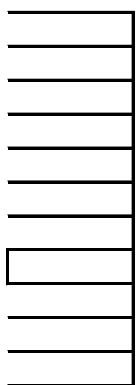


TARTALOMJEGYZÉK

Kunszállás Önkormányzat 2018. évi költségvetésének →

1.1 sz. melléklet	összevont mérlege
2.1 sz. melléklet	működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)
2.2 sz. melléklet	felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)
6. sz. melléklet	beruházásai (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
7. sz. melléklet	felújítási kiadások előirányzata felújításonként
9.1 sz. melléklet	összes bevétel, kiadás előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatonként (önkormányzat saját)
9.2 sz. melléklet	KÖH összes bevétel, kiadás előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatonként
9.3 sz. melléklet	KIKI összes bevétel, kiadás előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatonként
5. tájékoztató tábla	A 2018. évi általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
6. tájékoztató tábla	2018. évben céljelleggel juttatott támogatások



Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2018. évi előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =

2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor

2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor

2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

2018. évi előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =

2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor

2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor

2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

KUNSZÁLLÁS Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEONT MÉRLEGE

Forinban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	Változás	I. módosított	változás	II. Módosított előirányzat	változás	III. Módosított előirányzat	változás
A	B	C							
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	118 601 976	1 857 482	120 459 458	993 549	121 453 007	250 865	121 703 872	3 098 262
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	56 615 543		56 615 543		56 615 543		56 615 543	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	39 232 133		39 232 133		39 232 133		39 232 133	349 067
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20680360	1386047	22 066 407	831 028	22 897 435	210 236	23 107 671	-55 644
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2073940	86834	2 160 774	111 853	2 272 627	27 962	2 300 589	55 925
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		384601	384 601	50 668	435 269	12 667	447 936	2 748 914
1.6.	Elszámolásból származó bevételek								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 496 000	755 783	12 251 783	2 556 682	14 808 465	494 732	15 303 197	543 735
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 496 000	755 783	12 251 783	2 556 682	14 808 465	494 732	15 303 197	543 735
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei közfogl.								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)						39 770 719	39 770 719	106 700 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						39 770 719	39 770 719	106 700 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						39 770 719	39 770 719	106 700 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	80 850 000		80 850 000		80 850 000		80 850 000	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	72 850 000		72 850 000		72 850 000		72 850 000	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 850 000		2 850 000		2 850 000		2 850 000	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói								
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	70 000 000		70 000 000		70 000 000		70 000 000	
4.2.	Gépjárműadó	8 000 000		8 000 000		8 000 000		8 000 000	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók								
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek								
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	22 136 100		22 136 100		22 136 100		22 136 100	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 870 000		6 870 000		6 870 000		6 870 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	710 000		710 000		710 000		710 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek								
5.5.	Ellátási díjak	4 350 000		4 350 000		4 350 000		4 350 000	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 706 100		4 706 100		4 706 100		4 706 100	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
5.8.	Kamatbevételek								
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 500 000		5 500 000		5 500 000		5 500 000	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)								
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése								
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.4.	Részesedések értékesítése								
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)								
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz								
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)								
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	233 084 076	2 613 265	235 697 341	3 550 231	239 247 572	40 516 316	279 763 888	110 341 997
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)								
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	2 325 094	10 138 540	12 463 634		12 463 634		12 463 634	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	2 325 094	10 138 540	12 463 634		12 463 634		12 463 634	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása								
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása								
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		14 523 566	14 523 566		14 523 566		14 523 566	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		14 523 566	14 523 566		14 523 566		14 523 566	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)								
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
13.3.	Betétek megszüntetése								
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)								
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
15.	Változóbevételek								
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	2 325 094	24 662 106	26 987 200		26 987 200		26 987 200	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	235 409 170	27 275 371	262 684 541	3 550 231	266 234 772	40 516 316	306 751 088	110 341 997

KUNSZÁLLÁS Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forinban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	Változás	I. módosított	változás	II. Módosított előirányzat	változás	III. Módosított előirányzat	változás
A	B	C							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	235 409 170	8 847 816	244 256 986	3 550 231	247 807 217	671 597	248 478 814	3 641 997
1.1.	Személyi juttatások	124 881 170	4 615 149	129 496 319	2 916 332	132 412 651	285 929	132 698 580	1 169 997
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 372 634	429 141	27 801 775	572 119	28 373 894	121 668	28 495 562	228 265
1.3.	Dologi kiadások	80 155 366	2 722 526	82 877 892	61 780	82 939 672	264 000	83 203 672	1 945 735
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	-620 000	1 380 000		1 380 000		1 380 000	298 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 000 000	1 701 000	2 701 000		2 701 000		2 701 000	
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések								
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		181 000	181 000		181 000		181 000	
1.8.	- Elvonások és befizetések								
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre								
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások								
1.16.	- Kamattámogatások								
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre								
1.18.	Tartalékok								
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék								
1.20.	- Céltartalék								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		13 945 212	13 945 212		13 945 212	39 844 719	53 789 931	106 700 000
2.1.	Beruházások		6 682 198	6 682 198		6 682 198	16 074 000	22 756 198	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
2.3.	Felújítások		6 295 274	6 295 274		6 295 274	23 770 719	30 065 993	106 700 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		967 740	967 740		967 740		967 740	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre								
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
2.12.	- Lakástámogatás								
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre								
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	235 409 170	22 793 028	258 202 198	3 550 231	261 752 429	40 516 316	302 268 745	110 341 997
4.	Hitel-, kölcsönötörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)								
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)								
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása								
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
5.3.	Kinestárjegyek beváltása								
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
5.5.	Belföldi kötvények beváltása								
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		4 482 343	4 482 343		4 482 343		4 482 343	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		4 482 343	4 482 343		4 482 343		4 482 343	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése								
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai								
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)								
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása								
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása								
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása								
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek								
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek								
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
9.	Változókiadások								
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		4 482 343	4 482 343		4 482 343		4 482 343	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	235 409 170	27 275 371	262 684 541	3 550 231	266 234 772	40 516 316	306 751 088	110 341 997

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forinban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-2 325 094
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	2 325 094

**KUNSZÁLLÁS Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEONT MÉRLEGE**

IV. Módosított előirányzat				
	önkorm.	közh.	kiki.	összesen
124 802 134	124 802 134			124 802 134
56 615 543	56 615 543			56 615 543
39 581 200	39 581 200			39 581 200
23 052 027	23 052 027			23 052 027
2 356 514	2 356 514			2 356 514
3 196 850	3 196 850			3 196 850
15 846 932	8 866 574	6 980 358		15 846 932
15 846 932	8866574	6980358		15 846 932
146 470 719	39770719			39 770 719
146 470 719	39770719			39 770 719
146 470 719	39770719			39 770 719
80 850 000	80 850 000			80 850 000
72 850 000	72 850 000			72 850 000
2 850 000	2 850 000			2 850 000
70 000 000	70 000 000			70 000 000
8 000 000	8 000 000			8 000 000
22 136 100	10 007 600		12 128 500	22 136 100
6 870 000	6 870 000			6 870 000
710 000	710 000			710 000
4 350 000			4 350 000	4 350 000
4 706 100	2 127 600		2 578 500	4 706 100
5 500 000	3 000 000		2 500 000	5 500 000
390 105 885	264 297 027	6 980 358	12 128 500	283 405 885
12 463 634	12 463 634			12 463 634
12 463 634	12 463 634			12 463 634
14 523 566	12 050 541	481 217	1 991 808	14 523 566
14 523 566	12 050 541	481 217	1 991 808	14 523 566
26 987 200	24 514 175	481 217	1 991 808	26 987 200
417 093 085	288 811 202	7 461 575	14 120 308	310 393 085

KUNSZÁLLÁS Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez

IV. Módosított előirányzat				
	önk	koh	kiki	
252 120 811	97 119 549	56 532 283	98 468 979	252 120 811
133 868 577	35134858	40862023	57871696	133 868 577
28 723 827	9243919	7458680	12021228	28 723 827
85 149 407	48361772	8211580	28576055	85 149 407
1 678 000	1678000			1 678 000
2 701 000	2701000			2 701 000
181 000	181000			181 000
160 489 931	53 701 931		88 000	53 789 931
22 756 198	22668198	0	88000	22 756 198
136 765 993	30065993			30 065 993
967 740	967740			967 740
412 610 742	150 821 480	56 532 283	98 556 979	305 910 742
4 482 343	4 482 343			4 482 343
4 482 343	4482343			4 482 343
4 482 343				4 482 343
417 093 085	155 303 823	56 532 283	98 556 979	310 393 085

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	változás	módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	változás	módosított előirányzat
A	B	C			D	E		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	118 601 976	6 200 158	124 802 134	Személyi juttatások	124 881 170	8 987 407	133 868 577
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 496 000	4 350 932	15 846 932	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 372 634	1 351 193	28 723 827
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	80 155 366	4 994 041	85 149 407
4.	Közhatalmi bevételek	80 850 000		80 850 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	-322 000	1 678 000
5.	Működési bevételek	22 136 100		22 136 100	Egyéb működési célú kiadások	1 000 000	1 701 000	2 701 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	233 084 076	10 551 090	243 635 166	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	235 409 170	16 711 641	252 120 811
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		12 967 988	12 967 988	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		12 967 988	12 967 988	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Megelőlekezés visszafizetése		4 482 343	4 482 343
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		12 967 988	12 967 988	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		4 482 343	4 482 343
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	233 084 076	23 519 078	256 603 154	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	235 409 170	21 193 984	256 603 154
26.	Költségvetési hiány:	2 325 094	6 160 551	8 485 645	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	2 325 094	-	-	Tárgyévi többlet:	-	2 325 094	-

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

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	változás	módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	változás	módosított előirányzat
A	B	C			D	E		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		146 470 719	146 470 719	Beruházások		22 756 198	22 756 198
2.	1.-ből EU-s támogatás		146 470 719	146 470 719	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások		136 765 993	136 765 993
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		967 740	967 740
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		146 470 719	146 470 719	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		160 489 931	160 489 931
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	2 325 094	11 694 118	14 019 212	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 555 578	1 555 578	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése	2 325 094	10 138 540	12 463 634	Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	2 325 094	11 694 118	14 019 212	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	2 325 094	158 164 837	160 489 931	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		160 489 931	160 489 931
27.	Költségvetési hiány:	-	14 019 212	14 019 212	Költségvetési többlet:	-		
28.	Tárgyévi hiány:	-			Tárgyévi többlet:	2 325 094	158 164 837	160 489 931

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

Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2018. évi előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	233 084 076	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	233084076	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	2 325 094	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	2325094	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	235 409 170	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	235409170	0

2018. évi előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	235 409 170	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	235409170	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	0	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	0	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	235 409 170	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	235409170	0

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

6. sz. melléklet

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2018. évi előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D		
Telek kialakítás		2017-2018.		22 668 198	22 668 198
Óvoda				88 000	88 000
ÖSSZESEN:				22 756 198	22 756 198

Felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata felújításonként

7. sz. melléklet

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2018. évi előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D		
Hivatal energetika felújítás		2018		30 065 993	30 065 993
TOP Óvoda felújítás		2018-2020		106 700 000	106 700 000
ÖSSZESEN:				136 765 993	136 765 993

Megnevezés	Önkormányzat	2018.
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	változás	I. Módosított előirányzat	változás	II. Módosított előirányzat	változás	III. Módosított előirányzat	változás	IV. Módosított előirányzat
A	B	C								
Bevételek										
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	118 601 976	1 857 482	120 459 458	993 549	121 453 007	250 865	121 703 872	3 098 262	124 802 134
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	56 615 543		56 615 543		56 615 543		56 615 543		56 615 543
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	39 232 133		39 232 133		39 232 133		39 232 133		39 581 200
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 680 360	1386047	22 066 407	831028	22 897 435	210236	23 107 671	-55644	23 052 027
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 073 940	86834	2 160 774	111853	2 272 627	27962	2 300 589	-55925	2 356 514
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások (EGYÉB SZOCIÁLIS)		384601	384 601	50668	435 269	12667	447 936	2748914	3 196 850
1.6.	Elszámolásból származó bevételek (SEGÉLYEK VISSZAIGENYLESE)									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 496 000	755 783	6 251 783	1 576 324	7 828 107	494 732	8 322 839	543 735	8 866 574
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei OEP	5 496 000		5 496 000		5 496 000		5 496 000	298000	5 794 000
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei közfogl.		755783	755 783	1576324	2 332 107	494732	2 826 839	245735	3 072 574
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)									
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	80 850 000		80 850 000		80 850 000		80 850 000		80 850 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	72 850 000		72 850 000		72 850 000		72 850 000		72 850 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 850 000		2 850 000		2 850 000		2 850 000		2 850 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói									
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	70 000 000		70 000 000		70 000 000		70 000 000		70 000 000
4.2.	Gépjárműadó	8 000 000		8 000 000		8 000 000		8 000 000		8 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók									
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek									
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	9 626 600		9 626 600		9 626 600	381 000	10 007 600		10 007 600
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 870 000		6 870 000		6 870 000		6 870 000		6 870 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	710 000		710 000		710 000		710 000		710 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek									
5.5.	Ellátási díjak									
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 046 600		2 046 600		2 046 600	81000	2 127 600		2 127 600
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek									
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek						300000	300 000		300 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)									
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése									
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.4.	Részeselek értékesítése									
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)									
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)									
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	214 574 576	2 613 265	217 187 841	2 569 873	219 757 714	40 897 316	260 655 030	110 341 997	370 997 027
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)									
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	2 325 094	10 138 540	12 463 634		12 463 634		12 463 634		12 463 634
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	2 325 094	10138540	12 463 634		12 463 634		12 463 634		12 463 634
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)		12 050 541	12 050 541		12 050 541		12 050 541		12 050 541
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		12050541	12 050 541		12 050 541		12 050 541		12 050 541
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ...+ 13.3.)									
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések									
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Betétek megszüntetése									
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)									
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	Váltóbevételek									
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ...+16.)	2 325 094	22 189 081	24 514 175		24 514 175		24 514 175		24 514 175
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)	216 899 670	24 802 346	241 702 016	2 569 873	244 271 889	40 897 316	285 169 205	110 341 997	395 511 202

Megnevezés	Önkormányzat	2018.
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	változás	I. Módosított előirányzat	változás	II. Módosított előirányzat	változás	III. Módosított előirányzat	változás	IV. Módosított előirányzat
A	B	C								
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	80 258 591	4 571 192	84 829 783	1 615 055	86 444 838	8 096 551	94 541 389	2 578 160	97 119 549
1.1.	Személyi juttatások	28 460 212	665654	29 125 866	1351510	30 477 376	4400700	34 878 076	256782	35 134 858
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 136 213	130012	8 266 225	263545	8 529 770	664351	9 194 121	49798	9 243 919
1.3.	Dologi kiadások	40 662 166	2694526	43 356 692		43 356 692	3031500	46 388 192	1973580	48 361 772
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	-620000	1 380 000		1 380 000		1 380 000	298000	1 678 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 000 000	1701000	2 701 000		2 701 000		2 701 000		2 701 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		181000	181 000		181 000		181 000		181 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések									
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre									
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000
1.18.	Tartalékok									
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		13 931 212	13 931 212		13 931 212	39 770 719	53 701 931	106 700 000	160 401 931
2.1.	Beruházások		6668198	6 668 198		6 668 198	16000000	22 668 198		22 668 198
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások		6295274	6 295 274		6 295 274	23770719	30 065 993	106700000	136 765 993
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		967740	967 740		967 740		967 740		967 740
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	80 258 591	18 502 404	98 760 995	1 615 055	100 376 050	47 867 270	148 243 320	109 278 160	257 521 480
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+ 4.3.)									
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+ 5.6.)									
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.3.	Kincstárjegyek beváltása									
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
5.5.	Belföldi kötvények beváltása									
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+ 6.5.)	136 641 079	6 299 942	142 941 021	954 818	143 895 839	-6 969 954	136 925 885	1 063 837	137 989 722
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4482343	4 482 343		4 482 343		4 482 343		4 482 343
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	136 641 079	1817599	138 458 678	954818	139 413 496	-6969954	132 443 542	1063837	133 507 379
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai									
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+ 7.5.)									
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása									
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek									
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
9.	Váltókiadások									
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	136 641 079	6 299 942	142 941 021	954 818	143 895 839	-6 969 954	136 925 885	1 063 837	137 989 722
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	216 899 670	24 802 346	241 702 016	2 569 873	244 271 889	40 897 316	285 169 205	110 341 997	395 511 202
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
		7		7		7		13		13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										
		6		6		6		2		2

Kötségvetési szerv	KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	2018.
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	változás	Módosított előirányzat	változás	II. Módosított előirányzat	változás	III. Módosított előirányzat	változás	IV. Módosított előirányzat
A	B	C								
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)									0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									0
1.4.	Tulajdonosi bevételek									0
1.5.	Ellátási díjak									0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									0
1.8.	Kamatbevételek									0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									0
1.11.	Egyéb működési bevételek									0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	6 000 000		6 000 000	980 358	6 980 358		6 980 358		6 980 358
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Fülöpjakab Önkormányzat	6 000 000		6 000 000	980 358	6 980 358		6 980 358		6 980 358
2.4.	2.3-ból EU támogatás									0
3.	Közhatalmi bevételek									0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)									0
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									0
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									0
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									0
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás									0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)									0
5.1.	Immateriális javak értékesítése									0
5.2.	Ingatlanok értékesítése									0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									0
8.	Kötségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	6 000 000		6 000 000	980 358	6 980 358		6 980 358		6 980 358
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	47 928 698	841 440	48 770 138	18 164	48 788 302	4 541	48 792 843	759 082	49 551 925
9.1.	Kötségvetési maradvány igénybevétele		481 217	481 217		481 217		481 217		481 217
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	47 928 698	360 223	48 288 921	18 164	48 307 085	4541	48 311 626	759 082	49 070 708
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	53 928 698	841 440	54 770 138	998 522	55 768 660	4 541	55 773 201	759 082	56 532 283
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	53 928 698	841 440	54 770 138	998 522	55 768 660	4 541	55 773 201	759 082	56 532 283
1.1.	Személyi juttatások	38 671 338	770 659	39 441 997	781 011	40 223 008	3800	40 226 808	635 215	40 862 023
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 119 560	58 781	7 178 341	15 5731	7 334 072	741	7 334 813	123 867	7 458 680
1.3.	Dologi kiadások	8 137 800	12 000	8 149 800	61 780	8 211 580		8 211 580		8 211 580
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)									0
2.1.	Beruházások									0
2.2.	Felújítások									0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									0
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									0
3.	Finanszírozási kiadások									0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	53 928 698	841 440	54 770 138	998 522	55 768 660	4 541	55 773 201	759 082	56 532 283
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
		12		12		12		12		12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv: Kunszállási Mosolyvár Óvoda	2018.
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	változás	Módosított előirányzat	változás	II. Módosított előirányzat	változás	III. Módosított előirányzat	változás
A	B	C							
Bevételek									
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	12 509 500		12 509 500		12 509 500	-381 000	12 128 500	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke								
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
1.4.	Tulajdonosi bevételek								
1.5.	Ellátási díjak	4 350 000		4 350 000		4 350 000		4 350 000	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 659 500		2 659 500		2 659 500	-81000	2 578 500	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
1.8.	Kamatbevételek								
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
1.11.	Egyéb működési bevételek	5 500 000		5 500 000		5 500 000	-300000	5 200 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)								
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatás								
3.	Közhatalmi bevételek								
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)								
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás								
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)								
5.1.	Immateriális javak értékesítése								
5.2.	Ingatlanok értékesítése								
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.	Működési célú átvett pénzeszközök								
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	12 509 500		12 509 500		12 509 500	-381 000	12 128 500	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	88 712 381	3 449 184	92 161 565	936 654	93 098 219	-6 974 495	86 123 724	304 755
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			1991808		1 991 808		1 991 808	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	88 712 381	1457376	90 169 757	936654	91 106 411	-6974495	84 131 916	304755
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	101 221 881	3 449 184	104 671 065	936 654	105 607 719	-7 355 495	98 252 224	304 755

Kiadások									
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	változás	Módosított előirányzat	változás	II. Módosított előirányzat	változás	III. Módosított előirányzat	változás
A	B	C							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	101 221 881	3 435 184	104 657 065	936 654	105 593 719	-7 429 495	98 164 224	304 755
1.1.	Személyi juttatások	57 749 620	3178836	60 928 456	783811	61 712 267	-4118571	57 593 696	278000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 116 861	240348	12 357 209	152843	12 510 052	-543424	11 966 628	54600
1.3.	Dologi kiadások	31 355 400	16000	31 371 400		31 371 400	-2767500	28 603 900	-27845
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		14 000	14 000		14 000	74 000	88 000	
2.1.	Beruházások		14000	14 000		14 000	74000	88 000	
2.2.	Felújítások								
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása								
3.	Finanszírozási kiadások								
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	101 221 881	3 449 184	104 671 065	936 654	105 607 719	-7 355 495	98 252 224	304 755

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	22		22		22		14	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								

IV. Módosított előirányzat
12 128 500
<i>4 350 000</i>
<i>2 378 500</i>
<i>5 200 000</i>
12 128 500
86 428 479
<i>1 991 808</i>
<i>84 436 671</i>
98 556 979

98 468 979
<i>57 871 696</i>
<i>12 021 228</i>
<i>28 576 055</i>
88 000
<i>88 000</i>
98 556 979

14

Kunszállás Község Önkormányzat
létszámadatai 2016.

Intézmény neve	engedélyezett létszám fő foglalkozású	engedélyezett létszám rész foglalkozású
Polgármester	1	0
Hosszabb időtart. közfoglalkoztatottak	0	7
védőnői szolgálat	1	0,25
tanyagondnoki szolg.	1	0
Önkormányzat	3	7,25
Igazgatás	4	
Jogi feladatok	1	
Adó	2	
Költségvetés végrehajt.	4	
Önkormányzati Hivatal KÖH	11	0
élelmezési tevékenység	4	
Óvoda	10,79	
Bölcsőde		
Házi segítségnyújtás	2	0,75
Művelődési ház	1	
Könyvtár	1	
Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény	18,79	0,75
Összes engedélyezett létszám	32,79	8

(fő)	
engedélyezett össz. létszám	változás
1	
7	1,00
1,25	
1	
10,25	1
4	
1	
2	
4	
11	
4	
10,79	0,79
0	
2,75	
1	
1	
19,54	0,79
40,79	1,79