

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének

16/2018.(XII.21.) 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, **3.149.834.710 Ft-ban**, azaz Hárommilliárd-egyszáznegyvenkilencmillió-nyolcszázharmincnégyezer-hétszázötven forintban, bevételi fő összegét, **3.149.834.710 Ft-ban**, azaz Hárommilliárd-egyszáznegyvenkilencmillió-nyolcszázharmincnégyezer-hétszázötven forintban, állapítja meg.

(2) Költségvetési bevételek bontása

	<b>A</b>	<b>B</b>
Sorszám	Megnevezés	Érték (Ft)
	<b>Működési bevételek: (1.1. melléklet G. oszlop 3. sor)</b>	<b>560 904 721</b>
	- Önkormányzat működési támogatása (1.1. melléklet G. oszlop 4. sor)	209 108 323
	- Működési célú támogatások ÁH belül (1.1.melléklet G. oszlop 11. sor)	250 313 219
	- Közhatalmi bevételek (1.1. melléklet G. oszlop 12. sor)	58 536 123
	Intézményi működési bevételek(1.1. melléklet G. oszlop 18. sor)	41 974 438
	Működési célú átvett pénzeszköz (1.1. melléklet G. oszlop 30. sor)	972 618
	<b>Önkormányzat felhalmozási bevételei (1.1. melléklet G oszlop 34. sor)</b>	<b>1 296 344 742</b>
	Felhalmozási célú támogatások ÁH belül (1.1. melléklet G. oszlop 35., sor)	1 279 392 386
	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz(1. melléklet G. oszlop 40. sor)	2 308 602
	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.1melléklet 44. sor)</b>	<b>1 857 249 463</b>
	<b>Finanszírozási műveletek bevételei (1.1 melléklet 49. sor)</b>	<b>1 292 585 247</b>
	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei 1. melléklet G. oszlop 50. sor	54 779 546
	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei 1. melléklet G. oszlop 50. sor	1 237 805 701
	<b>Bevételek főösszege (1.1 sz. melléklet G. oszlop 52. sor)</b>	<b>3 149 834 710</b>

2. §

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

„3. §

<sup>1</sup> A rendeletet a képviselő-testület a 2018. december 18-i ülésén fogadta el.

	<b>A</b>	<b>B</b>
Sorszám	Megnevezés	(Ft)
	<b>Működési költségvetés kiadása 1.1. melléklet G. oszlop 55. sor)</b>	<b>604 849 984</b>
	- Személyi juttatás (1.1. melléklet G. oszlop 56.sor)	313 106 148
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (1.1. melléklet G. oszlop 57 sor)	46 496 737
	- Dologi kiadás (1.1. melléklet G. oszlop 58. sor)	212 578 315
	- Pénzbeli szociális ellátások(1.1. melléklet G. oszlop 59. sor)	23 545 540
	- Egyéb működési célú kiadások(1.1. melléklet G. oszlop 64. sor)	9 123 244
	<b>Felhalmozási kiadások (1.1. melléklet G oszlop.68. sor)</b>	<b>2 537 451 253</b>
	- Beruházás (1.1. melléklet G. oszlop 69. sor)	2 331 167 680
	- Felújítás (1.1. melléklet G. oszlop 75 sor)	201 904 908
	-Felhalmozási célú támogatások visszafizetése (1.1. melléklet G oszlop 80 sor)	4 378 665
	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.1. melléklet G oszlop 79. sor)</b>	<b>3 142 301 237</b>
	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.1. melléklet G oszlop.81. sor)</b>	<b>7 533 473</b>
	<b>Kiadások főösszege (1.1melléklet G. oszlop 89. sor)</b>	<b>3 149 834 710”</b>

### 3. §

**A Rendelet 8.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:**

### „8. §

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 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Idősek Nappali Ellátó Intézmény bővítése, korszerűsítése</li> <li>• Kétegyházi Napsugár Óvoda fejlesztése</li> </ul>
20. melléklet	Pályázatok forrásai és kiadásai <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kétegyházi Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése</li> <li>• Kétegyházi Márki Sándor Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítése</li> </ul>
21. melléklet	Pályázatok forrásai és kiadásai <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sportszoba fejlesztés ( Napsugár Óvoda)</li> <li>• Szennyvíz elvezetés, kezelés fejlesztése</li> </ul>
22. melléklet	Pályázatok forrásai és kiadásai <ul style="list-style-type: none"> <li>• Csapadékvíz hálózat fejlesztése</li> <li>• Humánszolgáltatások fejlesztése</li> </ul>
23. melléklet	Pályázatok forrásai és kiadásai <ul style="list-style-type: none"> <li>• Művelődési Ház energetikai korszerűsítése</li> <li>• Könyvtár eszközfejlesztés, korszerűsítés</li> </ul>
24. melléklet	Pályázatok forrásai és kiadásai <ul style="list-style-type: none"> <li>• Járda felújítás</li> <li>• Bölcsőde épületének fejlesztése</li> </ul>

4. §

Ez a rendelet 2018. december 21. napján lép hatályba, kihirdetését követő napon hatályát veszti.

**Kalcsó Istvánné**  
polgármester

**dr. Medgyaszai László**  
jegyző

**Kétegyháza Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

*1.1 melléklet a 16/2018.(XII.21.) önkormányzati rendelethez,  
adatok Ft-ban*

A	B	C	D	E	F	G
Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat október	2018. évi módosított előirányzat november	2018. évi módosított előirányzat december
1	2	3	4	4	4	4
I.	<b>Önkormányzat működési bevételei</b>	<b>329 346 545</b>	<b>525 010 084</b>	<b>549 655 754</b>	<b>555 884 820</b>	<b>560 904 721</b>
2.	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>197 378 497</b>	<b>199 606 655</b>	<b>204 815 256</b>	<b>205 428 606</b>	<b>209 108 323</b>
2.1.	Önkormányzatok Általános támogatása B111	106 932 936	106 932 936	106 932 936	106 932 936	106 932 936
2.2.	Köznevelési feladatok általános támogatása B112	24 199 000	24 199 000	24 199 000	25 649 733	25 649 733
2.3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása B113	61 769 561	61 812 135	61 847 987	61 443 293	61 452 256
2.4.	Kulturális feladatok támogatása B114	4 477 000	4 764 395	4 994 071	5 055 379	5 086 030
2.5.	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások B115		1 898 189	6 841 262	6 347 265	9 987 368
2.6.	Elszámolásból származó bevételek B116					
3.	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belül B16</b>	<b>53 703 192</b>	<b>238 326 838</b>	<b>249 438 463</b>	<b>250 313 219</b>	<b>250 313 219</b>
4.	<b>Közhatalmi bevételek B3</b>	<b>58 536 123</b>	<b>58 536 123</b>	<b>58 536 123</b>	<b>58 536 123</b>	<b>58 536 123</b>
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója B34	10 757 845	10 757 845	10 757 845	10 757 845	10 757 845
4.2.	Állandó jelleggel végzett iparűzési adó B351	41 024 334	41 024 334	41 024 334	41 024 334	41 024 334
4.3.	Gépjármű adó B354	5 653 944	5 653 944	5 653 944	5 653 944	5 653 944
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) B355	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
4.5.	Egyéb közhatalmi bevétel B36					
5.	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>19 728 733</b>	<b>28 332 850</b>	<b>35 893 294</b>	<b>40 634 254</b>	<b>41 974 438</b>
5.1.	Áru- és készletértékesítés B 401		4 194 670	10 631 043	15 372 003	15 924 461
5.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke B 402	4 313 590	6 656 660	6 915 860	6 915 860	6 915 860
5.3.	Közvetített szolgáltatás B 403	1 220 112	1 220 112	1 334 846	1 334 846	1 369 279
5.4.	Tulajdonosi bevételek B 404	1 516 575	1 516 575	1 516 575	1 516 575	1 516 575
5.5.	Ellátási díjak B 405	7 254 693	7 254 693	7 254 694	7 254 694	7 254 694
5.6.	Kiszámlázott ÁFA B 406	3 227 375	4 736 066	5 284 553	5 284 553	5 907 029
5.7.	ÁFA visszatérítés B 407	2 196 388	2 196 388	2 196 388	2 196 388	2 196 388
5.8.	Kamatbevételek B 408					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B 409					
5.10	Biztosító által fizetett kártérítés B410		557 686	644 909	644 909	644 909
5.11	Egyéb működési bevételek B411			114 426	114 426	245 243
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszköz</b>		<b>207 618</b>	<b>972 618</b>	<b>972 618</b>	<b>972 618</b>
6.1.	Műk.célú garanc és kezess megtér ÁH kívül B61					
6.2.	Műk. C visszatérítendő tám ÁH kívül B64					
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz B65		207 618	972 618	972 618	972 618
7.	<b>Önkormányzat felhalmozási bevételei</b>	<b>1 153 590 984</b>	<b>1 216 965 937</b>	<b>1 296 344 742</b>	<b>1 296 344 742</b>	<b>1 296 344 742</b>
8.	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21</b>			<b>14 643 754</b>	<b>14 643 754</b>	<b>14 643 754</b>
8.1	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B25</b>	<b>1 151 282 382</b>	<b>1 214 657 335</b>	<b>1 279 392 386</b>	<b>1 279 392 386</b>	<b>1 279 392 386</b>
9.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>2 308 602</b>	<b>2 308 602</b>	<b>2 308 602</b>	<b>2 308 602</b>	<b>2 308 602</b>
9.1.	Immateriális javak értékesítése B51					
9.2.	Ingatlanok értékesítése B52					
9.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53					
9.4	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz B7</b>	<b>2 308 602</b>	<b>2 308 602</b>	<b>2 308 602</b>	<b>2 308 602</b>	<b>2 308 602</b>
9.4.1.	<i>Felh..célú garanc és kezess megtér ÁH kívül B71</i>					
9.4.2.	<i>Felh. C visszatérítendő tám ÁH kívül B74</i>					
9.4.3.	<i>Egyéb felh.. átvett pénzeszk B75</i>	2 308 602	2 308 602	2 308 602	2 308 602	2 308 602
II.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 482 937 529</b>	<b>1 741 976 021</b>	<b>1 846 000 496</b>	<b>1 852 229 562</b>	<b>1 857 249 463</b>
III.	<b>Finanszírozási bevételek</b>					
10.1.	Hitel,kölcsön ÁH kívül B811					
10.2.	Likvid hit pénzügy váll. B8112					
10.3.	Rövid lej.hitel, kölcsön					
IV.	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>203 446 878</b>	<b>203 446 878</b>	<b>1 292 585 247</b>	<b>1 292 585 247</b>	<b>1 292 585 247</b>
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Bank,pénztár záro pénzkészlete B8131( bank:53 998 326 Ft, pénztárak:781 220 Ft)	54 779 546	54 779 546	54 779 546	54 779 546	54 779 546
11.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele ( felhalmozási) B8131	148 667 332	148 667 332	1 237 805 701	1 237 805 701	1 237 805 701
V.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 686 384 407</b>	<b>1 945 422 899</b>	<b>3 138 585 743</b>	<b>3 144 814 809</b>	<b>3 149 834 710</b>

Kétegyháza Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

A	B	C	D	E	F	G
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	4	4	4
54						
55						
56	I. Működési költségvetés kiadásai	366 518 946	564 748 925	592 737 917	593 810 884	604 849 984
57	1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1	164 536 075	303 478 869	312 662 649	313 303 850	313 106 148
58	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	28 886 563	44 989 666	46 283 505	46 535 288	46 496 737
59	1.3. Dologi kiadások K3	128 774 064	170 827 846	195 570 744	200 744 477	212 578 315
60	1.4. Pénzbeni szociális ellátások K4	35 199 000	36 329 300	29 097 775	24 104 025	23 545 540
61	1.5. Lakhatással kapcsolatos ellátások K48	3 662 640	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	10 600 000
63	1.7. Egyéb nem intézményi ellátások K48	20 936 360	22 066 660	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	9 123 244
66	1.10. Előző évi elszámolásból adódó kiadások K502	1 500 000	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	5 771 244
68	1.12. Egyéb működési támogatások ÁH. Kivülre K512	1 852 000	1 852 000	1 852 000	1 852 000	1 852 000
69	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 312 331 988	1 373 140 501	2 538 314 353	2 543 470 452	2 537 451 253
70	2.1. Beruházások K6	1 147 360 080	1 195 210 553	2 326 825 373	2 330 839 710	2 331 167 680
71	2.2. Immateriális javak beszerzése, létesítése K61					
72	2.3. Ingatlanok beszerzése, létesítése K62	1 143 971 478	1 178 751 064	2 283 510 081	2 282 691 978	2 282 691 978
73	2.4. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63		315 260	3 242 108	3 317 108	3 317 108
74	2.5. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64		445 740	16 614 033	20 515 080	20 773 324
75	2.6. Beruházás ÁFA-ja K67	3 388 602	15 698 489	23 459 151	24 315 544	24 385 270
76	2.7. Felújítások K7	164 971 908	177 929 948	207 213 084	208 252 077	201 904 908
77	2.8. Ingatlanok felújítása K71	129 585 407	139 684 415	165 143 693	165 961 796	160 964 035
78	2.9. Informatikai eszközök felújítása K72					
79	2.10. Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73(Vízmevek)	1 194 154	1 194 154	2 782 637	2 782 637	2 782 637
80	2.11. Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA K74	34 192 347	37 051 379	39 286 754	39 507 644	38 158 236
81	2.12. Egyéb felhalmozási célú támogatások visszafizetése K84			4 275 896	4 378 665	4 378 665
82	III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	1 678 850 934	1 937 889 426	3 131 052 270	3 137 281 336	3 142 301 237
83	IV. Finanszírozási kiadások	7 533 473	7 533 473	7 533 473	7 533 473	7 533 473
84	4.1. Hitel kölcsön törlesztés ÁH kívülre					
85	4.1.1. Hitelek törlesztése K911					
86	4.1.2. Likviditási hitelek törlesztése K9112					
87	4.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése K9113					
88	4.1.4. Belföldi finanszírozás kiadásai	7 533 473	7 533 473	7 533 473	7 533 473	7 533 473
89	4.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezés b visszafizetése K914	7 533 473	7 533 473	7 533 473	7 533 473	7 533 473
90	4.1.6.					
91	V. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 686 384 407	1 945 422 899	3 138 585 743	3 144 814 809	3 149 834 710
92	<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>					
93	1. Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek VI. - költségvetési kiadások V. (+/-)					

Kétegyháza Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1	A Sor- szám	B Bevételi jogcím	C	D	E	F	G
			2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat október	2018. évi módosított előirányzat november	2018. évi módosított előirányzat december
2		2	3	4	4	4	4
3	I.	Önkormányzat működési bevételei	328 801 545	523 907 398	547 752 132	553 185 147	559 001 099
4	2.	Önkormányzat működési támogatásai	197 378 497	199 606 655	204 815 256	205 428 606	209 108 323
5	2.1.	Önkormányzatok Általános támogatása B111	106 932 936	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	25 649 733
7	2.3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása B113	61 769 561	61 812 135	61 847 987	61 443 293	61 452 256
8	2.4.	Kulturális feladatok támogatása B114	4 477 000	4 764 395	4 994 071	5 055 379	5 086 030
9	2.5.	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások B115		1 898 189	6 841 262	6 347 265	9 987 368
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	250 313 219
12	4.	Közhatalmi bevételek B3	58 536 123	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	10 757 845
14	4.2.	Állandó jelleggel végzett iparüzési adó B351	41 024 334	41 024 334	41 024 334	41 024 334	41 024 334
15	4.3.	Cépjármű adó B354	5 653 944	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	1 100 000
17	4.5.	Egyéb közhatalmi bevétel B36					
18	5.	Intézményi működési bevételek	19 183 733	27 230 164	34 754 672	38 699 581	40 835 816
19	5.1.	Áru- és készletértékesítés B 401		4 194 670	10 631 043	15 372 003	15 924 461
20	5.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke B 402	4 313 590	6 656 660	6 915 860	6 083 873	6 915 860
21	5.3.	Közvetített szolgáltatás B 403	675 112	675 112	755 413	789 846	789 846
22	5.4.	Tulajdonosi bevételek B 404	1 516 575	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	7 254 694
24	5.6.	Kiszámlázott ÁFA B 406	3 227 375	4 736 066	5 283 050	5 284 553	5 905 526
25	5.7.	ÁFA visszatérítés B 407	2 196 388	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			87 223	87 223	87 223
29	5.11	Egyéb működési bevételek B411			114 426	114 426	245 243
30	6.	Működési célú átvett pénzeszköz		207 618	207 618	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	207 618	207 618
34	7.	Önkormányzat felhalmozási bevételei	1 153 590 984	1 216 965 937	1 296 344 742	1 296 344 742	1 296 344 742
35	8.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21			14 643 754	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	1 279 392 386
37	9.	Felhalmozási bevételek	2 308 602	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	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 pénzeszk B75	2 308 602	2 308 602	2 308 602	2 308 602	2 308 602
45	II.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 482 392 529	1 740 873 335	1 844 096 874	1 849 529 889	1 856 484 463
46	III.	Finanszírozási bevételek					
47	10.1.	Hitel,kölcsön ÁH kívül B811					
48	10.2.	Likvid hit pénzügyi váll. B8112					
49	10.3.	Rövid lej.hitel, kölcsön					
50	IV.	Maradvány igénybevétele	203 070 494	203 070 494	1 292 208 863	1 292 585 247	1 292 397 055
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	54 779 546	54 591 354
52	11.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele ( felhalmozási) B8131	148 479 140	148 479 140	1 237 617 509	1 237 805 701	1 237 805 701
53	V.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 685 463 023	1 943 943 829	3 136 305 737	3 142 115 136	3 147 931 088

Kétegyháza Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

A	B	C	D	E	F	G
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	4	4	4
<b>I.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>275 632 086</b>	<b>480 634 481</b>	<b>508 032 926</b>	<b>577 331 464</b>	<b>520 144 993</b>
57	1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1	105 471 033	250 398 317	260 682 682	304 810 390	261 126 181
58	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	16 805 745	33 826 774	35 208 478	44 635 328	35 421 710
59	1.3. Dologi kiadások K3	111 110 064	153 033 846	175 997 747	196 735 477	193 005 318
60	1.4. Pénzbenei szociális ellátások K4	<b>35 199 000</b>	<b>36 329 300</b>	<b>29 097 775</b>	<b>24 104 025</b>	<b>23 545 540</b>
61	1.5. <i>Lakhatással kapcsolatos ellátások K48</i>	3 662 640	3 662 640	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	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	22 066 660	22 066 660
64	1.8.					
65	1.9. Egyéb működési célú kiadások K5	<b>7 046 244</b>	<b>7 046 244</b>	<b>7 046 244</b>	<b>7 046 244</b>	<b>7 046 244</b>
66	1.10. <i>Előző évi elszámolásból adódó kiadások K502</i>	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
67	1.11. <i>Egyéb működési támogatások ÁH. Belülre K506</i>	5 546 244	5 546 244	5 546 244	5 546 244	5 771 244
68	1.12. <i>Egyéb működési támogatások ÁH. Kívülre K512</i>					1 852 000
<b>69</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>1 312 331 988</b>	<b>1 372 820 501</b>	<b>2 537 764 728</b>	<b>2 543 470 452</b>	<b>2 536 901 628</b>
70	2.1. Beruházások K6	1 147 360 080	1 194 890 553	2 326 275 748	2 330 839 710	2 330 618 055
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	2 282 691 978	2 282 691 978
73	2.4. <i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63</i>		224 000	3 055 848	3 130 848	3 130 848
74	2.5. <i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64</i>		285 031	16 366 748	20 267 795	20 526 039
75	2.6. <i>Beruházás ÁFA-ja K67</i>	3 388 602	15 630 458	23 343 071	24 199 464	24 269 190
76	2.7. Felújítások K7					201 904 908
77	2.8. <i>Ingatlanok felújítása K71</i>	129 585 407	139 684 415	165 143 693	165 961 796	160 964 035
78	2.9. <i>Informatikai eszközök felújítása K72</i>					
79	2.10. <i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73(Vizművek)</i>	1 194 154	1 194 154	2 782 637	2 782 637	2 782 637
80	2.11. <i>Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA K74</i>	34 192 347	37 051 379	39 286 754	39 507 644	38 158 236
81	2.12. <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások visszafizetése K84</i>			4 275 896	4 378 665	4 378 665
<b>82</b>	<b>III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>1 587 964 074</b>	<b>1 853 454 982</b>	<b>3 045 797 654</b>	<b>3 120 801 916</b>	<b>3 057 046 621</b>
<b>83</b>	<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>7 533 473</b>	<b>7 533 473</b>	<b>7 533 473</b>	<b>7 533 473</b>	<b>7 533 473</b>
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 K912</i>					
87	4.1.3. <i>Rövid lejáratú hitelek törlesztése K913</i>					
88	4.1.4. Belföldi finanszírozás kiadásai	<b>7 533 473</b>	<b>7 533 473</b>	<b>7 533 473</b>	<b>7 533 473</b>	<b>7 533 473</b>
89	4.1.5. <i>Államháztartáson belüli megelőlegezés b visszafizetése K914</i>	7 533 473	7 533 473	7 533 473	7 533 473	7 533 473
90	4.1.6.					
<b>91</b>	<b>V. KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 595 497 547</b>	<b>1 860 988 455</b>	<b>3 053 331 127</b>	<b>3 128 335 389</b>	<b>3 064 580 094</b>
<b>92</b>	<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>					
93	1. Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek VI. - költségvetési kiadások V. (+/-)	89 965 476	82 955 374	82 974 610	13 779 747	83 350 994



Kétegyháza Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

A	B	C	D	E	F
Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	4	4
3	<b>I. Önkormányzat működési bevételei</b>			<b>765 000</b>	<b>765 000</b>
4	<b>2. 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	<b>3. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belül B16</b>				
12	<b>4. 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	<b>5. 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	<b>6. Működési célú átvett pénzeszköz</b>			<b>765 000</b>	<b>765 000</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			<b>765 000</b>	<b>765 000</b>
34	<b>7. Önkormányzat felhalmozási bevételei</b>				
35					
36	<b>8. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21</b>				
37	<b>9. Felhalmozási bevételek</b>				
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				
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 pénzeszk B75				
45	<b>II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>			<b>765 000</b>	<b>765 000</b>
46	<b>III. Finanszírozási bevételek</b>				
47	10.1. Hitel,kölcsön ÁH kívül B811				
48	10.2. Likvid hit pénzügy váll. B8112				
49	10.3. Rövid lej.hitel, kölcsön				
50	<b>IV. Maradvány igénybevétele</b>				
51	11.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Bank.pénztár záro pénzkészlete B8131				
52	11.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele ( felhalmozási) B8131				
53	<b>V. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>			<b>765 000</b>	<b>765 000</b>

Kétegyháza Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK 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
54					
55	1	3	4	4	4
56	I. Működési költségvetés kiadásai	22 452 298	15 714 420	16 479 420	16 479 420
57	1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1	14 699 460	8 493 460	8 493 460	8 493 460
58	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	2 881 838	1 899 960	1 899 960	1 899 960
59	1.3. Dologi kiadások K3	2 794 000	3 244 000	4 009 000	4 009 000
60	1.4. Pénzbeni szociális ellátások K4				
61	1.5. <i>Lakhatással kapcsolatos ellátások K48</i>				
62	1.6. <i>Települési támogatások K48</i>				
63	1.7. <i>Egyéb nem intézményi ellátások K48</i>				
64	1.8.				
65	1.9. Egyéb működési célú kiadások K5	2 077 000	2 077 000	2 077 000	2 077 000
66	1.10. <i>Előző évi elszámolásból adódó kiadások K502</i>				
67	1.11. <i>Egyéb működési támogatások ÁH. Belülre K506</i>	225 000	225 000	225 000	225 000
68	1.12. <i>Egyéb működési támogatások ÁH. Kivülre K512</i>	1 852 000	1 852 000	1 852 000	1 852 000
69	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai				
70	2.1. Beruházások K6				
71	2.2. <i>Immateriális javak beszerzése, létesítése K61</i>				
72	2.3. <i>Ingatlanok beszerzése, létesítése K62</i>				
73	2.4. <i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63</i>				
74	2.5. <i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64</i>				
75	2.6. <i>Beruházás ÁFA-ja K67</i>				
76	2.7. Felújítások K7				
77	2.8. <i>Ingatlanok felújítása K71</i>				
78	2.9. <i>Informatikai eszközök felújítása K72</i>				
79	2.10. <i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73(Vízmevek)</i>				
80	2.11. <i>Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA K74</i>				
81	III. <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	22 452 298	15 714 420	16 479 420	16 479 420
82	IV. <b>Finanszírozási kiadások</b>				
83	4.1. Hitel kölcsön törlesztés ÁH kívülre				
84	4.1.1. <i>Hitelek törlesztése K911</i>				
85	4.1.2. <i>Likviditási hitelek törlesztése K9112</i>				
86	4.1.3. <i>Rövid lejáratú hitelek törlesztése K9113</i>				
87	4.1.4. <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>				
88	4.1.5. <i>Államháztartáson belüli megelőlegezés b visszafizetése K914</i>				
89					
90	4.1.6.				
91	V. <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	22 452 298	15 714 420	16 479 420	16 479 420
92	<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>				
93	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	<b>I. Önkormányzat működési bevételei</b>	<b>545 000</b>	<b>1 102 686</b>	<b>1 138 622</b>
4	<b>2. 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	<b>3. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belül B16</b>			
12	<b>4. 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	<b>5. Intézményi működési bevételek</b>	<b>545 000</b>	<b>1 102 686</b>	<b>1 138 622</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	579 433
22	5.4. Tulajdonosi bevételek B 404			
23	5.5. Ellátási díjak B 405			
24	5.6. Kiszámlázott ÁFA B 406			1 503
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	<b>6. Működési célú átvett pénzeszköz</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			
34	<b>7. Önkormányzat felhalmozási bevételei</b>			
35	<b>8. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21</b>			
36	<b>9. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B25</b>			
37	<b>9.1. Felhalmozási bevételek</b>			
38	9.2. Immateriális javak értékesítése B51			
39	9.3. Ingatlanok értékesítése B52			
40	9.4. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53			
41	9.4.1. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz B7			
42	9.4.2. Felh.célú garanc és kezess megtér ÁH kívül B71			
43	9.4.3. Felh. C visszatérítendő tám ÁH kívül B74			
44	9.4.4. Egyéb felh. átvett pénzeszköz B75			
45	<b>III. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>			
46	<b>10.1. Finanszírozási bevételek</b>			
47	10.2. Hitel,kölcsön ÁH kívül B811			
48	10.3. Likvid hit pénzügy váll. B8112			
49	<b>IV. Rövid lej.hitel, kölcsön</b>			
50	<b>11.1. Maradvány igénybevétele</b>	<b>188 192</b>	<b>188 192</b>	<b>188 192</b>
51	11.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Bank.pénztár záró pénzkészlete B8131(bank:63 257 Ft, pénztárak:124 935Ft)	188 192	188 192	188 192
52	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele ( felhalmozási) B8131			
53	<b>V. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>545 000</b>	<b>1 102 686</b>	<b>1 138 622</b>

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	
56	I. Működési költségvetés kiadásai	68 434 562	68 400 024	68 225 571	
57	1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1	44 365 582	44 587 092	43 486 507	
58	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	9 198 980	9 262 932	9 175 067	
59	1.3. Dologi kiadások K3	14 870 000	14 550 000	15 563 997	
60	1.4. Pénzbeni szociális ellátások K4				
61	1.5. Lakhattással kapcsolatos ellátások K48				
62	1.6. Települési támogatások K48				
63	1.7. Egyéb nem intézményi ellátások K48				
64	1.8.				
65	1.9. Egyéb működési célú kiadások K5				
66	1.10. Előző évi elszámolásból adódó kiadások K502				
67	1.11. Egyéb működési támogatások ÁH. Belülre K506				
68	1.12. Egyéb működési támogatások ÁH. Kivülre K512				
69	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		320 000	549 625	
70	2.1. Beruházások K6		320 000	549 625	
71	2.2. Immateriális javak beszerzése, létesítése K61				
72	2.3. Ingatlanok beszerzése, létesítése K62				
73	2.4. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63		91 260	186 260	
74	2.5. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64		160 709	247 285	
75	2.6. Beruházás ÁFA-ja K67		68 031	116 080	
76	2.7. Felújítások K7				
77	2.8. Ingatlanok felújítása K71				
78	2.9. Informaikai eszközök felújítása K72				
79	2.10. Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73(Vízmevek)				
80	2.11. Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA K74				
81	III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	68 434 562	68 720 024	68 775 196	
82	IV. Finanszírozási kiadások				
83	6.1. Hitel költsön törlesztés ÁH kívülre				
84	6.1.1. Hitelek törlesztése K911				
85	6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése K9112				
86	6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése K9113				
87	6.1.4. Belföldi finanszírozás kiadásai				
88	6.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezés b visszafizetése K914				
89					
90	6.1.6.				
91	V. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	68 434 562	68 720 024	68 775 196	
92	<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>				
93	1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek VI. - költségvetési kiadások V. (+/-)	-67 889 562	-67 617 338	-67 636 574

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

2.1. melléklet a 16/2018.(XII.21.) 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 november	2018. évi módosított előirányzat december	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
3	1	2	3.	4.	4.	4.	4.	5	6	7
4	1.	Önkormányzat működési támogatásai B1	197 378 497	199 606 655	204 815 256	205 428 606	209 108 323	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1	164 536 075	303 478 869
5	2.	Működési célú támogatások ÁH belül B16	53 703 192	238 326 838	249 438 463	250 313 219	250 313 219	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	58 536 123	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	35 893 294	40 634 254	41 974 438	Pénzbeni szociális ellátások K4	35 199 000	36 329 300
8	5.	Működési célú Átvett pénzeszköz B6		207 618	972 618	972 618	972 618	<i>ebből: Lakhatással kapcsolatos ellátások</i>	3 662 640	3 662 640
9	6.	Kiegészítő zálogtatás						<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	13.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>329 346 545</b>	<b>525 010 084</b>	<b>549 655 754</b>	<b>555 884 820</b>	<b>560 904 721</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>366 518 946</b>	<b>564 748 925</b>
17	14.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	54 779 546	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
22	19.									
23	20.									
24	21.									
25	22.									
26	23.									
27	24.									
28	25.	<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	26.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)</b>	<b>384 126 091</b>	<b>579 789 630</b>	<b>604 435 300</b>	<b>610 664 366</b>	<b>615 684 267</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)</b>	<b>374 052 419</b>	<b>572 282 398</b>
30	27.	Tárgyévi Költségvetési hiány:	-37 172 401	-39 738 841	-43 082 163	-37 926 064	-43 945 263	Tárgyévi Költségvetési többlet:		
31	27.	<b>Költségvetési hiány:</b>						<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>10 073 672</b>	<b>7 507 232</b>

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

2.1. melléklet a 16/2018.(XII.21.) önkormányzati rendelethez

Adatok Ft-ban

	K	L	M
1			
2	2018. évi módosított előirányzat október	2018. évi módosított előirányzat november	2018. évi módosított előirányzat november
3	7	7	7
4	312 662 649	313 303 850	313 106 148
5	46 283 505	46 535 288	46 496 737
6	195 570 744	200 744 477	212 578 315
7	29 097 775	24 104 025	23 545 540
8	3 662 640	3 662 640	3 662 640
9	10 600 000	10 600 000	10 600 000
10	22 066 660	22 066 660	22 066 660
11	7 271 244	7 271 244	7 271 244
12	1 852 000	1 852 000	1 852 000
13			
14			
15			
16	<b>592 737 917</b>	<b>593 810 884</b>	<b>604 849 984</b>
17			
18			
19			
20			
21	7 533 473	7 533 473	7 533 473
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28	7 533 473	7 533 473	7 533 473
29	600 271 390	601 344 357	612 383 457
30			
31	<b>4 163 910</b>	<b>9 320 009</b>	<b>3 300 810</b>

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

2.2. melléklet a 16/2018.(XII.21.) 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	2 331 167 680
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	20 773 324
9	6.	Felh. C visszatérítendő tám ÁH kívül					<i>Beruházás ÁFA-ja</i>	3 388 602	16 005 031	23 459 151	24 385 270
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	201 904 908
11	8.						<i>Ingatlanok felújítása</i>	129 585 407	139 684 415	165 143 693	160 964 035
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	38 158 236
15							<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások visszafizetése K84</i>			4 275 896	4 378 665
16	11.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 153 590 984</b>	<b>1 281 700 988</b>	<b>1 298 653 344</b>	<b>1 296 344 742</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>1 312 331 988</b>	<b>177 929 948</b>	<b>2 538 314 353</b>	<b>2 537 451 253</b>
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.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)</b>	<b>1 302 258 316</b>	<b>1 430 368 320</b>	<b>1 447 320 676</b>	<b>2 534 150 443</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)</b>	<b>1 312 331 988</b>	<b>177 929 948</b>	<b>2 538 314 353</b>	<b>2 537 451 253</b>
29	24.	Tárgyévi költségvetési hiány:	-158 741 004	1 103 771 040	-1 239 661 009	-1 241 106 511	Tárgyévi költségvetési többlet:				
30	25.	Költségvetési hiány:	-10 073 672	1 252 438 372	-1 090 993 677	-3 300 810	Költségvetési többlet:				

3. melléklet a 16/2018.(XII.21.) 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 16/2018.(XII.21.) 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>
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	<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</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	4 938 144	
5	Napsugár Óvoda fejlesztése	73 594 654	20017-2018	73 594 654	41 189 489	
6	Idősek Nappali ellátása	80 152 109	20017-2018-2019	46 233 314	38 297 749	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	14 000 000
10	Művelődési Ház	40 646 322	2018-2019	5 637 686	40 646 322	35 008 636
11	Bölcsőde fejlesztése	20 626 616	2018-2019		20 626 616	20 626 616
12	Járda felújítás	14 643 754	2018-2019		14 643 754	14 643 754
13	Motor felújítás (KIA)				2 017 373	-2 017 373
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>356 132 736</b>		<b>237 934 935</b>	<b>201 904 908</b>	<b>116 180 428</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	2 226 280 080	
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	549 625	549 625	
7	Térfigyelő kamerák	807 390	2018	807 390	807 390	
8	Könyvtár pályázat	3 846 792	2018-2019	1 730 000	3 462 113	2 116 792
9	Traktor	9 467 850	2018	9 467 850	9 467 850	
10	Óvoda: szekrények, fektetők	635 880	2018	635 880	635 880	
11	Művelődési Ház: Informatikai	400 310	2018	400 310	400 310	
12	Idősek nappali ellátója pályázat bútorok	2 830 830	2018	2 830 830	2 830 830	
13	Játék beszerzés óvoda pályázat	6 269 990	2018	6 269 990	6 315 710	
14	Művelődési Ház eszközbeszerzés	341 970	2018	341 970	341 970	
15	Óvoda eszközbeszerzés	635 880	2018	635 880	635 880	
16	Fiat beszerzése(szoc.étk)	4 862 830	2018	4 862 830	4 862 830	
17	Óvodai sportszoba	11 915 149	2018	11 915 149	11 915 149	
18						
19						
20						
21						
22	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 331 506 639</b>		<b>2 272 200 269</b>	<b>2 331 167 680</b>	<b>59 306 370</b>

**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.	Polgárörtség (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
1	<b>A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>				
2	<b>2018.év</b>				
3	Jogcím	menyiségi egység	Mutató	Fajlagos összeg	Összeg Ft-ban eredeti
4	<b>I.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>				
5					
6	<b>I.1.a Önkormányzati Hivatal működésének általános támogatása-elismert hivatali létszám alapján</b>	fő	10,10	4 580 000	46 258 000
7	<b>I.1.b) Település üzemeltetéssel kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen</b>	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) Köztemető 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	<b>Egyéb támogatások Összesen:</b>				78 202 280
16	<b>V. Info Beszámítás összege</b>				
17	<b>V.I.1. kiegészítés I.1 jogcímeihez</b>				17 648 656
18					
19	<b>I.1.-V. Települési önkormányzatok támogatása</b>				106 932 936
20					
21					
22					
23	Jogcím	menyiségi egység	Mutató	Fajlagos összeg	Összeg
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
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	<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	<b>III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>	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	<b>III. Szociális és gyermekjóléti feladatok összesen</b>				61 769 561
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
50	<b>Támogatások összesen</b>				197 378 497

	F
1	
2	
3	<b>Összeg Ft-ban módosított</b>
4	
5	
6	<b>46 258 000</b>
7	<b>31 944 280</b>
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	<b>78 202 280</b>
16	<b>116 388</b>
17	<b>17 648 656</b>
18	
19	<b>107 049 324</b>
20	
21	
22	
	<b>Összeg</b>
23	
24	
25	<b>21 054 900</b>
26	10 311 000
27	2 940 000
28	6 333 900
29	0
30	1 470 000
31	<b>1 906 333</b>
32	<b>1 225 500</b>
33	
34	<b>1 463 000</b>
35	<b>25 649 733</b>
36	
37	
38	
39	<b>40 119 000</b>
40	
41	4 428 800
42	7 771 000
43	6 029 941
44	2 998 200
45	<b>21 227 941</b>
46	<b>61 812 135</b>
47	
48	
49	<b>4 764 395</b>
50	<b>199 275 587</b>

**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/ tisztletdíjasok	Munkaviszonyban állók teljesmunkaidős	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 16/2018.(XII.21.) 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	17 281 158	17 587 833	21 267 551
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	5 504 433
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.	<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>1 700 434 700</b>	<b>42 254 600</b>	<b>74 206 139</b>	<b>59 851 254</b>	<b>621 373 422</b>	<b>54 800 627</b>
14	12.	<b>Kiadások</b>												
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	34 062 834
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	5 175 609
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	20 458 718	25 713 921
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	43 818 758
21	20.	Felújítás			40 342 854		1 516 574	40 342 854	14 000 000		40 863 832			64 838 794
22	21.	Egyéb felhalmozási támogatások visszafizetése									4 275 896		102 769	
23	22.	Finanszírozási kiadások		7 533 473										
24	25.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>43 920 898</b>	<b>51 454 371</b>	<b>78 802 024</b>	<b>25 212 863</b>	<b>54 239 460</b>	<b>92 971 596</b>	<b>1 725 997 050</b>	<b>104 009 794</b>	<b>112 823 238</b>	<b>56 412 359</b>	<b>632 407 537</b>	<b>177 135 755</b>
25	26.	<b>Egyenleg</b>	<b>185 337 164</b>	<b>-18 953 778</b>	<b>-38 604 481</b>	<b>30 910 768</b>	<b>76 889 912</b>	<b>-50 001 880</b>	<b>-25 562 350</b>	<b>-61 755 194</b>	<b>-38 617 099</b>	<b>3 438 895</b>	<b>-11 034 115</b>	<b>-122 335 128</b>

Előirányzat felhasználási terv  
2018.évre

10.melléklet a 16/2018.(XII.21.) önkormányzati rendelethez  
adatok Ft-ban

	O
1	Összesen:
2	
3	209 108 323
4	250 313 219
5	
6	58 536 123
7	41 974 438
8	972 618
9	
10	1 294 036 140
11	2 308 602
12	1 292 585 247
13	<b>3 149 834 710</b>
14	
15	313 106 148
16	46 496 737
17	212 578 315
18	23 545 540
19	9 123 244
20	2 331 167 680
21	201 904 908
22	4 378 665
23	7 533 473
24	<b>3 149 834 710</b>
25	

A		B		C		D		E		F		G		H	
Költségvetési szerv megnevezése				Önkormányzat											
Feladat megnevezése				Kormányzati funkciók ellátott önkormányzati feladatok											
								Forintban !				Forintban !			
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				2018. évi előirányzat		2018. évi módosított előirányzat		2018. évi módosított előirányzat október		2018. évi módosított előirányzat november		2018. évi módosított előirányzat november			
1		2		3		4		5		5		5		5	
Bevételek															
I. Intézményi működési bevételek				18 351 746		26 398 177		33 958 621		38 699 581		40 003 242			
1.1. Áni- és készletértékesítés B 401				4 194 670		4 194 670		10 631 043		15 372 003		15 924 461			
1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke B 402				3 481 603		5 824 673		6 083 873		6 083 873		6 083 873			
1.3. Kiszámlázott szolgáltatások B 403				675 112		789 846		789 846		789 846		789 846			
1.4. Tulajdonosi bevételek B 404				1 516 575		1 516 575		1 516 575		1 516 575		1 516 575			
1.5. Ellátási díjak B 405				7 254 693		7 254 693		7 254 694		7 254 694		7 254 694			
1.6. Kiszámlázott AFA B 406				3 227 375		4 736 066		5 284 553		5 284 553		5 904 939			
1.7. AFA visszatérítés B 407				2 196 388		2 196 388		2 196 388		2 196 388		2 196 388			
1.8. Kamatbevételek B 408															
1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B 409															
1.10. Biztosító által fizetett kártérítés B410								87 223		87 223		87 223			
1.11. Egyéb működési bevételek B411								114 426		114 426		245 243			
II. Működési célú átvett pénzeszközök				207 618		207 618		972 618		972 618		972 618			
2.1. Műk. célú garanc. és kezess. megér. ÁH kívül B61															
2.2. Műk. C visszatérítendő tám. ÁH kívül B64															
2.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65						207 618		972 618		972 618		972 618			
3. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belül B16				53 703 172		237 519 448		244 921 428		245 796 184		245 796 184			
III. Önkormányzat felhalmozási bevételei				1 153 590 984		1 216 965 937		1 296 344 742		1 296 344 742		1 296 344 742			
2. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B25-B21				1 151 282 382		1 214 657 335		1 294 036 140		1 294 036 140		1 294 036 140			
3. Felhalmozási bevételek				2 308 602		2 308 602		2 308 602		2 308 602		2 308 602			
3.1. Immateriális javak értékesítése B51															
3.2. Ingatlanok értékesítése B52															
3.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53															
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7				2 308 602		2 308 602		2 308 602		2 308 602		2 308 602			
4.1. Felh. célú garanc. és kezess. megér. ÁH kívül B71															
4.2. Felh. C visszatérítendő tám. ÁH kívül B74															
4.3. Egyéb felh. átvett pénzeszközök B75															
IV. Maradvány				202 937 261		202 937 261		1 292 075 630		1 292 075 630		1 292 075 630			
V. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				1 428 583 163		1 683 820 823		2 867 300 421		2 872 916 137		2 874 219 798			
Kiadások															
I. I. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)				258 247 995		456 060 205		481 231 858		482 435 692		493 696 869			
1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1				93 104 017		231 446 801		237 841 317		239 082 614		239 101 314			
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2				14 430 120		30 395 464		31 471 569		31 713 623		31 717 270			
1.3. Dologi kiadások K3				106 391 614		148 765 396		173 697 953		178 412 186		190 209 501			
1.4. Pénzben szociális ellátások K4				35 199 000		36 329 300		29 097 775		24 104 025		23 545 540			
1.4.1. Lakhatással kapcsolatos ellátások K48				3 662 640		3 662 640		3 662 640		3 662 640		3 662 640			
1.4. Települési támogatások K48				10 600 000		10 600 000		10 600 000		10 600 000		10 600 000			
1.4.2. Egyéb nem intézményi ellátások K48				20 936 360		22 066 660		22 066 660		22 066 660		22 066 660			
1.4.3.															
1.5. Egyéb működési célú kiadások K5				9 123 244		9 123 244		9 123 244		9 123 244		9 123 244			
1.5.1. Előző évi elszámolásból adódó kiadások K502				1 500 000		1 500 000		1 500 000		1 500 000		1 500 000			
1.5.2. Egyéb működési támogatások ÁH. Belülre K506				5 771 244		5 771 244		5 771 244		5 771 244		5 771 244			
1.5.3. Egyéb működési támogatások ÁH. Kivülre K512				1 852 000		1 852 000		1 852 000		1 852 000		1 852 000			
II. II. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai				1 312 331 988		1 372 820 501		2 537 247 008		2 542 212 607		2 535 865 438			
2.1. Beruházások K6				1 147 360 080		1 194 890 553		2 325 758 028		2 329 581 865		2 329 581 865			
2.1.2. Immateriális javak beszerzése, létesítése K61															
2.1.3. Ingatlanok beszerzése, létesítése K62				1 143 971 478		1 178 751 064		2 283 510 081		2 282 691 978		2 282 691 978			
2.1.4. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63						224 000		3 010 068		3 010 068		3 010 068			
2.1.5. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64						285 031		16 005 031		19 834 023		19 834 023			
2.1.6. Beruházás AFA-ja K67				3 388 602		15 630 458		23 232 848		24 045 796		24 045 796			
2.2. Felújítások K7				164 971 908		177 929 948		207 213 084		208 252 077		201 904 908			
2.2.1. Ingatlanok felújítása K71				129 585 407		139 684 415		165 143 693		165 961 796		160 964 035			
2.2.2. Informatikai eszközök felújítása K72															
2.2.3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73(Viművek)				1 194 154		1 194 154		2 782 637		2 782 637		2 782 637			
2.2.4. Felújítás célú előzetesen felszámított AFA K74				34 192 347		37 051 379		39 286 754		39 507 644		38 158 236			
2.2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások visszafizetése K84								4 275 896		4 378 665		4 378 665			
III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)				1 570 579 983		1 828 880 706		3 018 478 866		3 024 648 299		3 029 562 307			
Éves engedélyezett közalkalmazotti létszám előirányzat (fő)				10,00		10,00		10,00		10,00		10,00			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				30,32		122,70		122,70		122,70		122,70			
Polgármester, Önkormányzati képviselők				7,00		7,00		7,00		7,00		7,00			

	A	B	C	D	E	F
1	Költségvetési szerv megnevezése		Polgármesteri 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.	I.	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>545 000</b>	<b>1 102 686</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	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.	<b>Működési célú átvett pénzeszköz</b>			
20		2.1.	Műk. célú garanc és kezesség 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.	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belül B16</b>			
24	III.	3.	<b>Finanszírozási bevétel</b>	<b>67 701 370</b>	<b>67 440 138</b>	<b>67 445 634</b>
25		3.1	Intézmény finanszírozás	67 701 370	67 440 138	67 445 634
26	IV.	4.	<b>Maradvány</b>	<b>188 192</b>	<b>188 192</b>	<b>188 192</b>
27	V.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>68 434 562</b>	<b>68 731 016</b>	<b>68 736 512</b>
28						
29						
30	Kiadások					
31	I.	I.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>68 434 562</b>	<b>68 181 391</b>	<b>68 186 887</b>
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.	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>549 625</b>	<b>549 625</b>
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 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>68 731 016</b>	<b>68 736 512</b>
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

	G
1	
2	
3	<i>Forintban !</i>
4	<b>2018. évi módosított előirányzat</b>
5	5
6	
7	<b>1 138 622</b>
8	
9	
10	579 433
11	
12	
13	1 503
14	
15	
16	
17	557 686
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	<b>67 448 382</b>
25	<b>67 448 382</b>
26	<b>188 192</b>
27	<b>68 775 196</b>
28	
29	
30	
31	<b>68 225 571</b>
32	<b>43 486 507</b>
33	<b>9 175 067</b>
34	<b>15 563 997</b>
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	<b>549 625</b>
45	549 625
46	
47	
48	186 260
49	247 285
50	116 080
51	
52	
53	
54	
55	
56	<b>68 775 196</b>
57	
58	<b>12,00</b>
59	<b>2,00</b>

A	B	C	D	E	F	G
1	Költségvetési szerv megnevezése	Táncsics Mihály Művelődési Ház				
2	Feladat megnevezése	Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok				
3				<i>Forintban !</i>	<i>Forintban !</i>	<i>Forintban !</i>
4		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
5	1	2	3	4	5	5
6		<b>Bevételek</b>				
7	<b>I.</b>	<b>I.</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>831 987</b>	<b>831 987</b>	<b>831 987</b>
8		1.1.	Áru- és készletértékesítés B 401			
9		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke B 402	831 987	831 987	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			587
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 kárérték 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 garane és kezességet 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		1 510 396	1 510 396
24	<b>III.</b>	<b>3.</b>	<b>Finanszírozási bevétel</b>	<b>10 944 235</b>	<b>11 646 651</b>	<b>11 807 802</b>
25		3.1	Központi, irányító szervei támogatás (B816)Állami -4 332+szaj:1 279+ önk:4 656	10 944 235	11 646 651	11 807 802
26	<b>IV.</b>	<b>4.</b>	<b>Maradvány</b>	<b>264 706</b>	<b>264 706</b>	<b>264 706</b>
27	<b>V.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>12 040 928</b>	<b>14 253 740</b>	<b>14 361 176</b>
28						
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>	<b>14 195 400</b>	<b>14 288 836</b>
32		1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1	6 172 958	8 043 164	8 133 070
33		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	1 216 520	1 559 126	1 576 656
34		1.3.	Dologi kiadások K3	4 651 450	4 593 110	4 579 110
35		1.4.	Pénzübeni 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	<b>II.</b>	<b>II.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>58 340</b>	<b>72 340</b>	<b>400 310</b>
45		2.1.	Beruházások K6	58 340	72 340	400 310
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	269 244
50		2.1.6	Beruházás ÁFA-ja K67	12 560	15 560	85 286
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	<b>III.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>12 040 928</b>	<b>14 253 740</b>	<b>14 361 176</b>
57						
58			Éves engedélyezett közalkalmazotti létszám előirányzat (fő)	2,75	2,75	2,75
59						

A	B	C	D	E	F	G
1	Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Óvoda				
2	Feladat megnevezése	Köznevelés				
3				Forintban !	Forintban !	Forintban !
4		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
5	1	2	3	4	5	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 visszatérülés B 407			
15		1.8.	Kamatbevételek B 408			
16		1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B 409			
17		1.10.	Biztosító által fizetett kárérték B410			
18		1.11.	Egyéb működési bevételek B411			
19	II.	2.	Működési célú átvett pénzeszköz			
20		2.1.	Műk.célú garane és kezess megr 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	3 006 639
24	III.	3.	Finanszírozási bevétel	27 738 742	26 435 902	26 471 991
25		3.1	Központi, irányító szervi támogatás	27 738 742	26 435 902	26 471 991
26	IV.	4.	Maradvány	56 719	56 719	56 719
27	V.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>27 795 461</b>	<b>29 499 260</b>	<b>29 535 349</b>
28						
29						
30			Kiadások			
31	I.	I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	27 795 461	29 039 880	28 899 469
32		1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1	20 893 518	22 573 759	22 614 760
33		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	4 040 943	4 064 501	4 070 390
34		1.3.	Dologi kiadások K3	2 861 000	2 401 620	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	635 880
45		2.1.	Beruházások K6	459 380	635 880	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			
49		2.1.5	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64	361 717	422 772	422 772
50		2.1.6	Beruházás ÁFA-ja K67	97 663	138 108	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.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>27 795 461</b>	<b>29 499 260</b>	<b>29 535 349</b>
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.	Elkülönböztetett 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.	<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.	Elkülönbéztetett 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	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. Hírelkölsön 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 jogcímelek	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.	Közművelődés/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. Belülről K506	15 670 891	5 640 266	5 771 244	5 771 244	5 771 244
70		Egyéb működési támogatások ÁH. Kivülről 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 költsön 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 16/2018.(XII.21.) 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 16/2018.(XII.21.) 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>209 108 323</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>250 313 219</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>41 974 438</b>	<b>19 728 733</b>	<b>19 728 733</b>	<b>19 728 733</b>
11	<b>Működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>972 618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>560 904 721</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>1 294 036 140</b>			
14	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	2 308 602			
15	<b>Felhalmozási célú bev.összesen</b>	<b>1 296 344 742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Finanszírozási bevételek</b>	1 292 585 247			
17	<b>Tárgyévi bevételek összesen:</b>	<b>3 149 834 710</b>	<b>307 227 744</b>	<b>302 147 744</b>	<b>302 147 744</b>
18	<b>Kiadások</b>				
19	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	313 106 148	117 825 680	117 825 680	117 825 680
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 496 737	23 969 207	23 969 207	23 969 207
21	Dologi kiadások	212 578 315	116 030 613	116 030 613	116 030 613
22	Pénzbeni szociális ellátások	23 545 540	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>604 849 984</b>	<b>302 147 744</b>	<b>302 147 744</b>	<b>302 147 744</b>
25	Beruházások	2 331 167 680	5 080 000		
26	Felújítások	201 904 908			
27	Uniós fejlesztések megelőlegezés visszatérítése	4 378 665			
28	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>2 537 451 253</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>3 149 834 710</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>

**Projekt neve, azonosítója: Művelődési Ház energetikai korszerűsítése**  
**TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00008**

*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	40 646 322			40 646 322
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás (BM)				
<b>Források összesen:</b>	40 646 322			40 646 322

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2019 után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések, felújítás	5 637 686	35 008 636		40 646 322
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	5 637 686	35 008 636		40 646 322

**Projekt neve, azonosítója: Könyvtár eszköze fejlesztés, korszerűsítés**  
**204105/03261**

*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	1 731 057	1 731 056		3 462 113
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	1 731 057	1 731 056		3 462 113

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2019 után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	1 730 000	1 732 113		3 462 113
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	1 730 000	1 732 113		3 462 113

**Projekt neve, azonosítója: Járda felújítás**  
**405474 ebr42 azonosító**

*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				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás (BM)	14 643 754			14 643 754
<b>Források összesen:</b>	14 643 754			14 643 754

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2019 után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések, felújítás		14 643 754		14 643 754
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>		14 643 754		14 643 754

**Projekt neve, azonosítója: Bölcsőde épületének fejlesztése**  
**TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00026**

*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	20 626 616			20 626 616
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	20 626 616			20 626 616

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2019 után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	20 626 616			20 626 616
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	20 626 616			20 626 616