminisztratív költségek	2 003 775			2 003 775
<b>Összesen:</b>	<b>36 265 012</b>	<b>33 918 795</b>		<b>70 183 807</b>

**Projekt neve, azonosítója: Kétegyházi Napsugár Óvoda fejlesztése  
 TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00039**

*Forintban!*

<b>Források</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2019 után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő	220 000			220 000
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	45 665 407			45 665 407
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás	1 839 792			1 839 792
<b>Források összesen:</b>	<b>47 725 199</b>			<b>47 725 199</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2019 után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	44 288 300			44 288 300
Szolgáltatások igénybe vétele	1 597 107			1 597 107
Adminisztratív költségek	1 839 792			1 839 792
<b>Összesen:</b>	<b>47 725 199</b>			<b>47 725 199</b>

**Projekt neve, azonosítója: Kétegyházi Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése**

**TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00033**

*Forintban!*

<b>Források</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2019 után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	11 115 639			11 115 639
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	11 115 639			11 115 639

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2019 után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	9 218 899			9 218 899
Szolgáltatások igénybe vétele	1 896 740			1 896 740
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	11 115 639			11 115 639

**Projekt neve, azonosítója: Kétegyházi Márki Sándor Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítése**

**TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00032**

*Forintban!*

<b>Források</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2019 után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	12 913 247			12 913 247
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	12 913 247			12 913 247

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2019 után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	10 744 495			10 744 495
Szolgáltatások igénybe vétele	2 168 752			2 168 752
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	12 913 247			12 913 247



**Projekt neve, azonosítója: Sportszoba fejlesztés ( Napsugár Óvoda)**

**BM. MÖGF/107-6/2017**

*Forintban!*

<b>Források</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2019 után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő	3 213 415			3 213 415
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás (BM)	18 209 514			18 209 514
<b>Források összesen:</b>	<b>21 422 929</b>			<b>21 422 929</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2019 után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	21 016 529			21 016 529
Szolgáltatások igénybe vétele	406 400			406 400
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	<b>21 422 929</b>			<b>21 422 929</b>

**Projekt neve, azonosítója: Szennyvíz elvezetés, kezelés fejlesztése**

**KEHOP-2.2,2-15-2015-00045**

*Forintban!*

<b>Források</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2019 után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő	152 459 284			152 459 284
- saját erőből központi támogatás	150 150 682			150 150 682
EU-s forrás	989 820 796			989 820 796
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>1 142 280 080</b>			<b>1 142 280 080</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2019 után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	1 131 421 100			1 131 421 100
Szolgáltatások igénybe vétele	10 858 980			10 858 980
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	<b>1 142 280 080</b>			<b>1 142 280 080</b>

**Projekt neve, azonosítója: Csapadékvíz hálózat fejlesztése  
 TOP-2.1.3-16-BS1-2027-00012**

*Forintban!*

<b>Források</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2019 után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	63 374 953			63 374 953
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás (BM)				
<b>Források összesen:</b>	<b>63 374 953</b>			<b>63 374 953</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2019 után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	3 249 993	58 007 270		61 257 263
Szolgáltatások igénybe vétele	817 692	1 299 998		2 117 690
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	<b>4 067 685</b>	<b>59 307 268</b>		<b>63 374 953</b>

**Projekt neve, azonosítója:Humánszolgáltatások fejlesztése  
 EFOP-1.5.2-16-2017-00021**

*Forintban!*

<b>Források</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2019 után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	6 444 000	6 590 000	7 680 000	20 714 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>6 444 000</b>	<b>6 590 000</b>	<b>7 680 000</b>	<b>20 714 000</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2019 után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű	6 444 000	6 590 000	7 680 000	20 714 000
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	<b>6 444 000</b>	<b>6 590 000</b>	<b>7 680 000</b>	<b>20 714 000</b>