

## Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének

### 2/2018.(III.2.) számú önkormányzati rendelete

#### Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről<sup>1</sup>

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, Kétegyháza Nagyközség 2018. évi költségvetését a következők szerint állapítja meg:

### 1. §

#### A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesterre, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerve (intézményre) terjed ki.
- (2) A rendelet címrendre tagozódik.
- (3) Az önkormányzat, valamint a költségvetési intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet.
- (4) A polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai önálló címet alkotnak.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő kiadások külön-külön címet alkotnak.

### 2. §

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

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi eredeti költségvetés kiadási főösszegét, **1.686.384.407 Ft-ban**, azaz Egymilliárd hatszáznyolcvanhatmillió háromszáznyolcvannégyezer négyszázhet forintban, bevételi főösszegét, **1.686.384.407 Ft-ban**, azaz Egymilliárd hatszáznyolcvanhatmillió háromszáznyolcvannégyezer négyszázhet forintban, állapítja meg.
- (2) Költségvetési bevételek bontása

	A	B
Sorszám	Megnevezés	Érték (Ft)
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek: (1.1. melléklet C. oszlop 3. sor)</b>	<b>329 346 545</b>
1.1	- Önkormányzat működési támogatása (1.1. melléklet C. oszlop 4. sor)	197 378 497
1.2	- Működési célú támogatások ÁH belül (1.1.melléklet C. oszlop 11. sor)	53 703 192
1.3	- Közhatalmi bevételek (1.1. melléklet C. oszlop 12. sor)	58 536 123
1.4	Intézményi működési bevételek(1.1. melléklet C. oszlop 18. sor)	19 728 733
1.5	Működési célú átvett pénzeszköz (1.1. melléklet C. oszlop 30. sor)	0

<sup>1</sup> A rendeletet a képviselő-testület a 2018. február 27-i ülésen fogadta el.

<b>2.</b>	<b>Önkormányzat felhalmozási bevételei (1.1. melléklet C. oszlop 34. sor)</b>	<b>1 153 590 984</b>
2.1	Felhalmozási célú támogatások ÁH belül (1.1. melléklet C. oszlop 35., sor)	1 151 282 382
2.2	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz(1. melléklet C. oszlop 40. sor)	2 308 602
<b>3.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.1melléklet 44. sor)</b>	<b>1 482 937 529</b>
<b>4.</b>	<b>Finanszírozási műveletek bevételei (1. melléklet 49. sor)</b>	<b>203 446 878</b>
4.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei 1. melléklet C. oszlop 50. sor	54 779 546
4.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei 1. melléklet C. oszlop 50. sor	148 667 332
<b>5.</b>	<b>Bevételek főösszege (1.1 sz. melléklet C. oszlop 52. sor)</b>	<b>1 686 384 407</b>

### 3. §

Költségvetési kiadások bontása

	<b>A</b>	<b>B</b>
Sorszám	Megnevezés	Érték (Ft)
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadása 1.1. melléklet C. oszlop 55. sor)</b>	<b>366 518 946</b>
1.1	- Személyi juttatás (1.1. melléklet C. oszlop 56.sor)	164 536 075
1.2	- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (1.1. melléklet C. oszlop 57 sor)	28 886 563
1.3	- Dologi kiadás (1.1. melléklet C. oszlop 58. sor)	128 774 064
1.4	- Pénzbeli szociális ellátások(1.1. melléklet C. oszlop 59. sor)	35 199 000
1.5	- Egyéb működési célú kiadások(1.1. melléklet C. oszlop 64. sor)	9 123 244
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási kiadások (1.1. melléklet C oszlop.68. sor)</b>	<b>1 312 331 988</b>
2.1	- Beruházás (1.1. melléklet C. oszlop 69. sor)	1 147 360 080
2.2	- Felújítás (1.1. melléklet C. oszlop 75 sor)	164 971 908
<b>3.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.1. melléklet C oszlop 79. sor)</b>	<b>1 678 850 934</b>
<b>4.</b>	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.1. melléklet C oszlop.81. sor)</b>	<b>7 533 473</b>
<b>5.</b>	<b>Kiadások főösszege (1.1melléklet C. oszlop 89. sor)</b>	<b>1 686 384 407</b>

### 4. §

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

	<b>A</b>	<b>B</b>
<b>1</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Fő</b>
<b>2</b>	<b>Főfoglalkozású (9 melléklet B. oszlop 26 sor)</b>	<b>30</b>
3	Köztisztviselő (9 melléklet B. oszlop 10 sor)	12
4	Közalkalmazott (9 melléklet B. oszlop 5,14,17, sor)	18
<b>5</b>	<b>Munka Törvénykönyv alapján foglalkoztatottak 9 melléklet E. oszlop 10. sor)</b>	<b>2</b>
<b>6</b>	<b>Részfoglalkozású (9 melléklet C. oszlop. 26 sor)</b>	<b>0,75</b>
7	Közalkalmazott (9 melléklet C. oszlop 14 sor)	0,75
<b>8</b>	<b>Egyéb jogviszony – polgármester (9 melléklet E. oszlop 2 sor)</b>	<b>1</b>

<b>9</b>	<b>Társadalmi megbízású alpolgármester</b> (9 melléklet D . oszlop 3 sor)	<b>1</b>
<b>ö</b>	<b>Települési képviselők</b> (9. melléklet D. oszlop 4 sor)	<b>5</b>
<b>10</b>	<b>Közfoglalkoztatásban résztvevők</b> (9 melléklet G. oszlop 20 sor)	<b>26,66</b>

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

## 5. §

Az önkormányzatnak kötelezettséggel nem terhelt maradványa nincs. A képviselő-testület nem határoz meg olyan fejlesztési célokat, melyek megvalósítása érdekében adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

## 6. §

### A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

- (1) Az év közben engedélyezett központi póléirányzatok átvezetéséről, esetleges felosztásáról a polgármester előterjesztésében a képviselő-testület dönt, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

A polgármester kétmillió forintos összeghatárig dönt forrásfelhasználásról és a fő kiadás nemeken belüli átcsoportosításról, követelés-elengedésről, a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.

A képviselő-testület a költségvetési rendelet bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

- (2) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.

Az önkormányzatot vagy az intézményeket illető követelésről lemondani kizárólag a képviselő-testület jóváhagyásával lehet. Az elévült követeléseket a költségvetés végrehajtásáról szóló évközi beszámolóknak szerepeltetni kell.

- (3) Az önkormányzat intézményénél év közben megnyert, a költségvetés készítésekor még nem ismert pályázati pénzüsszeg, annak megérkezését követően használható fel.

- (4) Az Önkormányzat intézményei az elfogadott költségvetés kiadási és bevételi főösszegeit, illetve azokon belül a kötött tartalmú előirányzatokat kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával módosíthatják. Jóváhagyott előirányzat nélkül kiadás nem teljesíthető.

- (5) A költségvetés likviditásának érdekében a polgármesteri hivatal és az intézmények havonta, az előirányzat felhasználási ütemtervben biztosított előirányzat erejéig finanszírozhatók. Eltérést, tárgyhónapot megelőző hó 26. napjáig írásban lehet kezdeményezni. A kérelmet a polgármester bírálja el.

A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani.

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyekről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.

- (6) A feladat elmaradásából származó költségvetési támogatás nem illeti meg az önkormányzatot, intézményt, a vezető feladata írásban jelenteni a feladatelmaradást, továbbá a szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a feladatelmaradásból származó általános támogatás és önkormányzati kiegészítés zárolása megtörténhessen. A polgármesteri hivatal feladata, hogy a következő rendeletmódosítás során ennek költségvetési kihatását betervezze a képviselő-testület elé.
- (7) A kötelező pótlékok mértékét a közalkalmazotti törvény ágazati végrehajtási rendeleteiben rögzített minimumával kell meghatározni.
- (8) A polgármesteri hivatalnál és az intézményeknél a bérfizetés időpontja legkésőbb minden hónap 5. napja. Az illetmény kifizetése folyószámlára utalással történik, kivéve a közfoglalkoztatásban munkát végző dolgozókat.  
A képviselők és a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíjának bankszámlára utalási határideje legkésőbb minden hónap 5. napja.

## 7. §

### A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

## 8. §

A rendelet az alábbi melléketeket tartalmazza:

1.1. melléklet	Kétegyháza Önkormányzatának 2018. évi költségvetésének összevont mérlege
1.2. melléklet	Kétegyháza Önkormányzatának 2018. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege
1.3. melléklet	Kétegyháza Önkormányzatának 2018. évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege
1.4. melléklet	Kétegyháza Önkormányzatának 2018. évi költségvetés állami feladatok mérlege
2.1. melléklet	Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
2.2. melléklet	Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
3. melléklet	Kétegyháza Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei
4. melléklet	Kétegyháza Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
5. melléklet	Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
5.1. melléklet	Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

6. melléklet	2018. évi céljelleggel nyújtott támogatások
7. melléklet	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
8. melléklet	Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének közvetett támogatásai
9. melléklet	2018. évi foglalkoztatott létszám intézményenként
10. melléklet	Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata előirányzat felhasználási ütemterv
11. melléklet	Önkormányzat 2018. évi kormányzati funkciókon ellátott feladatai
12. melléklet	Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése
13. melléklet	Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár, 2018. évi költségvetése
14. melléklet	Napsugár Óvoda 2018. évi költségvetése
15. melléklet	Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról- Önkormányzat
15.1 melléklet	Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról – Polgármesteri Hivatal
16. melléklet	2018. évi költségvetési mérleg
17. melléklet	Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
18. melléklet	Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2018./2019./2020/2021. évi alakulását bemutató mérleg
19. melléklet	Pályázatok forrásai és kiadásai
20. melléklet	Pályázatok forrásai és kiadásai
21. melléklet	Pályázatok forrásai és kiadásai

## 8. §

Ez a rendelet 2018. március 1. napján lép hatályba, egyidejűleg az átmeneti gazdálkodásról szóló 20/2017. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti.

**Kalcsó Istvánné**  
polgármester

**dr. Medgyaszai László**  
jegyző

*1.1 melléklet a 2/2018.(III.2.) önkormányzati rendelethez,*  
**Kétegyháza Önkormányzat**  
*adatok Ft-ban*  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

	A	B	C
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
2		2	3
3	<b>I.</b>	<b>Önkormányzat működési bevételei</b>	<b>329 346 545</b>
4	<b>2.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>197 378 497</b>
5	2.1.	Önkormányzatok Általános támogatása B111	106 932 936
6	2.2.	Köznevelési feladatok általános támogatása B112	24 199 000
7	2.3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása B113	61 769 561
8	2.4.	Kulturális feladatok támogatása B114	4 477 000
9	2.5.	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások B115	
10	2.6.	Elszámolásból származó bevételek B116	
11	<b>3.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belül B16</b>	<b>53 703 192</b>
12	<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek B3</b>	<b>58 536 123</b>
13	4.1.	Magánszemélyek kommunális adója B34	10 757 845
14	4.2.	Állandó jelleggel végzett iparűzési adó B351	41 024 334
15	4.3.	Gépjármű adó B354	5 653 944
16	4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) B355	1 100 000
17	4.5.	Egyéb közhatalmi bevétel B36	
18	<b>5.</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>19 728 733</b>
19	5.1.	Áru- és készletértékesítés B 401	
20	5.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke B 402	4 313 590
21	5.3.	Közvetített szolgáltatás B 403	1 220 112
22	5.4.	Tulajdonosi bevételek B 404	1 516 575
23	5.5.	Ellátási díjak B 405	7 254 693
24	5.6.	Kiszámlázott ÁFA B 406	3 227 375
25	5.7.	ÁFA visszatérítés B 407	2 196 388
26	5.8.	Kamatbevételek B 408	
27	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B 409	
28	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés B410	
29	5.11.	Egyéb működési bevételek B411	
30	<b>6.</b>	<b>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	

*1.1 melléklet a 2/2018.(III.2.) önkormányzati rendelethez,*  
**Kétegyháza Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**  
*adatok Ft-ban*

	A	B	C
34	7.	<b>Önkormányzat felhalmozási bevételei</b>	<b>1 153 590 984</b>
35	8.	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21</b>	<b>1 151 282 382</b>
36	9.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>2 308 602</b>
37	9.1.	Immateriális javak értékesítése B51	
38	9.2.	Ingatlanok értékesítése B52	
39	9.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékeldítése B53	
40	9.4	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz B7	<b>2 308 602</b>
41	9.4.1.	<i>Felh..célú garanc és kezess megtér ÁH kívül B71</i>	
42	9.4.2.	<i>Felh. C visszatérítendő tám ÁH kívül B74</i>	
43	9.4.3.	<i>Egyéb felh.. átvett pénzeszk B75</i>	2 308 602
44	<b>II.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 482 937 529</b>
45	<b>III.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	
46	10.1.	Hitel,kölcsön ÁH kívül B811	
47	10.2.	Likvid hit pénzügy váll. B8112	
48	10.3.	Rövid lej.hitel, kölcsön	
49	<b>IV.</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>203 446 878</b>
50	11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Bank,pénztár záró pénzkészlete B8131( bank::53 998 326 Ft, pénztárak:781 220 Ft)	54 779 546
51	11.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele ( felhalmozási) B8131	148 667 332
52	<b>V.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 686 384 407</b>

**1.1 melléklet a 2/2018.(III.2.) önkormányzati rendelethez,  
Kétegyháza Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**adatok Ft-ban**

	A	B	C
53	Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
54	1	2	3
55	<b>I.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>366 518 946</b>
56	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1	164 536 075
57	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	28 886 563
58	1.3.	Dologi kiadások K3	128 774 064
59	1.4.	Pénzbeni szociális ellátások K4	<b>35 199 000</b>
60	1.5.	<i>Lakhatással kapcsolatos ellátások K48</i>	<i>3 662 640</i>
61	1.6.	<i>Települési támogatások K48</i>	10 600 000
62	1.7.	<i>Egyéb nem intézményi ellátások K48</i>	20 936 360
63	1.8.		
64	1.9.	Egyéb működési célú kiadások K5	<b>9 123 244</b>
65	1.10.	<i>Előző évi elszámolásból adódó kiadások K502</i>	1 500 000
66	1.11.	<i>Egyéb működési támogatások ÁH. Belülre K506</i>	5 771 244
67	1.12.	<i>Egyéb működési támogatások ÁH. Kívülre K512</i>	1 852 000
68	<b>II.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>1 312 331 988</b>
69	2.1.	Beruházások K6	1 147 360 080
70	2.2.	<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése K61</i>	
71	2.3.	<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése K62</i>	<i>1 143 971 478</i>
72	2.4.	<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63</i>	
73	2.5.	<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64</i>	
74	2.6.	<i>Beruházás ÁFA-ja K67</i>	<i>3 388 602</i>
75	2.7.	Felújítások K7	164 971 908
76	2.8.	<i>Ingatlanok felújítása K71</i>	<i>129 585 407</i>
77	2.9.	<i>Informatikai eszközök m felújítása K72</i>	
78	2.10.	<i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73(Vízművek)</i>	<i>1 194 154</i>
79	2.11.	<i>Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA K74</i>	<i>34 192 347</i>
80	<b>III.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>1 678 850 934</b>
81	<b>IV.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>7 533 473</b>
82	4.1.	Hitel kölcsön törlesztés ÁH kívülre	
83	4.1.1.	<i>Hitelek törlesztése K911</i>	
84	4.1.2.	<i>Likviditási hitelek törlesztése K9112</i>	
85	4.1.3.	<i>Rövid lejáratú hitelek törlesztése K9113</i>	



*1.1 melléklet a 2/2018.(III.2.) önkormányzati rendelethez,*  
**Kétegyháza Önkormányzat** *adatok Ft-ban*  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

	A	B	C
86	4.1.4.	Belföldi finanszírozás kiadásai	7 533 473
87	4.1.5.	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés b visszafizetése K914</i>	7 533 473
88	4.1.6.		
89	V.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 686 384 407</b>
90	<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>		
91	1	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek VI. - költségvetési kiadások V. (+/-)</b>	

Kétegyháza Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

A	B	C
Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
1	2	3
3	<b>I. Önkormányzat működési bevételei</b>	<b>328 801 545</b>
4	<b>2. Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>197 378 497</b>
5	2.1. Önkormányzatok Általános támogatása B111	106 932 936
6	2.2. Köznevelési feladatok általános támogatása B112	24 199 000
7	2.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása B113	61 769 561
8	2.4. Kulturális feladatok támogatása B114	4 477 000
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>	<b>53 703 192</b>
12	<b>4. Közhatalmi bevételek B3</b>	<b>58 536 123</b>
13	4.1. Magánszemélyek kommunális adója B34	10 757 845
14	4.2. Állandó jelleggel végzett iparüzési adó B351	41 024 334
15	4.3. Gépjármű adó B354	5 653 944
16	4.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) B355	1 100 000
17	4.5. Egyéb közhatalmi bevétel B36	
18	<b>5. Intézményi működési bevételek</b>	<b>19 183 733</b>
19	5.1. Áru- és készletértékesítés B 401	
20	5.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke B 402	4 313 590
21	5.3. Közvetített szolgáltatás B 403	675 112
22	5.4. Tulajdonosi bevételek B 404	1 516 575
23	5.5. Ellátási díjak B 405	7 254 693
24	5.6. Kiszámlázott ÁFA B 406	3 227 375
25	5.7. ÁFA visszatérülés B 407	2 196 388
26	5.8. Kamatbevételek B 408	
27	5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B 409	
28	5.10. Biztosító által fizetett kártérítés B410	
29	5.11. Egyéb működési bevételek B411	
30	<b>6. Működési célú átvett pénzeszköz</b>	
31	6.1. Műk.célú garanc és kezess megr 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>	<b>1 153 590 984</b>
35	<b>8. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21</b>	<b>1 151 282 382</b>
36	<b>9. Felhalmozási bevételek</b>	<b>2 308 602</b>
37	9.1. Immateriális javak értékesítése B51	
38	9.2. Ingatlanok értékesítése B52	
39	9.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53	
40	9.4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz B7	2 308 602
41	9.4.1. Felh...célú garanc és kezess megr ÁH kívül B71	
42	9.4.2. Felh. C visszatérítendő tám ÁH kívül B74	
43	9.4.3. Egyéb felh... átvett pénzeszk B75	2 308 602
44	<b>II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 482 392 529</b>
45	<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	
46	10.1. Hitel,kölcsön ÁH kívül B811	
47	10.2. Likvid hit pénzügyi váll. B8112	
48	10.3. Rövid lej.hitel, kölcsön	
49	<b>IV. Maradvány igénybevétele</b>	<b>203 258 686</b>
50	11.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Bank,pénztár záró pénzkészlete B8131( bank:53 935 069 Ft, pénztárak:656 285 Ft)	54 591 354
51	11.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele ( felhalmozási) B8131	148 667 332

Kétegyháza Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

	A	B	C
52	v.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 685 651 215

Kétegyháza Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

	A	B	C
53	Sor- szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
54	1	2	3
55	I.	I. Működési költségvetés kiadásai	275 632 086
56	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1	105 471 033
57	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	16 805 745
58	1.3.	Dologi kiadások K3	111 110 064
59	1.4.	Pénzbeni szociális ellátások K4	35 199 000
60	1.5.	Lakhatással kapcsolatos ellátások K48	3 662 640
61	1.6.	Települési támogatások K48	10 600 000
62	1.7.	Egyéb nem intézményi ellátások K48	20 936 360
63	1.8.		
64	1.9.	Egyéb működési célú kiadások K5	7 046 244
65	1.10.	Előző évi elszámolásból adódó kiadások K502	1 500 000
66	1.11.	Egyéb működési támogatások ÁH. Belülre K506	5 546 244
67	1.12.	Egyéb működési támogatások ÁH. Kívülre K512	
68	II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 312 331 988
69	2.1.	Beruházások K6	1 147 360 080
70	2.2.	Immateriális javak beszerzése, létesítése K61	
71	2.3.	Ingatlanok beszerzése, létesítése K62	1 143 971 478
72	2.4.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63	
73	2.5.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64	
74	2.6.	Beruházás ÁFA-ja K67	3 388 602
75	2.7.	Felújítások K7	
76	2.8.	Ingatlanok felújítása K71	129 585 407
77	2.9.	Informatikai eszközök mfelújítása K72	
78	2.10.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73(Vízművek)	1 194 154
79	2.11.	Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA K74	34 192 347
80	III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	1 587 964 074
81	IV.	Finanszírozási kiadások	7 533 473
82	4.1.	Hitel kölcsön törlesztés ÁH kívülre	
83	4.1.1.	Hitelek törlesztése K911	
84	4.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése K9112	
85	4.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése K9113	
86	4.1.4.	Belföldi finanszírozás kiadásai	7 533 473
87	4.1.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezés b visszafizetése K914	7 533 473
88	4.1.6.		
89	V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 595 497 547
90	<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>		
91	1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek VI. - költségvetési kiadások V. (+/-)	90 153 668

Kétegyháza Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

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

Kétegyháza Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

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

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

	A	B	C
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
2		2	3
3	<b>I.</b>	<b>Önkormányzat működési bevételei</b>	<b>545 000</b>
4	<b>2.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>	
5	2.1.	Önkormányzatok Általános támogatása B111	
6	2.2.	Köznevelési feladatok általános támogatása B112	
7	2.3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása B113	
8	2.4.	Kulturális feladatok támogatása B114	
9	2.5.	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások B115	
10	2.6.	Elszámolásból származó bevételek B116	
11	<b>3.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belül B16</b>	
12	<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek B3</b>	
13	4.1.	Magánszemélyek kommunális adója B34	
14	4.2.	Állandó jelleggel végzett iparüzési adó B351	
15	4.3.	Gépjármű adó B354	
16	4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) B355	
17	4.5.	Egyéb közhatalmi bevétel B36	
18	<b>5.</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>545 000</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
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.</b>	<b>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.</b>	<b>Önkormányzat felhalmozási bevételei</b>	
35	<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21</b>	
36	<b>9.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	
37	9.1.	Immateriális javak értékesítése B51	
38	9.2.	Ingatlanok értékesítése B52	
39	9.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53	
40	9.4	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz B7	
41	9.4.1.	Felh...célú garanc és kezess megtér ÁH kívül B71	
42	9.4.2.	Felh. C visszatérítendő tám ÁH kívül B74	
43	9.4.3.	Egyéb felh... átvett pénzeszk B75	
44	<b>II.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>545 000</b>
45	<b>III.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	
46	10.1.	Hitel,kölcsön ÁH kívül B811	
47	10.2.	Likvid hit pénzügyi váll. B8112	
48	10.3.	Rövid lej.hitel, kölcsön	
49	<b>IV.</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>188 192</b>
50	11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Bank,pénztár záró pénzkészlete B8131( bank:63 257 Ft, pénztárak:124 935Ft)	188 192
51	11.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele ( felhalmozási) B8131	
52	<b>V.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>733 192</b>

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

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



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

2.1. melléklet a 2/2018.(III.2.) önkormányzati rendelethez

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
2		Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
3	1	2	3.	5	6
4	1.	Önkormányzat működési támogatásai B1	197 378 497	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1	164 536 075
5	2.	Működési célú támogatások ÁH belül B16	53 703 192	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	28 886 563
6	3.	Közhatalmi bevételek B3	58 536 123	Dologi kiadások K3	128 774 064
7	4.	Intézményi működési bevételek	19 728 733	Pénzbeni szociális ellátások K4	35 199 000
8	5.	Működési célú Átvett pénzeszköz B6		<i>ebből: Lakhatással kapcsolatos ellátások</i>	3 662 640
9	6.	Kiegészítő támogatás		<i>Települési támogatások</i>	10 600 000
10	7.			<i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>	20 936 360
11	8.			Egyéb működési támogatások ÁH. Belülre K5	7 271 244
12	9.			Egyéb működési támogatások ÁH. Kívülre K5	1 852 000
13	10.				
14	11.				
15	12.				
16	13.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>329 346 545</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>366 518 946</b>
17	14.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	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
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>
29	26.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)</b>	<b>384 126 091</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)</b>	<b>374 052 419</b>
30	27.	<b>Tárgyévi Költségvetési hiány:</b>	<b>-37 172 401</b>	<b>Tárgyévi Költségvetési többlet:</b>	
31	27.	<b>Költségvetési hiány:</b>		<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>10 073 672</b>

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

2.2. melléklet a 2/2018.(III.2.) önkormányzati rendelethez

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
2		Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
3	1	2	3	5	6
4	1.	Felhalmozási célú támogatások ÁH belül B25	1 151 282 382	Beruházások K6	1 147 360 080
5	2.	Immateriális javak értékesítése		<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	
6	3.	Ingatlanok értékesítése		<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	1 143 971 478
7	4.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	
8	5.	Felh..célú garanc és kezess megtér ÁH kívül		<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	
9	6.	Felh. C visszatérítendő tám ÁH kívül		<i>Beruházás ÁFA-ja</i>	3 388 602
10	7.	Egyéb felh.. átvett pénzeszk B7	2 308 602	Felújítások K7	164 971 908
11	8.			<i>Ingatlanok felújítása</i>	129 585 407
12	9.			<i>Informatikai eszközök mfelújítása</i>	
13	10.			<i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	1 194 154
14				<i>Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	34 192 347
15	<b>11.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 153 590 984</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>1 312 331 988</b>
16	<b>12.</b>	<b>Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.</b>	<b>148 667 332</b>	Támogatást megelőlegező finanszírozás	
17	13.	Hitel,kölcsön ÁH kívül		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
18	14.	Likvid hit pénzügy váll.		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
19	15.	Rövid lej.hitel, kölcsön		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
20	16.			Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	
21	17.				
22	18.				
23	19.				
24	20.				
25	21.				
26	<b>22.</b>	<b>Finanszírozási célú bev. (13+...+21)</b>		<b>Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)</b>	
27	<b>23.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)</b>	<b>1 302 258 316</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)</b>	<b>1 312 331 988</b>
28	<b>24.</b>	<b>Tárgyévi Költségvetési hiány:</b>	<b>-158 741 004</b>	<b>Tárgyévi Költségvetési többlet:</b>	
29	<b>25.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>-10 073 672</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	

3. melléklet a 2/2018.(III.2.) 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 2/2018.(III.2.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C
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	21 517 441	
5	Napsugár Óvoda fejlesztése	73 594 654	20017-2018	73 594 654	47 725 199	
6	Idősek Nappali ellátása	80 152 109	20017-2018-2019	46 233 314	70 183 807	33 918 795
7	Polgármesteri Hivatal	41 043 960	20017-2018	41 043 960	11 115 639	
8	Márki Sádor Általános Iskola	47 855 897	20017-2018	47 855 897	12 913 247	
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>266 216 044</b>		<b>232 297 249</b>	<b>164 971 908</b>	<b>33 918 795</b>

**Beruházási (felhalmozási) kiadások  
előirányzata beruházásonként**

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018.XII.31-ig	2018. évi előirányzat	2018. év utáni szükséglet
1	1	2	3	4	5	6=(2-4)
3	Szennyvíz fejlesztés 2017,2018	2 226 280 080	20017-2018	2 226 280 080	1 142 280 080	
4	Pályázati alap	5 080 000	2018	5 080 000	5 080 000	
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 231 360 080</b>		<b>2 231 360 080</b>	<b>1 147 360 080</b>	

**2018. évi céljellel  
nyújtott támogatások**

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2018. évi előirányzat működési tám K502, K506	2018. évi előirányzat működési tám K512
2	1.	Bursa Hungarica január 3 . (COFOG:107060) K506	Felsőoktatásban résztvevők támogatá	115 000	
3	2.	Bursa Hungarica augusztus 31 (COFOG:107060) K506	Felsőoktatásban résztvevők támogatá	100 000	
4	3.	Kistérség/ Társulási tagdíj (COPFOG: 011130) K506	Működés támogatása	473 000	
5	4.	Sport egyesület(COFOG: 011130) K512	Támogatás		500 000
6	5.	DAREH tagdíj (COFOG: 011130), K512	2018. évi hozzájárulás		252 000
7	6.	Elvonások és befizetések (COFOG: 011130) K502	Támogatások elszámolásai	1 500 000	
8	7.	Egyesületek, civil szervezetek támogatása (COFOG: 011130) K512	Működés támogatása		600 000
9	8.	Egyházak támogatása (COFOG: 011130) K512	Működés támogatása		200 000
10	9.	Ívóvízminőség javítóprogram (COFOG: 011130), K506	Működés támogatása	83 244	
11	10.	Támogatás Kistérségi feladatellátáshoz (COFOG: 018030) K506)	Működési hozzájárulás	5 000 000	
12	11.	Polgárőrség (COFOG: 011130) K512	Működési hozzájárulás		300 000
13	12.				
14	13.				
15	14.				
16	<b>Összesen:</b>			<b>7 271 244</b>	<b>1 852 000</b>
17				<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
4	<b>I.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>				
5					
6	<b>1.1.a Önkormányzati Hivatal működésének általános támogatása-elismert hivatali létszám alapján</b>	<b>fő</b>	<b>10,10</b>	<b>4 580 000</b>	<b>46 258 000</b>
7	<b>I.1.b) Település üzemeltetéssel kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen</b>	<b>fő</b>			<b>31 944 280</b>
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>				<b>78 202 280</b>
16	<b>V. Info Beszámítás összege</b>				
17	<b>V.I.1. kiegészítés I.1 jogcímekhez</b>				<b>17 648 656</b>
18					
19	<b>I.1.-V. Települési önkormányzatok támogatása</b>				<b>106 932 936</b>
20					
21					
22					
23	Jogcím	menyiségi egység	Mutató	Fajlagos összeg	Összeg
24	<b>II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekéktetési feladatainak támogatása</b>				
25	<b>II.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása</b>		Mutató	Fajlagos összeg	<b>19 876 500</b>
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>	<b>fő</b>	Mutató	Fajlagos összeg	<b>40 119 000</b>
40	<b>III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>	<b>fő</b>			
41	III.3. Szociális étkeztetés	fő	70	55 360	3 875 200
42	III.5 a) Gyermekéktetetés támogatása	fő	4,44	1 900 000	8 436 000
43	III.5 b) Gyermekéktetetés támogatása	fő			6 029 941
44	III.5 c) Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	fő	5 806	570	3 309 420
45	<b>III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen</b>				<b>21 650 561</b>
46	<b>III. Szociális és gyermekjóléti feladatok összesen</b>				<b>61 769 561</b>
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>				<b>197 378 497</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/tiszteletdíjasok	Munkaviszonyban állók teljes munkaidős	Munkaviszonyban állók részmunka-idős (telj.m.időre átsz.)	Összesen
2	Polgármester				1		1
3	Társadalmi megbízású alpolgármester			1			1
4	Önkormányzati képviselők			5			5
5	<b>Önkormányzat</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
6	Településüzemeltetés. közalkalmazottak	4					4
7	Szociális étkeztetés	1					1
8	Zöldterület kezelés	3					3
9	Védőnői Szolgálat közalkalmazottak	2					2
10	<b>Polgármesteri Hivatal:</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>14</b>
11	-köztisztviselő- jegyző	1					1
12	-köztisztviselők	11					11
13	- munkaviszonyban állók				2		2
14	<b>T.M. Műv. Ház</b>	<b>2</b>	<b>0,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,75</b>
15	Művelődési Ház	1					1
16	Könyvtár	1	0,75				1,75
17	<b>Önkormányzati Óvoda</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
18	Óvópedagógus	4					4
19	Segítők ( dajka)	2					2
20	<b>Közfoglalkoztatásban résztvevők</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26,66</b>	<b>0</b>	<b>26,66</b>
21	Helyi sajátosság(60 fő 2 hónap)				10,00		10
22	Mezőgazdaság(85 fő 2 hónap)				14,16		14,16
23	Varroda (15 fő 2 hónap)				2,50		2,5
24							0
25							0
26	<b>Összesen:</b>	<b>30</b>	<b>0,75</b>	<b>6</b>	<b>29,66</b>	<b>0</b>	<b>66,41</b>

**Előirányzat felhasználási terv  
2018.évre**

**10.melléklet a 2/2018.(III.2.) 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	15 958 149	15 958 149	15 958 149	15 958 149	15 958 149	15 958 149	15 544 958	15 544 958	15 544 958	15 544 958
4		Működési célú tám. ÁH.belül	675 500	14 898 383	14 898 383	4 494 908	675 500	675 500	675 500	4 494 908	4 494 908	675 500	2 549 295	4 494 907
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	1 644 061	1 644 061	1 644 061	1 644 061	1 644 061	1 644 061	1 644 061	1 644 061
8	5.	Működési célú átvett pénzeszköz												
9	6.	Felhalmozási c. tám ÁH belül												
10	7.	Felhalmozási bevételek			6 011 380			5 299 524	569 985 739				569 985 739	
11	8.	Felhalm. c. átvett pénzeszköz							2 308 602					
12	9.	Finanszírozási bevételek	203 446 878											
13	13.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>229 258 062</b>	<b>32 500 593</b>	<b>38 511 973</b>	<b>36 731 149</b>	<b>32 911 741</b>	<b>23 577 234</b>	<b>590 572 051</b>	<b>22 097 118</b>	<b>36 317 958</b>	<b>32 498 549</b>	<b>589 724 053</b>	<b>21 683 926</b>
14	12.	<b>Kiadások</b>												
15	14.	Személyi juttatások	25 388 938	25 388 938	25 388 938	9 818 805	9 818 807	9 818 807	9 818 807	9 818 807	9 818 807	9 818 807	9 818 807	9 818 807
16	15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 636 553	3 636 553	3 636 553	1 997 432	1 997 434	1 997 434	1 997 434	1 997 434	1 997 434	1 997 434	1 997 434	1 997 434
17	16.	Dologi kiadások	16 040 943	16 040 943	9 669 216	9 669 218	9 669 218	9 669 218	9 669 218	9 669 218	9 669 218	9 669 218	9 669 218	9 669 218
18	17.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 933 250	2 933 250	2 933 250	2 933 250	2 933 250	2 933 250	2 933 250	2 933 250	2 933 250	2 933 250	2 933 250	2 933 250
19	18.	Egyéb működési célú kiadások	340 000	340 000	1 250 000	1 500 000	583 244	1 250 000	340 000	340 000	1 250 000	340 000	340 000	1 250 000
20	19.	Beruházások							571 140 040		5 080 000		571 140 040	
21	20.	Felújítás			40 863 834		1 516 575	40 863 833			40 863 833			40 863 833
22	21.	Finanszírozási kiadások		7 533 473										
23	25.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>48 339 684</b>	<b>55 873 157</b>	<b>83 741 791</b>	<b>25 918 705</b>	<b>26 518 528</b>	<b>66 532 542</b>	<b>595 898 749</b>	<b>24 758 709</b>	<b>71 612 542</b>	<b>24 758 709</b>	<b>595 898 749</b>	<b>66 532 542</b>
24	26.	<b>Egyenleg</b>	<b>180 918 378</b>	<b>-23 372 564</b>	<b>-45 229 818</b>	<b>10 812 444</b>	<b>6 393 213</b>	<b>-42 955 308</b>	<b>-5 326 698</b>	<b>-2 661 591</b>	<b>-35 294 584</b>	<b>7 739 840</b>	<b>-6 174 696</b>	<b>-44 848 616</b>

**Előirányzat felhasználási terv  
2018.évre**

*10.melléklet a 2/2018.(III.2.) önkormányzati rendelethez  
adatok Ft-ban*

	O	P	Q
1	<b>Összesen:</b>		
2			
3	197 378 497		
4	53 703 192		1139971478
5			
6	58 536 123		569 985 739
7	19 728 733		
8			
9			
10	1 151 282 382		
11	2 308 602		
12	203 446 878		
13	<b>1 686 384 407</b>		
14			
15	164 536 075		
16	28 886 563		
17	128 774 064		
18	35 199 000		
19	9 123 244		
20	1 147 360 080		
21	164 971 908		
22	7 533 473		
23	<b>1 686 384 407</b>		
24			

A	B	C	D	E
1	<b>Költségvetési szerv megnevezése</b>	<b>Önkormányzat</b>		
2	<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Kormányzati funkción ellátott önkormányzati feladatok</b>		
3				<i>Forintban !</i>
4	<b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>		<b>2018. évi előirányzat</b>	
5			3 4	
6	<b>Bevételek</b>			
7	<b>I.</b>	<b>I.</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>18 351 746</b>
8		1.1.	Aru- és készletértékesítés B 401	
9		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke B 402	3 481 603
10		1.3.	Közvetített szolgáltatás B 403	
11		1.4.	Tulajdonosi bevételek B 404	675 112
12		1.5.	Ellátási díjak B 405	
13		1.6.	Kiszámlázott ÁFA B 406	1 516 575
14		1.7.	ÁFA visszatérülés B 407	
15		1.8.	Kamatbevételek B 408	7 254 693
16		1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B 409	
17		1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés B410	3 227 375
18		1.11.	Egyéb működési bevételek B411	2 196 388
19	<b>II.</b>	<b>2.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszköz</b>	
20		2.1.	Műk.célú garanc és kezess megtér ÁH kívül B61	
21		2.2.	Műk. C visszatérítendő tám ÁH kívül B64	
22		2.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz B65	
23		<b>3.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belül B16</b>	<b>53 703 172</b>
24	<b>III.</b>	<b>1.</b>	<b>Önkormányzat felhalmozási bevételei</b>	<b>1 153 590 984</b>
25		<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21</b>	<b>1 151 282 382</b>
26		<b>3.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>2 308 602</b>
27		3.1.	Immateriális javak értékesítése B51	
28		3.2.	Ingatlanok értékesítése B52	
29		3.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53	
30		<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz B7</b>	<b>2 308 602</b>
31		4.1.	<i>Felh..célú garanc és kezess megtér ÁH kívül B71</i>	
32		4.2.	<i>Felh. C visszatérítendő tám ÁH kívül B74</i>	
33		4.3.	<i>Egyéb felh.. átvett pénzeszk B75</i>	<b>2 308 602</b>
34	<b>IV.</b>	<b>4.</b>	<b>Maradvány</b>	<b>202 937 261</b>
35	<b>V.</b>	<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 428 583 163</b>
36				
37				
38	<b>Kiadások</b>			
39	<b>I.</b>	<b>I.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>258 247 995</b>
40		1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1	93 104 017
41		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	14 430 120
42		1.3.	Dologi kiadások K3	106 391 614
43		1.4.	Pénzbeni szociális ellátások K4	<b>35 199 000</b>
44		1.4.1	<i>Lakhatással kapcsolatos ellátások K48</i>	<i>3 662 640</i>
45		1.4.	<i>Települési támogatások K48</i>	<i>10 600 000</i>
46		1.4.2	<i>Egyéb nem intézményi ellátások K48</i>	<i>20 936 360</i>
47		1.4.3		
48		1.5.	Egyéb működési célú kiadások K5	<b>9 123 244</b>
49		1.5.1	<i>Előző évi elszámolásból adódó kiadások K502</i>	<i>1 500 000</i>
50		1.5.2	<i>Egyéb működési támogatások ÁH. Belülre K506</i>	<i>5 771 244</i>
51		1.5.3	<i>Egyéb működési támogatások ÁH. Kívülre K512</i>	<i>1 852 000</i>
52	<b>II.</b>	<b>II.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>1 312 331 988</b>
53		2.1.	Beruházások K6	1 147 360 080
54		2.1.2	<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése K61</i>	
55		2.1.3.	<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése K62</i>	<i>1 143 971 478</i>
56		2.1.4	<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63</i>	
57		2.1.5	<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64</i>	
58		2.1.6	<i>Beruházás ÁFA-ja K67</i>	<i>3 388 602</i>
59		2.2.	Felújítások K7	164 971 908
60		2.2.1	<i>Ingatlanok felújítása K71</i>	<i>129 585 407</i>
61		2.2.2	<i>Informatikai eszközök m felújítása K72</i>	
62		2.2.3.	<i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73(Vízmevek)</i>	<i>1 194 154</i>
63		2.2.4.	<i>Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA K74</i>	<i>34 192 347</i>
64	<b>III.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>1 570 579 983</b>
65				
66	<b>Éves engedélyezett közalkalmazotti létszám előirányzat (fő)</b>			<b>10,00</b>
67	<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			<b>30,32</b>

	A	B	C	D	E
1	Költségvetési szerv megnevezése		Önkormányzat		
2	Feladat megnevezése		Kormányzati funkción ellátott önkormányzati feladatok		
3					<i>Forintban !</i>
4			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	
5			3	4	
68	Polgármester, Önkormányzati képviselők				7,00
69					

	F
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	

11.1.. melléklet a 2/2018.(III.2.) önkormányzati rendelethez

	F
1	
2	
3	
4	
5	
68	
69	



	A	B	C	D
1	<b>Költségvetési szerv megnevezése</b>		<b>Polgármestgeri Hivatal</b>	
2	<b>Feladat megnevezése</b>		<b>Igazgatási feladatok</b>	
3				<b>Forintban !</b>
4	<b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>			<b>2018. évi előirányzat</b>
5			<b>3</b>	<b>4</b>
6			<b>Bevételek</b>	
7	<b>I.</b>	<b>1.</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>545 000</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
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	
18		1.11.	Egyéb működési bevételek B411	
19	<b>II.</b>	<b>2.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszköz</b>	
20		2.1.	Műk.célú garanc és kezess megtér ÁH kívül B61	
21		2.2.	Műk. C visszatérítendő tám ÁH kívül B64	
22		2.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz B65	
23		<b>3.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belül B16</b>	
24	<b>III.</b>	<b>3.</b>	<b>Finanszírozási bevétel</b>	<b>67 701 370</b>
25		3.1	Intézmény finanszírozás	67 701 370
26	<b>IV.</b>	<b>4.</b>	<b>Maradvány</b>	<b>188 192</b>
27	<b>V.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>68 434 562</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>68 434 562</b>
32		1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1	44 365 582
33		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	9 198 980
34		1.3.	Dologi kiadások K3	14 870 000
35		1.4.	Pénzbeni szociális ellátások K4	
36		1.4.1	Lakhatással kapcsolatos ellátások K4	
37		1.4.	Települési támogatások K4	
38		1.4.2	Egyéb nem intézményi ellátások K48	
39		1.4.3		
40		1.5.	Egyéb működési célú kiadások K5	
41		1.5.1	Előző évi elszámolásból adódó kiadások K502	
42		1.5.2	Egyéb működési támogatások ÁH. Belülre K506	
43		1.5.3	Egyéb működési támogatások ÁH. Kívülre K512	
44	<b>II.</b>	<b>II.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	
45		2.1.	Beruházások K6	
46		2.1.2	Immateriális javak beszerzése, létesítése K61	
47		2.1.3.	Ingatlanok beszerzése, létesítése K62	
48		2.1.4	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63	
49		2.1.5	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64	
50		2.1.6	Beruházás ÁFA-ja K67	
51		2.2.	Felújítások K7	
52		2.2.1	Ingatlanok felújítása K71 (Vízművek)	
53		2.2.2	Informatikai eszközök m felújítása K72	
54		2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73(Vízművek)	
55		2.2.4.	Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA K74	
56	<b>III.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>68 434 562</b>
57				
58	<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat köztisztviselő (fő)</b>			<b>12,00</b>
59	<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat egyéb jogviszony (fő)</b>			<b>2,00</b>

	A	B	C	D
1	Költségvetési szerv megnevezése		Táncsics Mihály Művelődési Ház	
2	Feladat megnevezése		Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok	
3	<i>Forintban !</i>			
4	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			2018. évi előirányzat
5	3			4
6	Bevételek			
7	I.	1.	Intézményi működési bevételek	831 987
8		1.1.	Áru- és készletértékesítés B 401	
9		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke B 402	831 987
10		1.3.	Közvetített szolgáltatás B 403	
11		1.4.	Tulajdonosi bevételek B 404	
12		1.5.	Ellátási díjak B 405	
13		1.6.	Kiszámlázott ÁFA B 406	
14		1.7.	ÁFA 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	
18		1.11.	Egyéb működési bevételek B411	
19	II.	2.	Működési célú átvett pénzeszköz	
20		2.1.	Műk.célú garanc és kezess megtér ÁH kívül B61	
21		2.2.	Műk. C visszatérítendő tám ÁH kívül B64	
22		2.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz B65	
23		3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belül B16	
24	III.	3.	Finanszírozási bevétel	10 944 235
25		3.1	Központi, irányító szervei támogatás (B816)Állami :4 332+saj:1 279+ önkám:4 656	10 944 235
26	IV.	4.	Maradvány	264 706
27	V.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>12 040 928</b>
28				
29				
30	Kiadások			
31	I.	I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	12 040 928
32		1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1	6 172 958
33		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	1 216 520
34		1.3.	Dologi kiadások K3	4 651 450
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.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	
45		2.1.	Beruházások K6	
46		2.1.2	Immateriális javak beszerzése, létesítése K61	
47		2.1.3.	Ingatlanok beszerzése, létesítése K62	
48		2.1.4	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63	
49		2.1.5	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64	
50		2.1.6	Beruházás ÁFA-ja K67	
51		2.2.	Felújítások K7	
52		2.2.1	Ingatlanok felújítása K71 (Vízművek)	
53		2.2.2	Informatikai eszközök m felújítása K72	
54		2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73(Vízművek)	
55		2.2.4.	Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA K74	
56	III.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>12 040 928</b>
57				
58	Éves engedélyezett közalkalmazotti létszám előirányzat (fő)			2,75
59				

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

**Adatszolgáltatás  
az elismert tartozásállományról**

Önkormányzat

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány( beuházás, szállítói finanszírozás, támogatás megelőlegezés)	80 010				<b>80 010</b>
7.	Egyéb tartozásállomány (adó)	739 900				<b>739 900</b>
<b>8.</b>	<b>Összesen:</b>	<b>819 910</b>				<b>819 910</b>

**Adatszolgáltatás  
az elismert tartozásállományról**

Polgármesteri Hivatal

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

Kétegyháza Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK MÉRLEGE

A	B	C	D	E
Sor- szám	Bevételi jogcím	2016.évi tény	2017. évi várható	2018. évi előirányzat
1	2	3	3	3
3	1. Önkormányzat működési bevételei	605 824 630	535 330 585	329 346 545
4	2. Önkormányzat működési támogatásai	196 314 811	224 612 139	197 378 497
5	2.1. Önkormányzatok Általános támogatása B111	103 555 042	122 095 421	106 932 936
6	2.2. Köznevelési feladatok általános támogatása B112	25 279 577	24 149 990	24 199 000
7	2.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása B113	52 346 261	62 202 044	61 769 561
8	2.4. Kulturális feladatok támogatása B114	4 430 983	4 903 330	4 477 000
9	2.5. Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások B115	10 702 948	10 435 169	
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
12	4. Közhatalmi bevételek	61 054 904	74 074 400	58 536 123
13	4.1. Magánszemélyek kommunális adója B34	9 746 608	12 691 724	10 757 845
14	4.2. Állandó jelleggel végzett iparüzési adó B351	45 536 429	51 922 125	41 024 334
15	4.3. Gépjármű adó B354	5 410 908	7 088 656	5 653 944
16	4.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) B355	36 000		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
20	5.1. Áru- és készletértékesítés B 401	10 073 493	31 402 645	
21	5.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke B 402	4 673 848	7 910 920	4 313 590
22	5.3. Közvetített szolgáltatás B 403	4 279 457	1 100 412	1 220 112
23	5.4. Tulajdonosi bevételek B 404	2 117 467	1 559 082	1 516 575
24	5.5. Ellátási díjak B 405	6 410 209	6 733 487	7 254 693
25	5.6. Kiszámlázott ÁFA B 406	5 971 354	11 415 646	3 227 375
26	5.7. ÁFA visszatérítés B 407	17 311		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	
30	5.11. Egyéb működési bevételek B411	867 678	755 521	
31	6. Működési célú átvett pénzeszköz	1 438 973	422 000	
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	
35	7. Önkormányzat felhalmozási bevételei	75 875 094	1 340 131 199	1 153 590 984
36	8. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH belül, B21fejezeti kez támogatások B25	65 335 584	1 333 882 538	1 151 282 382
37	9. Felhalmozási bevételek	10 539 510	6 248 661	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
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
45	II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	681 699 724	1 875 461 784	1 482 937 529
46	III. Finanszírozási bevételek			
47	10.1. Hítelkölcsön ÁH kívül B811			
48	10.2. Lőkvid hit pénzügy váll. B8112			
49	10.3. Rövid lej.hitel, köksön			
50	IV. Maradvány igénybevétele	114 344 657	55 759 473	203 446 878
51	11.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Bank,pénztár záro pénzkészlete	114 344 657	55 759 473	54 779 546
52	11.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele ( felhalmozási) B8131			148 667 332
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

Kétegyháza Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK MÉRLEGE

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

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

17.melléklet a 2/2018.(III.2.) 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.	Idősek nappali ellátása							
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 2/2018.(III.2.) önkormányzati rendelethez  
 adatok: Ft-ban

**Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások**  
 2018./2019./2020/2021. évi alakulását bemutató mérleg

	A	B	C	D
1		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
2	<b>Bevételek</b>			
3	<b>Önkormányzat működési támogatásai</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>53 701 192</b>	<b>31 584 391</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>
6	Magánszemélyek kommunális adója	10 757 845	10 757 845	10 757 845
7	Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	41 024 334	41 024 334	41 024 334
8	Gépjármű adó	5 653 944	5 653 944	5 653 944
9	Talajterhelési díj	1 100 000	1 100 000	1 100 000
10	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>19 728 733</b>	<b>19 728 733</b>	<b>19 728 733</b>
11	<b>Működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>329 344 545</b>	<b>307 227 744</b>	<b>302 147 744</b>
13	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH belül</b>	<b>1 151 282 382</b>		
14	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	2 308 602		
15	<b>Felhalmozási célú bev.összesen</b>	<b>1 153 590 984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Finanszírozási bevételek</b>	203 446 878		
17	<b>Tárgyévi bevételek összesen:</b>	<b>1 686 382 407</b>	<b>307 227 744</b>	<b>302 147 744</b>
18	<b>Kiadások</b>			
19	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	164 536 075	117 825 680	117 825 680
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 886 563	23 969 207	23 969 207
21	Dologi kiadások	128 774 064	116 030 613	116 030 613
22	Pénzbeni szociális ellátások	35 199 000	35 199 000	35 199 000
23	Egyéb működési célú kiadások	9 123 244	9 123 244	9 123 244
24	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>366 518 946</b>	<b>302 147 744</b>	<b>302 147 744</b>
25	Beruházások	1 147 360 080	5 080 000	
26	Felújítások	164 971 908		
27	Uniós fejlesztések megelőlegezés visszatérítése			
28	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>1 312 331 988</b>	<b>5 080 000</b>	<b>0</b>
29	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>7 533 473</b>		
30	<b>Tárgyévi kiadások összesen:</b>	<b>1 686 384 407</b>	<b>307 227 744</b>	<b>302 147 744</b>

18. melléklet a 2/2018.(III.2.) önkormányzati rendelethez  
 adatok: Ft-ban

**Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások  
 2018./2019./2020/2021. évi alakulását bemutató mérleg**

	E
1	<b>2021</b>
2	
3	<b>197 378 497</b>
4	<b>26 504 391</b>
5	<b>58 536 123</b>
6	10 757 845
7	41 024 334
8	5 653 944
9	1 100 000
10	<b>19 728 733</b>
11	<b>0</b>
12	<b>302 147 744</b>
13	
14	
15	<b>0</b>
16	
17	<b>302 147 744</b>
18	
19	117 825 680
20	23 969 207
21	116 030 613
22	35 199 000
23	9 123 244
24	<b>302 147 744</b>
25	
26	
27	
28	<b>0</b>
29	
30	<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>