

**Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének
13/2017.(IX.15.) 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, **847.979eFt-ban, azaz Nyolcszáznegyvenhétezer-kilencszázhetvenkilenc** forintban, bevételi főösszegét, **847.979eFt-ban, azaz Nyolcszáznegyvenhétezer-kilencszázhetvenkilenc** forintban, állapítja meg.

(2) Költségvetési bevételek bontása:

	A	B
Sorszám	Megnevezés	Érték (eFt)
1.	Működési bevételek: (1.1. melléklet C. oszlop 3. sor)	544 670
1.1	- Önkormányzat működési támogatása (1.1. melléklet C. oszlop 4. sor)	217 540
1.2	- Egyéb működési támogatások, ÁH belül (1.1.melléklet C. oszlop 12. sor)	216 400
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)	52 047
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)	240 338
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)	234 798
2.3	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz (1. melléklet C. oszlop 40. sor)	0
3.	Költségvetési bevételek összesen (1.1.melléklet 44. sor)	785 008
4.	Finanszírozási műveletek bevételei (1. melléklet 49. sor)	62 971
4.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei 1. melléklet C. oszlop 50. sor	62 971
4.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei 1. melléklet C. oszlop 50. sor	0
5.	Bevételek főösszege (1.1 sz. melléklet C. oszlop 52. sor)	847 979

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

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)	595 678
1.1	- Személyi juttatás (1.1. melléklet C. oszlop 56.sor)	296 002
1.2	- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (1.1. melléklet C. oszlop 57 sor)	44 826
1.3	- Dologi kiadás (1.1. melléklet C. oszlop 58. sor)	208 303
1.4	- Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.1. melléklet C. oszlop 59. sor)	26 223
1.5	Egyéb működési célú kiadások (1.1. melléklet C. oszlop 64. sor)	20 324
2.	Felhalmozási kiadások (1.1. melléklet C oszlop.68. sor)	244 214
2.1	- Beruházás (1.1. melléklet C. oszlop 69. sor)	28 852
2.2	- Felújítás (1.1. melléklet C. oszlop 75. sor)	215 362
3.	Költségvetési kiadások összesen (1.1. melléklet C oszlop 80. sor)	839 892
4.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.1. melléklet C oszlop.81. sor)	8 087
5.	Kiadások főösszege (1.1melléklet C. oszlop 89. sor)	847 979

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. október 1. napján lép hatályba.

Kalcsó Istvánné
polgármester

dr. Medgyaszai László
jegyző

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 visszatérítés		
27	5.8.	Kamatbevételek		
28	5.9.	Egyéb működési bevételek		
29	6.	Működési célú átvett pénzeszköz		
30	6.1.	Műk.célú garanc és kezess megrt 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 megrt 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
52	Sor- szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzat
53	1	2	3	3
54	I.	I. 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. Kívülré	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 m/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 kölcsön 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 folyósítása		
87	6.1.6.	Pénzügyi lízing kiadásai		
88	V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 500	21 098
89	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			
90	I	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek VI. - költségvetési kiadások V. (+/-)	-14 500	-21 098

1.2. melléklet a 13/2017.(IX.15.) számú önkormányzati rendelethez,
adatok ezer Ft-ban

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	Szeptember havi módosított előirányzat		
2	2	3	3	3		
3	I. Önkormányzat működési bevételei	297 527	512 666	544 289		
4	2. Önkormányzat működési támogatásai	211 033	211 819	217 540		
5	2.1. Önkormányzatok Általános támogatása	120 912	121 095	121 095		
6	2.2. Köznevelési feladatok általános támogatása	23 236	23 236	23 236		
7	2.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	62 619	62 661	62 721		
8	2.4. Kulturális feladatok támogatása	4 266	4 440	4 556		
9	2.5. Központosított előirányzatok		387	5 106		
10	2.6. Kiegészítő támogatás			826		
11						
12	3. Működési célú támogatások ÁH belül	17 510	218 675	216 400		
13	4. Közhatalmi bevételek	58 683	58 683	58 683		
14	4.1. Magánszemélyek kommunális adója	10 932	10 932	10 932		
15	4.2. Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	41 977	41 977	41 977		
16	4.3. Gépjármű adó	5 774	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	10 301	23 489	51 666		
21	5.1. Áru- és készletértékesítés			21 351		
22	5.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 391	1 391	2 226		
23	5.3. Közvetített szolgáltatás	570	13 758	13 758		
24	5.4. Tulajdonosi bevételek					
25	5.5. Ellátási díjak	6 150	6 150	6 150		
26	5.6. Kiszámlázott ÁFA	2 190	2 190	8 181		
27	5.7. ÁFA visszatérülés					
28	5.8. Kamatbevételek					
29	5.9. Egyéb működési bevételek					
30	6. Működési célú átvett pénzeszköz					
31	6.1. Műk.célú garanc és kezess megrér ÁH kívül					
32	6.2. Műk. C visszatérítendő tám ÁH kívül					
33	6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
34	7. Önkormányzat felhalmozási bevételei		5 540	240 338		
35	8. Felhalmozási célú támogatások ÁH belül			234 798		
36	9. Felhalmozási bevételek		5 540	5 540		
37	9.1. Immateriális javak értékesítése					
38	9.2. Ingatlanok értékesítése					
39	9.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		5 540	5 540		
40	9.4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
41	9.4.1. Felh..célú garanc és kezess megrér ÁH kívül					
42	9.4.2. Felh. C visszatérítendő tám ÁH kívül					
43	9.4.3. Egyéb felh.. átvett pénzeszk					
44	II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	297 527	518 206	784 627		
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	62 971		
50	11.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Bank.pénztár záró pénzkészlete	62 971	62 971	62 971		
51	11.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási):EUR*313,12=)					
52	V. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	360 498	581 177	847 598		

1.2. melléklet a 13/2017.(IX.15.) számú önkormányzati rendelethez,
adatok ezer Ft-ban

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	2017. évi előirányzat		
1	2	3	3	3		
53						
54						
55	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	267 776	464 153	506 878		
56	1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	103 710	243 475	244 357		
57	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 512	32 994	33 189		
58	1.3. Dologi kiadások	100 117	141 225	189 023		
59	1.4. Pénzbem szociális ellátások	36 364	36 364	26 223		
60	1.5. <i>Lakhatással kapcsolatos ellátások</i>	6 432	6 432			
61	1.6. <i>Települési támogatások</i>	10 500	10 500	16 932		
62	1.7. <i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>	19 432	19 432	9 291		
63	1.8.					
64	1.9. Egyéb működési célú kiadások	10 073	10 095	14 086		
65	1.10. <i>Elvonások és befizetések</i>	1 500	1 500	5 491		
66	1.11. <i>Egyéb működési támogatások ÁH. belülré</i>	6 973	6 973	6 973		
67	1.12. <i>Egyéb működési támogatások ÁH. Kivülre</i>	1 600	1 622	1 622		
68	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 080	22 888	244 214		
69	2.1. Beruházások	5 080	9 700	28 852		
70	2.2. <i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>					
71	2.3. <i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	4 000	4 000	4 000		
72	2.4. <i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>		3 685	3 685		
73	2.5. <i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>			15 081		
74	2.6. <i>Beruházás ÁFA-ja</i>	1 080	2 015	6 086		
75	2.7. Felújítások		13 188	215 362		
76	2.8. <i>Ingatlanok felújítása</i>		10 384	169 576		
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	45 786		
80	III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	272 856	487 041	751 092		
81	IV. Finanszírozási kiadások	8 251	8 087	8 087		
82	6.1. Hitel kölcsön törlesztés ÁH kívülre	8 251	8 087			
83	6.1.1. <i>Hitelek törlesztése (Idegen bevétel 2016.dec 31)</i>	164				
84	6.1.2. <i>Likviditási hitelek törlesztése</i>					
85	6.1.3. <i>Rövid lejáratú hitelek törlesztése</i>					
86	6.1.4. <i>Belföldi finanszírozás kiadásai</i>			8 087		
87	6.1.5. <i>Uniók fejlesztések megelőlegezés visszatérítése</i>					
88	6.1.6. <i>Államháztartáson belüli megelőlegezés</i>	8 087	8 087	8 087		
89	V. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	281 107	495 128	759 179		
90	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					
91	1. Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek VI. - költségvetési kiadások V. (+/-)	79 391	86 049	88 419		
92						
93						
94						
95						

Kétegyháza Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1 melléklet a 13/2017.(IX.15.) számú önkormányzati rendelethez,
adatok ezer Ft-ban

A	B	C	D	E
Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat január	2017. évi módosított előirányzat május	Szeptember havi módosított előirányzat
2	2	3	3	3
3	I. Önkormányzat működési bevételei	297 908	513 047	544 670
4	2. Önkormányzat működési támogatásai	211 033	211 819	217 540
5	2.1. Önkormányzatok Általános támogatása	120 912	121 095	121 095
6	2.2. Köznevelési feladatok általános támogatása	23 236	23 236	23 236
7	2.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	62 619	62 661	62 721
8	2.4. Kulturális feladatok támogatása	4 266	4 440	4 556
9	2.5. Központosított előirányzatok (Kompenzáció, ágazati pótlékok)		387	5 106
10	2.6. Kiegészítő támogatás			826
11	2.7. Kiegészítő támogatás			
12	3. Működési célú támogatások ÁH belül (OEP, munkaügy)	17 510	218 675	216 400
13	4. Közhatalmi bevételek	58 683	58 683	58 683
14	4.1. Magánszemélyek kommunális adója	10 932	10 932	10 932
15	4.2. Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	41 977	41 977	41 977
16	4.3. Gépjármű adó	5 774	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	52 047
21	5.1. Áru- és készletértékesítés			21 351
22	5.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 391	1 391	15 414
23	5.3. Közvetített szolgáltatás	870	14 058	870
24	5.4. Tulajdonosi bevételek			
25	5.5. Ellátási díjak	6 150	6 150	6 150
26	5.6. Kiszámlázott ÁFA	2 271	2 271	8 262
27	5.7. ÁFA visszatérítés			
28	5.8. Kamatbevételek			
29	5.9. Egyéb működési bevételek			
30	6. Működési célú átvett pénzeszköz			
31	6.1. Műk. célú garanc és kezess megtér ÁH kívül			
32	6.2. Műk. C visszatérítendő tám ÁH kívül			
33	6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
34	7. Önkormányzat felhalmozási bevételei		5 540	240 338
35	8. Felhalmozási célú támogatások Áh belül pályázati támogatások			234 798
36	9. Felhalmozási bevételek		5 540	5 540
37	9.1. Immateriális javak értékesítése			
38	9.2. Ingatlanok értékesítése			
39	9.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		5 540	5 540
40	9.4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
41	9.4.1. Felh.célú garanc és kezess megtér ÁH kívül			
42	9.4.2. Felh. C visszatérítendő 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	785 008
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	62 971
50	11.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Bank.pénztár záró pénzkészlete	62 971	62 971	62 971
51	11.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási):EUR*313,12=)			
52	V. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	360 879	581 558	847 979

Kétegyháza Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

A	B	C	D	E	
53	Sor- szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzat
54	1	2	3	3	3
55	I.	I. Működési költségvetés kiadásai	347 548	550 583	595 678
56	1.1.	Foglalkoztatottak, választott tisztségviselők személyi juttatásai	151 585	293 177	296 002
57	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 319	44 204	44 826
58	1.3.	Dologi kiadások	119 397	160 505	208 303
59	1.4.	Pénzbeni szociális ellátások	36 364	36 364	26 223
60	1.5.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	6 432	6 432	
61	1.6.	Települési támogatások	10 500	10 500	16 932
62	1.7.	Egyéb nem intézményi ellátások	19 432	19 432	9 291
63	1.8.				
64	1.9.	Egyéb működési célú kiadások	11 883	16 333	20 324
65	1.10.	Elvonások és befizetések	1 500	1 500	5 491
66	1.11.	Egyéb működési támogatások ÁH. belülré	6 973	6 973	6 973
67	1.12.	Egyéb működési támogatások ÁH. kívülre	3 410	7 860	7 860
68	II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 080	22 888	244 214
69	2.1.	Beruházások	5 080	9 700	28 852
70	2.2.	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
71	2.3.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	4 000	4 000	4 000
72	2.4.	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése		3 685	3 685
73	2.5.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			15 081
74	2.6.	Beruházás ÁFA-ja	1 080	2 015	6 086
75	2.7.	Felújítások		13 188	215 362
76	2.8.	Ingatlanok felújítása		10 384	169 576
77	2.9.	Informaticai eszközök felújítása			
78	2.10.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
79	2.11.	Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA		2 804	45 786
80	III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+2+3+4)	352 628	573 471	839 892
81	IV.	Finanszírozási kiadások	8 251	8 087	8 087
82	4.1.	Hitel kölcsön törlesztés ÁH kívülre	164		
83	4.1.1.	Hitelek törlesztése (Idegen bevétel 2016.dec 31)	164		
84	4.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
85	4.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
86	4.1.4.	Belföldi finanszírozás kiadásai	8 087	8 087	8 087
87	4.1.5.	Uniók fejlesztések megelőlegezés visszatérítése			
88	4.1.6.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	8 087	8 087	8 087
89	V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	360 879	581 558	847 979
90	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
91	1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek VI. - költségvetési kiadások V. (+/-)			

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

A	B	C	D
Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1	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
52	Sor- szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzat
53	1	2	3	3
54	L	L. 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. Kívülre		
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 13/2017.(IX.15.) számú önkormányzati rendelethez

Adatok e Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1		Bevételek				Kiadások		
2	Sor- szám	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. szeptember	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
3	1	2	3.	3.	4	5	6	6
4	1.	Önkormányzat működési támogatásai	211 033	211 819	217 540	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	58 683	Dologi kiadások	119 397	160 505
7	4.	Intézményi működési bevételek	10 682	23 870	52 047	Pénzbeni szociális ellátások	36 364	36 364
8	5.	Működési célú Átvett pénzeszköz	17 510	218 675	216 400	Lakhatással kapcsolatos ellátások	6 432	6 432
9	6.	Kiegészítő zámogatás				Települési támogatások	10 500	10 500
10	7.					Egyéb nem intézményi ellátások	19 432	19 432
11	8.					Egyéb működési támogatások ÁH. belülré	8 473	8 473
12	9.					Egyéb működési támogatások ÁH. Kívülré	3 410	7 860
13	10.							
14	11.							
15	12.							
16	13.	Költségvetési bevételek összesen:	297 908	513 047	544 670	Költségvetési kiadások összesen:	347 548	550 583
17	14.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	62 971	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	607 641	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

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

2.1. melléklet a 13/2017.(IX.15.) számú önkormányzati rendelethez

Adatok e Ft-ban

	I
1	
2	2017. szeptember
3	
4	296 002
5	44 826
6	208 303
7	26 223
8	
9	16 932
10	9 291
11	6 973
12	7 860
13	
14	
15	
16	616 410
17	
18	
19	
20	
21	8 087
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	8 087
29	624 497
30	
31	

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

2.2. melléklet a 13/2017.(IX.15.) számú önkormányzati rendelethez

Adatok e Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Sor- szám	Bevételek				Kiadások		
2		Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. szeptemberi	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
3	1	2	3	3	4	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	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	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	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:		

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

2.2. melléklet a 13/2017.(IX.15.) számú önkormányzati rendelethez

Adatok e Ft-ban

	I
1	
2	2017.
3	szeptemb
4	7
5	28 852
6	
7	4 000
8	3 685
9	15 081
10	6 086
11	215 362
12	169 576
13	
14	45 786
15	244 214
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	244 214
28	
29	

3. melléklet a 13/2017.(IX.15.)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

4. melléklet a 13/2017.(IX.15.)számú önkormányzati rendelethez

A	B	C	D
1	Kétegyháza Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához		
2	<i>Ezer forintban !</i>		
3	Sor-szám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat
4	1	2	3
5	1.	Helyi adók	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
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	TOP pályázatok	202 174	2017	202 174	202 174	
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22	ÖSSZESEN:	215 362		215 362	215 362	

**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	Tárgyi eszközök beszerzése TOP pályázatok	19 152	2017	19 152	19 152	
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22	ÖSSZESEN:	28 852		28 852	28 852	

**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,lebonylítás 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.	Közműfeljlesztési támogatások	Lakosság	
18	17.			
19	18.			
20	Összesen:			11 883
21	Nem kötelező!			

**2017. évi céljellel
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 bérmegemelési 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) Gyermekéktetési támogatása	fő	4,14	1 632 000	6 756 480
43	III.5 b) Gyermekéktetési 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				

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/ tisztletdíjasok	Munkaviszonyban állók teljesmunkaidős	Munkaviszonyban állók részmunka- idős(telj.m.időre átsz.)	Összesen
2	Polgármester				1		1
3	Társadalmi megbízású alpolgármester			1			1
4	Önkormányzati képviselők			5			5
5	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 13/2017.(IX.15.) 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	18 128	18 128	18 128	18 128	18 128	18 128	18 128	18 128	18 128	18 128	18 128	18 132	217 540
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	15 618	216 400
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	5 890	4 067	5 890	5 890	5 890	5 890	52 047
8	5.	Működési célú átvett pénzeszköz													
9	6.	Felhalmozási c. tám ÁH belül													
10	7.	Felhalmozási bevételek					5 540					234 798			240 338
11	8.	Felhalm. c. átvett pénzeszköz													
12	9.	Finanszírozási bevételek	62 971												62 971
13	13.	Bevételek összesen:	90 174	20 201	69 450	59 409	71 269	37 251	42 251	40 427	50 264	278 133	43 714	45 436	847 979
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	26 852	296 002
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	4 205	44 826
17	16.	Dologi kiadások	11 940	23 832	11 940	18 809	18 809	13 842	13 632	17 477	7 556	24 819	24 819	20 828	208 303
18	17.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 197	1 197	1 197	10 056	1 197	1 197	1 197	1 197	1 197	2 197	2 197	2 197	26 223
19	18.	Egyéb működési célú kiadások	542	542	1 542	2 542	4 992	1 542	542	542	2 542	1 542	1 912	1 542	20 324
20	19.	Beruházások		4 620							5 080	6 384	6 384	6 384	28 852
21	20.	Felújítás					13 188					67 391	67 391	67 392	215 362
22	21.	Finanszírozási kiadások		8 087											8 087
23	25.	Kiadások összesen:	42 516	66 932	43 333	59 017	66 343	46 386	42 982	46 827	43 986	129 944	130 313	129 400	847 979
24	26.	Egyenleg	47 658	-46 731	26 117	392	4 926	-9 135	-731	-6 400	6 278	148 189	-86 599	-83 964	

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				
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	186707	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	Polgármesteri 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>Ingtatlanok 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>Ingtatlanok 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	25 891	25 985
22		3.1. Központi, irányító szervi támogatás (B816) 1 761 + állami :23 357	25 891	25 985
23	IV.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	25 891	25 985
24				
25				
26		Kiadások		
27	I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	25 891	25 985
28		1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	19 345	19 421
29		1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 331	4 349
30		1.3. Dologi kiadások	2 215	2 215
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 mfelújítása</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)	25 891	25 985
53				
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 önkormányzatot 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 pénzeszk		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. belülré		2 142	6 973	6 973
67	1.12.	Egyéb működési támogatások ÁH. kívülré	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 13/2017.(IX.15.) 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

	A	B	C	D
1		2017	2018	2019
2	Bevételek			
3	Önkormányzat működési támogatásai	217 540	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	52 047	11 216	11 552
10	Egyéb működési támogatás	216 400	6 355	6 546
11	Működési bevételek összesen	544 670	290 221	292 597
12	Felhalmozási bevétel	5 540		
13	Felhalmozási célú támogatások ÁH belül	234 798		
14	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
15	Felhalmozási célú bev.összesen	240 338	0	0
16	Finanszírozási bevételek	62 971		
17	Tárgyévi bevételek összesen:	847 979	290 221	292 597
18	Kiadások			
19	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	296 002	103 056	108 195
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 826	22 673	23 813
21	Dologi kiadások	208 303	116 245	112 342
22	Pénzbeni szociális ellátások	26 223	36 364	36 364
23	Egyéb működési célú kiadások	20 324	11 883	11 883
24	Működési célú kiadások összesen	595 678	290 221	292 597
25	Beruházások	28 852		
26	Felújítások	215 362		
27	Uniós fejlesztések megelőlegezés visszatérítése			
28	Felhalmozási célú kiadások összesen	244 214	0	0
29	Finanszírozási kiadások	8 087		
30	Tárgyévi kiadások összesen:	847 979	290 221	292 597

	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