

KUNSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

12/2016. (XI.28.) önkormányzati rendelete

a 2016. évi költségvetésről szóló 1/2016.(1.25.) rendelet módosításáról

Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (I. 25.) rendeletét (a továbbiakban R.) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján az alábbiak szerint módosítja és egészíti ki.

1. §

A R. 2. § (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„Az Önkormányzat 2016. évi bevételi és kiadási mérlegét az 1.1 sz. mellékletben rögzíti az alábbiak szerint:

**Bevételi főösszege: 367.457.809 Ft**

**Kiadási főösszege: 367.457.809 Ft.**

2. §

A R. 1.1. sz. melléklete helyébe e rendelet	1.1 sz. melléklete lép.
A R. 2.1. sz. melléklete helyébe e rendelet	2.1 sz. melléklete lép.
A R. 2.2. sz. melléklete helyébe e rendelet	2.2 sz. melléklete lép.
A R. 6. sz. melléklete helyébe e rendelet	6. sz. melléklete lép.
A R. 7. sz. melléklete helyébe e rendelet	7. sz. melléklete lép.
A R. 9.1 sz. melléklete helyébe e rendelet	9.1 sz. melléklete lép.
A R. 9.2 sz. melléklete helyébe e rendelet	9.2 sz. melléklete lép.
A R. 9.3 sz. melléklete helyébe e rendelet	9.3 sz. melléklete lép.

3. §

- (1) E rendelet 2016. november 30-én lép hatályba.
- (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (I.25.) ÖR 2. § (1) bekezdése, illetve 1.1, 2.1, 2.2, 6., 7., 9.1, 9.2, és 9.3 melléklete.

  
Kovács Imre  
polgármester



  
dr. Mészáros László  
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2016. november 29.





## TARTALOMJEGYZÉK

Kunszállás Önkormányzat 2016. 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 2016. évi általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
6. tájékoztató tábla	2016. évben céljelleggel juttatott támogatások



Költségvetési rendelet ürlapjainak összefüggései:

## **2016. évi előirányzat BEVÉTELEK**

- 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor
- 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor
- 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

## **2016. évi előirányzat KIADÁSOK**

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

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

BEVÉTELEK		ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT MÉRLEGE			
Sor- szám	Bevételek jogcíme	Ft-ban			
A	B	2016. évi előirányzat	Elmódosított	Változás	III. módosított
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>126 038 000</b>	<b>127 554 682</b>	<b>848 745</b>	<b>128 395 427</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	55 731 000	55 731 000		55 731 000
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 092 000	42 092 000	166 765	42 258 765
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	233 000	240 132,46	7 132,46	24 390 553
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	194 000	194 000		1 946 000
1.5.	Működési célú helyi támogatások és központosított támogatások	2 890 000	3 772 436	882 436	4 869 100
1.6.	Előmozdítási származékos bevételek		0		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>88 128 000</b>	<b>12 792 675</b>	<b>2 124 838</b>	<b>14 917 513</b>
2.1.	Ellátásuk és feladataik bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	88 128 000	12 639 000	2 124 838	14 639 000
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei között		2 675 675		4 797 513
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések				
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.	Változó célú támogatások				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>73 000 000</b>	<b>73 000 000</b>		<b>73 000 000</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	65 850 000	65 850 000		64 850 000
4.1.1.	Vagyoni jellegű adók	2 850 000	2 850 000		2 850 000
4.1.2.	Tételek és szolgáltatások adói				
4.1.3.	Értékesítési és forgalmi adók (nyaralóadó)	63 000 000	63 000 000		63 000 000
4.2.	Úszóparkadók	7 000 000	7 000 000		7 000 000
4.3.	Egyéb arányosítási és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	150 000		150 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>22 767 000</b>	<b>22 767 000</b>		<b>22 767 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 737 000	5 737 000		4 737 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 110 000	2 110 000		2 110 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	4 425 000	4 425 000		4 425 000
5.6.	Közszolgáltatás általános forgalmi adó	4 841 000	4 841 000		4 841 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Hírszerzői juttatás kifizetése				
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 654 000	5 654 000		5 654 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvények értékesítése				
6.5.	Részvények megvásárlásához kapcsolódó bevételek				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések 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)				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések 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)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+9)</b>	<b>231 926 000</b>	<b>236 314 357</b>	<b>2 965 583</b>	<b>239 879 940</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>	<b>27 118 000</b>	<b>31 372 000</b>	<b>24 998 869</b>	<b>186 378 869</b>
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	27 118 000	31 372 000	24 998 869	186 378 869
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Defalcációs célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Defalcációs célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
<b>12.</b>	<b>Máradvány igénybevétele (12.1.+...+12.3.)</b>		<b>22 007 000</b>		<b>22 007 000</b>
12.1.	Előző évi költségvetés maradványának igénybevétele		22 007 000		22 007 000
12.2.	Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele				
12.3.	Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése				
13.3.	Betelek megosztása				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>				
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				
<b>15.</b>	<b>Változó bevételek</b>				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>	<b>27 118 000</b>	<b>53 379 000</b>	<b>24 998 869</b>	<b>128 377 869</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)</b>	<b>259 043 000</b>	<b>289 693 357</b>	<b>27 964 452</b>	<b>268 257 809</b>

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

I.1. melléklet a ...../2015. (.....) önkormányzati rendelethez

**KIADÁSOK**

1. sz. táblázat

Forinban

Sor-szám	Kiadási jogcínek	2016. évi előirányzat	Elmódosított	változás	III. módosított
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>			
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5 + 1.18.1)</b>	<b>241 043 000</b>	<b>270 078 357</b>	<b>5 194 203</b>	<b>275 272 558</b>
1.1.	Személyi juttatások	101 656 000	109 205 018	2 207 052	111 412 070
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 983 000	35 274 319	504 690	35 779 029
1.3.	Dologi kiadások	94 804 000	100 513 000	25 184	100 766 841
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 600 000	9 600 000	73 660	9 673 660
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 060 000	15 486 000	581 520	16 067 520
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések			131 520	131 520
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.	- Árkiszegzések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 045 000	2 045 000	450 000	2 495 000
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék				
1.20.	- C. tartalék				
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5)</b>	<b>18 000 000</b>	<b>39 415 000</b>	<b>2 770 251</b>	<b>42 185 251</b>
2.1.	Beruházások	11 000 000	30 545 000	2 289 008	32 834 008
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	7 000 000	8 870 000	2 289 008	11 159 008
2.4.	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
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			2 770 251	2 770 251
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>259 043 000</b>	<b>309 493 357</b>	<b>7 964 452</b>	<b>317 457 809</b>
4.	<b>Hitelek, kölcsönfelvétel és államháztartáson kívülről (4.1. + ... + 4.3.)</b>				
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.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>		<b>30 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>50 000 000</b>
5.1.	Forgatás célú belföldi értékpapírok vásárlása		30 000 000	20 000 000	50 000 000
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárnépek beváltása				
5.4.	Egyenlőtlen lejárátú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Egyenlőtlen lejárátú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>				
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlepezések folyósítása				
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlepezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök likviditási célként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>				
7.1.	Forgatás 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 pénzügyi szervezeteknek				
8.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>				
9.	<b>Változókiadások</b>				
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+ ... +9.)</b>		<b>30 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>50 000 000</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>259 043 000</b>	<b>339 493 357</b>	<b>27 964 452</b>	<b>367 457 809</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forinban

1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-27 118 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	27 118 000







I. Működési célú bevét  
(Önkormány)

Bevételek						
Sor- szám	Megnevezés	2016. évi előirányzat	II. módosított előirányzat	változás	III. módosított előirányzat	
A	B	C				
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	126 038 000	127 554 682	840 745	128 395 427	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 120 000	12 792 675	2 124 838	14 917 513	
3.	2-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek	73 000 000	73 000 000		73 000 000	
5.	Működési bevételek	22 767 000	22 767 000		22 767 000	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	6-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>231 925 000</b>	<b>236 114 357</b>	<b>2 965 583</b>	<b>239 079 940</b>	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15 + ... +18.)		22 007 000		22 007 000	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		22 007 000		22 007 000	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	9 118 000	41 957 000	22 228 618	64 185 618	
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele					
21.	Értékpapírok bevételei	9 118 000	41 957 000	22 228 618	64 185 618	
22.	Változóbevételek					
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	9 118 000	63 964 000	22 228 618	86 192 618	
25.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>241 043 000</b>	<b>300 078 357</b>	<b>25 194 201</b>	<b>325 272 558</b>	
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>9 118 000</b>	<b>33 964 000</b>	<b>2 228 618</b>	<b>36 192 618</b>	
27.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

---

\_\_\_\_\_



—

**II. Felhalmozási célú be-**  
**(Onkormá)**

Sor- szám	Bevételek				III. módosított előirányzat
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	II. módosított előirányzat	változás	
A	B	C			
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.	1 -ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási bevételek				
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>				
13.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	18 000 000	39 415 000	2 770 251	42 185 251
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				
17.	Értékpapír értékesítése	18 000 000	39 415 000	2 770 251	42 185 251
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				
19.	<i>Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
23.	Értékpapírok kibocsátása				
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
25.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	18 000 000	39 415 000	21 415 000	42 185 251
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	18 000 000	39 415 000	21 415 000	42 185 251
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	18 000 000	39 415 000	21 415 000	42 185 251
28.	<b>Tárgyevi hiány:</b>	-	-	-	-

2.2. melléklet a ...../2016. (.....) önkormányzati rendelethez

**Forintban**

Kiadások				
Megnevezés	2016. évi előirányzat	II. módosított előirányzat	változás	III. módosított előirányzat
<b>D</b>	<b>E</b>			
Beruházások	11 000 000	30 545 000	-2 289 008	28 255 992
1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
Felújítások	7 000 000	8 870 000	2 289 008	11 159 008
3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
Egyéb felhalmozási kiadások			2 770 251	2 770 251
<b>Tartalékok</b>				
<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>18 000 000</b>	<b>39 415 000</b>	<b>2 770 251</b>	<b>42 185 251</b>
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
Hitelek törlesztése				
Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
Kölcson törlesztése				
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
Betét elhelyezése				
Pénzügyi lízing kiadásai				
<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>18 000 000</b>	<b>39 415 000</b>	<b>2 770 251</b>	<b>42 185 251</b>
<b>Költségvetési többlet:</b>				
<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>18 000 000</b>	<b>39 415 000</b>	<b>39 415 000</b>	<b>42 185 251</b>

## Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

### 2016. évi előirányzat BEVÉTELEK

I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	231 925 000	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	231925000	0
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	27 118 000	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	27118000	0
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	259 043 000	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	259043000	0

### 2016. évi előirányzat KIADÁSOK

I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	259 043 000	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	259043000	0
I.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
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	259 043 000	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	259043000	0



## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

6. sz. melléklet

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2016. évi előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D		
KIKI Faluház színpad tech. Feljlesztése	2 000 000	2016.	2 000 000		2 000 000
KÖH inform. eszköz beszerzés	150 000	2016.	150 000		150 000
Belter. Térinformatikai adatbázis	1 000 000	2016.	1 000 000		1 000 000
Kossuth utca rehabilitációjának terve	1 500 000	2016.	1 500 000		1 500 000
Radnai tér szertár belső vizesblokk, válaszfal	1 000 000	2016.	1 000 000		1 000 000
Telkek visszavásárlása	850 000	2016	850 000		850 000
Föld területek vásárlása (3 + 1,5 millió)	4 500 000	2016.	4 500 000		4 500 000
Dózsa Gy.u.29.szám alatti ingatlan megvásárlása				7 000 000	7 000 000
044/25 hrszú-ú szántó és 044/23 hrsz-ú ingatlan megvásárlása (Pátyi-féle)				5 500 000	5 500 000
Ingatlan vásárlás				3 755 992	3 755 992
Kunszállási Falugazdálkodási Kft. Törzstőke emelés				1 000 000	1 000 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>11 000 000</b>		<b>11 000 000</b>	<b>17 255 992</b>	<b>28 255 992</b>



## Felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata felújításonként

7. sz. melléklet

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2016. évi előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D		
Kossuth utca 12. sz. ingatlan felújítása (Piroska ház)	5 000 000	2016.	5 000 000		5 000 000
Orvosi rendelő terv dokumentáció elkészítése	2 000 000	2016.	2 000 000		2 000 000
Iskola kazánház újraszigetelés				392 000	392 000
Faluház lapostető újraszigetelés				1 478 000	1 478 000
Templom előtti járda felújítása				1 651 000	1 651 000
Sportöltöző felújítás				638 008	638 008
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>7 000 000</b>		<b>7 000 000</b>	<b>4 159 008</b>	<b>11 159 008</b>

Megnevezés	Önkormányzat	2016.				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	I. Módosított előirányzat	II. Módosított előirányzat	változás	III. Módosított előirányzat
A	B	C				
Bevételek						
1.	<b>Önkormányzati működési támogatások (1.1. - 1.6.)</b>	<b>126 030 000</b>	<b>127 063 648</b>	<b>127 854 482</b>	<b>818 746</b>	<b>128 395 437</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	55 731 000	55 731 000	55 731 000		55 731 000
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 092 000	42 092 000	42 092 000	166 768	42 258 768
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	23 579 000	24 037 246	24 013 246	377 507	24 390 753
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 946 000	3 946 000	3 946 000		3 946 000
1.5.	Működési célú közvetített támogatások, a központosított támogatások (1.1.-1.6.) (NYK/MIAI/II)	7 939 000	7 939 404	7 939 404	296 671	8 069 081
1.6.	Felhalmozási célú támogatások (NYK/MIAI/II)	0	0	0	0	0
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1. - 2.5.)</b>	<b>8 128 000</b>	<b>8 439 001</b>	<b>7 793 679</b>	<b>2 124 038</b>	<b>9 917 617</b>
2.1.	Működési célú helyi önkormányzatok bevételei	0	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtendő	0	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	0	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások, bevételek (01P)	8 128 000	8 439 001	7 793 679	2 124 038	9 917 617
2.6.	Egyéb működési célú támogatások, bevételek (01P)	0	0	0	0	0
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1. - 3.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtendő	0	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtendő	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	0	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások, bevételek	0	0	0	0	0
3.6.	NYK/MIAI-támogatás	0	0	0	0	0
4.	<b>Közfelhalmozási bevételek (4.1. - 4.2. - 4.3. - 4.4.)</b>	<b>73 000 000</b>	<b>73 000 000</b>	<b>73 000 000</b>	<b>0</b>	<b>73 000 000</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1. - 4.1.3.)	65 850 000	65 850 000	65 850 000	0	65 850 000
4.1.1.	- helyi adókat megadókatól	2 850 000	2 850 000	2 850 000	0	2 850 000
4.1.2.	- termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0
4.1.3.	- fizetésre kötelezett adóalanyoktól (szociális adó)	63 000 000	63 000 000	63 000 000	0	63 000 000
4.2.	Tulajdonosi	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000
4.3.	Egyéb közhalmozási és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
4.4.	Egyéb közhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
5.	<b>Működési célú bevételek (5.1. - 5.11.)</b>	<b>9 967 000</b>	<b>9 967 000</b>	<b>9 967 000</b>	<b>0</b>	<b>9 967 000</b>
5.1.	Kiszármaztatás ellenértéke	0	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 737 000	5 737 000	5 737 000	0	5 737 000
5.3.	Kiszármaztatás ellenértéke	2 110 000	2 110 000	2 110 000	0	2 110 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
5.5.	Felhalmozási	0	0	0	0	0
5.6.	Kiszármaztatás általános forgalmi adó	2 120 000	2 120 000	2 120 000	0	2 120 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
5.10.	Biztosítási díjak fizetett kárterítése	0	0	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
6.	<b>Felhalmozási célú bevételek (6.1. - 6.6.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
6.4.	Részvételek értékesítése	0	0	0	0	0
6.5.	Részvételek megvásárlásához kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
7.	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtendő ÁH-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtendő ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú közvetített támogatások	0	0	0	0	0
7.4.	NYK/MIAI-támogatás (közvetítés)	0	0	0	0	0
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1. - 8.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtendő ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
8.4.	NYK/MIAI-támogatás (közvetítés)	0	0	0	0	0
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. - 18.)</b>	<b>214 128 000</b>	<b>216 649 641</b>	<b>218 348 357</b>	<b>2 965 481</b>	<b>221 279 048</b>
10.	<b>Helyi, közfelhalmozási államháztartáson kívülről (10.1. - 10.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.1.	Helyi központosított bevételek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
10.2.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
10.3.	Külföldi forrású hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
11.	<b>Helyi értékpapírok bevételei (11.1. - 11.4.)</b>	<b>27 118 000</b>	<b>31 372 000</b>	<b>31 372 000</b>	<b>24 998 869</b>	<b>36 170 869</b>
11.1.	Forgatási célú helyi értékpapírok beváltása, értékesítése	27 118 000	31 372 000	31 372 000	24 998 869	36 170 869
11.2.	Forgatási célú helyi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
11.3.	Helyi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
11.4.	Helyi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. - 12.2.)</b>	<b>12 462 000</b>	<b>12 462 000</b>	<b>12 462 000</b>	<b>0</b>	<b>12 462 000</b>
12.1.	Felhalmozási célú közvetített maradványok igénybevétele	0	0	0	0	0
12.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő maradványok igénybevétele	12 462 000	12 462 000	12 462 000	0	12 462 000
13.	<b>Helyi államháztartáson belülről (13.1. - 13.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.1.	Államháztartáson belülről megköltözések	0	0	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belülről megköltözések törlésére	0	0	0	0	0
13.3.	Helyi megvásárlások	0	0	0	0	0
14.	<b>Külföldi államháztartáson kívülről (14.1. - 14.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
14.2.	Helyi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
15.	<b>Változások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó üzemi kölcsönök felvétele, bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	<b>PENZÜGYMŰVELETEK ÖSSZESEN: (10. - 16.)</b>	<b>27 118 000</b>	<b>31 372 000</b>	<b>31 372 000</b>	<b>24 998 869</b>	<b>36 170 869</b>
18.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. - 17.)</b>	<b>241 246 000</b>	<b>248 021 641</b>	<b>249 720 357</b>	<b>27 964 451</b>	<b>257 449 917</b>

Megnevezés	Önkormányzat	2016.				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	I. Módosított előirányzat	II. Módosított előirányzat	változás	III. Módosított előirányzat
A	B	C				
<b>Kiadások</b>						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 - 1.5 + 1.18)	91 542 000	104 941 199	106 124 970	4 183 558	110 508 523
1.1.	Személyi juttatások	21 440 000	22825272	23 665 830	1 225 975	25 642 855
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	6 137 000	7072472	7 216 490	179 962	7 594 043
1.3.	Dologi kiadások	52 765 000	54439000	54 478 000		54 478 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 600 000	9600000	9 600 000	71 660	9 671 660
1.5.	Fgyeb működési célú kiadások	3 000 000	11005000	11 005 000		11 005 000
1.6.	az 1.5-ből - Felső éves előirányzathoz tartozó befizetések		0			
1.7.	- Törvényi előírások alapján befizetések		7240000	7 240 000	131 520	7 371 520
1.8.	- Fizetendő és befizetések		0			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belőle		0			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belőle		0			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belőle		0			
1.12.	- Fgyeb működési célú támogatások ÁH-n belőle		0			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről		0			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről		0			
1.15.	- Állampapírok, értékpapírok		0			
1.16.	- Kamattámogatások		0			
1.17.	- Fgyeb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	2 045 000	2045000	2 045 000	450 000	2 495 000
1.18.	Tartalékok		0		1 371 434	1 371 434
1.19.	az 1.18-ból - Államháztartáson belül		0			
1.20.	- Céltartalékok		0			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 - 2.3 + 2.5)	15 850 000	37 265 000	37 265 000	2 770 251	40 035 251
2.1.	Beruházások	8 850 000	28 395 000	28 395 000	-2 289 000	26 105 992
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0			
2.3.	Felújítások	7 000 000	8 870 000	8 870 000	2 289 000	11 159 000
2.4.	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		0			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		0			
2.6.	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belőle		0			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belőle		0			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belőle		0			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belőlről		0			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről		0			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről		0			
2.12.	- Lakástámogatás		0			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		0		2 770 251	2 770 251
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	108 392 000	142 206 199	143 389 970	7 153 808	150 543 776
4.	HÍRLET, KÖZLEKEDÉSBEN ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL (4.1. + ... + 4.3.)				0	
4.1.	Hírvonal használati díjak, kölcsönök törlesztése				0	
4.2.	Lakossági célú hírcikkek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	
4.3.	Rávilágítási díjak, kölcsönök törlesztése				0	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				0	
5.1.	Fizetendő célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	
5.2.	Befizetendő célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	
5.3.	Kamatsegélyek befizetése				0	
5.4.	Fvén befizetési közzétett belföldi értékpapírok befizetése				0	
5.5.	Belföldi kötvények befizetése				0	
5.6.	Fvén tőke lejárati belföldi értékpapírok befizetése				0	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	132 851 000	130 297 462	130 758 387	810 446	139 569 013
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felvételére		0			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4481000	4 481 000		4 481 000
6.3.	Központi, irányított szövetkezeti támogatás	132 851 000	131816462	134 277 387	810 646	135 088 033
6.4.	Finanszírozás helybéli befizetést elbonyolítására		0			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		0			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		30 000 000	30 000 000	20 000 000	50 000 000
7.1.	Fizetendő célú külföldi értékpapírok vásárlása		0			
7.2.	Befizetendő célú külföldi értékpapírok vásárlása		30000000	30 000 000	20 000 000	50 000 000
7.3.	Külföldi értékpapírok befizetése		0			
7.4.	Hírcikkek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásnak		0			
7.5.	Hírcikkek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásnak		0			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó vállalkozások hűvelései				0	
9.	Változatlanok				0	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+9.)	132 851 000	168 297 462	168 758 387	20 810 446	189 569 013
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	241 243 000	310 503 661	312 148 357	27 964 254	340 112 089
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			3	3	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			7	7	7	7

Közigazgatási szerv	<b>KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</b>	2016.
Feladat megnevezése	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kémielt előirányzat megnevezése	Előirányzat	I. Működési előirányzat	II. Működési előirányzat	változás	III. Működési előirányzat
A	B	C				
<b>Bevételek</b>						
1.	Működési bevételek (1.1...+1.11.)					
1.1	Kiszármazékos ellenértékek					
1.2	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4	Tulajdonosi bevételek					
1.5	Felhalmozás					
1.6	Közvetített általános forgalmi adó					
1.7	Általános forgalmi adó visszatérítése					
1.8	Kamatbevételek					
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10	Hirtelen átvett pénzeszközök					
1.11	Egyéb működési bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1...+2.3.)	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
2.1	Elszámolt, év bevételek bevételei					
2.2	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (jelöltek) Önkormányzat	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
2.4	2.3-ból EU támogatás					
3.	Külső forrás bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1...+4.3.)					
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
4.2	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.3	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.4	4.3-ból EU 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.)	5 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1...+9.3.)	48 571 000	54 338 774	54 420 816	159 512	54 580 328
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele		5 544 000	5 544 000		5 544 000
9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3	Irányító szerv (önkormányzati) támogatás (működési/finanszírozás)	48 571 000	48 794 774	48 876 816	159 512	49 036 328
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>					
		53 571 000	59 338 774	59 420 816	159 512	59 580 328

<b>Kiadások</b>						
Száma	Előirányzat-csoport, kémielt előirányzat megnevezése	Előirányzat	I. Működési előirányzat	II. Működési előirányzat	változás	III. Működési előirányzat
A	B	C				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1...+1.5.)	53 421 000	59 338 774	59 270 816	159 512	59 430 328
1.1	Személyi juttatások	34 041 000	36 217 200	36 281 800	125 000	36 407 000
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 029 000	11 089 574	11 007 016	33 912	11 140 928
1.3	Felhalmozás	10 351 000	11 882 000	11 882 000		11 882 000
1.4	Felhalmozás pénzügyi juttatásai					
1.5	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1...+2.3.)	150 000	150 000	150 000		150 000
2.1	Felújítások	150 000	150 000	150 000		150 000
2.2	Felújítások					
2.3	Egyéb felújítású célú kiadások					
2.4	2.3-ból EU támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	53 571 000	59 338 774	59 420 816	159 512	59 580 328
					0	
<b>Eves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>		11	11	11		11
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>						

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv: <b>Működés Igazgatóság Köznevelési Intézmény</b>	2016.
Feladat megnevezése	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

Forintban

Nzáma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	I. Módosított előirányzat	II. Módosított előirányzat	változás	III. Módosított előirányzat
A	B	C				
<b>Bevételek</b>						
1.	Működési bevételek (1.1.*...+1.11.)	12 800 000	12 800 000	12 800 000		12 800 000
1.1	Készletértékesítés ellenértéke		0			
1.2	Szolgáltatások ellenértéke		0			
1.3	Közzétett szolgáltatások értéke		0			
1.4	Tulajdonosi bevételek		0			
1.5	Felhalmozási díjak	4 425 000	4 425 000	4 425 000		4 425 000
1.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 721 000	2 721 000	2 721 000		2 721 000
1.7	Általános forgalmi adó visszatérítése		0			
1.8	Kamatbevételek		0			
1.9	Fgyebehpenzüneti műveletek bevételei		0			
1.10	Hirtetésből felvett kölcsönök		0			
1.11	Fgyebehműködés bevételei	5 654 000	5 654 000	5 654 000		5 654 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.*...+2.3.)					
2.1	Felhalmozási célú bevételek bevételei					
2.2	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-on belülről					
2.3	Fgyebehműködés célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4	2.3-ból EU-s támogatás					
3.	Külsőforrású bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.*+4.2.)					
4.1	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-on belülről					
4.2	Fgyebehfelhalmozás 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	Fgyebeh tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.*...+7.)</b>	<b>12 800 000</b>	<b>12 800 000</b>	<b>12 800 000</b>	<b>0</b>	<b>12 800 000</b>
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.*...+9.3.)	84 280 000	89 022 688	89 401 571	651 134	90 052 795
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 001 000	4 001 000		4 001 000
9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0			
9.3	Újraértékelési (hátrésmérési) támogatás (szicizációs finanszírozás)	84 280 000	85 021 688	85 400 571	651 134	86 051 795
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>97 080 000</b>	<b>101 822 688</b>	<b>102 201 571</b>	<b>651 134</b>	<b>102 852 795</b>

<b>Kiadások</b>						
Nzáma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	I. Módosított előirányzat	II. Módosított előirányzat	változás	III. Módosított előirányzat
A	B	C				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.*...+1.5.)	95 080 000	99 022 688	100 281 571	651 134	100 932 795
1.1	Személyi juttatások	48 175 000	48 500 005	49 057 338	304 477	49 361 815
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 857 000	16 870 811	16 951 233	92 838	17 044 049
1.3	Dologi kiadások	12 048 000	14 100 000	14 193 000	251 841	14 444 841
1.4	Felhalmozási célú pénzeszköz felvétele		0	0		0
1.5	Fgyebehműködés célú kiadások		0	0		0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.*...+2.3.)	2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000
2.1	Hozzájárulások	2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000
2.2	Felújítások		0	0		0
2.3	Fgyebeh felújítás célú kiadások		0	0		0
2.4	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai		0	0		0
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>97 080 000</b>	<b>101 022 688</b>	<b>102 281 571</b>	<b>651 134</b>	<b>102 932 795</b>

Eves tervezett létszám előirányzat (fő)	20	20	20	20
Külsőfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

A 2016. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

5. sz. tájékoztató  
adatok forintban

Jogcím		2015. évi támogatás összesen	2015. évi támogatás összesen	2016. évi támogatás összesen	
<b>A</b>					
<b>I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>					
I.1 A települési önkormányzatok működésének támogatása					
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása					
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	fő	8,66	39 682 800,00	39 571 200,00	8,64
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	fő	0	14 690 845	16 159 340	
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	fő	0			
I.1.bb) Közvetítő feladatok fenntartásának támogatása	fő	0	11 696 595	13 165 090	
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	fő	0	100 000	100 000	
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	fő	0	2 894 250	2 894 250	
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	0			
<b>II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>			<b>54 353 845</b>	<b>55 730 540</b>	
<i>2015. évben 8 hónapra</i>					
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	7,3	20 206 400,0	19 529 600,0	6,8
L1 (2) gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	78	0	0	
Vk 1 vezetői órakezelési feladatokból adódó létszámdobblét a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerinti	fő	0,94	0,00	0,00	
V 1 a Köznevelési törvényben elismert vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen)	fő	2	0	0	
VI 1 a Köznevelési törvényben elismert vezetői létszám kötelező nevelési óraszámának összege	óraszám	34	0	0	
II.1 (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznevelési törvény 2. melléklete szerinti	fő	4,0	4 800 000,0	4 800 000,0	4,0
II.1 b (2) 1 dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt (csoportonként - 1 fő)	fő	3,0	0,0	0,0	
II.1 c (2) 1 pedagógiai asszisztens (3 óvodai csoportonként - 1 fő)	fő	1,0	0,0	0,0	
<i>2015. évben 4 hónapra</i>					
II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	6,2	8 580 800,0	9 477 600,0	6,6
L2 (1) gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	fő	0	0	0	
L2 (2) gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	76	0	0	
Vk 2 vezetői órakezelési feladatokból adódó létszámdobblét a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerinti	fő	0,00	0,00	0,00	
V 2 a Köznevelési törvényben elismert vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen)	fő	0	0	0	
VI 2 a Köznevelési törvényben elismert vezetői létszám kötelező nevelési óraszámának összege	óraszám	34	0	0	
II.1 (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) - 0 o	fő	6,2	217 000,0	231 000,0	6,6
II.1 (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznevelési törvény 2. melléklete szerinti	fő	4,0	2 400 000,0	2 400 000,0	4,0
II.1 a (2) 2 óvodatitkár (intézményenként, ahol a gyermekek létszáma eléri a 100 főt, továbbá 450 gyermek esetén)	fő	0,0	0,0	0,0	
II.1 b (2) 2 dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt (csoportonként - 1 fő)	fő	3,0	0,0	0,0	
II.1 c (2) 2 pedagógiai asszisztens (3 óvodai csoportonként - 1 fő)	fő	1,0	0,0	0,0	
II.2 (8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	74	3 453 333	3 786 667	71
II.2 (9) 1 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	fő	70	0	0	
<i>2015. évben 4 hónapra</i>					
II.2 (8) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	72	1 680 000	1 866 667	70
II.2 (9) 2 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	fő	68	0	0	
II.2 (11) 2 a Köznevelési törvény 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű	fő	4	0	0	
<b>KÖZNEVELÉSI FELADATOK ELLÁTÁSA</b>			<b>41 337 533</b>	<b>42 091 534</b>	
<b>III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>					
III.2 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	fő	0	1 774 100	2 890 584	
III.3.a Család- és gyermekjóléti szolgálat	számitott			3 000 000	
III.3.aa (2) 70 000 fő lakosság számára működési engedéllyel - gyermekjóléti szolgálat	fő	0,3354	682 415		
III.3.c (1) szociális étkeztetés	fő	2	110 720	110 720	2
III.3.d (1) házi segítségnyújtás	fő	9	1 305 000	2 465 000	17
III.3.e falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hc	12	2 500 000	2 500 000	
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (gyermekétkeztetés)	fő	5,80	9 139 200	8 682 240	5,32
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	fő	0	8 871 752	6 586 112	
III.5.c) Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása				35 112	
<b>SZOCIÁLIS FELADATOK ELLÁTÁSA</b>			<b>22 689 087</b>	<b>23 379 184</b>	
Könyvtári és közművelődési feladatok	1140	1677	1 911 780	1 945 980	1707
<b>TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>122 066 145</b>	<b>126 037 822</b>	
Egyes jövedelmpótló támogatások (lakásfenn. tám. FHT.)			6 920 000		
<b>TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN</b>			<b>128 986 145</b>	<b>126 037 822</b>	



**KIMUTATÁS**  
a 2016. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Homokhátsági Regionális Hulladékgyűjtési Önkormányzati Tá	Önkormányzatonkénti 2016. évi tagdíj (1707 fő)	143
2.	Kórház támogatása	támogatás	411
3.	Kiskőrös és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás	társulási tagok befizetési kötelezettsége	175
4.	Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület	2016. évi tagdíj (1707 fő)	188
5.	Magyar Faluszövetség	tagdíj	17
6.	Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete	támogatás	21
7.	Polgárőr Egyesület tőo Autó	támogatás	500
8.	Polgárőr Egyesület	támogatás	280
9.	Egyéb szervezetek, egyesületek	támogatás	1 265
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
<b>Összesen:</b>			<b>3 000</b>
Nem kötelező!			

**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
<b>Önkormányzat</b>	<b>3</b>	<b>7,25</b>
Igazgatás	4	
Jogi feladatok	1	
Adó	2	
Költségvetés végrehajt.	4	
<b>Önkormányzati Hivatal KÖH</b>	<b>11</b>	<b>0</b>
élelmezési tevékenység	4	
Óvoda	10,79	
Bölcsőde		
Házi segítségnyújtás	2	0,75
Művelődési ház	1	
Könyvtár	1	
<b>Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény</b>	<b>18,79</b>	<b>0,75</b>
<b>Összes engedélyezett létszám</b>	<b>32,79</b>	<b>8</b>

(fő)

engedélyezett össz. létszám	változás
1	
7	1,00
1,25	
1	
<b>10,25</b>	<b>1</b>
4	
1	
2	
4	
<b>11</b>	
4	
10,79	0,79
0	
2,75	
1	
1	
<b>19,54</b>	<b>0,79</b>
<b>40,79</b>	<b>1,79</b>

