

Kétegyháza Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat december	2018. évi módosított előirányzat április
2		2	3	4	4
3	I.	<b>Önkormányzat működési bevételei</b>	<b>329 346 545</b>	<b>560 904 721</b>	<b>566 394 559</b>
4	2.	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>197 378 497</b>	<b>209 108 323</b>	<b>208 862 524</b>
5	2.1.	Önkormányzatok Általános támogatása B111	106 932 936	106 932 936	107 049 324
6	2.2.	Köznevelési feladatok általános támogatása B112	24 199 000	25 649 733	25 649 733
7	2.3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása B113	61 769 561	61 452 256	61 153 284
8	2.4.	Kulturális feladatok támogatása B114	4 477 000	5 086 030	5 086 024
9	2.5.	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások B115		9 987 368	9 924 159
10	2.6.	Elszámolásból származó bevételek B116			
11	3.	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belül B16</b>	<b>53 703 192</b>	<b>250 313 219</b>	<b>250 559 017</b>
12	4.	<b>Közhatalmi bevételek B3</b>	<b>58 536 123</b>	<b>58 536 123</b>	<b>58 536 123</b>
13	4.1.	Magánszemélyek kommunális adója B34	10 757 845	10 757 845	10 757 845
14	4.2.	Állandó jelleggel végzett iparüzési adó B351	41 024 334	41 024 334	41 024 334
15	4.3.	Gépjármű adó B354	5 653 944	5 653 944	5 653 944
16	4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tulajterhelési díj) B355	1 100 000	1 100 000	1 100 000
17	4.5.	Egyéb közhatalmi bevétel B36			
18	5.	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>19 728 733</b>	<b>41 974 438</b>	<b>47 464 277</b>
19	5.1.	Áru- és készletértékesítés B 401		15 924 461	16 338 882
20	5.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke B 402	4 313 590	6 915 860	6 915 273
21	5.3.	Közvetített szolgáltatás B 403	1 220 112	1 369 279	1 426 050
22	5.4.	Tulajdonosi bevételek B 404	1 516 575	1 516 575	3 942 392
23	5.5.	Ellátási díjak B 405	7 254 693	7 254 694	8 141 705
24	5.6.	Kiszámlázott ÁFA B 406	3 227 375	5 907 029	7 536 757
25	5.7.	ÁFA visszatérítés B 407	2 196 388	2 196 388	2 196 388
26	5.8.	Kamatbevételek B 408			
27	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B 409			24 801
28	5.10	Biztosító által fizetett kártérítés B410		644 909	696 785
29	5.11	Egyéb működési bevételek B411		245 243	245 244
30	6.	<b>Működési célú átvett pénzeszköz</b>		<b>972 618</b>	<b>972 618</b>
31	6.1.	Műk.célú garanc és kezess megtr ÁH kívül B61			
32	6.2.	Műk. C visszatérítendő tám ÁH kívül B64			
33	6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz B65		972 618	972 618
34	7.	<b>Önkormányzat felhalmozási bevételei</b>	<b>1 153 590 984</b>	<b>1 296 344 742</b>	<b>1 294 036 140</b>
35	8.	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21</b>		<b>14 643 754</b>	<b>14 643 754</b>
36	8.1	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B25</b>	<b>1 151 282 382</b>	<b>1 279 392 386</b>	<b>1 279 392 386</b>
37	9.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>2 308 602</b>	<b>2 308 602</b>	<b>2 308 602</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	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	2 308 602	2 308 602	2 308 602
45	II.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 482 937 529</b>	<b>1 857 249 463</b>	<b>1 862 739 301</b>
46	III.	<b>Finanszírozási bevételek</b>			
47	10.1.	Hitelkölcsön ÁH kívül B811			
48	10.2.	Likvid hit pénzügy váll. B8112			
49	10.3.	Rövid lej.hitel, kölcsön			
50	IV.	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>203 446 878</b>	<b>1 292 585 247</b>	<b>1 283 795 209</b>
51	11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Bank.pénztár záró pénzkészlete B8131(bank:53 998 326 Ft, pénztárak:781 220 Ft)	54 779 546	54 779 546	54 779 546
52	11.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele ( felhalmozási) B8131	148 667 332	1 237 805 701	1 229 015 663
53	V.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 686 384 407</b>	<b>3 149 834 710</b>	<b>3 146 534 510</b>

Kétegyháza Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

	A	B	C	D	E
54	Sor- szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
55	1	2	3	4	4
56	I.	I. Működési költségvetés kiadásai	<b>366 518 946</b>	<b>604 849 984</b>	<b>612 458 023</b>
57	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1	164 536 075	313 106 148	307 362 639
58	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	28 886 563	46 496 737	46 308 619
59	1.3.	Dologi kiadások K3	128 774 064	212 578 315	221 976 440
60	1.4.	Pénzbeni szociális ellátások K4	<b>35 199 000</b>	<b>23 545 540</b>	<b>23 545 540</b>
61	1.5.	Lakhatással kapcsolatos ellátások K48	3 662 640	3 662 640	
62	1.6.	Települési támogatások K48	10 600 000	10 600 000	
63	1.7.	Egyéb nem intézményi ellátások K48	20 936 360	22 066 660	
64	1.8.				
65	1.9.	Egyéb működési célú kiadások K5	<b>9 123 244</b>	<b>9 123 244</b>	<b>13 264 785</b>
66	1.10.	Előző évi elszámolásból adódó kiadások K502	1 500 000	1 500 000	6 414 821
67	1.11.	Egyéb működési támogatások ÁH. Belülré K506	5 771 244	5 771 244	4 800 100
68	1.12.	Egyéb működési támogatások ÁH. Kivülre K512	1 852 000	1 852 000	2 049 864
69	II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	<b>1 312 331 988</b>	<b>2 537 451 253</b>	<b>2 526 543 014</b>
70	2.1.	Beruházások K6	1 147 360 080	2 331 167 680	2 323 823 238
71	2.2.	Immateriális javak beszerzése, létesítése K61			
72	2.3.	Ingatlanok beszerzése, létesítése K62	1 143 971 478	2 282 691 978	2 273 329 161
73	2.4.	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése K63		3 317 108	1 260 279
74	2.5.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64		20 773 324	28 505 424
75	2.6.	Beruházás ÁFA-ja K67	3 388 602	24 385 270	20 728 374
76	2.7.	Felújítások K7	164 971 908	201 904 908	197 439 466
77	2.8.	Ingatlanok felújítása K71	129 585 407	160 964 035	157 444 812
78	2.9.	Informaticai eszközök m felújítása K72			
79	2.10.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73(Vízmevek)	1 194 154	2 782 637	2 782 637
80	2.11.	Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA K74	34 192 347	38 158 236	37 212 017
81	2.12.	Egyéb felhalmozási célú támogatások visszafizetése K84		4 378 665	5 280 310
82	III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	<b>1 678 850 934</b>	<b>3 142 301 237</b>	<b>3 139 001 037</b>
83	IV.	Finanszírozási kiadások	<b>7 533 473</b>	<b>7 533 473</b>	<b>7 533 473</b>
84	4.1.	Hitel köksön 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	<b>7 533 473</b>	<b>7 533 473</b>	<b>7 533 473</b>
89	4.1.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezés b visszafizetése K914	7 533 473	7 533 473	7 533 473
90	4.1.6.				
91	V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	<b>1 686 384 407</b>	<b>3 149 834 710</b>	<b>3 146 534 510</b>
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

A	B	C	D	E
Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat december	2018. évi módosított előirányzat április
1	2	3	4	4
3	I. Önkormányzat működési bevételei	328 801 545	559 001 099	564 439 193
4	2. Önkormányzat működési támogatásai	197 378 497	209 108 323	208 862 524
5	2.1. Önkormányzatok Általános támogatása B111	106 932 936	106 932 936	107 049 324
6	2.2. Köznevelési feladatok általános támogatása B112	24 199 000	25 649 733	25 649 733
7	2.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása B113	61 769 561	61 452 256	61 153 284
8	2.4. Kulturális feladatok támogatása B114	4 477 000	5 086 030	5 086 024
9	2.5. Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások B115		9 987 368	9 924 159
10	2.6. Elszámolásból származó bevételek B116			
11	3. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belül B16	53 703 192	250 313 219	250 559 017
12	4. Közhatalmi bevételek B3	58 536 123	58 536 123	58 536 123
13	4.1. Magánszemélyek kommunális adója B34	10 757 845	10 757 845	10 757 845
14	4.2. Állandó jelleggel végzett iparüzési adó B351	41 024 334	41 024 334	41 024 334
15	4.3. Gépjármű adó B354	5 653 944	5 653 944	5 653 944
16	4.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) B355	1 100 000	1 100 000	1 100 000
17	4.5. Egyéb közhatalmi bevétel B36			
18	5. Intézményi működési bevételek	19 183 733	40 835 816	46 273 911
19	5.1. Áru- és készletértékesítés B 401		15 924 461	16 338 882
20	5.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke B 402	4 313 590	6 915 860	6 915 273
21	5.3. Közvetített szolgáltatás B 403	675 112	789 846	794 873
22	5.4. Tulajdonosi bevételek B 404	1 516 575	1 516 575	3 942 392
23	5.5. Ellátási díjak B 405	7 254 693	7 254 694	8 141 705
24	5.6. Kiszámlázott ÁFA B 406	3 227 375	5 905 526	7 535 254
25	5.7. ÁFA visszatérítés B 407	2 196 388	2 196 388	2 196 388
26	5.8. Kamatbevételek B 408			
27	5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B 409			24 801
28	5.10. Biztosító által fizetett kártérítés B410		87 223	139 099
29	5.11. Egyéb működési bevételek B411		245 243	245 244
30	6. Működési célú átvett pénzeszköz		207 618	207 618
31	6.1. Műk.célú garanc és kezess megtér ÁH kívül B61			
32	6.2. Műk. C visszatérítendő tám ÁH kívül B64			
33	6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz B65		207 618	207 618
34	7. Önkormányzat felhalmozási bevételei	1 153 590 984	1 296 344 742	1 294 036 140
35	8. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21		14 643 754	14 643 754
36	8.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B25	1 151 282 382	1 279 392 386	1 279 392 386
37	9. Felhalmozási bevételek	2 308 602	2 308 602	2 308 602
38	9.1. Immateriális javak értékesítése B51			
39	9.2. Ingatlanok értékesítése B52			
40	9.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53			
41	9.4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz B7	2 308 602	2 308 602	2 308 602
42	9.4.1. Felh...célú garanc és kezess megtér ÁH kívül B71			
43	9.4.2. Felh. C visszatérítendő tám ÁH kívül B74			
44	9.4.3. Egyéb felh... átvett pénzeszköz B75	2 308 602	2 308 602	2 308 602
45	II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 482 392 529	1 856 484 463	1 861 974 301
46	III. Finanszírozási bevételek			
47	10.1. Hitel,kölcsön ÁH kívül B811			
48	10.2. Likvid hit pénzügy váll. B8112			
49	10.3. Rövid lej.hitel, kölcsön			
50	IV. Maradvány igénybevétele	203 070 494	1 292 397 055	1 283 254 762
51	11.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Bank.pénztár záró pénzkészlete B8131( bank:53 935 069 Ft, pénztárak:656 285 Ft)	54 591 354	54 591 354	54 591 354
52	11.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele ( felhalmozási) B8131	148 479 140	1 237 805 701	1 228 663 408
53	V. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 685 463 023	3 147 931 088	3 144 579 144

Kétegyháza Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

A	B	C	D	E
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	4
54				
55				
56	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>275 632 086</b>	<b>520 144 993</b>	<b>527 480 909</b>
57	1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1	105 471 033	261 126 181	255 444 307
58	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	16 805 745	35 421 710	35 766 550
59	1.3. Dologi kiadások K3	111 110 064	193 005 318	201 734 591
60	1.4. Pénzbentartás szociális ellátások K4	<b>35 199 000</b>	<b>23 545 540</b>	<b>23 545 540</b>
61	1.5. Lakhatással kapcsolatos ellátások K48	3 662 640	3 662 640	
62	1.6. Települési támogatások K48	10 600 000	10 600 000	
63	1.7. Egyéb nem intézményi ellátások K48	20 936 360	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>10 989 921</b>
66	1.10. Előző évi elszámolásból adódó kiadások K502	1 500 000	1 500 000	6 414 821
67	1.11. Egyéb működési támogatások ÁH. Betűlre K506	5 546 244	5 771 244	4 800 100
68	1.12. Egyéb működési támogatások ÁH. Kivülre K512		1 852 000	2 049 864
69	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>1 312 331 988</b>	<b>2 536 901 628</b>	<b>2 525 663 649</b>
70	2.1. Beruházások K6	1 147 360 080	2 330 618 055	2 322 943 873
71	2.2. Immateriális javak beszerzése, létesítése K61			
72	2.3. Ingatlanok beszerzése, létesítése K62	1 143 971 478	2 282 691 978	2 273 329 161
73	2.4. Informikai eszközök beszerzése, létesítése K63		3 130 848	1 077 629
74	2.5. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64		20 526 039	27 995 659
75	2.6. Beruházás ÁFA-ja K67	3 388 602	24 269 190	20 541 424
76	2.7. Felújítások K7		201 904 908	197 439 466
77	2.8. Ingatlanok felújítása K71	129 585 407	160 964 035	157 444 812
78	2.9. Informikai eszközök mfelújítása K72			
79	2.10. Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73(Vízmevek)	1 194 154	2 782 637	2 782 637
80	2.11. Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA K74	34 192 347	38 158 236	37 212 017
81	2.12. Egyéb felhalmozási célú támogatások visszafizetése K84		4 378 665	4 378 665
82	<b>III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>1 587 964 074</b>	<b>3 057 046 621</b>	<b>3 053 144 558</b>
83	<b>IV. Finanszírozási kiadások</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. Hitelek törlesztése K911			
86	4.1.2. Likviditási hitelek törlesztése K9112			
87	4.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése K9113			
88	4.1.4. Belöldi finanszírozás kiadásai	<b>7 533 473</b>	<b>7 533 473</b>	<b>7 533 473</b>
89	4.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezés b visszafizetése K914	7 533 473	7 533 473	7 533 473
90	4.1.6.			
91	<b>V. KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 595 497 547</b>	<b>3 064 580 094</b>	<b>3 060 678 031</b>
92	<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>			
93	1. Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek VI. - költségvetési kiadások V. (+/-)	89 965 476	83 350 994	83 901 113

Kétegyháza Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

A	B	C	D	E
Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	4
3	<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 visszatérítés B 407			
26	5.8. Kamatbevételek B 408			
27	5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B 409			
28	5.10. Biztosító által fizetett kártérítés B410			
29	5.11. Egyéb működési bevételek B411			
30	<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 záró 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
Sor-szám	Kiadási jogcínek	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	4
54				
55				
56	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>22 452 298</b>	<b>16 479 420</b>	<b>16 677 284</b>
57	1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1	14 699 460	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
59	1.3. Dologi kiadások K3	2 794 000	4 009 000	4 009 000
60	1.4. Pénzbeni szociális ellátások K4			
61	1.5. Lakhatással 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	2 077 000	2 077 000	2 274 864
66	1.10. Előző évi elszámolásból adódó kiadások K502			
67	1.11. Egyéb működési támogatások ÁH. Belülre K506	225 000	225 000	225 000
68	1.12. Egyéb működési támogatások ÁH. Kívülre K512	1 852 000	1 852 000	2 049 864
69	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>			
70	2.1. Beruházások K6			
71	2.2. Immateriális javak beszerzése, létesítése K61			
72	2.3. Ingatlanok beszerzése, létesítése K62			
73	2.4. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63			
74	2.5. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64			
75	2.6. Beruházás ÁFA-ja K67			
76	2.7. Felújítások K7			
77	2.8. Ingatlanok felújítása K71			
78	2.9. Informatikai eszközök mifelújítása K72			
79	2.10. Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73(Vízmevek)			
80	2.11. Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA K74			
81	<b>III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>22 452 298</b>	<b>16 479 420</b>	<b>16 677 284</b>
82	<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>			
83	4.1. Hitel kölcsön törlesztés ÁH kívülre			
84	4.1.1. Hitelek törlesztése K911			
85	4.1.2. Likviditási hitelek törlesztése K9112			
86	4.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése K9113			
87	4.1.4. Belföldi finanszírozás kiadásai			
88	4.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezés b visszafizetése K914			
89				
90	4.1.6.			
91	<b>V. KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>22 452 298</b>	<b>16 479 420</b>	<b>16 677 284</b>
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	-15 912 284

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 október	2018. évi módosított előirányzat április
2	2	3	4	4
3	I. Önkormányzat működési bevételei	545 000	1 138 622	1 190 366
4	2. Önkormányzat működési támogatásai			
5	2.1. Önkormányzatok Általános támogatása B111			
6	2.2. Köznevelési feladatok általános támogatása B112			
7	2.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása B113			
8	2.4. Kulturális feladatok támogatása B114			
9	2.5. Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások B115			
10	2.6. Elszámolásból származó bevételek B116			
11	3. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belül B16			
12	4. Közhatalmi bevételek B3			
13	4.1. Magánszemélyek kommunális adója B34			
14	4.2. Állandó jelleggel végzett iparüzési adó B351			
15	4.3. Gépjármű adó B354			
16	4.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) B355			
17	4.5. Egyéb közhatalmi bevétel B36			
18	5. Intézményi működési bevételek	545 000	1 138 622	1 190 366
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	579 433	631 177
22	5.4. Tulajdonosi bevételek B 404			
23	5.5. Ellátási díjak B 405			
24	5.6. Kiszámlázott ÁFA B 406		1 503	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	6. Működési célú átvett pénzeszköz			
31	6.1. Műk.célú garanc és kezess megtér ÁH kívül B61			
32	6.2. Műk. C visszatérítendő tám ÁH kívül B64			
33	6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz B65			
34	7. Önkormányzat felhalmozási bevételei			
35	8. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21			
36	9. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B25			
37	9.1. Felhalmozási bevételek			
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	III. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
46	10.1. Finanszírozási bevételek			
47	10.2. Hitel, kölcsön ÁH kívül B811			
48	10.3. Likvid hit pénzügyi váll. B8112			
49	IV. Rövid lej. hitel, kölcsön			
50	11.1. Maradvány igénybevétele	188 192	188 192	540 447
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			352 255
53	V. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	545 000	1 138 622	1 190 366

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	
54					
55					
56	I. Működési költségvetés kiadásai	68 434 562	68 225 571	68 299 830	
57	1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1	44 365 582	43 486 507	43 424 872	
58	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	9 198 980	9 175 067	8 642 109	
59	1.3. Dologi kiadások K3	14 870 000	15 563 997	16 232 849	
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		549 625	879 365	
70	2.1. Beruházások K6		549 625	879 365	
71	2.2. Immateriális javak beszerzése, létesítése K61				
72	2.3. Ingatlanok beszerzése, létesítése K62				
73	2.4. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63		186 260	182 650	
74	2.5. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64		247 285	509 765	
75	2.6. Beruházás ÁFA-ja K67		116 080	186 950	
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	68 775 196	69 179 195	
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	68 775 196	69 179 195	
92	<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>				
93	1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek VI. - költségvetési kiadások V. (+/-)	-67 889 562	-67 636 574	-67 988 829

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

2.1. melléklet a .../2018.(XII.18.) önkormányzati rendelethez

Adatok Ft-ban

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
2	Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
3		Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat december	2018. évi módosított előirányzat április	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat december	2018. évi módosított előirányzat április
4	1.	2	3.	4.		5	6	7	7
4	1.	Önkormányzat működési támogatásai B1	197 378 497	209 108 323	208 862 521	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1	164 536 075	313 106 148	307 362 639
5	2.	Működési célú támogatások ÁH belül B16	53 703 192	250 313 219	250 559 017	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	28 886 563	46 496 737	46 308 619
6	3.	Közhatalmi bevételek B3	58 536 123	58 536 123	58 536 123	Dologi kiadások K3	128 774 064	212 578 315	221 976 440
7	4.	Intézményi működési bevételek	19 728 733	41 974 438	47 464 277	Pénzbeni szociális ellátások K4	35 199 000	23 543 540	23 543 540
8	5.	Működési célú Áruvet pénzeszköz B6		972 618	972 618	<i>ebből: Lakhatással kapcsolatos ellátások</i>	3 662 640	3 662 640	
9	6.	Kiegészítő támogatás				<i>Települési támogatások</i>	10 600 000	10 600 000	
10	7.					<i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>	20 936 360	22 066 660	
11	8.					Egyéb működési támogatások ÁH, Belülre K5	7 271 244	7 271 244	11 214 921
12	9.					Egyéb működési támogatások ÁH, Kivülre K5	1 852 000	1 852 000	2 049 864
13	10.								
14	11.								
15	12.								
16	13.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>329 346 545</b>	<b>560 904 721</b>	<b>566 394 559</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>366 518 946</b>	<b>604 849 984</b>	<b>612 458 023</b>
17	14.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	54 779 546	54 779 546	54 779 546	Likvidációs hitelek törlesztése			
18	15.	Hitelkölcsön ÁH kívül				<i>Hitelek törlesztése</i>			
19	16.	Likvid hit pénzügy váll.				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
20	17.	Rövid lej.hitel, kölcsön				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
21	18.					Egyéb (Államháztartáson belüli megelőlegezés)	7 533 473	7 533 473	7 533 473
22	19.								
23	20.								
24	21.								
25	22.								
26	23.								
27	24.								
28	25.	<b>Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)</b>				<b>Finanszírozási célú kiadások (14+ ...+24)</b>	<b>7 533 473</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>615 684 267</b>	<b>621 174 105</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)</b>	<b>374 052 419</b>	<b>612 383 457</b>	<b>619 991 496</b>
30	27.	Tárgyévi Költségvetési hiány:	-37 172 401	-43 945 263	-46 063 464	Tárgyévi Költségvetési többlet:			
31	27.	<b>Költségvetési hiány:</b>				<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>10 073 672</b>	<b>3 300 810</b>	<b>1 182 609</b>

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

2.2. melléklet a .../2018.(XII.18.) önkormányzati rendelethez

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
2		Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat november	2018. évi módosított előirányzat április	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat november	2018. évi módosított előirányzat április
3	1	2	3	4		5	6	7	7
4	1.	Felhalmozási célú támogatások ÁH belül B25+B21	1 151 282 382	1 294 036 140	1 294 036 140	Beruházások K6	1 147 360 080	2 331 167 680	2 323 823 238
5	2.	Immateriális javak értékesítése				Immateriális javak beszerzése, létesítése			
6	3.	Ingatlanok értékesítése				Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 143 971 478	2 282 691 978	2 273 329 161
7	4.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				Informaticai eszközök beszerzése, létesítése		3 317 108	1 260 279
8	5.	Felh. célú garanc és kezess megtér ÁH kívül				Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		20 773 324	28 505 424
9	6.	Felh. C visszatérítendő tám ÁH kívül				Beruházás ÁFA-ja	3 388 602	24 385 270	20 728 374
10	7.	Egyéb felh. átvett pénzeszk B7	2 308 602	2 308 602	2 308 602	Felújítások K7	164 971 908	201 904 908	197 439 466
11	8.					Ingatlanok felújítása	129 585 407	160 964 035	157 444 812
12	9.					Informaticai eszközök felújítása			
13	10.					Egyéb tárgyi eszközök felújítása	1 194 154	2 782 637	2 782 637
14						Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA	34 192 347	38 158 236	37 212 017
15						Egyéb felhalmozási célú támogatások visszafizetése K84		4 378 665	5 280 310
16	11.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 153 590 984</b>	<b>1 296 344 742</b>	<b>1 296 344 742</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>1 312 331 988</b>	<b>2 537 451 253</b>	<b>2 526 543 014</b>
17	12.	<b>Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.</b>	<b>148 667 332</b>	<b>1 237 805 701</b>	<b>1 229 015 663</b>	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>2 534 150 443</b>	<b>2 525 360 405</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)</b>	<b>1 312 331 988</b>	<b>2 537 451 253</b>	<b>2 526 543 014</b>
29	24.	Tárgyévi Költségvetési hiány:	-158 741 004	-1 241 106 511	-1 230 198 272	Tárgyévi Költségvetési többlet:			
30	25.	Költségvetési hiány:	-10 073 672	-3 300 810	-1 182 609	Költségvetési többlet:			

3. melléklet a .../2018.(XII.18.) 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	<b>Sor-szám</b>	<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>Évek</b>				<b>Összesen (7=3+4+5+6)</b>
4			<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2019. után</b>		
5	1	2	3	4	5	6	7
6	1.	Szennyvíz Társulati kölcsön( III.ütem	200 000	21 712 032	-	-	21 912 032
7	2.						-
8	3.						-
9	4.						-
10	5.						-
11	6.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	200 000	21 712 032	-	-	21 912 032

4. melléklet a ..../2018.(XII.18.) 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	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
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	40 999 943	
6	Idősek Nappali ellátása	80 152 109	20017-2018-2019	46 233 314	34 021 853	
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	20 418 786
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>358 150 109</b>		<b>251 934 935</b>	<b>197 439 466</b>	<b>55 689 156</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	2 218 512 455	2 218 512 455
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	60 128 353
6	Polgármesteri Hivatal: l monitor, szék, informatikai eszköz	549 625	2018	549 625	879 365	
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	704 365	
11	Művelődési Ház: Informatikai	400 310	2018	400 310	425 268	
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>2 323 823 238</b>	<b>2 280 757 600</b>

2018. évi céljelleggel  
nyújtott támogatások

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
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	2018. évi módosított előirányzat működési tám K512	2018. évi módosított előirányzat működési tám K502, K506
2	1.	Bursa Hungarica január 3 . (COFOG:107060) K506	Felsőoktatásban résztvevők támogat	115 000		115 000			115 000
3	2.	Bursa Hungarica augusztus 31 (COFOG:107060) K506	Felsőoktatásban résztvevők támogat	100 000		100 000			100 000
4	3.	Kistérség/ Társulási tagdíj (COPFOG: 011130) K506	Működés támogatása	473 000		473 000			455 100
5	4.	Sport egyesület(COFOG: 011130) K512	Támogatás		500 000		500 000	500 000	
6	5.	DAREH tagdíj (COFOG: 011130), K512	2018. évi hozzájárulás		252 000		252 000	251 880	
7	6.	Elvonások és befizetések (COFOG: 011130) K502	Támogatások elszámolásai	1 500 000		1 500 000			6 414 821
8	7.	Egyesületek, civil szervezetek támogatása (COFOG: 011130) K512	Működés támogatása		600 000		600 000	600 000	
9	8.	Egyházak támogatása (COFOG: 011130) K512	Működés támogatása		200 000		200 000	200 000	
10	9.	Ívóvízminőség javítóprogram (COFOG: 011130), K506	Működés támogatása	83 244		83 244			83 244
11	10.	Támogatás Kistérségi feladatellátáshoz (COFOG: 018030) K506)	Működési hozzájárulás	5 000 000		5 000 000			4 130 000
12	11.	Polgárórség (COFOG: 011130) K512	Működési hozzájárulás		300 000		300 000	300 000	
13	12.	TÖÖSZ	Tagdíj					92 500	
14	13.	Államkincstár	Kárenyhítési hozzájárulás					22 240	
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>	<b>1 966 620</b>	<b>11 298 165</b>
17				<b>9 123 244</b>		<b>9 123 244</b>		<b>13 264 785</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 jogcímekhez</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	5 730 782
44	2 998 200
45	<b>20 928 782</b>
46	<b>61 047 782</b>
47	
48	
49	<b>5 086 024</b>
50	<b>198 832 863</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)	9 793 790	3 379 433
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>15 447 734</b>	<b>3 967 979</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 ..2018.(XII.18.) 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	21 021 752
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	28 274 441
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	10 994 272
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>60 290 465</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	28 319 325
16	15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 222 846	3 222 846	3 222 846	1 948 998	3 672 143	3 672 143	3 672 141	4 662 591	4 962 378	4 531 098	4 531 098	4 987 491
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	35 112 046
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	5 391 541
20	19.	Beruházások					761 000		1 660 278 409	47 089 473	5 080 000		574 140 040	36 474 316
21	20.	Felújítás			40 342 854		1 516 574	40 342 854	14 000 000		40 863 832			60 373 352
22	21.	Egyéb felhalmozási támogatások visszafizetése									4 275 896		102 769	901 645
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>173 835 555</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>-113 545 090</b>

Előirányzat felhasználási terv  
2018.évre

10.melléklet a ../2018.(XII.18.) önkormányzati rendelethez  
adatok Ft-ban

	O
1	Összesen:
2	
3	208 862 524
4	250 559 017
5	
6	58 536 123
7	47 464 277
8	972 618
9	
10	1 294 036 140
11	2 308 602
12	1 283 795 209
13	<b>3 146 534 510</b>
14	
15	307 362 639
16	46 308 619
17	221 976 440
18	23 545 540
19	13 264 785
20	2 323 823 238
21	197 439 466
22	5 280 310
23	7 533 473
24	<b>3 146 534 510</b>
25	

A		B	C	D	E	F
1	Költségvetési szerv megnevezése		Önkormányzat			
2	Feladat megnevezése		Kormányzati funkciók ellátott önkormányzati feladatok			
3				<i>Forintban !</i>		<i>Forintban !</i>
4	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat december	2018. évi módosított előirányzat április
5	1	2	3	4	5	6
6	<b>Bevételek</b>					
7	I.	L.	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>18 351 746</b>	<b>40 003 242</b>	<b>45 441 336</b>
8		1.1.	Am- és készletértékesítés B 401	15 924 461	16 338 882	16 338 882
9		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke B 402	3 481 603	6 083 873	6 083 873
10		1.3.	Körvetített szolgáltatás B 403	675 112	789 846	794 873
11		1.4.	Tulajdonosi bevételek B 404	1 516 575	1 516 575	3 942 392
12		1.5.	Ellátási díjak B 405	7 254 693	7 254 694	8 141 705
13		1.6.	Kiszámlázott ÁFA B 406	3 227 375	5 904 939	7 534 080
14		1.7.	ÁFA visszatérítés B 407	2 196 388	2 196 388	2 196 388
15		1.8.	Kamatbevételek B 408			
16		1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B 409			24 801
17		1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés B410		87 223	139 099
18		1.11.	Egyéb működési bevételek B411		245 243	245 243
19	II.	2.	<b>Működési célú átvett pénzeszköz</b>		<b>972 618</b>	<b>972 618</b>
20		2.1.	Műk. célú garanc. és kezess. megtr. ÁH kívül B61			
21		2.2.	Műk. C visszatérítendő tám. ÁH kívül B64			
22		2.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz B65		972 618	972 618
23		3.	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belül B16</b>	<b>53 703 172</b>	<b>245 796 184</b>	<b>246 041 983</b>
24	III.	1.	<b>Önkormányzat felhalmozási bevételei</b>	<b>1 153 590 984</b>	<b>1 296 344 742</b>	<b>1 296 344 742</b>
25		2.	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B25-B21</b>	<b>1 151 282 382</b>	<b>1 294 036 140</b>	<b>1 294 036 140</b>
26		3.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>2 308 602</b>	<b>2 308 602</b>	<b>2 308 602</b>
27		3.1.	Immateriális javak értékesítése B51			
28		3.2.	Ingatlanok értékesítése B52			
29		3.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53			
30		4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz B7	2 308 602	2 308 602	2 308 602
31		4.1.	Felh. célú garanc. és kezess. megtr. ÁH kívül B71			
32		4.2.	Felh. C visszatérítendő tám. ÁH kívül B74			
33		4.3.	Egyéb felh. célú átvett pénzeszköz B75	2 308 602	2 308 602	2 308 602
34	IV.	4.	<b>Maradvány</b>	<b>202 937 261</b>	<b>1 292 075 630</b>	<b>1 282 712 813</b>
35	V.	5.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 428 583 163</b>	<b>2 874 219 798</b>	<b>2 870 540 874</b>
36						
37						
38	<b>Kiadások</b>					
39	I.	L.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1...+1.5.)</b>	<b>258 247 995</b>	<b>493 696 869</b>	<b>500 575 077</b>
40		1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1	93 104 017	239 101 314	234 000 967
41		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	14 430 120	31 717 270	31 717 270
42		1.3.	Dologi kiadások K3	106 391 614	190 209 501	198 046 513
43		1.4.	Pénzügyi szociális ellátások K4	<b>35 199 000</b>	<b>23 545 540</b>	<b>23 545 540</b>
44		1.4.1	Lakhatással kapcsolatos ellátások K48	3 662 640	3 662 640	
45		1.4.	Települési támogatások K48	10 600 000	10 600 000	
46		1.4.2	Egyéb nem intézményi ellátások K48	20 936 360	22 066 660	
47		1.4.3				
48		1.5.	Egyéb működési célú kiadások K5	<b>9 123 244</b>	<b>9 123 244</b>	<b>13 264 785</b>
49		1.5.1	Előző évi elszámolásból adódó kiadások K502	1 500 000	1 500 000	6 414 821
50		1.5.2	Egyéb működési támogatások ÁH. Belát. K506	5 771 244	5 771 244	4 800 100
51		1.5.3	Egyéb működési támogatások ÁH. Kivonat K512	1 852 000	1 852 000	2 049 864
52	II.	II.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>1 312 331 988</b>	<b>2 535 865 438</b>	<b>2 524 534 016</b>
53		2.1.	Beruházások K6	1 147 360 080	2 329 581 865	2 321 814 240
54		2.1.2	Immateriális javak beszerzése, létesítése K61			
55		2.1.3.	Ingatlanok beszerzése, létesítése K62	1 143 971 478	2 282 691 978	2 273 329 161
56		2.1.4	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése K63		3 010 068	957 447
57		2.1.5	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64		19 834 023	27 178 183
58		2.1.6	Beruházás ÁFA-n K67	3 388 602	24 045 796	20 349 440
59		2.2.	Felújítások K7	164 971 908	201 904 908	197 439 466
60		2.2.1	Ingatlanok felújítása K71	129 585 407	160 964 035	157 444 812
61		2.2.2	Informaticai eszközök felújítása K72			
62		2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73(Ve/művek)	1 194 154	2 782 637	2 782 637
63		2.2.4.	Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA K74	34 192 347	38 158 236	37 212 017
64		2.2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások visszafizetése K84		4 378 665	5 280 310
65	III.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>1 570 579 983</b>	<b>3 029 562 307</b>	<b>3 025 109 093</b>
66						
67	Éves engedélyezett közalkalmazotti létszám előirányzat (fő)			10,00	10,00	10,00
68	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			30,32	122,70	122,70
69	Polgármester, Önkormányzati képviselők			7,00	7,00	7,00
70						

A	B	C	D	E	F
1	Költségvetési szerv megnevezése	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
6		<b>Bevételek</b>			
7	I.	1. Intézményi működési bevételek	545 000	1 138 622	1 190 366
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	579 433	631 177
11	1.4.	Tulajdonosi bevételek B 404			
12	1.5.	Ellátási díjak B 405			
13	1.6.	Kiszámlázott ÁFA B 406		1 503	1 503
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 kárérítés B410		557 686	557 686
18	1.11.	Egyéb működési bevételek B411			
19	II.	2. Működési célú átvett pénzeszköz			
20	2.1.	Műk.célú garanc és kezess megtr ÁH kívül B61			
21	2.2.	Műk. C visszatérítendő tám ÁH kívül B64			
22	2.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz B65			
23	3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belül B16			
24	III.	3. Finanszírozási bevétel	67 701 370	67 448 382	67 448 382
25	3.1.	Intézmény finanszírozás	67 701 370	67 448 382	67 448 382
26	IV.	4. Maradvány	188 192	188 192	540 447
27	V.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>68 434 562</b>	<b>68 775 196</b>	<b>69 179 195</b>
28					
29					
30		<b>Kiadások</b>			
31	I.	1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	68 434 562	68 225 571	68 299 830
32	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1	44 365 582	43 486 507	43 424 872
33	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	9 198 980	9 175 067	8 642 109
34	1.3.	Dologi kiadások K3	14 870 000	15 563 997	16 232 849
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. Felhalmozási költségvetés kiadásai		549 625	879 365
45	2.1.	Beruházások K6		549 625	879 365
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	182 650
49	2.1.5	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64		247 285	509 765
50	2.1.6	Beruházás ÁFA-ja K67		116 080	186 950
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>68 434 562</b>	<b>68 775 196</b>	<b>69 179 195</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

A		B	C	D	E	F
1	Költségvetési szerv megnevezése		Táncsics Mihály Művelődési Ház			
2	Feladat megnevezése		Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok			
3				<i>Forintban !</i>		<i>Forintban !</i>
4	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
5	1	2	3	4	5	6
6	Bevételek					
7	I.	I.	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>831 987</b>	<b>832 574</b>	<b>832 574</b>
8		1.1.	Any- és készletértékesítés B 401			
9		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke B 402	831 987	831 987	831 400
10		1.3.	Körvetített 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	1 174
14		1.7.	ÁFA visszatérítés B 407			
15		1.8.	Kamatbevételek B 408			
16		1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B 409			
17		1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés B410			
18		1.11.	Egyéb működési bevételek B411			
19	II.	2.	<b>Működési célú átvett pénzeszköz</b>			
20		2.1.	Műk.célú garanc és kezess megter 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>		<b>1 510 396</b>	<b>1 510 396</b>
24	III.	3.	<b>Finanszírozási bevétel</b>	<b>10 944 235</b>	<b>11 807 802</b>	<b>12 233 128</b>
25		3.1	Központi, irányító szervi támogatás (B816)Állami :4 332+saj:1 279+ önk:4 656	10 944 235	11 807 802	11 807 802
26	IV.	4.	<b>Maradvány</b>	<b>264 706</b>	<b>264 706</b>	<b>425 326</b>
27	V.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>12 040 928</b>	<b>14 415 478</b>	<b>14 576 098</b>
28						
29						
30	Kiadások					
31	I.	I.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1...-1.5.)</b>	<b>12 040 928</b>	<b>14 015 168</b>	<b>14 150 830</b>
32		1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1	6 172 958	7 903 567	7 854 298
33		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	1 216 520	1 531 904	1 581 173
34		1.3.	Dologi kiadások K3	4 651 450	4 579 697	4 715 359
35		1.4.	Pénzbem 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	Élőző évi elszámolásból adódó kiadások K502			
42		1.5.2	Egyéb működési támogatások ÁH. Belátre K506			
43		1.5.3	Egyéb működési támogatások ÁH. Kivátrre K512			
44	II.	II.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>400 310</b>	<b>425 268</b>
45		2.1.	Beruházások K6		400 310	425 268
46		2.1.2	Immateriális javak beszerzése, létesítése K61			
47		2.1.3.	Ingatlanok beszerzése, létesítése K62			
48		2.1.4	Informaiikai eszközök beszerzése, létesítése K63		45 780	45 780
49		2.1.5	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64		269 244	289 425
50		2.1.6	Beruházás ÁFA-ja K67		85 286	90 063
51		2.2.	Felújítások K7			
52		2.2.1	Ingatlanok felújítása K71 (Viművek)			
53		2.2.2	Informaiikai eszközök felújítása K72			
54		2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73(Viművek)			
55		2.2.4.	Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA K74			
56	III.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>12 040 928</b>	<b>14 415 478</b>	<b>14 576 098</b>
57						
58	Éves engedélyezett közalkalmazotti létszám előirányzat (fő)			2,75	2,75	2,75
59						

	A	B	C	D	E	F
1	Költségvetési szerv megnevezése		Önkormányzati Óvoda			
2	Feladat megnevezése		Köznevelés			
3				<i>Forintban !</i>		<i>Forintban !</i>
4	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
5	1	2	3	4	5	5
6	Bevételek					
7	I.	I.	<b>Intézményi működési bevételek</b>			<b>I</b>
8		1.1.	Áru- és készletértékesítés B 401			
9		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke B 402			
10		1.3.	Közvetített szolgáltatás B 403			
11		1.4.	Tulajdonosi bevételek B 404			
12		1.5.	Ellátási díjak B 405			
13		1.6.	Kiszámlázott ÁFA B 406			
14		1.7.	ÁFA visszatérülés B 407			
15		1.8.	Kamatbevételek B 408			
16		1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B 409			
17		1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés B410			
18		1.11.	Egyéb működési bevételek B411			<b>I</b>
19	II.	2.	<b>Működési célú átvett pénzeszköz</b>			
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.	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belül B16</b>		<b>3 006 639</b>	<b>3 006 638</b>
24	III.	3.	<b>Finanszírozási bevétel</b>	<b>27 738 742</b>	<b>26 484 898</b>	<b>27 129 712</b>
25		3.1	Központi, irányító szervek támogatás	27 738 742	26 484 898	27 013 389
26	IV.	4.	<b>Maradvány</b>	<b>56 719</b>	<b>56 719</b>	<b>116 323</b>
27	V.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>27 795 461</b>	<b>29 548 256</b>	<b>30 136 351</b>
28						
29						
30	Kiadások					
31	I.	I.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>27 795 461</b>	<b>28 912 376</b>	<b>29 432 286</b>
32		1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1	20 893 518	22 614 760	22 082 502
33		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	4 040 943	4 072 496	4 368 067
34		1.3.	Dologi kiadások K3	2 861 000	2 225 120	2 981 717
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.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>635 880</b>	<b>704 365</b>
45		2.1.	Beruházások K6		635 880	704 365
46		2.1.2	Immateriális javak beszerzése, létesítése K61			
47		2.1.3.	Ingatlanok beszerzése, létesítése K62			
48		2.1.4	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése K63		75 000	74 402
49		2.1.5	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64		422 772	528 051
50		2.1.6	Beruházás ÁFA-ja K67		138 108	101 912
51		2.2.	Felújítások K7			
52		2.2.1	Ingatlanok felújítása K71 (Vízmevek)			
53		2.2.2	Informaticai 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>29 548 256</b>	<b>30 136 651</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.	Elkülönytett 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.	Elkülönböztetett állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány( beuházás szállítói finanszírozás)					
7.	Egyéb tartozásállomány					
8.	<b>Összesen:</b>					

Kétegyháza Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

A		B	C	D	E	F	G	H
Sor- szám	Bevétel jogcím		2016.évi tény	2017. évi várható	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat december	2018. évi módosított előirányzat április
1	2	3	4	5	6	6	6	6
3	I.	Önkormányzat működési bevételei	605 824 630	535 330 585	329 346 545	525 010 084	560 904 721	566 394 559
4	2.	Önkormányzat működési támogatásai	196 314 811	224 612 139	197 378 497	199 606 655	209 108 323	208 862 524
5	2.1.	Önkormányzatok Általános támogatása B111	103 555 042	122 095 421	106 932 936	106 932 936	106 932 936	107 049 324
6	2.2.	Köznevelési feladatok általános támogatása B112	25 279 577	24 149 990	24 199 000	24 199 000	25 649 733	25 649 733
7	2.3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása B113	52 346 261	62 202 044	61 769 561	61 812 135	61 452 256	61 153 284
8	2.4.	Kulturális feladatok támogatása B114	4 430 983	4 903 330	4 477 000	4 764 395	5 086 030	5 086 024
9	2.5.	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások B115	10 702 948	10 435 169		1 898 189	9 987 368	9 924 159
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	250 313 219	250 559 017
12	4.	Közhatalmi bevételek	61 054 904	74 074 400	58 536 123	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	10 757 845
14	4.2.	Állandó jelleggel végzett iparüzemi adó B351	45 536 429	51 922 125	41 024 334	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	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	1 100 000
17	4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek 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	41 974 438	47 464 277
20	5.1.	Áru- és készletértékesítés B 401	10 073 493	31 402 645		4 194 670	15 924 461	16 338 882
21	5.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke B 402	4 673 848	7 910 920	4 313 590	6 656 660	6 915 860	6 915 273
22	5.3.	Közvetített szolgáltatás B 403	4 279 457	1 100 412	1 220 112	1 220 112	1 369 279	1 426 050
23	5.4.	Tulajdonosi bevételek B 404	2 117 467	1 559 082	1 516 575	1 516 575	1 516 575	3 942 392
24	5.5.	Ellátási díjak B 405	6 410 209	6 733 487	7 254 693	7 254 693	7 254 694	8 141 705
25	5.6.	Kiszámlázott ÁFA B 406	5 971 354	11 415 646	3 227 375	4 736 066	5 907 029	7 536 757
26	5.7.	ÁFA visszatérítés B 407	17 311		2 196 388	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						24 801
29	5.10	Biztosító által fizetett kártérítés B410		27 000		557 686	644 909	696 785
30	5.11	Egyéb működési bevételek B411	867 678	755 521			245 243	245 244
31	6.	Működési célú átvett pénzeszköz	1 438 973	422 000		207 618	972 618	972 618
32	6.1.	Műk.célú garanc és kezess megér 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	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	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	1 294 036 140
37	9.	Felhalmozási bevételek	10 539 510	6 248 661	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		6 248 661				
41	9.4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz B7	10 539 510		2 308 602	2 308 602	2 308 602	2 308 602
42	9.4.1.	Felh.célú garanc és kezess megér ÁH kívül B71						
43	9.4.2.	Felh. C visszatérítendő tám ÁH kívül B74						
44	9.4.3.	Egyéb felh. átvett pénzeszköz B75	10 539 510		2 308 602	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	1 857 249 463	1 862 739 301
46	III.	Finanszírozási bevételek						
47	10.1.	Hitelkölcsön ÁH kívül B811						
48	10.2.	Likvid hit pénzügy váll. B812						
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	1 283 795 209
51	11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Bank.pénztár zárolás pénzügyi telet	114 344 657	55 759 473	54 779 546	54 779 546	54 779 546	54 779 546
52	11.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele ( felhalmozási) B8131			148 667 332	148 667 332	1 237 805 701	1 229 015 663
53	V.	Államháztartáson 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	3 149 834 710	3 146 534 510

Kétegyháza Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

16.melléklet a .../2018.(XII.18.) önkormányzati rendelethez  
adatok Ft-ban

55	A	B	C	D	E	F	G	H
Sor-szám	Kiadási jogcímek		2016.évi tény	2017. évi várható	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
56	1	2	3	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	604 849 984	612 458 023
58	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1	295 045 374	266 470 609	164 536 075	303 478 869	313 106 148	307 362 639
59	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	56 795 032	43 929 127	28 886 563	44 989 666	46 496 737	46 308 619
60	1.3.	Dologi kiadások K3	229 376 215	228 594 955	128 774 064	170 827 846	212 578 315	221 976 440
61	1.4.	Pénzübeni szociális ellátások K4	11 388 629	14 379 497	35 199 000	36 329 300	23 545 540	23 545 540
62	1.5.	Családi támogatások(Óvodtatás, 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.	Kiszemelés/egység nem intézményi 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	13 264 785
68	1.11.	Előző évi évszámolóból adódó kiadások K502	6 576 787	4 853 667	1 500 000	1 500 000	1 500 000	6 414 821
69	1.12.	Egyéb működési támogatások ÁH. Belülre K506	15 670 891	5 640 266	5 771 244	5 771 244	5 771 244	4 800 100
70		Egyéb működési támogatások ÁH. Kivülre K512		15 080 158	1 852 000	1 852 000	1 852 000	2 049 864
71	II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	126 497 572	111 327 583	1 312 331 988	1 373 140 501	2 537 451 253	2 526 543 014
72	2.1.	Beruházások K6	53 986 527	25 310 740	1 147 360 080	1 195 210 553	2 331 167 680	2 323 823 238
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	2 282 691 978	2 273 329 161
75	2.4.	Informaikai eszközök beszerzése, létesítése K63		4 544 108		315 260	3 317 108	1 260 279
76	2.5.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64	683 411	14 474 210		445 740	20 773 324	28 505 424
77	2.6.	Beruházás ÁFA-ja K67	3 044 087	4 992 422	3 388 602	15 698 489	24 385 270	20 728 374
78	2.7.	Felújítások K7	4 167 465	85 994 943	164 971 908	177 929 948	201 904 908	197 439 466
79	2.8.	Ingatlanok felújítása K71	2 361 167	67 712 548	129 585 407	139 684 415	160 964 035	157 444 812
80	2.9.	Informaikai eszközök felújítása K72						
81	2.10.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73/Viciművek	920 301		1 194 154	1 194 154	2 782 637	2 782 637
82	2.11.	Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA K74	885 997	18 282 395	34 192 347	37 051 379	38 158 236	37 212 017
83	2.12.	Egyéb felhalmozási kiadások célú kiadások	68 343 580	21 900			4 378 665	5 280 310
84	III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	741 350 500	690 275 862	1 678 850 934	1 937 889 426	3 142 301 237	3 139 001 037
85	IV.	Finanszírozási kiadások	7 022 020	8 087 232	7 533 473	7 533 473	7 533 473	7 533 473
86	6.1.	Hitel költségen törlesztés ÁH kívülre						
87	6.1.1.	Hitelek törlesztése K911						
88	6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése K912						
89	6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése K913						
90	6.1.4.	Belföldi finanszírozás kiadásai	7 022 020	8 087 232	7 533 473	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	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	3 149 834 710	3 146 534 510

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

17.melléklet a ..../2018.(XII.18.) 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.../2018.(XII.18) 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>208 862 524</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>250 559 017</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>47 464 277</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>566 394 559</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>	1 283 795 209			
17	<b>Tárgyévi bevételek összesen:</b>	<b>3 146 534 510</b>	<b>307 227 744</b>	<b>302 147 744</b>	<b>302 147 744</b>
18	<b>Kiadások</b>				
19	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	307 362 639	117 825 680	117 825 680	117 825 680
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 308 619	23 969 207	23 969 207	23 969 207
21	Dologi kiadások	221 976 440	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	13 264 785	9 123 244	9 123 244	9 123 244
24	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>612 458 023</b>	<b>302 147 744</b>	<b>302 147 744</b>	<b>302 147 744</b>
25	Beruházások	2 323 823 238	5 080 000		
26	Felújítások	197 439 466			
27	Uniós fejlesztések megelőlegezés visszatérítése	5 280 310			
28	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>2 526 543 014</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>3 146 534 510</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	68 053 032	127 000		68 180 032
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás	2 003 775			2 003 775
<b>Források összesen:</b>	<b>70 056 807</b>	<b>127 000</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	66 448 559			66 448 559
Szolgáltatások igénybe vétele	1 731 473			1 731 473
Adminisztratív költségek	2 003 775			2 003 775
<b>Összesen:</b>	<b>70 183 807</b>			<b>70 183 807</b>

**Projekt neve, azonosítója: Kétegyházi Napsugár Óvoda fejlesztése  
 TOP-1.4.1-15-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>	63 374 953			63 374 953

<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>	4 067 685	59 307 268		63 374 953

**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>	6 444 000	6 590 000	7 680 000	20 714 000

<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>	6 444 000	6 590 000	7 680 000	20 714 000

**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	20 227 536	20 418 786		40 646 322
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	20 227 536	20 418 786		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