

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 ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	Változás	I. módosított	változás	II. Módosított előirányzat	változás	III. Módosított előirányzat			
								teljesen	előzetesen	összesen	
A	B	C									
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	118 601 976	1 887 482	993 549	993 549	250 865					
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
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20680560	1386047	22 066 407	831 026	22 897 433	210 236	21 076 671	23107671		23 107 671
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2073940	86834	2 160 774	111 853	2 272 627	27 962	2 300 589	2300589		2 300 589
1.5.	Működési célú kvi támogatások és képzési támogatások		384601	384 601	50 668	435 269	12 667	447 936	447936		447 936
1.6.	Előzetes elszámolt 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	8 322 839	6 980 358	15 303 197
2.1.	Ehhezjárati és befizetések 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	11 496 000	755 783	12 251 783	2 556 682	14 808 465	-494 732	15 303 197	8322839	6980358	15 303 197
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei kiegészítő										
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)							39 770 719	39 770 719		39 770 719
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							39 770 719	39 770 719	39770719	39 770 719
3.6.	E-SZIF EU-s támogatás							39 770 719	39 770 719	39770719	39 770 719
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		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	72 850 000	72 850 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 850 000		2 850 000		2 850 000		2 850 000	2850000		2 850 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói										
4.1.3.	- Értékcsökkenési és forgalmi adók (parafizás adó)	70 000 000		70 000 000		70 000 000		70 000 000	70000000		70 000 000
4.2.	Gépjárműadó	8 000 000		8 000 000		8 000 000		8 000 000	8000000		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	22 136 100		22 136 100	10 007 600	12 128 500	22 136 100
5.1.	Kezelési/kezelési ellenértékek										
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 870 000		6 870 000		6 870 000		6 870 000	6870000		6 870 000
5.3.	Kiszámlázott szolgáltatások értéke	710 000		710 000		710 000		710 000	710000		710 000
5.4.	Felhalmozási bevételek										
5.5.	Ellátási díjak	4 350 000		4 350 000		4 350 000		4 350 000		4350000	4 350 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 706 100		4 706 100		4 706 100		4 706 100	2127600	2578500	4 706 100
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
5.8.	Kamatbevételek										
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
5.10.	Bónuszok által fizetett kártérítés										
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 500 000		5 500 000		5 500 000		5 500 000	300000	5300000	5 500 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.2.)										
6.1.	Immateriális javak értékesítése										
6.2.	Ingatlanok értékesítése										
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
6.4.	Részvételek értékesítése										
6.5.	Részvételek megvásárlásából kifizetendő bevételek										
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)										
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.	E-SZIF EU-s támogatás (kiszámlázott)										
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)										
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.	E-SZIF EU-s támogatás (kiszámlázott)										
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+18.)	233 084 076	2 613 265	235 697 341	3 550 231	239 247 572	-40 516 316	239 247 572	6 980 358	12 128 500	239 247 572
10.	Hűtél-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)										
10.1.	Hosszú lejáratú hűtél, kölcsönök felvétele										
10.2.	Likviditási célú hűtél, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál										
10.3.	Rövid lejáratú hűtél, kölcsönök felvétele										
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	2 325 094	###	12 463 634	12 463 634	12 463 634		12 463 634	12 463 634		12 463 634
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	2 325 094	###	12 463 634	12 463 634	12 463 634		12 463 634	12463634		12 463 634
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása										
11.3.	Befizetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
11.4.	Befizetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása										
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	###	###	14 523 566	14 523 566	14 523 566		14 523 566	12 050 541	481 217	1 991 808
12.1.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	###	###	14 523 566	14 523 566	14 523 566		14 523 566	12050541	481217	1991808
12.2.	Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele										
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)										
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések										
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										
13.3.	Helyi megelőlegezések										
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)										
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
14.2.	Befizetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása										
14.4.	Külföldi hűtél, kölcsönök felvétele										
15.	Változóbevételek										
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei										
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	2 325 094	###	26 987 200	26 987 200	26 987 200		26 987 200	24 514 175	481 217	1 991 808
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	235 409 170	###	262 214 541	3 550 231	265 804 772	-40 516 316	265 804 772	7 461 575	14 120 308	235 409 170

KUNSZALLÁS Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

3. sz. táblázat		Forintban										
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	Változás	I. módosított		II. Módosított		III. Módosított		össz.	össz.	össz.
				változás	változás	változás	változás	változás				
A	B	C										
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	235 409 170	8 847 816	#####	3 550 231	#####	745 597	#####	94 541 389	###	98 238 224	#####
1.1	Személyi juttatások	124 881 170	4 615 149	#####	2 916 332	#####	623 929	#####	148 78076	#####	40326808	57911696
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	9194121	7334813	11966628	28 495 562
1.3	Dologi kiadások	80 155 366	2 722 526	82 877 892	61 780	83 499 672		82 939 672	46380192	8211580	28339980	83 499 672
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	-620 000	1 380 000		1 380 000		1 380 000	1380000			1 380 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 000 000	1 701 000	2 701 000		2 701 000		2 701 000	2701000			2 701 000
1.6	- az 1.5-ből - Előző évi elzáróidőből származó befizetések											
1.7	- Tervezési célú működési célú kiadások		181 000	181 000		181 000		181 000	181000			181 000
1.8	- Elvonások és befizetések											
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré											
1.10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré											
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré											
1.12	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré											
1.13	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré											
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré											
1.15	- Árkiegészítések, ártámogatások											
1.16	- Kamattámogatások											
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré											
1.18	Tartalékok											
1.19	- az 1.18-ból - Államos tartalék											
1.20	- Céltartalék											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	###	13 945 212	#####	13 945 212	29 770 719	53 715 931	53 701 931	14 000	53 715 931	14 000	53 715 931
2.1	Beruházások	6 682 198	6 682 198	6 682 198		16 900 000	22 682 198	22 682 198	0	14000		22 682 198
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás											
2.3	Felújítások	6 295 274	6 295 274	6 295 274		6 295 274	23 770 719	30 065 993	30065993			30 065 993
2.4	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás											
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások	967 740	967 740	967 740		967 740	967 740	967 740	967740			967 740
2.6	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré											
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré											
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré											
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré											
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré											
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré											
2.12	- Lakástámogatás											
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré											
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	235 409 170	###	#####	3 550 231	#####	40 516 316	#####	#####	###	98 252 224	#####
4.	Helyi költségvetés államháztartáson kívülré (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	Készletjegyek beváltása											
5.4	Even jellegű lejáratú belföldi értékpapírok beváltása											
5.5	Belföldi kötvények beváltása											
5.6	Even jellegű lejáratú belföldi értékpapírok beváltása											
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		4 482 343	4 482 343		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	4482343			4 482 343
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											
6.3	Pénzeszközök lekötött betéteinek 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 pénzügyi intézeteknek											
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó zármegkezdés nyeltek											
9.	Váltókiadások											
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		4 482 343	4 482 343		4 482 343		4 482 343	#####	###	#####	#####
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	235 409 170	###	#####	3 550 231	#####	40 516 316	#####	#####	###	98 252 224	#####

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat		Forintban	
Sor- szám	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)		
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	

**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	3 101 896	121 703 872	Személyi juttatások	124 881 170	8 155 410	133 036 580
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 496 000	3 807 197	15 303 197	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 372 634	1 122 928	28 495 562
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	80 155 366	2 784 306	82 939 672
4.	Közhatalmi bevételek	80 850 000		80 850 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	-620 000	1 380 000
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.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	233 084 076	6 909 093	239 993 169	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	235 409 170	13 143 644	248 552 814
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		13 041 988	13 041 988	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		13 041 988	13 041 988	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				Kölesön 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				Megelőlegezés visszafizetése		4 482 343	4 482 343
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		13 041 988	13 041 988	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		4 482 343	4 482 343
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	233 084 076	19 951 081	253 035 157	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	235 409 170	17 625 987	253 035 157
26.	Költségvetési hiány:	2 325 094	6 234 551	8 559 645	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		39 770 719	39 770 719	Beruházások		22 682 198	22 682 198
2.	1.-ből EU-s támogatás		39 770 719	39 770 719	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások		30 065 993	30 065 993
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.)		39 770 719	39 770 719	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		53 715 931	53 715 931
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	2 325 094	11 620 118	13 945 212	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 481 578	1 481 578	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 belöldi, 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	11 620 118	13 945 212	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	2 325 094	51 390 837	53 715 931	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		53 715 931	53 715 931
27.	Költségvetési hiány:	-	13 945 212	13 945 212	Költségvetési többlet:	-		
28.	Tárgyévi hiány:	-			Tárgyévi többlet:	2 325 094	51 390 837	53 715 931

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

Költségvetési rendelet űrlapjainak 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
				14 000	14 000
ÖSSZESEN:				22 682 198	22 682 198

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
ÖSSZESEN:				30 065 993	30 065 993

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
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
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
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 680 360	1386047	22 066 407	831028	22 897 435	210236	23 107 671
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 073 940		86834	2 160 774	111853	2 272 627	27962
1.5.	Működési célú kv. támogatások és költségvetési támogatások (EGYÉB SZOCIÁLIS)		384601					2 300 589
1.6.	Felhalmozásból származó bevételek (SFGÉLYEK VISSZAMENYELÉSE)					50668	435 269	12667
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
2.1.	Felhalmozási célú támogatások							
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek							
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
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei közogl.		755783	755 783	1576324	2 332 107	494732	2 826 839
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)							
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						39 770 719	39 770 719
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek							
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						39770719	39 770 719
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.	- Vagyonnyújtási 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 (partizsi 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.)	9 626 600		9 626 600		9 626 600	381 000	10 007 600
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							
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 046 600		2 046 600		2 046 600	81000	2 127 600
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek							
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Biztosítói állal fizetett kártérítés							
5.11.	Egyéb működési bevételek						300000	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.	Részvételértékesítés							
6.5.	Részvétel megvásárlásához kapcsolódó bevételek							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)							
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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 megterületek 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
10.	Hitelek, 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	10138540	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
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	12050541		12 050 541		12 050 541		12 050 541
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	22 189 081	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

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
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
1.1.	Személyi juttatások	28 460 212	665654	29 125 866	1351510	30 477 376	4400700	34 878 076
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 136 213	130012	8 266 225	263545	8 529 770	664351	9 194 121
1.3.	Dologi kiadások	40 662 166	2694526	43 356 692		43 356 692	3031500	46 388 192
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	-620000	1 380 000		1 380 000		1 380 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 000 000	1701000	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
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések							
1.8.	- Elvonások és befizetések							
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre							
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre							
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre							
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre							
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre							
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre							
1.15.	- Arkizétszítések, ártámogatások							
1.16.	- Kamattámogatások							
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000
1.18.	Tartalékok							
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék							
1.20.	- Célhatalékok							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.5.)	13 931 212	13 931 212	13 931 212	13 931 212	39 770 719	53 701 931	
2.1.	Beruházások		6668198	6 668 198		6 668 198	16000000	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
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		967740	967 740		967 740		967 740
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre							
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre							
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre							
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre							
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre							
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-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
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
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4482343	4 482 343		4 482 343		4 482 343
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	136 641 079	1817599	138 458 678	954818	139 413 496	-6969954	132 443 542
6.4.	Pénzeszközök lekotott 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.	Változási kiadások							
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	136 641 079	6 299 942	142 941 021	954 818	143 895 839	-6 969 954	*****
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	216 899 670	*****	241 702 016	*****	244 271 889	*****	*****
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)								
		7		7		7		13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								
		6		6		6		2

Községi szerv	KÖZSÉGI 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
A	B	C						
Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)							
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke							
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
1.4.	Tulajdonosi bevételek							
1.5.	Ellátási díjak							
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
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							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	6 000 000		6 000 000	980 358	6 980 358		6 980 358
2.1.	Elvonások és betétek bevételei							
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről							
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Fülöpikab Önkormányzat	6 000 000		6 000 000	980 358	6 980 358		6 980 358
2.4.	2.3-ból EU-támogatás							
3.	Külső forrású bevételek							
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)							
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről							
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
4.4.	4.3.-ból 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.	Kölségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	6 000 000		6 000 000	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
9.1.	Kölségvetési maradvány igénybevétele		481 217	481 217		481 217		481 217
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	47 928 698		360 223	48 288 921	18 164	48 307 085	4541
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	53 928 698	841 440	54 770 138	998 522	55 768 660	4 541	55 773 201

Kiadások								
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	változás	Módosított előirányzat	változás	II. Módosított előirányzat	változás	III. Módosított előirányzat
A	B	C						
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
1.1.	Személyi juttatások	38 671 338	770659	39 441 997	781011	40 223 008	3800	40 226 808
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 119 560	58781	7 178 341	155731	7 334 072	741	7 334 813
1.3.	Dologi kiadások	8 137 800	12000	8 149 800	61780	8 211 580		8 211 580
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)							
2.1.	Beruházások							
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.)	53 928 698	841 440	54 770 138	998 522	55 768 660	4 541	55 773 201

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	12			12		12		12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv: Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény	2018.
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forinban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	változás	Módosított előirányzat	változás	II. Módosított előirányzat	változás	III. Módosított előirányzat
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	-81 000	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	-300 000	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
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 991 808	1 991 808		1 991 808		1 991 808
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (műzmeny/finanszírozás)	88 712 381	1 457 376	90 169 757	936 654	91 106 411	-6 974 495	84 131 916
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

Kiadások								
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	változás	Módosított előirányzat	változás	II. Módosított előirányzat	változás	III. Módosított előirányzat
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	-7 355 495	98 238 224
1.1.	Személyi juttatások	57 749 620	31 788 36	60 928 456	78 381 1	61 712 267	-3 780 571	57 931 696
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 116 861	240 348	12 357 209	15 284 3	12 510 052	-54 342 4	11 966 628
1.3.	Dologi kiadások	31 355 400	16 000	31 371 400		31 371 400	-30 315 000	28 339 900
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		14 000
2.1.	Beruházások		14 000	14 000		14 000		14 000
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

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

**Kunszállás Község Önkormányzat
létszámadatai 2016.**

Intézmény neve	(fő)			változás
	engedélyezett létszám fő foglalkozású	engedélyezett létszám rész foglalkozású	engedélyezett össz. létszám	
Polgármester	1	0	1	
Hosszabb időtart. közfoglalkoztatottak	0	7	7	1,00
védőnői szolgálat	1	0,25	1,25	
tanyagondnoki szolg.	1	0	1	
Önkormányzat	3	7,25	10,25	1
Igazgatás	4		4	
Jogi feladatok	1		1	
Adó	2		2	
Költségvetés végrehajt.	4		4	
Önkormányzati Hivatal KÖH	11	0	11	
élelmezési tevékenység	4		4	
Óvoda	10,79		10,79	0,79
Bölsőde			0	
Házi segítségnyújtás	2	0,75	2,75	
Művelődési ház	1		1	
Könyvtár	1		1	
Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény	18,79	0,75	19,54	0,79
Összes engedélyezett létszám	32,79	8	40,79	1,79