

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének

15/2018.(XI.30.) számú önkormányzati rendelete

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata

2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(III.2.) számú rendelet módosításáról¹

1. §

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

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

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi módosított költségvetés kiadási fő összegét, **3.144.814.809 Ft-ban**, azaz Hárommilliárd-egyszáznegyvennégyezer-nyolcszázötvennégyezer-nyolcszázkilenc forintban, bevételi fő összegét, **3.144.814.809 Ft-ban**, azaz, Hárommilliárd-egyszáznegyvennégyezer-nyolcszázötvennégyezer-nyolcszázkilenc forintban, állapítja meg.

(2) Költségvetési bevételek bontása

	A	B
Sorszám	Megnevezés	Érték (Ft)
	Működési bevételek: (1.1. melléklet F. oszlop 3. sor)	555 884 820
	- Önkormányzat működési támogatása (1.1. melléklet F. oszlop 4. sor)	205 428 606
	- Működési célú támogatások ÁH belül (1.1.melléklet F. oszlop 11. sor)	250 313 219
	- Közhatalmi bevételek (1.1. melléklet F. oszlop 12. sor)	58 536 123
	Intézményi működési bevételek(1.1. melléklet F. oszlop 18. sor)	40 634 254
	Működési célú átvett pénzeszköz (1.1. melléklet F. oszlop 30. sor)	972 618
	Önkormányzat felhalmozási bevételei (1.1. melléklet F oszlop 34. sor)	1 296 344 742
	Felhalmozási célú támogatások ÁH belül (1.1. melléklet F. oszlop 35., sor)	1 279 392 386
	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz(1. melléklet F. oszlop 40. sor)	2 308 602
	Költségvetési bevételek összesen (1.1melléklet 44. sor)	1 852 229 562
	Finanszírozási műveletek bevételei (1.1 melléklet 49. sor)	1 292 585 247
	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei 1. melléklet F. oszlop 50. sor	54 779 546
	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei 1. melléklet F. oszlop 50. sor	1 237 805 701
	Bevételek főösszege (1.1 sz. melléklet F. oszlop 52. sor)	3 144 814 809

2. §

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

¹ A rendeletet a képviselő-testület a 2018. november 27-i ülésén fogadta el.

	A	B
Sorszám	Megnevezés	(Ft)
	Működési költségvetés kiadása 1.1. melléklet F. oszlop 55. sor)	593 810 884
	- Személyi juttatás (1.1. melléklet F. oszlop 56.sor)	313 303 850
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (1.1. melléklet F. oszlop 57 sor)	46 535 288
	- Dologi kiadás (1.1. melléklet F. oszlop 58. sor)	200 744 477
	- Pénzbeli szociális ellátások(1.1. melléklet F. oszlop 59. sor)	24 104 025
	- Egyéb működési célú kiadások(1.1. melléklet F. oszlop 64. sor)	9 123 244
	Felhalmozási kiadások (1.1. melléklet F oszlop.68. sor)	2 543 470 452
	- Beruházás (1.1. melléklet F. oszlop 69. sor)	2 330 839 710
	- Felújítás (1.1. melléklet F. oszlop 75 sor)	208 252 077
	-Felhalmozási célú támogatások visszafizetése (1.1. melléklet F oszlop 80 sor)	4 378 665
	Költségvetési kiadások összesen (1.1. melléklet F oszlop 79. sor)	3 137 281 336
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.1. melléklet F oszlop.81. sor)	7 533 473
	Kiadások főösszege (1.1melléklet F. oszlop 89. sor)	3 144 814 809

3. §

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

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. november 30. napján lép hatályba, kihirdetését követő napon hatályát veszti.

Kalcsó Istvánné
polgármester

dr. Medgyaszai László
jegyző

2018. évi foglalkoztatotti létszám intézményenként

	A	B	C	D	E	F	G
1	MEGNEVEZÉS	Főfoglalkozású, köztisztviselő, közalkalmazott	Részmunkás, köztisztviselő, közalkalmazott (telj. m. id. átszámított)	Önkormányzati képviselők/tiszteletdíjasok	Munkaviszonyban állók teljes munkaidős	Munkaviszonyban állók részmunkás (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:	12	0	0	2	0	14
11	-köztisztviselő- jegyző	1					1
12	-köztisztviselők	11					11
13	- munkaviszonyban állók				2		2
14	T.M. Műv. Ház	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	122,7	0	122,70
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	Összesen:	30	0,75	6	125,7	0	162,45

Kétegyháza Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

A	B	C	D	E	F
Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat október	2018. évi módosított előirányzat november
1	2	3	4	4	4
3	I. Önkormányzat működési bevételei	329 346 545	525 010 084	549 655 754	555 884 820
4	2. Önkormányzat működési támogatásai	197 378 497	199 606 655	204 815 256	205 428 606
5	2.1. Önkormányzatok Általános támogatása B111	106 932 936	106 932 936	106 932 936	106 932 936
6	2.2. Köznevelési feladatok általános támogatása B112	24 199 000	24 199 000	24 199 000	25 649 733
7	2.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása B113	61 769 561	61 812 135	61 847 987	61 443 293
8	2.4. Kulturális feladatok támogatása B114	4 477 000	4 764 395	4 994 071	5 055 379
9	2.5. Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások B115		1 898 189	6 841 262	6 347 265
10	2.6. Elszámolásból származó bevételek B116				
11	3. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belül B16	53 703 192	238 326 838	249 438 463	250 313 219
12	4. Közhatalmi bevételek B3	58 536 123	58 536 123	58 536 123	58 536 123
13	4.1. Magánszemélyek kommunális adója B34	10 757 845	10 757 845	10 757 845	10 757 845
14	4.2. Állandó jelleggel végzett iparüzési adó B351	41 024 334	41 024 334	41 024 334	41 024 334
15	4.3. Gépjármű adó B354	5 653 944	5 653 944	5 653 944	5 653 944
16	4.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) B355	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
17	4.5. Egyéb közhatalmi bevétel B36				
18	5. Intézményi működési bevételek	19 728 733	28 332 850	35 893 294	40 634 254
19	5.1. Áru- és készletértékesítés B 401		4 194 670	10 631 043	15 372 003
20	5.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke B 402	4 313 590	6 656 660	6 915 860	6 915 860
21	5.3. Közvetített szolgáltatás B 403	1 220 112	1 220 112	1 334 846	1 334 846
22	5.4. Tulajdonosi bevételek B 404	1 516 575	1 516 575	1 516 575	1 516 575
23	5.5. Ellátási díjak B 405	7 254 693	7 254 693	7 254 694	7 254 694
24	5.6. Kiszámlázott ÁFA B 406	3 227 375	4 736 066	5 284 553	5 284 553
25	5.7. ÁFA visszatérülés B 407	2 196 388	2 196 388	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	644 909	644 909
29	5.11. Egyéb működési bevételek B411			114 426	114 426
30	6. Működési célú átvett pénzeszköz		207 618	972 618	972 618
31	6.1. Műk.célú garanc és kezess megter ÁH kívül B61				
32	6.2. Műk. C visszatérítendő tám ÁH kívül B64				
33	6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz B65		207 618	972 618	972 618
34	7. Önkormányzat felhalmozási bevételei	1 153 590 984	1 216 965 937	1 296 344 742	1 296 344 742
35	8. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21			14 643 754	14 643 754
36	8.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B25	1 151 282 382	1 214 657 335	1 279 392 386	1 279 392 386
37	9. Felhalmozási bevételek	2 308 602	2 308 602	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				
41	9.4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz B7	2 308 602	2 308 602	2 308 602	2 308 602
42	9.4.1. Felh.célú garanc és kezess megter ÁH kívül B71				
43	9.4.2. Felh. C visszatérítendő tám ÁH kívül B74				
44	9.4.3. Egyéb felh. átvett pénzeszköz B75	2 308 602	2 308 602	2 308 602	2 308 602
45	II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 482 937 529	1 741 976 021	1 846 000 496	1 852 229 562
46	III. Finanszírozási bevételek				
47	10.1. Hítel,kölcsön ÁH kívül B811				
48	10.2. Likvid hit pénzügy váll. B8112				
49	10.3. Rövid lej.hitel, kölcsön				
50	IV. Maradvány igénybevétele	203 446 878	203 446 878	1 292 585 247	1 292 585 247
51	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	54 779 546	54 779 546
52	11.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási) B8131	148 667 332	148 667 332	1 237 805 701	1 237 805 701
53	V. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 686 384 407	1 945 422 899	3 138 585 743	3 144 814 809

Kétegyháza Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

A	B	C	D	E	F
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	4	4
54					
55	I.				
56	I. Működési költségvetés kiadásai	366 518 946	564 748 925	592 737 917	593 810 884
57	1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1	164 536 075	303 478 869	312 662 649	313 303 850
58	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	28 886 563	44 989 666	46 283 505	46 535 288
59	1.3. Dologi kiadások K3	128 774 064	170 827 846	195 570 744	200 744 477
60	1.4. Pénzbeni szociális ellátások K4	35 199 000	36 329 300	29 097 775	24 104 025
61	1.5. Lakhatással kapcsolatos ellátások K48	3 662 640	3 662 640	3 662 640	3 662 640
62	1.6. Települési támogatások K48	10 600 000	10 600 000	10 600 000	10 600 000
63	1.7. Egyéb nem intézményi ellátások K48	20 936 360	22 066 660	22 066 660	22 066 660
64	1.8.				
65	1.9. Egyéb működési célú kiadások K5	9 123 244	9 123 244	9 123 244	9 123 244
66	1.10. Előző évi elszámolásból adódó kiadások K502	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
67	1.11. Egyéb működési támogatások ÁH. Belülre K506	5 771 244	5 771 244	5 771 244	5 771 244
68	1.12. Egyéb működési támogatások ÁH. Kívülre K512	1 852 000	1 852 000	1 852 000	1 852 000
69	II.				
70	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 312 331 988	1 373 140 501	2 538 314 353	2 543 470 452
71	2.1. Beruházások K6	1 147 360 080	1 195 210 553	2 326 825 373	2 330 839 710
72	2.2. Immateriális javak beszerzése, létesítése K61				
73	2.3. Ingatlanok beszerzése, létesítése K62	1 143 971 478	1 178 751 064	2 283 510 081	2 282 691 978
74	2.4. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63		315 260	3 242 108	3 317 108
75	2.5. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64		445 740	16 614 033	20 515 080
76	2.6. Beruházás ÁFA-ja K67	3 388 602	15 698 489	23 459 151	24 315 544
77	2.7. Felújítások K7	164 971 908	177 929 948	207 213 084	208 252 077
78	2.8. Ingatlanok felújítása K71	129 585 407	139 684 415	165 143 693	165 961 796
79	2.9. Informatikai eszközök m felújítása K72				
80	2.10. Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73(Vízmvévek)	1 194 154	1 194 154	2 782 637	2 782 637
81	2.11. Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA K74	34 192 347	37 051 379	39 286 754	39 507 644
82	2.12. Egyéb felhalmozási célú támogatások visszafizetése K84			4 275 896	4 378 665
83	III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	1 678 850 934	1 937 889 426	3 131 052 270	3 137 281 336
84	IV. Finanszírozási kiadások	7 533 473	7 533 473	7 533 473	7 533 473
85	4.1. Hítel kölcsön törlesztés ÁH kívülre				
86	4.1.1. Hitelek törlesztése K911				
87	4.1.2. Likviditási hitelek törlesztése K9112				
88	4.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése K9113				
89	4.1.4. Belföldi finanszírozás kiadásai	7 533 473	7 533 473	7 533 473	7 533 473
90	4.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezés b visszafizetése K914	7 533 473	7 533 473	7 533 473	7 533 473
91	4.1.6.				
92	V. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 686 384 407	1 945 422 899	3 138 585 743	3 144 814 809
93	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
94	I. Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek VI. - költségvetési kiadások V. (+/-)				

Kétegyháza Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

A	B	C	D	E
Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat október
1	2	3	4	4
3	I. Önkormányzat működési bevételei	328 801 545	523 907 398	547 788 068
4	2. Önkormányzat működési támogatásai	197 378 497	199 606 655	204 815 256
5	2.1. Önkormányzatok Általános támogatása B111	106 932 936	106 932 936	106 932 936
6	2.2. Köznevelési feladatok általános támogatása B112	24 199 000	24 199 000	24 199 000
7	2.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása B113	61 769 561	61 812 135	61 847 987
8	2.4. Kulturális feladatok támogatása B114	4 477 000	4 764 395	4 994 071
9	2.5. Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások B115		1 898 189	6 841 262
10	2.6. Elszámolásból származó bevételek B116			
11	3. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belül B16	53 703 192	238 326 838	249 438 463
12	4. Közhatalmi bevételek B3	58 536 123	58 536 123	58 536 123
13	4.1. Magánszemélyek kommunális adója B34	10 757 845	10 757 845	10 757 845
14	4.2. Állandó jelleggel végzett iparüzési adó B351	41 024 334	41 024 334	41 024 334
15	4.3. Gépjármű adó B354	5 653 944	5 653 944	5 653 944
16	4.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) B355	1 100 000	1 100 000	1 100 000
17	4.5. Egyéb közhatalmi bevétel B36			
18	5. Intézményi működési bevételek	19 183 733	27 230 164	34 790 608
19	5.1. Áru- és készletértékesítés B 401		4 194 670	10 631 043
20	5.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke B 402	4 313 590	6 656 660	6 915 860
21	5.3. Közvetített szolgáltatás B 403	675 112	675 112	789 846
22	5.4. Tulajdonosi bevételek B 404	1 516 575	1 516 575	1 516 575
23	5.5. Ellátási díjak B 405	7 254 693	7 254 693	7 254 694
24	5.6. Kiszámlázott ÁFA B 406	3 227 375	4 736 066	5 284 553
25	5.7. ÁFA visszatérítés B 407	2 196 388	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			87 223
29	5.11. Egyéb működési bevételek B411			114 426
30	6. Működési célú átvett pénzeszköz		207 618	207 618
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	207 618
34	7. Önkormányzat felhalmozási bevételei	1 153 590 984	1 216 965 937	1 296 344 742
35	8. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21			14 643 754
36	8.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B25	1 151 282 382	1 214 657 335	1 279 392 386
37	9. Felhalmozási bevételek	2 308 602	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			
41	9.4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz B7	2 308 602	2 308 602	2 308 602
42	9.4.1. Felh...célú garanc és kezess megtér ÁH kívül B71			
43	9.4.2. Felh. C visszatérítendő tám ÁH kívül B74			
44	9.4.3. Egyéb felh... átvett pénzeszköz B75	2 308 602	2 308 602	2 308 602
45	II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 482 392 529	1 740 873 335	1 844 132 810
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	203 258 686	203 258 686	1 291 632 055
51	11.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Bank.pénztár záró pénzkészlete B8131(bank:53 935 069 Ft, pénztárak:656 285 Ft)	54 591 354	54 591 354	54 591 354
52	11.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási) B8131	148 667 332	148 667 332	1 237 040 701
53	V. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 685 651 215	1 944 132 021	3 135 764 865

Kétegyháza Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

A	B	C	D	E
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	4
54				
55				
56	I. Működési költségvetés kiadásai	275 632 086	480 634 481	508 071 610
57	1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1	105 471 033	250 398 317	260 684 982
58	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	16 805 745	33 826 774	35 208 926
59	1.3. Dologi kiadások K3	111 110 064	153 033 846	176 033 683
60	1.4. Pénzbeni szociális ellátások K4	35 199 000	36 329 300	29 097 775
61	1.5. <i>Lakhatással kapcsolatos ellátások K48</i>	3 662 640	3 662 640	3 662 640
62	1.6. <i>Települési támogatások K48</i>	10 600 000	10 600 000	10 600 000
63	1.7. <i>Egyéb nem intézményi ellátások K48</i>	20 936 360	22 066 660	22 066 660
64	1.8.			
65	1.9. Egyéb működési célú kiadások K5	7 046 244	7 046 244	7 046 244
66	1.10. <i>Előző évi elszámolásból adódó kiadások K502</i>	1 500 000	1 500 000	1 500 000
67	1.11. <i>Egyéb működési támogatások ÁH. Belsőre K506</i>	5 546 244	5 546 244	5 546 244
68	1.12. <i>Egyéb működési támogatások ÁH. Kívülre K512</i>			
69	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 312 331 988	1 373 140 501	2 538 314 353
70	2.1. Beruházások K6	1 147 360 080	1 195 210 553	2 326 825 373
71	2.2. <i>Immateriális javak beszerzése, létesítése K61</i>			
72	2.3. <i>Ingatlanok beszerzése, létesítése K62</i>	1 143 971 478	1 178 751 064	2 283 510 081
73	2.4. <i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63</i>		224 000	3 055 848
74	2.5. <i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64</i>		285 031	16 366 748
75	2.6. <i>Beruházás ÁFA-ja K67</i>	3 388 602	15 630 458	23 343 071
76	2.7. Felújítások K7			
77	2.8. <i>Ingatlanok felújítása K71</i>	129 585 407	139 684 415	165 143 693
78	2.9. <i>Informatikai eszközök mfelújítása K72</i>			
79	2.10. <i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73(Vízmevek)</i>	1 194 154	1 194 154	2 782 637
80	2.11. <i>Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA K74</i>	34 192 347	37 051 379	39 286 754
81	2.12. <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások visszafizetése K84</i>			4 275 896
82	III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	1 587 964 074	1 853 774 982	3 046 385 963
83	IV. Finanszírozási kiadások	7 533 473	7 533 473	7 533 473
84	4.1. Hitel kölcsön törlesztés ÁH kívülre			
85	4.1.1. <i>Hitelek törlesztése K911</i>			
86	4.1.2. <i>Likviditási hitelek törlesztése K9112</i>			
87	4.1.3. <i>Rövid lejáratú hitelek törlesztése K9113</i>			
88	4.1.4. Belföldi finanszírozás kiadásai	7 533 473	7 533 473	7 533 473
89	4.1.5. <i>Államháztartáson belüli megelőlegezés b visszafizetése K914</i>	7 533 473	7 533 473	7 533 473
90	4.1.6.			
91	V. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 595 497 547	1 861 308 455	3 053 919 436
92	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			
93	1. Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek VI. - költségvetési kiadások V. (+/-)	90 153 668	82 823 566	81 845 429

Kétegyháza Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

A	B	C	D	E
Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	4
3	I. Önkormányzat működési bevételei			765 000
4	2. Önkormányzat működési támogatásai			
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. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belül B16			
12	4. Közhatalmi bevételek B3			
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. Intézményi működési bevételek			
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 visszatérítés 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. Működési célú átvett pénzeszköz			765 000
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			765 000
34	7. Önkormányzat felhalmozási bevételei			
35	8. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21			
36	9. Felhalmozási bevételek			
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. 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 pénzeszk B75			
44	II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			765 000
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			
50	11.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Bank.pénztár záró pénzkészlete B8131			
51	11.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási) B8131			765 000
52	V. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			765 000

Kétegyháza Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

A	B	C	D	E
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
53				
54	2	3	4	4
55	I. Működési költségvetés kiadásai	22 452 298	15 714 420	16 479 420
56	1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1	14 699 460	8 493 460	8 493 460
57	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	2 881 838	1 899 960	1 899 960
58	1.3. Dologi kiadások K3	2 794 000	3 244 000	4 009 000
59	1.4. Pénzbeni szociális ellátások K4			
60	1.5. <i>Lakhatással kapcsolatos ellátások K48</i>			
61	1.6. <i>Települési támogatások K48</i>			
62	1.7. <i>Egyéb nem intézményi ellátások K48</i>			
63	1.8.			
64	1.9. Egyéb működési célú kiadások K5	2 077 000	2 077 000	2 077 000
65	1.10. <i>Előző évi elszámolásból adódó kiadások K502</i>			
66	1.11. <i>Egyéb működési támogatások ÁH. Belülre K506</i>	225 000	225 000	225 000
67	1.12. <i>Egyéb működési támogatások ÁH. Kívülre K512</i>	1 852 000	1 852 000	1 852 000
68	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			
69	2.1. Beruházások K6			
70	2.2. <i>Immateriális javak beszerzése, létesítése K61</i>			
71	2.3. <i>Ingatlanok beszerzése, létesítése K62</i>			
72	2.4. <i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63</i>			
73	2.5. <i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64</i>			
74	2.6. <i>Beruházás ÁFA-ja K67</i>			
75	2.7. Felújítások K7			
76	2.8. <i>Ingatlanok felújítása K71</i>			
77	2.9. <i>Informatikai eszközök m felújítása K72</i>			
78	2.10. <i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73(Vízmezők)</i>			
79	2.11. <i>Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA K74</i>			
80	III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	22 452 298	15 714 420	16 479 420
81	IV. Finanszírozási kiadások			
82	4.1. Hitel kölcsön törlesztés ÁH kívülre			
83	4.1.1. <i>Hitelek törlesztése K911</i>			
84	4.1.2. <i>Likviditási hitelek törlesztése K9112</i>			
85	4.1.3. <i>Rövid lejáratú hitelek törlesztése K9113</i>			
86	4.1.4. Belföldi finanszírozás kiadásai			
87	4.1.5. <i>Államháztartáson belüli megelőlegezés b visszafizetése K914</i>			
88	4.1.6.			
89	V. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	22 452 298	15 714 420	16 479 420
90	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			
91	1 Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek VI. - költségvetési kiadások V. (+/-)	-22 452 298	-15 714 420	-15 714 420

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

A	B	C	D	E
Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat október
1	2	3	4	4
3	I. Önkormányzat működési bevételei	545 000	1 102 686	1 102 686
4	2. Önkormányzat működési támogatásai			
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. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belül B16			
12	4. Közhatalmi bevételek B3			
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. Intézményi működési bevételek	545 000	1 102 686	1 102 686
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	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 visszatérítés 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	557 686
29	5.11. Egyéb működési bevételek B411			
30	6. Működési célú átvett pénzeszköz			
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			
34	7. Önkormányzat felhalmozási bevételei			
35	8. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21			
36	9. Felhalmozási bevételek			
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. 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 pénzeszk B75			
44	II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	545 000	1 102 686	1 102 686
45	III. Finanszírozási bevételek			
46	10.1. Hítel,kölcsön ÁH kívül B811			
47	10.2. Likvid hit pénzügy váll. B8112			
48	10.3. Rövid lej.hítel, kölcsön			
49	IV. Maradvány igénybevétele	188 192	188 192	188 192
50	11.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Bank,pénztár záró pénzkészlete B8131(bank:63 257 Ft, pénztárak:124 935Ft)	188 192	188 192	188 192
51	11.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási) B8131			
52	V. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	733 192	1 290 878	1 290 878

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

A	B	C	D	E	
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	
1	2	3	4	4	
55	I. Működési költségvetés kiadásai	68 434 562	68 400 024	68 186 887	
56	1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1	44 365 582	44 587 092	43 484 207	
57	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	9 198 980	9 262 932	9 174 619	
58	1.3. Dologi kiadások K3	14 870 000	14 550 000	15 528 061	
59	1.4. Pénzbeni szociális ellátások K4				
60	1.5. <i>Lakhatással kapcsolatos ellátások K48</i>				
61	1.6. <i>Települési támogatások K48</i>				
62	1.7. <i>Egyéb nem intézményi ellátások K48</i>				
63	1.8.				
64	1.9. Egyéb működési célú kiadások K5				
65	1.10. <i>Előző évi elszámolásból adódó kiadások K502</i>				
66	1.11. <i>Egyéb működési támogatások ÁH. Belülre K506</i>				
67	1.12. <i>Egyéb működési támogatások ÁH. Kivülre K512</i>				
68	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai				
69	2.1. Beruházások K6				
70	2.2. <i>Immateriális javak beszerzése, létesítése K61</i>				
71	2.3. <i>Ingtatlanok beszerzése, létesítése K62</i>				
72	2.4. <i>Informaticai eszközök beszerzése, létesítése K63</i>		91 260	186 260	
73	2.5. <i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64</i>		160 709	247 285	
74	2.6. <i>Beruházás ÁFA-ja K67</i>		68 031	116 080	
75	2.7. Felújítások K7				
76	2.8. <i>Ingtatlanok felújítása K71</i>				
77	2.9. <i>Informaticai eszközök mfelújítása K72</i>				
78	2.10. <i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73(Vízmevek)</i>				
79	2.11. <i>Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA K74</i>				
80	III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	68 434 562	68 400 024	68 186 887	
81	IV. Finanszírozási kiadások				
82	6.1. Hitel kölcsön törlesztés ÁH kívülre				
83	6.1.1. <i>Hitelek törlesztése K911</i>				
84	6.1.2. <i>Likviditási hitelek törlesztése K9112</i>				
85	6.1.3. <i>Rövid lejáratú hitelek törlesztése K9113</i>				
86	6.1.4. Belföldi finanszírozás kiadásai				
87	6.1.5. <i>Államháztartáson belüli megelőlegezés b visszafizetése K914</i>				
88	6.1.6.				
89	V. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	68 434 562	68 400 024	68 186 887	
90	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
91	1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek VI. - költségvetési kiadások V. (+/-)	-67 701 370	-67 109 146	-66 896 009

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

2.1. melléklet a 15/2018.(XI.30.) önkormányzati rendelethez

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1		Bevételek				Kiadások				
2	Sor-szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat október	2018. évi módosított előirányzat novem-ber	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat október
3	1	2	3	4	4	4	5	6	7	7
4	1.	Önkormányzat működési támogatásai B1	197 378 497	199 606 655	204 815 256	205 428 606	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1	164 536 075	303 478 869	312 662 649
5	2.	Működési célú támogatások ÁH belül B16	53 703 192	238 326 838	249 438 463	250 313 219	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	28 886 563	44 989 666	46 283 505
6	3.	Közhatalmi bevételek B3	58 536 123	58 536 123	58 536 123	58 536 123	Dologi kiadások K3	128 774 064	170 827 846	195 570 744
7	4.	Intézményi működési bevételek	19 728 733	28 332 850	35 893 294	40 634 254	Pénzbeni szociális ellátások K4	35 199 000	36 329 300	29 097 775
8	5.	Működési célú Átvett pénzeszköz B6		207 618	972 618	972 618	<i>ebből: Lakhatással kapcsolatos ellátások</i>	3 662 640	3 662 640	3 662 640
9	6.	Kiegészítő zálogjuttatás					<i>Települési támogatások</i>	10 600 000	10 600 000	10 600 000
10	7.						<i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>	20 936 360	22 066 660	22 066 660
11	8.						Egyéb működési támogatások ÁH. Belülre K5	7 271 244	7 271 244	7 271 244
12	9.						Egyéb működési támogatások ÁH. Kívülre K5	1 852 000	1 852 000	1 852 000
13	10.									
14	11.									
15	12.									
16	13.	Költségvetési bevételek összesen:	329 346 545	525 010 084	549 655 754	555 884 820	Költségvetési kiadások összesen:	366 518 946	564 748 925	592 737 917
17	14.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	54 779 546	54 779 546	54 779 546	54 779 546	Likviditási hitelek törlesztése			
18	15.	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	7 533 473
22	19.									
23	20.									
24	21.									
25	22.									
26	23.									
27	24.									
28	25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)					Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	7 533 473	7 533 473	7 533 473
29	26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	384 126 091	579 789 630	604 435 300	610 664 366	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	374 052 419	572 282 398	600 271 390
30	27.	Tárgyévi Költségvetési hiány:	-37 172 401	-39 738 841	-43 082 163	-37 926 064	Tárgyévi Költségvetési többlet:			
31	27.	Költségvetési hiány:					Költségvetési többlet:	10 073 672	7 507 232	4 163 910

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

2.1. melléklet a 15/2018.(XI.30.) önkormányzati rendelethez

Adatok Ft-ban

	K
1	
2	2018. évi módosított előirányzat november
3	7
4	313 303 850
5	46 535 288
6	200 744 477
7	24 104 025
8	3 662 640
9	10 600 000
10	22 066 660
11	7 271 244
12	1 852 000
13	
14	
15	
16	593 810 884
17	
18	
19	
20	
21	7 533 473
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	7 533 473
29	601 344 357
30	
31	9 320 009

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

2.2. melléklet a 15/2018.(XI.30.) önkormányzati rendelethez

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
2		Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat október	2018. évi módosított előirányzat november	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat október	2018. évi módosított előirányzat november
3	1	2	3	4	4	4	5	6	7	7	7
4	1.	Felhalmozási célú támogatások ÁH belül B25+B21	1 151 282 382	1 279 392 386	1 296 344 742	1 294 036 140	Beruházások K6	1 147 360 080		2 326 825 373	2 330 839 710
5	2.	Immateriális javak értékesítése					<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>				
6	3.	Ingatlanok értékesítése					<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	1 143 971 478		2 283 510 081	2 282 691 978
7	4.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>			3 242 108	3 317 108
8	5.	Felh..célú garanc és kezess megtr ÁH kívül					<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>			16 614 033	20 515 080
9	6.	Felh. C visszatérítendő tám ÁH kívül					<i>Beruházás ÁFA-ja</i>	3 388 602	16 005 031	23 459 151	24 315 544
10	7.	Egyéb felh., átvett pénzeszk B7	2 308 602	2 308 602	2 308 602	2 308 602	Felújítások K7	164 971 908	177 929 948	207 213 084	208 252 077
11	8.						<i>Ingatlanok felújítása</i>	129 585 407	139 684 415	165 143 693	165 961 796
12	9.						<i>Informatikai eszközök mfelújítása</i>				
13	10.						<i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	1 194 154	1 194 154	2 782 637	2 782 637
14							<i>Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	34 192 347	37 051 379	39 286 754	39 507 644
15							<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások visszafizetése K84</i>			4 275 896	4 378 665
16	11.	Költségvetési bevételek összesen:	1 153 590 984	1 281 700 988	1 298 653 344	1 296 344 742	Költségvetési kiadások összesen:	1 312 331 988	177 929 948	2 538 314 353	2 543 470 452
17	12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	148 667 332	148 667 332	148 667 332	1 237 805 701	Támogatást megelőlegező finanszírozás				
18	13.	Hitel,kölcsön ÁH kívül					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
19	14.	Likvid hit pénzügy váll.					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
20	15.	Rövid lej.hitel, kölcsön					Kölcsön törlesztése, adott kölcsön				
21	16.						Egyéb hitel, kölcsön kiadásai				
22	17.										
23	18.										
24	19.										
25	20.										
26	21.										
27	22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)					Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)				
28	23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	1 302 258 316	1 430 368 320	1 447 320 676	2 534 150 443	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	1 312 331 988	177 929 948	2 538 314 353	2 543 470 452
29	24.	Tárgyévi költségvetési hiány:	-158 741 004	1 103 771 040	-1 239 661 009	-1 247 125 710	Tárgyévi költségvetési többlet:				
30	25.	Költségvetési hiány:	-10 073 672	1 252 438 372	-1 090 993 677	-9 320 009	Költségvetési többlet:				

3. melléklet a 15/2018.(XI.30.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F	G
1	Kétegyháza Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei						
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.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	200 000	21 712 032	-	-	21 912 032

4. melléklet a 15/2018.(XI.30.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D
1	Kétegyháza Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához		
2	<i>Forintban !</i>		
3	Sor-szám	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat
4	1	2	3
5	1.	Helyi adók	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	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		58 536 123
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, járda felújítás	14 000 000	2018		14 000 000	
10	Művelődési Ház	40 646 322	2018-2019		40 646 322	
11	Bölcsőde fejlesztése	20 626 616	2018-2019		20 626 616	
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22	ÖSSZESEN:	341 488 982		232 297 249	239 202 886	33 918 795

**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: l monitor, szék, informatikai eszköz	549 625	2018	320 000	320 000	229 625
7	Térfigyelő kamerák	807 390	2018	807 390	807 390	
8	Könyvtár pályázat	3 846 792	2018-2019	3 846 792	3 462 113	-3 462 113
9	Traktor	9 467 850	2018	9 467 850	9 467 850	
10	Óvoda: szekrények, fektetők	459 380	2018	459 380	58 340	-58 340
11	Művelődési Ház: Informatikai	58 340	2018	58 340	58 340	-58 340
12	Idősek nappali ellátója pályázat bútorok	2 830 830	2018	2 830 830	2 830 830	-2 830 830
13	Játék beszerzés óvoda pályázat	6 269 990	2018	6 269 990	6 269 990	-6 269 990
14	Művelődési Ház eszközbeszerzés	14 000	2018	14 000	14 000	-14 000
15	Óvoda eszközbeszerzés	176 500	2018	176 500		
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22	ÖSSZESEN:	2 313 422 840		2 256 003 637	1 217 372 016	44 725 590

**2018. évi céljelleggel
nyújtott támogatások**

	A	B	C	D	E	F	G
1	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
2	1.	Bursa Hungarica január 3 . (COFOG:107060) K506	Felsőoktatásban résztvevők támogatá	115 000		115 000	
3	2.	Bursa Hungarica augusztus 31 (COFOG:107060) K506	Felsőoktatásban résztvevők támogatá	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.	Támogatás Kistérségi feladatellátáshoz (COFOG: 018030) K506)	Működési hozzájárulás	5 000 000		5 000 000	
12	11.	Polgárőrség (COFOG: 011130) K512	Működési hozzájárulás		300 000		300 000
13	12.						
14	13.						
15	14.						
16	Összesen:			7 271 244	1 852 000	7 271 244	1 852 000
17				9 123 244		9 123 244	

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

	F
1	
2	
3	Összeg Ft-ban módosított
4	
5	
6	46 258 000
7	31 944 280
8	10 204 480
9	10 880 000
10	100 000
11	10 759 800
12	9 990 000
13	51 000
14	1 041 000
15	78 202 280
16	
17	17 648 656
18	
19	106 932 936
20	
21	
22	
	Összeg
23	
24	
25	19 876 500
26	10 311 000
27	2 940 000
28	5 155 500
29	0
30	1 470 000
31	1 906 333
32	953 167
33	
34	1 463 000
35	24 199 000
36	
37	
38	
39	40 119 000
40	
41	3 875 200
42	8 436 000
43	6 029 941
44	3 309 420
45	21 650 561
46	61 812 135
47	
48	
49	4 764 395
50	197 708 466

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

	A	B	C	D
1				
2	Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
3	1	2	3	4
4	1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
5	2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
6	3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
7	4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
8	5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
9	6.	-ebből: Építményadó		
10	7.	Telekadó		
11	8.	Vállalkozók kommunális adója		
12	9.	Magánszemélyek kommunális adója		
13	10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
14	11.	Idegenforgalmi adó épület után		
15	12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
16	13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	5 653 944	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.	Összesen:	16 723 044	3 774 638
31				

Előirányzat felhasználási terv
2018.évre

10.melléklet a 15/2018.(XI.30.) 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.	Bevételek												
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	17 281 158	17 587 833	17 587 834
4		Működési célú tám. ÁH.betűl	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	23 771 857	26 083 031	28 028 643
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	5 496 006	4 164 209	7 716 819	4 164 249
8	5.	Működési célú átvett pénzeszköz			207 618					765 000				
9	6.	Felhalmozási c. tám ÁH betűl												
10	7.	Felhalmozási bevételek			6 011 380		63 374 953	5 299 524	569 985 739		14 643 754		569 985 739	
11	8.	Felhalm. c. átvett pénzeszköz							2 308 602					
12	9.	Finanszírozási bevételek	203 446 878						1 089 138 369					
13	13.	Bevételek összesen:	229 258 062	32 500 593	40 197 543	56 123 631	131 129 372	42 969 716	1 700 434 700	42 254 600	74 206 139	59 851 254	621 373 422	49 780 726
14	12.	Kiadások												
15	14.	Személyi juttatások	22 041 269	22 041 269	22 041 269	9 818 808	26 037 497	26 037 597	26 037 498	30 248 728	33 621 233	30 559 073	30 559 073	33 619 333
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	4 662 591	4 962 378	4 531 098	4 531 098	4 962 377
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	18 706 351	18 706 351	10 458 718	18 706 350
18	17.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 275 839	2 275 839	2 275 839	2 275 839	2 275 839	2 275 839	2 275 839	2 275 839	4 063 548	2 275 837	2 275 839	2 275 839
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		1 660 278 409	47 089 473	5 080 000		574 140 040	39 476 451
21	20.	Felújítás			40 342 854		1 516 574	40 342 854	14 000 000		40 863 832			70 146 969
22	21.	Egyéb felhalmozási támogatások visszafizetése									4 275 896			
23	22.	Finanszírozási kiadások		7 533 473										
24	25.	Kiadások összesen:	43 920 898	51 454 371	78 802 024	25 212 863	54 239 460	92 971 596	1 725 997 050	104 009 794	112 823 238	56 412 359	622 304 768	170 437 319
25	26.	Egyenleg	185 337 164	-18 953 778	-38 604 481	30 910 768	76 889 912	-50 001 880	-25 562 350	-61 755 194	-38 617 099	3 438 895	-931 346	-120 656 593

Előirányzat felhasználási terv
2018.évre

10.melléklet a 15/2018.(XI.30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

	O
1	Összesen:
2	
3	205 428 606
4	250 313 219
5	
6	58 536 123
7	40 634 254
8	972 618
9	
10	1 294 036 140
11	2 308 602
12	1 292 585 247
13	3 144 814 809
14	
15	313 303 850
16	46 535 288
17	200 744 477
18	24 104 025
19	9 123 244
20	2 330 839 710
21	208 252 077
22	4 378 665
23	7 533 473
24	3 144 814 809
25	

A	B	C	D	E	F	
1	Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat				
2	Feladat megnevezése	Kormányzati funkciók ellátott önkormányzati feladatok				
3			<i>Forintban !</i>		<i>Forintban !</i>	
4	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat október	
5	1	2	3	4	5	
6	Bevételek					
7	I.	I.	Intézményi működési bevételek	18 351 746	26 398 177	33 958 621
8		1.1.	Áru- és készletértékesítés B 401		4 194 670	10 631 043
9		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke B 402	3 481 603	5 824 673	6 083 873
10		1.3.	Közvetített szolgáltatás B 403	675 112	675 112	789 846
11		1.4.	Tulajdonosi bevételek B 404	1 516 575	1 516 575	1 516 575
12		1.5.	Ellátási díjak B 405	7 254 693	7 254 693	7 254 694
13		1.6.	Kiszámlázott ÁFA B 406	3 227 375	4 736 066	5 284 553
14		1.7.	ÁFA visszatérítés B 407	2 196 388	2 196 388	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			87 223
18		1.11.	Egyéb működési bevételek B411			114 426
19	II.	2.	Működési célú átvett pénzeszköz		207 618	972 618
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.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belül B16	53 703 172	237 519 448	244 921 428
24	III.	1.	Önkormányzat felhalmozási bevételei	1 153 590 984	1 216 965 937	1 296 344 742
25		2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B25+B21	1 151 282 382	1 214 657 335	1 294 036 140
26		3.	Felhalmozási bevételek	2 308 602	2 308 602	2 308 602
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	2 308 602	2 308 602
31		4.1.	<i>Felh...célú garanc és kezess megtr ÁH kívül B71</i>			
32		4.2.	<i>Felh. C visszatérítendő tám ÁH kívül B74</i>			
33		4.3.	<i>Egyéb felh... átvett pénzeszk B75</i>	2 308 602	2 308 602	2 308 602
34	IV.	4.	Maradvány	202 937 261	202 937 261	1 292 075 630
35	V.	5.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 428 583 163	1 683 820 823	2 867 300 421
36						
37						
38	Kiadások					
39	I.	I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	258 247 995	456 060 205	481 231 858
40		1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1	93 104 017	231 446 801	237 841 317
41		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	14 430 120	30 395 464	31 471 569
42		1.3.	Dologi kiadások K3	106 391 614	148 765 396	173 697 953
43		1.4.	Pénzbent szociális ellátások K4	35 199 000	36 329 300	29 097 775
44		1.4.1	<i>Lakhatással kapcsolatos ellátások K48</i>	<i>3 662 640</i>	<i>3 662 640</i>	<i>3 662 640</i>
45		1.4.	<i>Települési támogatások K48</i>	10 600 000	10 600 000	10 600 000
46		1.4.2	<i>Egyéb nem intézményi ellátások K48</i>	20 936 360	22 066 660	22 066 660
47		1.4.3				
48		1.5.	Egyéb működési célú kiadások K5	9 123 244	9 123 244	9 123 244
49		1.5.1	<i>Előző évi elszámolásból adódó kiadások K502</i>	1 500 000	1 500 000	1 500 000
50		1.5.2	<i>Egyéb működési támogatások ÁH. Belülre K506</i>	5 771 244	5 771 244	5 771 244
51		1.5.3	<i>Egyéb működési támogatások ÁH. Kivülre K512</i>	1 852 000	1 852 000	1 852 000
52	II.	II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 312 331 988	1 372 820 501	2 537 247 008
53		2.1.	Beruházások K6	1 147 360 080	1 194 890 553	2 325 758 028
54		2.1.2	<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése K61</i>			
55		2.1.3.	<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése K62</i>	1 143 971 478	1 178 751 064	2 283 510 081
56		2.1.4	<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63</i>		224 000	3 010 068
57		2.1.5	<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64</i>		285 031	16 005 031
58		2.1.6	<i>Beruházás ÁFA-ja K67</i>	3 388 602	15 630 458	23 232 848
59		2.2.	Felújítások K7	164 971 908	177 929 948	207 213 084
60		2.2.1	<i>Ingatlanok felújítása K71</i>	129 585 407	139 684 415	165 143 693
61		2.2.2	<i>Informatikai eszközök felújítása K72</i>			
62		2.2.3.	<i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73(Vízmeve)</i>	1 194 154	1 194 154	2 782 637
63		2.2.4.	<i>Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA K74</i>	34 192 347	37 051 379	39 286 754
64		2.2.5	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások visszafizetése K84</i>			4 275 896
65	III.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	1 570 579 983	1 828 880 706	3 018 478 866
66						
67	Éves engedélyezett közalkalmazotti létszám előirányzat (fő)		10,00	10,00	10,00	
68	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		30,32	122,70	122,70	
69	Polgármester, Önkormányzati képviselők		7,00	7,00	7,00	
70						

	A	B	C	D	E	F
1	Költségvetési szerv megnevezése		Polgármestteri Hivatal			
2	Feladat megnevezése		Igazgatási feladatok			
3				<i>Forintban !</i>		<i>Forintban !</i>
4	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
5	1	2	3	4	5	5
6	Bevételek					
7	I.	1.	Intézményi működési bevételek	545 000	1 102 686	1 102 686
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	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 visszatérülés 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	557 686
18		1.11.	Egyéb működési bevételek B411			
19	II.	2.	Működési célú átvett pénzeszköz			
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		3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belül B16			
24	III.	3.	Finanszírozási bevétel	67 701 370	67 440 138	67 445 634
25		3.1	Intézmény finanszírozás	67 701 370	67 440 138	67 445 634
26	IV.	4.	Maradvány	188 192	188 192	188 192
27	V.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	68 434 562	68 731 016	68 736 512
28						
29						
30	Kiadások					
31	I.	I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	68 434 562	68 181 391	68 186 887
32		1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1	44 365 582	44 129 607	43 484 207
33		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	9 198 980	9 173 723	9 174 619
34		1.3.	Dologi kiadások K3	14 870 000	14 878 061	15 528 061
35		1.4.	Pénzbent 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.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		549 625	549 625
45		2.1.	Beruházások K6		549 625	549 625
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		186 260	186 260
49		2.1.5	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64		247 285	247 285
50		2.1.6	Beruházás ÁFA-ja K67		116 080	116 080
51		2.2.	Felújítások K7			
52		2.2.1	Ingatlanok felújítása K71 (Vízmevek)			
53		2.2.2	Informatikai eszközök mfelújítása K72			
54		2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73(Vízmevek)			
55		2.2.4.	Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA K74			
56	III.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	68 434 562	68 731 016	68 736 512
57						
58	Éves engedélyezett létszám előirányzat köztisztviselő (fő)			12,00	12,00	12,00
59	Éves engedélyezett létszám előirányzat egyéb jogviszony (fő)			2,00	2,00	2,00

A	B	C	D	E	F
1	Költségvetési szerv megnevezése	Tácsics Mihály Művelődési Ház			
2	Feladat megnevezése	Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok			
3				<i>Forintban !</i>	<i>Forintban !</i>
4		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
5	1	2	3	4	5
6					
7	I.	I.	Intézményi működési bevételek	831 987	831 987
8		1.1.	Áru- és készletértékesítés B 401		
9		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke B 402	831 987	831 987
10		1.3.	Közvetített szolgáltatás B 403		831 987
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	II.	2.	Működési célú átvett pénzeszköz		
20		2.1.	Műk.célú garanc és kezess megtr AH kívül B61		
21		2.2.	Műk. C visszatérítendő tám AH kívül B64		
22		2.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz B65		
23		3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belül B16		
24	III.	3.	Finanszírozási bevétel	10 944 235	11 646 651
25		3.1	Központi, irányító szervei támogatás (B816)Állami :4 332+saj:1 279+ önk:tám:4 656	10 944 235	11 646 651
26	IV.	4.	Maradvány	264 706	264 706
27	V.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	12 040 928	14 253 740
28					
29					
30			Kiadások		
31	I.	I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	12 040 928	14 195 400
32		1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1	6 172 958	8 043 164
33		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	1 216 520	1 559 126
34		1.3.	Dologi kiadások K3	4 651 450	4 593 110
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 AH. Belülre K506		
43		1.5.3	Egyéb működési támogatások AH. Kivülre K512		
44	II.	II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	58 340	72 340
45		2.1.	Beruházások K6	58 340	72 340
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	45 780	45 780
49		2.1.5	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64		11 000
50		2.1.6	Beruházás ÁFA-ja K67	12 560	15 560
51		2.2.	Felújítások K7		
52		2.2.1	Ingatlanok felújítása K71 (Vízmevek)		
53		2.2.2	Informatikai eszközök nyelújítása K72		
54		2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73(Vízmevek)		
55		2.2.4.	Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA K74		
56	III.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+2+3+4)	12 040 928	14 253 740
57					
58	Éves engedélyezett közalkalmazotti létszám előirányzat (fő)			2,75	2,75
59					

A	B	C	D	E	F	
1	Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Óvoda				
2	Feladat megnevezése	Köznevelés				
3			<i>Forintban !</i>		<i>Forintban !</i>	
4		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	
5	1	2	3	4	5	
6		Bevételek				
7	I.	I.	Intézményi működési bevételek			
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	II.	2.	Működési célú átvett pénzeszköz			
20		2.1.	Műk.célú garanc és kezess megtr AH kívül B61			
21		2.2.	Műk. C visszatérítendő tám AH kívül B64			
22		2.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz B65			
23		3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belül B16	3 006 639	3 006 639	
24	III.	3.	Finanszírozási bevétel	27 738 742	26 471 991	
25		3.1	Központi, irányító szervei támogatás	27 738 742	26 471 991	
26	IV.	4.	Maradvány	56 719	56 719	
27	V.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	27 795 461	29 535 349	
28						
29						
30			Kiadások			
31	I.	I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	27 795 461	28 899 469	
32		1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1	20 893 518	22 603 959	
33		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	4 040 943	4 070 390	
34		1.3.	Dologi kiadások K3	2 861 000	2 225 120	
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 AH. Belülre K506			
43		1.5.3	Egyéb működési támogatások AH. Kivülre K512			
44	II.	II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	459 380	635 880	
45		2.1.	Beruházások K6	459 380	635 880	
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		75 000	
49		2.1.5	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64	361 717	422 772	
50		2.1.6	Beruházás ÁFA-ja K67	97 663	138 108	
51		2.2.	Felújítások K7			
52		2.2.1	Ingatlanok felújítása K71 (Vízmevek)			
53		2.2.2	Informatikai eszközök felújítása K72			
54		2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73(Vízmevek)			
55		2.2.4.	Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA K74			
56	III.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+2+3+4)	27 795 461	29 499 260	
57						
58	Éves engedélyezett közalkalmazotti létszám előirányzat (fő)			6,00	6,00	6,00
59						

**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)					
8.	Összesen:					

**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.	Elkülönböztetett állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány(beuházás szállítói finanszírozás)					
7.	Egyéb tartozásállomány					
8.	Összesen:					

Kétegyháza Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

A	B	C	D	E	F	G
Sor- szám	Bevételi jogcím	2016.évi tény	2017. évi várható	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat október
1	2	3	4	5	6	6
3	I. Önkormányzat működési bevételei	605 824 630	535 330 585	329 346 545	525 010 084	549 655 754
4	2. Önkormányzat működési támogatásai	196 314 811	224 612 139	197 378 497	199 606 655	204 815 256
5	2.1. Önkormányzatok Általános támogatása B111	103 555 042	122 095 421	106 932 936	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	24 199 000
7	2.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása B113	52 346 261	62 202 044	61 769 561	61 812 135	61 847 987
8	2.4. Kulturális feladatok támogatása B114	4 430 983	4 903 330	4 477 000	4 764 395	4 994 071
9	2.5. Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások B115	10 702 948	10 435 169		1 898 189	6 841 262
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	249 438 463
12	4. Közhatalmi bevételek	61 054 904	74 074 400	58 536 123	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	10 757 845
14	4.2. Állandó jelleggel végzett iparüzési adó B351	45 536 429	51 922 125	41 024 334	41 024 334	41 024 334
15	4.3. Gépjármű adó B354	5 410 908	7 088 656	5 653 944	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	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	35 893 294
20	5.1. Áru- és készletértékesítés B 401	10 073 493	31 402 645		4 194 670	10 631 043
21	5.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke B 402	4 673 848	7 910 920	4 313 590	6 656 660	6 915 860
22	5.3. Közvetített szolgáltatás B 403	4 279 457	1 100 412	1 220 112	1 220 112	1 334 846
23	5.4. Tulajdonosi bevételek B 404	2 117 467	1 559 082	1 516 575	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	7 254 694
25	5.6. Kiszámlázott ÁFA B 406	5 971 354	11 415 646	3 227 375	4 736 066	5 284 553
26	5.7. ÁFA visszatérítés B 407	17 311		2 196 388	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	644 909
30	5.11. Egyéb működési bevételek B411	867 678	755 521			114 426
31	6. Működési célú átvett pénzeszköz	1 438 973	422 000		207 618	972 618
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	972 618
35	7. Önkormányzat felhalmozási bevételei	75 875 094	1 340 131 199	1 153 590 984	1 216 965 937	1 296 344 742
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	1 294 036 140
37	9. Felhalmozási bevételek	10 539 510	6 248 661	2 308 602	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	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	2 308 602
45	II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	681 699 724	1 875 461 784	1 482 937 529	1 741 976 021	1 846 000 496
46	III. Finanszírozási bevételek					
47	10.1. Hírelkölcsön 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	1 292 585 247
51	11.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Bank.pénztár záró pénzkészlete	114 344 657	55 759 473	54 779 546	54 779 546	54 779 546
52	11.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási) B8131			148 667 332	148 667 332	1 237 805 701
53	V. Államhártáson belüli megelőlegezés	8 087 232	7 533 473			
54	VI. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	804 131 613	1 938 754 730	1 686 384 407	1 945 422 899	3 138 585 743

Kétegyháza Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

	A	B	C	D	E	F	G
55	Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016.évi tény	2017. évi várható	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
56	1	2	3	3	3	3	3
57	I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	614 852 928	578 948 279	366 518 946	564 748 925	592 737 917
58	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1	295 045 374	266 470 609	164 536 075	303 478 869	312 662 649
59	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	56 795 032	43 929 127	28 886 563	44 989 666	46 283 505
60	1.3.	Dologi kiadások K3	229 376 215	228 594 955	128 774 064	170 827 846	195 570 744
61	1.4.	Pénzbeni szociális ellátások K4	11 388 629	14 379 497	35 199 000	36 329 300	29 097 775
62	1.5.	Családi támogatások(Óvodáztatási, GYV tám.)/Lakhatással kapcsolatos ellátások	250 920		3 662 640	3 662 640	3 662 640
63	1.6.	Egyéb az önkormányzati rendelethez megállapított juttatás	8 726 758	6 019 430	10 600 000	10 600 000	10 600 000
64	1.7.	Közművelés/egyéb nem üzemi ellátások	337 419	294 000	20 936 360	22 066 660	22 066 660
65	1.8.	Települési támogatás	1 882 535	8 051 067			
66	1.9.	Egyéb más ellátás	190 997	15 000			
67	1.10.	Egyéb működési célú kiadások K5	22 247 678	25 574 091	9 123 244	9 123 244	9 123 244
68	1.11.	Előző évi elszámolásból adódó kiadások K502	6 576 787	4 853 667	1 500 000	1 500 000	1 500 000
69	1.12.	Egyéb működési támogatások ÁH. Belülré K506	15 670 891	5 640 266	5 771 244	5 771 244	5 771 244
70		Egyéb működési támogatások ÁH. Kivülré K512		15 080 158	1 852 000	1 852 000	1 852 000
71	II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	126 497 572	111 327 583	1 312 331 988	1 373 140 501	2 538 314 353
72	2.1.	Beruházások K6	53 986 527	25 310 740	1 147 360 080	1 195 210 553	2 326 825 373
73	2.2.	Immateriális javak beszerzése, létesítése K61					
74	2.3.	Ingatlanok beszerzése, létesítése K62	50 259 029	1 300 000	1 143 971 478	1 178 751 064	2 283 510 081
75	2.4.	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése K63		4 544 108		315 260	3 242 108
76	2.5.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64	683 411	14 474 210		445 740	16 614 033
77	2.6.	Beruházás ÁFA-ja K67	3 044 087	4 992 422	3 388 602	15 698 489	23 459 151
78	2.7.	Felújítások K7	4 167 465	85 994 943	164 971 908	177 929 948	207 213 084
79	2.8.	Ingatlanok felújítása K71	2 361 167	67 712 548	129 585 407	139 684 415	165 143 693
80	2.9.	Informaticai eszközök felújítása K72					
81	2.10.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73(Vízmezők)	920 301		1 194 154	1 194 154	2 782 637
82	2.11.	Felújítás célú előzetesen felzámított ÁFA K74	885 997	18 282 395	34 192 347	37 051 379	39 286 754
83	2.12.	Egyéb felhalmozási kiadások célú kiadások	68 343 580	21 900			4 275 896
84	III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	741 350 500	690 275 862	1 678 850 934	1 937 889 426	3 131 052 270
85	IV.	Finanszírozási kiadások	7 022 020	8 087 232	7 533 473	7 533 473	7 533 473
86	6.1.	Hitel kölcsön törlesztés ÁH kivülre					
87	6.1.1.	Hitelek törlesztése K911					
88	6.1.2.	Likvidációs hitelek törlesztése K912					
89	6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése K9113					
90	6.1.4.	Belföldi finanszírozás kiadásai	7 022 020	8 087 232	7 533 473	7 533 473	7 533 473
91	6.1.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezés b visszafizetése K914	7 022 020	8 087 232	7 533 473	7 533 473	7 533 473
92	6.1.6.						
93	V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	748 372 520	698 363 094	1 686 384 407	1 945 422 899	3 138 585 743

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

17.melléklet a 15/2018.(XI.30.) 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	Összesen (1+4+7+10+13)			200 000	21 712 032				21 912 032

18. melléklet a 15/2018.(XI.30.) 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	Bevételek				
3	Önkormányzat működési támogatásai	199 606 655	197 378 497	197 378 497	197 378 497
4	Működési célú támogatások ÁH belül	238 326 838	31 584 391	26 504 391	26 504 391
5	Közhatalmi bevételek	58 536 123	58 536 123	58 536 123	58 536 123
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	Intézményi működési bevételek	28 332 850	19 728 733	19 728 733	19 728 733
11	Működési célú átvett pénzeszköz	207 618	0	0	0
12	Működési bevételek összesen	525 010 084	307 227 744	302 147 744	302 147 744
13	Felhalmozási célú támogatások ÁH belül	1 214 657 335			
14	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 308 602			
15	Felhalmozási célú bev.összesen	1 216 965 937	0	0	0
16	Finanszírozási bevételek	203 446 878			
17	Tárgyévi bevételek összesen:	1 945 422 899	307 227 744	302 147 744	302 147 744
18	Kiadások				
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	Működési célú kiadások összesen	564 748 925	302 147 744	302 147 744	302 147 744
25	Beruházások	1 195 210 553	5 080 000		
26	Felújítások	177 929 948			
27	Uniós fejlesztések megelőlegezés visszatérítése				
28	Felhalmozási célú kiadások összesen	1 373 140 501	5 080 000	0	0
29	Finanszírozási kiadások	7 533 473			
30	Tárgyévi kiadások összesen:	1 945 422 899	307 227 744	302 147 744	302 147 744

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

Forintban!

Források	2018	2019	2019 után	Összesen
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
Források összesen:	36 265 012	33 918 795		70 183 807

Kiadások, költségek	2018	2019	2019 után	Összesen
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
Összesen:	36 265 012	33 918 795		70 183 807

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

Forintban!

Források	2018	2019	2019 után	Összesen
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
Források összesen:	47 725 199			47 725 199

Kiadások, költségek	2018	2019	2019 után	Összesen
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
Összesen:	47 725 199			47 725 199

Projekt neve, azonosítója: Kétegyházi Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése

TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00033

Forintban!

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

Kiadások, költségek	2018	2019	2019 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	9 218 899			9 218 899
Szolgáltatások igénybe vétele	1 896 740			1 896 740
Adminisztratív költségek				
Összesen:	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!

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

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

Projekt neve, azonosítója: Sportszoba fejlesztés (Napsugár Óvoda)

BM. MÖGF/107-6/2017

Forintban!

Források	2018	2019	2019 után	Összesen
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
Források összesen:	21 422 929			21 422 929

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

Projekt neve, azonosítója: Szennyvíz elvezetés, kezelés fejlesztése

KEHOP-2.2,2-15-2015-00045

Forintban!

Források	2018	2019	2019 után	Összesen
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				
Források összesen:	1 142 280 080			1 142 280 080

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

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

Forintban!

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

Kiadások, költségek	2018	2019	2019 után	Összesen
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				
Összesen:	4 067 685	59 307 268		63 374 953

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

Forintban!

Források	2018	2019	2019 után	Összesen
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				
Források összesen:	6 444 000	6 590 000	7 680 000	20 714 000

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