

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének

11/2017.(V.26.) számú önkormányzati rendelete

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata

2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(I.27.) számú rendelet módosításáról¹

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Kétegyháza Nagyközség 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (I.27.) számú rendelet módosításáról az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

1. §

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

„2. §

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi **módosított** költségvetés kiadási főösszegét, **581 558-eFt-ban**, azaz ötszáz-nyolcvanegymillió-ötszáz-ötven-nyolcezer forintban, bevételi főösszegét, **581 558-eFt-ban**, azaz ötszáz-nyolcvanegymillió-ötszáz-ötven-nyolcezer forintban, állapítja meg.

(2) Költségvetési bevételek bontása:

	A	B
Sorszám	Megnevezés	Érték (eFt)
1.	Működési bevételek: (1.1. melléklet C. oszlop 3. sor)	513 047
1.1	- Önkormányzat működési támogatása (1.1. melléklet C. oszlop 4. sor)	211 819
1.2	- Egyéb működési támogatások, ÁH belül (1.1.melléklet C. oszlop 12. sor)	218 675
1.3	- Közhatalmi bevételek (1.1. melléklet C. oszlop 13. sor)	58 683
1.4	Intézményi működési bevételek (1.1. melléklet C. oszlop 20. sor)	23 870
1.5	Működési célú átvett pénzeszköz (1.1. melléklet C. oszlop 30. sor)	0
2.	Önkormányzat felhalmozási bevételei (1.1. melléklet C. oszlop 34. sor)	5 540
2.1	Felhalmozási bevételek (1.1. melléklet C. oszlop 39., sor)	5 540
2.2	Felhalmozási célú támogatások, ÁH belül (1.1. melléklet C. oszlop 35., sor)	
2.3	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz (1. melléklet C. oszlop 40. sor)	0
3.	Költségvetési bevételek összesen (1.1melléklet 44. sor)	518 587
4.	Finanszírozási műveletek bevételei (1. melléklet 49. sor)	62 971
4.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei 1. melléklet C. oszlop	62 971

¹ A rendeletet a képviselő-testület a 2017. május 23-i ülésen fogadta el.

	50. sor	
4.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei 1. melléklet C. oszlop 50. sor	0
5.	Bevételek fősszege (1.1 sz. melléklet C. oszlop 52. sor)	581 558"

2. §

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

„3. §

	A	B
Sorszám	Megnevezés	Érték (eFt)
1.	Működési költségvetés kiadása 1.1. melléklet C. oszlop 55. sor)	550 583
1.1	- Személyi juttatás (1.1. melléklet C. oszlop 56.sor)	293 177
1.2	- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (1.1. melléklet C. oszlop 57 sor)	44 204
1.3	- Dologi kiadás (1.1. melléklet C. oszlop 58. sor)	160 505
1.4	- Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.1. melléklet C. oszlop 59. sor)	36 364
1.5	Egyéb működési célú kiadások (1.1. melléklet C. oszlop 64. sor)	16 333
2.	Felhalmozási kiadások (1.1. melléklet C oszlop.68. sor)	22 888
2.1	- Beruházás (1.1. melléklet C. oszlop 68. sor)	9 700
2.2	- Felújítás (1.1. melléklet C. oszlop 74. sor)	13 188
3.	Költségvetési kiadások összesen (1.1. melléklet C oszlop 79. sor)	573 471
4.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.1. melléklet C oszlop.81. sor)	8 087
5.	Kiadások fősszege (1.1melléklet C. oszlop 89. sor)	581 558"

3. §

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

„7. §

1.1. melléklet	Kétegyháza Önkormányzatának 2017.évi költségvetésének összevont mérlege
1.2. melléklet	Kétegyháza Önkormányzatának 2017.évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege
1.3. melléklet	Kétegyháza Önkormányzatának 2017.évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege

1.4. melléklet	Kétegyháza Önkormányzatának 2017.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	2017. évi céljelleggel nyújtott támogatások
7. melléklet	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
8. melléklet	Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének közvetett támogatásai
9. melléklet	2017. évi foglalkoztatott létszám intézményenként
10. melléklet	Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata előirányzat felhasználási ütemterv
11. melléklet	Önkormányzat 2017. évi kormányzati funkciókon ellátott feladatai
12. melléklet	Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése
13. melléklet	Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár, 2017. évi költségvetése
14. melléklet	Napsugár Óvoda 2017. évi költségvetése
15. melléklet	Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról- Önkormányzat
15.1 melléklet	Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról – Polgármesteri Hivatal
16. melléklet	2017. 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 2017./2018./2019/2020. évi alakulását bemutató mérleg
1.1. melléklet	Kétegyháza Önkormányzatának 2017.évi költségvetésének összevont mérlege
1.2. melléklet	Kétegyháza Önkormányzatának 2017.évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege”

4. §

Ez a rendelet 2017. május 26. napján lép hatályba.

Kalcsó Istvánné
polgármester

dr. Medgyaszai László
jegyző

Kétegyháza Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

A	B	C	D
Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
2	2	3	3
3	I. Önkormányzat működési bevételei	297 908	513 047
4	2. Önkormányzat működési támogatásai	211 033	211 819
5	2.1. Önkormányzatok Általános támogatása	120 912	121 095
6	2.2. Köznevelési feladatok általános támogatása	23 236	23 236
7	2.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	62 619	62 661
8	2.4. Kulturális feladatok támogatása	4 266	4 440
9	2.5. Központosított előirányzatok 8Kompenzáció, ágazati pótlékok)		387
10	2.6. Kiegészítő zámgatás		
11	2.7. Kiegészítő zámgatás		
12	3. Működési célú támogatások ÁH belül (OEP, munkaügy)	17 510	218 675
13	4. Közhatalmi bevételek	58 683	58 683
14	4.1. Magánszemélyek kommunális adója	10 932	10 932
15	4.2. Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	41 977	41 977
16	4.3. Gépjármű adó	5 774	5 774
17	4.4. Eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj		
18	4.5. Szabálysértés önkormányzatot megillető része		
19	4.6. Egyéb bírság		
20	5. Intézményi működési bevételek	10 682	23 870
21	5.1. Áru- és készletértékesítés		
22	5.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 391	1 391
23	5.3. Közvetített szolgáltatás	870	14 058
24	5.4. Tulajdonosi bevételek		
25	5.5. Ellátási díjak	6 150	6 150
26	5.6. Kiszámlázott ÁFA	2 271	2 271
27	5.7. ÁFA visszatérülés		
28	5.8. Kamatbevételek		
29	5.9. Egyéb működési bevételek		
30	6. Működési célú átvett pénzeszköz		
31	6.1. Mük.célú garanc és kezess megtr ÁH kívül		
32	6.2. Mük. C visszatértendő tám ÁH kívül		
33	6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
34	7. Önkormányzat felhalmozási bevételei		5 540
35	8. Felhalmozási célú támogatások Áhbelül		
36	9. Felhalmozási bevételek		5 540
37	9.1. Immateriális javak értékesítése		
38	9.2. Ingatlanok értékesítése		
39	9.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		5 540
40	9.4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
41	9.4.1. Felh...célú garanc és kezess megtr ÁH kívül		
42	9.4.2. Felh. C visszatértendő tám ÁH kívül		
43	9.4.3. Egyéb felh... átvett pénzeszköz (társulat: 33 386,69 EUR*313,12=10 454 040)		
44	II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	297 908	518 587
45	III. Finanszírozási bevételek		
46	10.1. Hitel, kölcsön ÁH kívül		
47	10.2. Likvid hit pénzügy váll.		
48	10.3. Rövid lej.hitel, kölcsön		
49	IV. Maradvány igénybevétele	62 971	62 971
50	11.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Bank.pénztár záró pénzkészlete	62 971	62 971
51	11.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási):EUR*313,12=)		
52	V. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	360 879	581 558

Kétegyháza Önkormányzat
 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

A	B	C	D
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzat
1	2	3	3
53			
54			
55	L. Működési költségvetés kiadásai	347 548	550 583
56	1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	151 585	293 177
57	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 319	44 204
58	1.3. Dologi kiadások	119 397	160 505
59	1.4. Pénzbeni szociális ellátások	36 364	36 364
60	1.5. <i>Lakhatással kapcsolatos ellátások</i>	6 432	6 432
61	1.6. <i>Települési támogatások</i>	10 500	10 500
62	1.7. <i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>	19 432	19 432
63	1.8.		
64	1.9. Egyéb működési célú kiadások	11 883	16 333
65	1.10. <i>Elvonások és befizetések</i>	1 500	1 500
66	1.11. <i>Egyéb működési támogatások ÁH. belülré</i>	6 973	6 973
67	1.12. <i>Egyéb működési támogatások ÁH. kívülre</i>	3 410	7 860
68	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 080	22 888
69	2.1. Beruházások	5 080	9 700
70	2.2. <i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>		
71	2.3. <i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	4 000	4 000
72	2.4. <i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>		3 685
73	2.5. <i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>		
74	2.6. <i>Beruházás ÁFA-ja</i>	1 080	2 015
75	2.7. Felújítások		13 188
76	2.8. <i>Ingatlanok felújítása</i>		10 384
77	2.9. <i>Informatikai eszközök felújítása</i>		
78	2.10. <i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>		
79	2.11. <i>Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA</i>		2 804
80	III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	352 628	573 471
81	IV. Finanszírozási kiadások	8 251	8 087
82	4.1. Hitel kölcsön törlesztés ÁH kívülre	164	
83	4.1.1. <i>Hitelek törlesztése (Idégen bevétel 2016.dec 31)</i>	164	
84	4.1.2. <i>Likviditási hitelek törlesztése</i>		
85	4.1.3. <i>Rövid lejáratú hitelek törlesztése</i>		
86	4.1.4. Belföldi finanszírozás kiadásai	8 087	8 087
87	4.1.5. <i>Uniós fejlesztések megelőlegezés visszatérítése</i>		
88	4.1.6. <i>Államháztartáson belüli megelőlegezés</i>	8 087	8 087
89	V. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	360 879	581 558
90	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
91	1. Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek VI. - költségvetési kiadások V. (+/-)		

Kétegyháza Önkormányzat
 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

A	B	C	D	E	F	G
Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat			
1	2	3	3			
I.	Önkormányzat működési bevételei	297 527	512 666			
2.	Önkormányzat működési támogatásai	211 033	211 819			
2.1.	Önkormányzatok Általános támogatása	120 912	121 095			
2.2.	Köznevelési feladatok általános támogatása	23 236	23 236			
2.3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	62 619	62 661			
2.4.	Kulturális feladatok támogatása	4 266	4 440			
2.5.	Központosított előirányzatok		387			
2.6.	Kiegészítő támogatás					
3.	Működési célú támogatások ÁH belül	17 510	218 675			
4.	Közhatalmi bevételek	58 683	58 683			
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	10 932	10 932			
4.2.	Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	41 977	41 977			
4.3.	Gépjármű adó	5 774	5 774			
4.4.	Eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj					
4.5.	Szabálysértés önkormányzatot megillető része					
4.6.	Egyéb bírság					
5.	Intézményi működési bevételek	10 301	23 489			
5.1.	Áru- és készletértékesítés					
5.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 391	1 391			
5.3.	Közvetített szolgáltatás	570	13 758			
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	6 150	6 150			
5.6.	Kiszámlázott ÁFA	2 190	2 190			
5.7.	ÁFA visszatérítés					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb működési bevételek					
6.	Működési célú átvett pénzeszköz					
6.1.	Műk.célú garanc és kezess megtér ÁH kívül					
6.2.	Műk. C visszatérítendő tám ÁH kívül					
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.	Önkormányzat felhalmozási bevételei		5 540			
8.	Felhalmozási célú támogatások ÁH belül					
9.	Felhalmozási bevételek		5 540			
9.1.	Immateriális javak értékesítése					
9.2.	Ingatlanok értékesítése					
9.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					5 540
9.4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
9.4.1.	<i>Felh..célú garanc és kezess megtér ÁH kívül</i>					
9.4.2.	<i>Felh. C visszatérítendő tám ÁH kívül</i>					
9.4.3.	<i>Egyéb felh.. átvett pénzeszk</i>					
II.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	297 527	518 206			
III.	Finanszírozási bevételek					
10.1.	Hitel, kölcsön ÁH kívül					
10.2.	Likvid hit pénzügy váll.					
10.3.	Rövid lej.hitel, kölcsön					
IV.	Maradvány igénybevétele	62 971	62 971			
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Bank.pénztár záró pénzkészlete	62 971	62 971			
11.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási):EUR*313,12=)					
V.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	360 498	581 177			

Kétegyháza Önkormányzat
 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

A	B	C	D	E	F	G
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzat			
1	2	3	3			
52						
53						
54	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	267 776	464 153			
55	1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	103 710	243 475			
56	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 512	32 994			
57	1.3. Dologi kiadások	100 117	141 225			
58	1.4. Pénzbeni szociális ellátások	36 364	36 364			
59	1.5. <i>Lakhatással kapcsolatos ellátások</i>	6 432	6 432			
60	1.6. <i>Települési támogatások</i>	10 500	10 500			
61	1.7. <i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>	19 432	19 432			
62	1.8.					
63	1.9. Egyéb működési célú kiadások	10 073	10 095			
64	1.10. <i>Elvonások és befizetések</i>	1 500	1 500			
65	1.11. <i>Egyéb működési támogatások ÁH. belülré</i>	6 973	6 973			
66	1.12. <i>Egyéb működési támogatások ÁH. Kívülré</i>	1 600	1 622			
67	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 080	22 888			
68	2.1. Beruházások	5 080	9 700			
69	2.2. <i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>					
70	2.3. <i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	4 000	4 000			
71	2.4. <i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>		3 685			
72	2.5. <i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>					
73	2.6. <i>Beruházás ÁFA-ja</i>	1 080	2 015			
74	2.7. Felújítások		13 188			
75	2.8. <i>Ingatlanok felújítása</i>		10 384			
76	2.9. <i>Informatikai eszközök mfelújítása</i>					
77	2.10. <i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>					
78	2.11. <i>Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA</i>		2 804			
79	III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	272 856	487 041			
80	IV. Finanszírozási kiadások	8 251	8 087			
81	6.1. Hitel kölcsön törlesztés ÁH kívülre	8 251	8 087			
82	6.1.1. <i>Hitelek törlesztése (Idegen bevétel 2016.dec 31)</i>	164				
83	6.1.2. <i>Likviditási hitelek törlesztése</i>					
84	6.1.3. <i>Rövid lejáratú hitelek törlesztése</i>					
85	6.1.4. Belföldi finanszírozás kiadásai					
86	6.1.5. <i>Uniós fejlesztések megelőlegezés visszatérítése</i>					
87	6.1.6. <i>Államháztartáson belüli megelőlegezés</i>	8 087	8 087			
88	V. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	281 107	495 128			
89	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					
90	1 Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek VI. - költségvetési kiadások V. (+/-)	79 391	86 049			
91						
92						
93						
94						

Kétegyháza Önkormányzat
 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

	A	B	C	D
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
2		2	3	3
3	I.	Önkormányzat működési bevételei		
4	2.	Önkormányzat működési támogatásai		
5	2.1.	Önkormányzatok Általános támogatása		
6	2.2.	Köznevelési feladatok általános támogatása		
7	2.3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		
8	2.4.	Kulturális feladatok támogatása		
9	2.5.	Központosított előirányzatok		
10	2.6.	Kiegészítő támogatás		
11	3.	Működési célú támogatások ÁH belül		
12	4.	Közhatalmi bevételek		
13	4.1.	Magánszemélyek kommunális adója		
14	4.2.	Állandó jelleggel végzett iparüzési adó		
15	4.3.	Gépjármű adó		
16	4.4.	Eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj		
17	4.5.	Szabálysértés önkormányzatot megillető része		
18	4.6.	Egyéb bírság		
19	5.	Intézményi működési bevételek		
20	5.1.	Áru- és készletértékesítés		
21	5.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
22	5.3.	Közvetített szolgáltatás		
23	5.4.	Tulajdonosi bevételek		
24	5.5.	Ellátási díjak		
25	5.6.	Kiszámlázott ÁFA		
26	5.7.	ÁFA visszatérülés		
27	5.8.	Kamatbevételek		
28	5.9.	Egyéb működési bevételek		
29	6.	Működési célú átvett pénzeszköz		
30	6.1.	Műk.célú garanc és kezess megrér ÁH kívül		
31	6.2.	Műk. C visszatérítendő tám ÁH kívül		
32	6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
33	7.	Önkormányzat felhalmozási bevételei		
34	8.	Felhalmozási célú támogatások ÁH. belül		
35	9.	Felhalmozási bevételek		
36	9.1.	Immateriális javak értékesítése		
37	9.2.	Ingatlanok értékesítése		
38	9.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
39	9.4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
40	9.4.1.	<i>Felh..célú garanc és kezess megrér ÁH kívül</i>		
41	9.4.2.	<i>Felh. C visszatérítendő tám ÁH kívül</i>		
42	9.4.3.	<i>Egyéb felh.. átvett pénzeszk</i>		
43	II.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		
44	III.	Finanszírozási bevételek		
45	10.1.	Hitel, kölcsön ÁH kívül		
46	10.2.	Likvid hit pénzügy váll.		
47	10.3.	Rövid lej.hitel, kölcsön		
48	IV.	Maradvány igénybevétele		
49	11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
50	11.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)		
51	V.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		

Kétegyháza Önkormányzat
 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

	A	B	C	D
	Sor- szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzat
	1	2	3	3
54	L	L Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	14 500	21 098
55	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 149	9 928
56	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 747	2 138
57	1.3.	Dologi kiadások	2 794	2 794
58	1.4.	Pénzbeni szociális ellátások		
59	1.5.	Lakhatással kapcsolatos ellátások		
60	1.6.	Egyéb nem intézményi ellátások		
61	1.7.			
62	1.8.			
63	1.9.	Egyéb működési célú kiadások	1 810	6 238
64	1.10.	Elvonások és befizetések		
65	1.11.	Egyéb működési támogatások ÁH. belülré		
66	1.12.	Egyéb működési támogatások ÁH. kívülre	1 810	6 238
67	II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		
68	2.1.	Beruházások		
69	2.2.	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
70	2.3.	Ingatlanok beszerzése, létesítése		
71	2.4.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		
72	2.5.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		
73	2.6.	Beruházás ÁFA-ja		
74	2.7.	Felújítások		
75	2.8.	Ingatlanok felújítása		
76	2.9.	Informatikai eszközök felújítása		
77	2.10.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
78	2.11.	Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA		
79	III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	14 500	21 098
80	IV.	Finanszírozási kiadások		
81	6.1.	Hitel költsön törlesztés ÁH kívülre		
82	6.1.1.	Hitelek törlesztése		
83	6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése		
84	6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
85	6.1.4.	Belföldi finanszírozás kiadásai		
86	6.1.5.	Központi irányítói szervei támogatások folyószámla		
87	6.1.6.	Pénzügyi lízing kiadásai		
88	V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 500	21 098
89	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			
90	1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek VI. - költségvetési kiadások V. (+/-)	-14 500	-21 098

Kétegyháza Önkormányzat
 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

A	B	C	D
Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
2	2	3	3
3	I. Önkormányzat működési bevételei	381	381
4	2. Önkormányzat működési támogatásai		
5	2.1. Önkormányzatok Általános támogatása		
6	2.2. Köznevelési feladatok általános támogatása		
7	2.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		
8	2.4. Kulturális feladatok támogatása		
9	2.5. Központosított előirányzatok		
10	2.6. Kiegészítő támogatás		
11	3. Működési célú támogatások ÁH belül		
12	4. Közhatalmi bevételek		
13	4.1. Magánszemélyek kommunális adója		
14	4.2. Állandó jelleggel végzett iparüzési adó		
15	4.3. Gépjármű adó		
16	4.4. Eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj		
17	4.5. Szabálysértés önkormányzatot megillető része		
18	4.6. Egyéb bírság		
19	5. Intézményi működési bevételek	381	381
20	5.1. Áru- és készletértékesítés		
21	5.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
22	5.3. Közvetített szolgáltatás	300	300
23	5.4. Tulajdonosi bevételek		
24	5.5. Ellátási díjak		
25	5.6. Kiszámlázott ÁFA	81	81
26	5.7. ÁFA visszatérülés		
27	5.8. Kamatbevételek		
28	5.9. Egyéb működési bevételek		
29	6. Működési célú átvett pénzeszköz		
30	6.1. Műk.célú garanc és kezess megrér ÁH kívül		
31	6.2. Műk. C visszatérítendő tám ÁH kívül		
32	6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
33	7. Önkormányzat felhalmozási bevételei		
34	8. Felhalmozási célú támogatások ÁH. belül		
35	9. Felhalmozási bevételek		
36	9.1. Immateriális javak értékesítése		
37	9.2. Ingatlanok értékesítése		
38	9.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
39	9.4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
40	9.4.1. Felh..célú garanc és kezess megrér ÁH kívül		
41	9.4.2. Felh. C visszatérítendő tám ÁH kívül		
42	9.4.3. Egyéb felh.. átvett pénzeszk		
43	II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	381	381
44	III. Finanszírozási bevételek		
45	10.1. Hitel, kölcsön ÁH kívül		
46	10.2. Likvid hit pénzügy váll.		
47	10.3. Rövid lej.hitel, kölcsön		
48	IV. Maradvány igénybevétele		
49	11.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
50	11.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)		
51	V. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	381	381

Kétegyháza Önkormányzat
 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

	A	B	C	D
	Sor- szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzat
	1	2	3	3
54	L	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	65 272	65 332
55	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	39 726	39 774
56	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 060	9 072
57	1.3.	Dologi kiadások	16 486	16 486
58	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
59	1.5.	Caládi támogatások(Óvodáztatási, GYV tám.)		
60	1.6.	Foglalkoztatással ,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		
61	1.7.	Lakhatással kapcsolatos ellátások		
62	1.8.	Egyéb nem intézményi ellátások		
63	1.9.	Egyéb működési célú kiadások		
64	1.10.	Elvonások és befizetések		
65	1.11.	Egyéb működési támogatások ÁH. belülré		
66	1.12.	Egyéb működési támogatások ÁH. Kívülré		
67	II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		
68	2.1.	Beruházások		
69	2.2.	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
70	2.3.	Ingatlanok beszerzése, létesítése		
71	2.4.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		
72	2.5.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		
73	2.6.	Beruházás ÁFA-ja		
74	2.7.	Felújítások		
75	2.8.	Ingatlanok felújítása		
76	2.9.	Informatikai eszközök mfelújítása		
77	2.10.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
78	2.11.	Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA		
79	III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	65 272	65 332
80	IV.	Finanszírozási kiadások		
81	6.1.	Hitel költsön törlesztés ÁH kívülre		
82	6.1.1.	Hitelek törlesztése		
83	6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése		
84	6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
85	6.1.4.	Belföldi finanszírozás kiadásai		
86	6.1.5.	Központi irányítói szervei támogatások folyószámla		
87	6.1.6.	Pénzügyi lízing kiadásai		
88	V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	65 272	65 332
89	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			
90	1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek VI. - költségvetési kiadások V. (+/-)	-64 891	-64 951

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

2.1. melléklet a 11/2017.(V.26.) számú önkormányzati rendelethez

Adatok e Ft-ban

1	A	B	C	D	E	F	G
2	Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
3		Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
4	1.	2	3.	3.	5	6	6
4	1.	Önkormányzat működési támogatásai	211 033	211 819	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	151 585	293 177
5	2.	Működési célú támogatások ÁH belül			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 319	44 204
6	3.	Közhatalmi bevételek	58 683	58 683	Dologi kiadások	119 397	160 505
7	4.	Intézményi működési bevételek	10 682	23 870	Pénzbeni szociális ellátások	36 364	36 364
8	5.	Működési célú Átvett pénzeszköz	17 510	218 675	Lakhatással kapcsolatos ellátások	6 432	6 432
9	6.	Kiegészítő zálogtatás			Települési támogatások	10 500	10 500
10	7.				Egyéb nem intézményi ellátások	19 432	19 432
11	8.				Egyéb működési támogatások ÁH. belülre	8 473	8 473
12	9.				Egyéb működési támogatások ÁH. Kívülre	3 410	7 860
13	10.						
14	11.						
15	12.						
16	13.	Költségvetési bevételek összesen:	297 908	513 047	Költségvetési kiadások összesen:	347 548	550 583
17	14.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	62 971	62 971	Likviditási hitelek törlesztése		
18	15.	Hitel,kölcsön ÁH kívül			Hitelek törlesztése (Idegen bevétel 2016.dec 31)	164	
19	16.	Likvid hit pénzügy váll.			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
20	17.	Rövid lej.hitel, kölcsön			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		
21	18.				Egyéb	8 087	8 087
22	19.						
23	20.						
24	21.						
25	22.						
26	23.						
27	24.						
28	25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)			Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	8 251	8 087
29	26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	360 879	576 018	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	355 799	558 670
30	27.	Tárgyévi Költségvetési hiány:		-37 536	Tárgyévi Költségvetési többlet:		
31	27.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:	5 080	17 348

4. melléklet a 11/2017.(V.26.) számú önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D
1	Kétegyháza Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből			
2	származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához			
	<i>Ezer forintban !</i>			
3	Sor- szám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
4	1	2	3	3
5	1.	Helyi adók	58 683	58 683
6	2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam		
7	3.	Díjak, pótlékok bírságok		
8	4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel		
9	5.	Részvények, részesedések értékesítése		
10	6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek		
11	7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
12	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		58 683	58 683
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 e Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017.XII.31-ig	2017. évi előirányzat	2017. év utáni szükséglet
2	1	2	3	4	5	6=(2-4)
3	Víztorony	13 188	2016	13 188	13 188	
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22	ÖSSZESEN:	13 188		13 188	13 188	

**Beruházási (felhalmozási) kiadások
előirányzata beruházásonként**

Adatok e Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017.XII.31-ig	2017. évi előirányzat	2017. év utáni szükséglet
2	1	2	3	4	5	6=(2-4)
3	Pályázati önrész	5 080	2017	5 080	5 080	
4	Informatikai eszközök vásárlása (ASP rendszer kialakítása)	4 620	2017	4 620	4 620	
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22	ÖSSZESEN:	9 700		9 700	9 700	

**2017. évi céljellel
nyújtott támogatások**

	A	B	C	D
1	Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2017. évi előirányzat
2	1.	Bursa Hungarica január 31.	Felsőoktatásban résztvevők támogatása	105
3	2.	Bursa Hungarica augusztus 31	Felsőoktatásban résztvevők támogatása	105
4	3.	Kistérség/ Társulási tagdíj	Működés támogatása	473
5	4.	Sport egyesület	Pályázati önrészhez támogatás	500
6	5.	DAREH tagdíj	2016 évi hozzájárulás	252
7	6.	Elvonások és befizetések	Támogatások elszámolásai	1 500
8	7.	Egyesületek, civil szervezetek támogatása	Működés támogatása	600
9	8.	Egyházak támogatása	Működés támogatása	200
10	9.	Ívóvízminőség javítóprogram	Működési tám,lebonyolítás díj	333
11	10.	Arany János ösztöndíj Tám. ÁH kívül	Oktatásban résztvevők támogatása	0
12	11.	TÖOSZ	Tagdíj	300
13	12.	Viziközmű Társulat	Működési hozzájárulás	1 000
14	13.	Önkormányzati támogatás Kistérségi feladatellátáshoz	Működési hozzájárulás	6 500
15	14.	Katasztrófa védelem	Működési hozzájárulás	15
16	15.	Sport egyesület	Pályázati önrészhez támogatás	
17	16.	Közműfejlesztési támogatások	Lakosság	
18	17.			
19	18.			
20	Összesen:			11 883
21	Nem kötelező!			

**2017. évi céljelleggel
nyújtott támogatások**

	E
1	2017. évi módosított előirányzat
2	105
3	105
4	473
5	500
6	252
7	1 500
8	600
9	200
10	333
11	0
12	300
13	1 000
14	6 500
15	15
16	4 428
17	22
18	
19	
20	16 333
21	

	A	B	C	D	E
1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
2	2017.év				
3	Jogcím	menyiségi egység	Mutató	Fajlagos összeg	Összeg Ft-ban
4	I.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
5					
6	1.1.a Önkormányzati Hivatal működésének általános támogatása-elismert hivatali létszám alapján	fő	10,22	4 580 000	46 807 600
7	I.1.b) Település üzemeltetéssel kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	fő			31 944 280
8	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	fő	458	22 300	10 204 480
9	I.1.bb) Közvilágítási fenntartásának támogatása	fő	34		10 880 000
10	I.1.bc) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	fő			100 000
11	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	fő	47		10 759 800
12	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	3 742	2 700	10 103 400
13	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	fő	21	2 550	51 000
14	I.6. A 2016.évről áthúzódó bérkompensáció támogatás				182 880
15	Egyéb támogatások Összesen:				78 934 760
16	V. Info Beszámítás összege				
17	V.I.1. kiegészítés I.1 jogcímekhez				32 006 261
18					
19	I.1.-V. Települési önkormányzatok támogatása				121 095 421
20					
21					
22					
23	Jogcím	menyiségi egység	Mutató	Fajlagos összeg	Összeg
24	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekéktetési feladatainak támogatása				
25	II.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		Mutató	Fajlagos összeg	18 927 540
26	Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hó	fő	3,4	4 469 900	10 131 773
27	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 8 hó	fő	2	1 800 000	2 400 000
28	Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hó	fő	3,4	4 469 900	5 065 887
29	Óvodapedagógusok elismert létszáma pótlólagos összeg 4 hó	fő	3,4	38 200	129 880
30	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 4 hó	fő	2	1 800 000	1 200 000
31	Óvodaműködtetési támogatás 8 hó		34	81 700	1 851 867
32	Óvodaműködtetési támogatás 4 hó		34	81 700	925 933
33	Köznevelési intézmény működtetéséhez kapcsolódó támogatás				
34	Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		1	1 530 600	1 530 600
35					23 235 940
36	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
37	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
38					
39	III.2. Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz beszámítás után	fő	Mutató	Fajlagos összeg	42 864 000
40	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	fő			
41	III.3. Szociális étkeztetés	fő	62	55 360	3 432 320
42	III.5 a) Gyermekéktetetés támogatása	fő	4,14	1 632 000	6 756 480
43	III.5 b) Gyermekéktetetés támogatása	fő			5 895 710
44	III.5 c) Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	fő	6 439	570	3 670 230
45	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen				19 754 740
46	III. Szociális és gyermekjóléti feladatok összesen				62 618 740
47	IV. Település önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
48	I. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		Mutató	Fajlagos összeg	
49	d) települési önkormányzatok támog. nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	fő	3 742	1 140	4 265 880
50	Támogatások összesen				211 215 981

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

	A	B	C	D
1				
2	Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
3	1	2	3	4
4	1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
5	2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
6	3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
7	4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
8	5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
9	6.	-ebből: Építményadó		
10	7.	Telekadó		
11	8.	Vállalkozók kommunális adója		
12	9.	Magánszemélyek kommunális adója		
13	10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
14	11.	Idegenforgalmi adó épület után		
15	12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
16	13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	6 039	910
17	14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
18	15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
19	16.	Egyéb kedvezmény(szociális étkeztetés)	8 559	2 204
20	17.	Egyéb kölcsön elengedése		
21	18.			
22	19.			
23	20.			
24	21.			
25	22.			
26	23.			
27	24.			
28	25.			
29	26.			
30	27.	Összesen:	14 598	3 114
31				

3. melléklet a 11/2017.(V.26.) számú önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F	G
1	Kétegyháza Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei						
2	<i>Ezer forintban !</i>						
3	Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (7=3+4+5+6)
4			2017	2018	2019	2019. után	
5	1	2	3	4	5	6	7
6	1.	Szennyvíz Társulati kölcsön					-
7	2.	Szennyvíz Társulati kölcsön	200	200	21 712	-	22 112
8	3.						-
9	4.						-
10	5.						-
11	6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	200	200	21 712	-	22 112

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2.2. melléklet a 11/2017.(V.26.) számú önkormányzati rendelethez
(Önkormányzati szinten)

Adatok e Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
2		Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
3	1	2	3	3	5	6	6
4	1.	Felhalmozási célú támogatások ÁH belül			Beruházások	5 080	9 700
5	2.	Immateriális javak értékesítése			<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>		
6	3.	Ingatlanok értékesítése			<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	4 000	4 000
7	4.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		5 540	<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>		3 685
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>	1 080	2 015
10	7.	Egyéb felh.. átvett pénzeszk			Felújítások		13 188
11	8.				<i>Ingatlanok felújítása</i>		10 384
12	9.				<i>Informatikai eszközök mfelújítása</i>		
13	10.				<i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>		
14					<i>Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA</i>		2 804
15	11.	Költségvetési bevételek összesen:		5 540	Költségvetési kiadások összesen:	5 080	22 888
16	12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.			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	22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)			Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)		
27	23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)		5 540	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	5 080	22 888
28	24.	Tárgyévi Költségvetési hiány:	-5 080	-17 348	Tárgyévi Költségvetési többlet:		
29	25.	Költségvetési hiány:	-5 080	-17 348	Költségvetési többlet:		

2017 .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 teljesmunkaidős	Munkaviszonyban állók részmunkaidős(telj.m.időre átsz.)	Összesen
2	Polgármester				1		1
3	Társadalmi megbízású alpolgármester			1			1
4	Önkormányzati képviselők			5			5
5	Önkormányzat	10	0	0	0	0	10
6	Településüzemeltetés. közalkalmazottak	4					4
7	Szociális étkeztetés	1					1
8	Zöldterület kezelés	3					3
9	Védőnői Szolgálat közalkalmazottak	2					2
10	Polgármesteri Hivatal:	11	0	0	2	0	13
11	-köztisztviselő- jegyző	1					1
12	-köztisztviselők	10					10
13	- munkaviszonyban állók				2		2
14	T.M. Műv. Ház és Könyvtár közalk.	2	0,75	0	0	0	2,75
15	Művelődési Ház	1					1
16	Könyvtár	1	0,75				1,75
17	Önkormányzati Óvoda	6	0	0	0	0	6
18	Óvópedagógus	4					4
19	Segítők (dajka)	2					2
20	Közfoglalkoztatásban résztvevők	0	0	0	164,32	0	164,32
21	Helyi sajátosság(56 fő 2 , 60 fő 10 hónap)				59,33		59,33
22	Mezőgazdaság(109 fő 2, 71 fő 10 hónap)				89,16		89,16
23	Varroda (17 fő 2, 13 fő 10 hónap)				15,83		15,83
24							0
25							0
26	Összesen:	29	0,75	6	167,32	0	203,07

Előirányzat felhasználási terv
2017.évre

10.melléklet a 11/2017.(V.26.) számú önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
2	1.	Bevételek													
3	2.	Önkorm. működési támogatásai	17 770	17 586	17 586	18 189	17 586	17 586	17 586	17 586	17 586	17 586	17 586	17 586	211 819
4		Működési célú tám. ÁH.belül													
5		Egyéb működési célú támogatás	7 844	844	50 093	16 747	17 894	17 894	17 894	17 893	17 893	17 893	17 893	17 893	218 675
6	3.	Közhatalmi bevétel	339	339	339	23 644	15 629	339	339	339	8 353	1 424	1 803	5 796	58 683
7	4.	Intézményi működési bevétel	892	890	890	890	14 078	890	890	890	890	890	890	890	23 870
8	5.	Működési célú átvett pénzeszköz													
9	6.	Felhalmozási c. tám ÁH belül													
10	7.	Felhalmozási bevételek					5 540								5 540
11	8.	Felhalm. c. átvett pénzeszköz													
12	9.	Finanszírozási bevételek	62 971												62 971
13	13.	Bevételek összesen:	89 816	19 659	68 908	59 470	70 727	36 709	36 709	36 708	44 722	37 793	38 172	42 165	581 558
14	12.	Kiadások													
15	14.	Személyi juttatások	24 983	24 866	24 867	24 026	24 467	25 806	24 027	24 027	24 027	24 027	24 027	24 027	293 177
16	15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 854	3 788	3 787	3 584	3 690	3 999	3 584	3 584	3 584	3 584	3 583	3 583	44 204
17	16.	Dologi kiadások	11 940	23 832	11 940	18 809	18 809	13 842	13 632	17 477	7 556	7 556	7 556	7 556	160 505
18	17.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 197	2 197	2 197	12 197	2 197	2 197	2 197	2 197	2 197	2 197	2 197	2 197	36 364
19	18.	Egyéb működési célú kiadások	542	542	1 542	2 542	4 992	1 542	542	542	1 542	542	921	542	16 333
20	19.	Beruházások		4 620							5 080				9 700
21	20.	Felújítás					13 188								13 188
22	21.	Finanszírozási kiadások		8 087											8 087
23	25.	Kiadások összesen:	43 516	67 932	44 333	61 158	67 343	47 386	43 982	47 827	43 986	37 906	38 284	37 905	581 558
24	26.	Egyenleg	46 300	-48 273	24 575	-1 688	3 384	-10 677	-7 273	-11 119	736	-113	-112	4 260	

A	B	C	D	E
1	Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat		
2	Feladat megnevezése	Kormányzati funkció ellátott önkormányzati feladatok		
3	<i>Ezer forintban !</i>			
4	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
5	3		4	4
6	Bevételek			
7	I.	I.	Intézményi működési bevételek	9 516
8		1.1.	Áru- és készletértékesítés	
9		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	773
10		1.3.	Közvetített szolgáltatás	570
11		1.4.	Tulajdonosi bevételek	
12		1.5.	Ellátási díjak	6 150
13		1.6.	Kiszámlázott ÁFA	2 023
14		1.7.	ÁFA visszatérítés	
15		1.8.	Kamatbevételek	
16		1.9.	Egyéb működési bevételek	
17	II.	2.	Működési célú átvett pénzeszköz	
18		2.1.	Műk.célú garanc és kezess megtér ÁH kívül	
19		2.2.	Műk. C visszatérítendő tám ÁH kívül	
20		2.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
21	III.	1.	Önkormányzat felhalmozási bevételei	
22		2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-belül	
23		3.	Felhalmozási bevételek	
24		3.1.	Immateriális javak értékesítése	
25		3.2.	Ingatlanok értékesítése	
26		3.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
27		4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
28		4.1.	<i>Felh..célú garanc és kezess megtér ÁH kívül</i>	
29		4.2.	<i>Felh. C visszatérítendő tám ÁH kívül</i>	
30		4.3.	<i>Egyéb felh.. átvett pénzeszk</i>	
31	IV.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 516
32				22 704
33				
34	Kiadások			
35	I.	I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	244 510
36		1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	86 932
37		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 680
38		1.3.	Dologi kiadások	95 651
39		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 364
40		1.4.1	<i>Lakhatással kapcsolatos ellátások</i>	6 432
41		1.4.	<i>Települési támogatások</i>	10 500
42		1.4.2	<i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>	19 432
43		1.4.3		
44		1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 883
45		1.5.1	<i>Elvonások és befizetések</i>	1 500
46		1.5.2	<i>Egyéb működési támogatások ÁH. belülre</i>	6 973
47		1.5.3	<i>Egyéb működési támogatások ÁH. Kívülre</i>	3 410
48	II.	II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 080
49		2.1.	Beruházások	5 080
50		2.1.2	<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	
51		2.1.3.	<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	4 000
52		2.1.4	<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	
53		2.1.5	<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	
54		2.1.6	<i>Beruházás ÁFA-ja</i>	1 080
55		2.2.	Felújítások	
56		2.2.1	<i>Ingatlanok felújítása</i>	13 188
57		2.2.2	<i>Informatikai eszközök m felújítása</i>	10 384
58		2.2.3.	<i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	
59		2.2.4.	<i>Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	2 804
60	III.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	249 590
61				
62	Éves engedélyezett közalkalmazotti létszám előirányzat (fő)		10,00	10,00
63	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		30,32	30,32
64	Polgármester, Önkormányzati képviselők		7,00	7,00
65				

A	B	C	D	E
1	Költségvetési szerv megnevezése	Polgármestgeri Hivatal		
2	Feladat megnevezése	Igazgatási feladatok		
3				<i>Ezer forintban !</i>
4		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
5		3	4	4
6		Bevételek		
7	I.	1. Intézményi működési bevételek	381	381
8		1.1. Áru- és készletértékesítés		
9		1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
10		1.3. Közvetített szolgáltatás	300	300
11		1.4. Tulajdonosi bevételek		
12		1.5. Ellátási díjak		
13		1.6. Kiszámlázott ÁFA	81	81
14		1.7. ÁFA visszatérítés		
15		1.8. Kamatbevételek		
16		1.9. Egyéb működési bevételek		
17	II.	2. Működési célú átvett pénzeszköz		
18		2.1. Műk.célú garanc és kezess megtér ÁH kívül		
19		2.2. Műk. C visszatérítendő tám ÁH kívül		
20		2.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
21	III.	3. Finanszírozási bevétel	64 891	64 951
22		3.1. Intézmény finanszírozás	64 891	64 951
23	IV.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	65 272	65 332
24				
25				
26		Kiadások		
27	I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	65 272	65 332
28		1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	39 726	39 774
29		1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 060	9 072
30		1.3. Dologi kiadások	16 486	16 486
31		1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
32		1.4.1. <i>Caládi támogatások(Óvodáztatási, GYV tám.)</i>		
33		1.4. <i>Foglalkoztatással ,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások</i>		
34		1.4.2. <i>Lakhatással kapcsolatos ellátások</i>		
35		1.4.3. <i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>		
36		1.5. Egyéb működési célú kiadások		
37		1.5.1. <i>Elvonások és befizetések</i>		
38		1.5.2. <i>Egyéb működési támogatások ÁH. belülre</i>		
39		1.5.3. <i>Egyéb működési támogatások ÁH. Kívülre</i>		
40	II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		
41		2.1. Beruházások		
42		2.1.2. <i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>		
43		2.1.3. <i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>		
44		2.1.4. <i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>		
45		2.1.5. <i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>		
46		2.1.6. <i>Beruházás ÁFA-ja</i>		
47		2.2. Felújítások		
48		2.2.1. <i>Ingatlanok felújítása</i>		
49		2.2.2. <i>Informatikai eszközök m felújítása</i>		
50		2.2.3. <i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>		
51		2.2.4. <i>Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA</i>		
52	III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	65 272	65 332
53				
54	Éves engedélyezett létszám előirányzat köztisztviselő (fő)		11,00	11,00
55	Éves engedélyezett létszám előirányzat egyéb jogviszony (fő)		2,00	2,00

A	B	C	D	E
1	Költségvetési szerv megnevezése	Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár		
2	Feladat megnevezése	Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok		
3	<i>Ezer forintban !</i>			
4		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
5		3	4	4
6		Bevételek		
7	I.	1. Intézményi működési bevételek	785	785
8	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
9	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	618	618
10	1.3.	Közvetített szolgáltatás		
11	1.4.	Tulajdonosi bevételek		
12	1.5.	Ellátási díjak		
13	1.6.	Kiszámlázott ÁFA	167	167
14	1.7.	ÁFA visszatérítés		
15	1.8.	Kamatbevételek		
16	1.9.	Egyéb működési bevételek		
17	II.	2. Működési célú átvett pénzeszköz		
18	2.1.	Műk.célú garanc és kezess megtér ÁH kívül		
19	2.2.	Műk. C visszatérítendő tám ÁH kívül		
20	2.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
21	III.	3. Finanszírozási bevétel	11 090	11 410
22	3.1.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)Állami :4 332+saj:1 279+ önkám:4 656	11 090	11 410
23	IV.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 875	12 195
24				
25				
26		Kiadások		
27	I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	11 875	12 195
28	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 582	5 842
29	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 248	1 308
30	1.3.	Dologi kiadások	5 045	5 045
31	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
32	1.4.1.	Caládi támogatások(Óvodáztatási, GYV tám.)		
33	1.4.	Foglalkoztatással ,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		
34	1.4.2.	Lakhatással kapcsolatos ellátások		
35	1.4.3.	Egyéb nem intézményi ellátások		
36	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
37	1.5.1.	Elvonások és befizetések		
38	1.5.2.	Egyéb működési támogatások ÁH. belülre		
39	1.5.3.	Egyéb működési támogatások ÁH. Kívülre		
40	II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		
41	2.1.	Beruházások		
42	2.1.2.	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
43	2.1.3.	Ingatlanok beszerzése, létesítése		
44	2.1.4.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		
45	2.1.5.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		
46	2.1.6.	Beruházás ÁFA-ja		
47	2.2.	Felújítások		
48	2.2.1.	Ingatlanok felújítása		
49	2.2.2.	Informatikai eszközök m felújítása		
50	2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
51	2.2.4.	Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA		
52	III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	11 875	12 195
53				
54	Éves engedélyezett közalkalmazotti létszám előirányzat (fő)		2,75	2,75
55				

A	B	C	D	E
1	Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Óvoda		
2	Feladat megnevezése	Köznevelés		
3				<i>Ezer forintban !</i>
4		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
5		3	4	4
6		Bevételek		
7	I.	1.	Intézményi működési bevételek	
8		1.1.	Áru- és készletértékesítés	
9		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
10		1.3.	Közvetített szolgáltatás	
11		1.4.	Tulajdonosi bevételek	
12		1.5.	Ellátási díjak	
13		1.6.	Kiszámlázott ÁFA	
14		1.7.	ÁFA visszatérítés	
15		1.8.	Kamatbevételek	
16		1.9.	Egyéb működési bevételek	
17	II.	2.	Működési célú átvett pénzeszköz	
18		2.1.	Műk.célú garanc és kezess megtér ÁH kívül	
19		2.2.	Műk. C visszatérítendő tám ÁH kívül	
20		2.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
21	III.	3.	Finanszírozási bevétel	
22		3.1	Központi, irányító szervi támogatás (B816) 1 761 + állami :23 357	
23	IV.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
24			25 891	25 985
25			25 891	25 985
26			Kiadások	
27	I.	I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	
28		1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	
29		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
30		1.3.	Dologi kiadások	
31		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
32		1.4.1	Caládi támogatások(Óvodáztatási, GYV tám.)	
33		1.4.	Foglalkoztatással ,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	
34		1.4.2	Lakhatással kapcsolatos ellátások	
35		1.4.3	Egyéb nem intézményi ellátások	
36		1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
37		1.5.1	Elvonások és befizetések	
38		1.5.2	Egyéb működési támogatások ÁH. belülré	
39		1.5.3	Egyéb működési támogatások ÁH. Kívülre	
40	II.	II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	
41		2.1.	Beruházások	
42		2.1.2	Immateriális javak beszerzése, létesítése	
43		2.1.3.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	
44		2.1.4	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	
45		2.1.5	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
46		2.1.6	Beruházás ÁFA-ja	
47		2.2.	Felújítások	
48		2.2.1	Ingatlanok felújítása	
49		2.2.2	Informatikai eszközök m felújítása	
50		2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
51		2.2.4.	Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA	
52	III.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	
53			25 891	25 985
54	Éves engedélyezett közalkalmazotti létszám előirányzat (fő)		6,00	6,00
55				

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Önkormányzat

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

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Polgármesteri Hivatal

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	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.	Összesen:					

Kétegyháza Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

A	B	C	D	E	F
Sor- szám	Bevételi jogcím	2015.évi tény	2016. évi várható	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1	2	3	3	3	3
3	I. Önkormányzat működési bevételei	632 989	633 018	297 908	513 047
4	2. Önkormányzat működési támogatásai	201 471	201 471	211 033	211 819
5	2.1. Önkormányzatok Általános támogatása	104 462	104 462	120 912	121 095
6	2.2. Köznevelési feladatok általános támogatása	24 082	24 082	23 236	23 236
7	2.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	52 208	52 208	62 619	62 619
8	2.4. Kulturális feladatok támogatása	4 386	4 386	4 266	4 266
9	2.5. Központosított előirányzatok	16 333	16 333		
10	2.6. Kiegészítő támogatás				
11	3. Működési célú támogatások ÁH belül	340 197	340 196	17 510	218 675
12	4. Közhatalmi bevételek	57 895	57 895	58 683	58 683
13	4.1. Magánszemélyek kommunális adója	9 338	9 338	10 932	10 932
14	4.2. Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	40 878	40 878	41 977	41 977
15	4.3. Gépjármű adó	6 237	6 237	5 774	5 774
16	4.4. Eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj				
17	4.5. Szabálysértés önkormányzattal megillető része		375		
18	4.6. Egyéb bírság	1 442	1 067		
19	5. Intézményi működési bevételek	26 365	26 383	10 682	23 870
20	5.1. Áru- és készletértékesítés	1 604	1 604		
21	5.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	8 333	8 333	1 391	1 391
22	5.3. Közvetített szolgáltatás	2 977	2 977	870	870
23	5.4. Tulajdonosi bevételek				13 188
24	5.5. Ellátási díjak	6 662	6 662	6 150	6 150
25	5.6. Kiszámlázott ÁFA	5 259	5 259	2 271	2 271
26	5.7. ÁFA visszatérítés				
27	5.8. Kamatbevételek	20	21		
28	5.9. Egyéb működési bevételek	1 510	1 527		
29	6. Működési célú átvett pénzeszköz	7 061	7 073		
30	6.1. Műk.célú garanc és kezess megtr ÁH kívül				
31	6.2. Műk. C visszatérítendő tám ÁH kívül				
32	6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	7 061	7 073		
33	7. Önkormányzat felhalmozási bevételei	285 842	285 842		5 540
34	8. Felhalmozási célú támogatások ÁH belül	285 222	208 336		
35	9. Felhalmozási bevételek	620	77 506		5 540
36	9.1. Immateriális javak értékesítése				
37	9.2. Ingatlanok értékesítése				
38	9.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	620	620		5 540
39	9.4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		76 886		
40	9.4.1. Felh..célú garanc és kezess megtr ÁH belül				
41	9.4.2. Felh. C visszatérítendő tám ÁH kívül				
42	9.4.3. Egyéb felh.. átvett pénzeszköz		76 886		
43	II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	918 831	918 860	297 908	518 587
44	III. Finanszírozási bevételek	28 337	28 337		
45	10.1. Hitelkölcsön ÁH kívül	28 337			
46	10.2. Likvid hit pénzügy váll.				
47	10.3. Rövid lej.hitel, kölcsön		28 337		
48	IV. Maradvány igénybevétele	90 285	90 147	62 971	62 971
49	11.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	65 528	65 390	62 971	62 971
50	11.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)	24 757	24 757		
51	V. Államháztartáson belüli megelőlegezés	7 022	7 022		
52	VI. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 044 475	1 044 366	360 879	581 558

Kétegyháza Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

	A	B	C	D	E	F
53	Sor- szám	Kiadási jogcímek	2015.évi tény	2016. évi várható	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
54	1	2	3	3	3	3
55	I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	616 917	616 412	347 548	550 583
56	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	317 886	317 464	151 585	293 177
57	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 123	56 009	28 319	44 204
58	1.3.	Dologi kiadások	197 689	197 783	119 397	160 505
59	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai/ Pénzbeli szociális ellátások	22 097	22 097	36 364	36 364
60	1.5.	Családi támogatások(Óvodáztatási, GYV tám.)	393	393		
61	1.6.	Foglalkoztatással munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	4 465	4 465		
62	1.7.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	9 532	9 532	6 432	6 432
63	1.8.	Egyéb nem intézményi ellátások	7 707	7 707	29 932	29 932
64	1.9.	Egyéb működési célú kiadások	23 122	23 059	11 883	16 333
65	1.10.	Elvonások és befizetések	52	52	1 500	1 500
66	1.11.	Egyéb működési támogatások ÁH. belülre		2 142	6 973	6 973
67	1.12.	Egyéb működési támogatások ÁH. kívülre	23 070	20 865	3 410	7 860
68	II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	176 549	176 548	5 080	22 888
69	2.1.	Beruházások	100 193	100 192	5 080	9 700
70	2.2.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	3 950	3 950		
71	2.3.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	76 417	76 417	4 000	7 685
72	2.4.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	98	98		
73	2.5.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	10 113	10 112		
74	2.6.	Beruházás ÁFA-ja	9 615	9 615	1 080	2 015
75	2.7.	Felújítások	76 356	76 356		13 188
76	2.8.	Ingatlanok felújítása	60 508	60 508		10 384
77	2.9.	Informatikai eszközök felújítása		42		
78	2.10.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	42			
79	2.11.	Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA	15 806	15 806		2 804
80	2.12.	Egyéb felhalmozási kiadások célú kiadások				
81	III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	793 466	792 960	352 628	573 471
82	IV.	Finanszírozási kiadások	136 665	136 665	8 251	8 087
83	6.1.	Hitel közsön törlesztés ÁH kívülre	2 165	136 665	164	
84	6.1.1.	Hitelek törlesztése (Idegen bevétel 2016.dec.31)			164	
85	6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	2 165			
86	6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		130 483		
87	6.1.4.	Belföldi finanszírozás kiadásai	134 500		8 087	8 087
88	6.1.5.	Uniók fejlesztések megelőlegezés visszatérítése	128 318			
89	6.1.6.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	6 182	6 182	8 087	8 087
90	V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	930 131	929 625	360 879	581 558

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

17.melléklet a 11/2017.(V.26.) számú önkormányzati rendelethez
 adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2017. évi előirányzat	Kiadás vonzata évenként				Összesen
2					2 018	2 019	2 020	2020 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.	Felújítási kiadások felújításonként							
14	11.								
15	12.								
16	13.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)		200					22 112
17	14.	Szennyvíz társulati kölcsön kezességvállalás							
18	15.	Szennyvíz társulati kölcsön kezességvállalás	2015	200	200	21 712			22 112
19	Összesen (1+4+7+10+13)			200					22 112

18. melléklet a 11/2017.(V.26.) számú önkormányzati rendelethez
 adatok: ezer Ft-ban

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
 2017./2018./2019/2020. évi alakulását bemutató mérleg

	A	B	C	D
1		2017	2018	2019
2	Bevételek			
3	Önkormányzat működési támogatásai	211 819	211 033	211 033
4	Működési célú támogatások ÁH belül			
5	Közhatalmi bevételek	58 683	61 617	63 466
6	Magánszemélyek kommunális adója	10 932	11 479	11 823
7	Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	41 977	44 076	45 398
8	Gépjármű adó	5 774	6 063	6 245
9	Intézményi működési bevételek	23 870	11 216	11 552
10	Egyéb működési támogatás	218 675	6 355	6 546
11	Működési bevételek összesen	513 047	290 221	292 597
12	Felhalmozási bevétel	5 540		
13	Felhalmozási célú támogatások ÁH belül			
14	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
15	Felhalmozási célú bev.összesen	5 540	0	0
16	Finanszírozási bevételek	62 971		
17	Tárgyévi bevételek összesen:	581 558	290 221	292 597
18	Kiadások			
19	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	293 177	103 056	108 195
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 204	22 673	23 813
21	Dologi kiadások	160 505	116 245	112 342
22	Pénzbeni szociális ellátások	36 364	36 364	36 364
23	Egyéb működési célú kiadások	16 333	11 883	11 883
24	Működési célú kiadások összesen	550 583	290 221	292 597
25	Beruházások	9 700		
26	Felújítások	13 188		
27	Uniós fejlesztések megelőlegezés visszatérítése			
28	Felhalmozási célú kiadások összesen	22 888	0	0
29	Finanszírozási kiadások	8 087		
30	Tárgyévi kiadások összesen:	581 558	290 221	292 597

18. melléklet a 11/2017.(V.26.) számú önkormányzati rendelethez
Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2017./2018./2019/2020. évi alakulását bemutató mérleg

adatok: ezer Ft-ban

	E
1	2020
2	
3	217 364
4	
5	65 370
6	12 178
7	46 760
8	6 432
9	11 899
10	6 742
11	301 375
12	
13	
14	
15	0
16	
17	301 375
18	
19	113 608
20	24 994
21	114 526
22	36 364
23	11 883
24	301 375
25	
26	
27	
28	0
29	
30	301 375