

## 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





**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	12 250 566	130 852 542	Személyi juttatások	124 881 170	15 620 202	140 501 372
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	1 960 489	29 333 123
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	80 155 366	10 104 677	90 260 043
4.	Közhatalmi bevételek	80 850 000	5 523 692	86 373 692	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	-322 000	1 678 000
5.	Működési bevételek	22 136 100	2 537 035	24 673 135	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.								
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>233 084 076</b>	<b>24 662 225</b>	<b>257 746 301</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>235 409 170</b>	<b>29 064 368</b>	<b>264 473 538</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		11 209 580	11 209 580	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		11 209 580	11 209 580	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				Megelőlekezés visszafizetése		4 482 343	4 482 343
<b>24.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b>		<b>11 209 580</b>	<b>11 209 580</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b>		<b>4 482 343</b>	<b>4 482 343</b>
<b>25.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>233 084 076</b>	<b>35 871 805</b>	<b>268 955 881</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>235 409 170</b>	<b>33 546 711</b>	<b>268 955 881</b>
<b>26.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>2 325 094</b>	<b>4 402 143</b>	<b>6 727 237</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>27.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>2 325 094</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>2 325 094</b>	<b>-</b>

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		24 814 198	24 814 198
2.	1.-ből EU-s támogatás		146 470 719	146 470 719	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások		130 415 993	130 415 993
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			
<b>12.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>		<b>146 470 719</b>	<b>146 470 719</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>		<b>156 197 931</b>	<b>156 197 931</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>	<i>2 325 094</i>	<i>11 057 432</i>	<i>13 382 526</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		3 655 314	3 655 314
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 313 986	3 313 986	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	7 743 446	10 068 540	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							
<b>25.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>2 325 094</b>	<b>11 057 432</b>	<b>13 382 526</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>		<b>3 655 314</b>	<b>3 655 314</b>
<b>26.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>2 325 094</b>	<b>157 528 151</b>	<b>159 853 245</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>		<b>159 853 245</b>	<b>159 853 245</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>-</b>	<b>9 727 212</b>	<b>9 727 212</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>		
<b>28.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>			<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>2 325 094</b>	<b>157 528 151</b>	<b>159 853 245</b>

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.		24 573 198	24 573 198
Óvoda				241 000	241 000
<b>ÖSSZESEN:</b>				24 814 198	24 814 198



### 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		100 350 000	100 350 000
<b>ÖSSZESEN:</b>				<b>130 415 993</b>	<b>130 415 993</b>



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	változás	V. Módosított előirányzat
A	B	C										
<b>Kiadások</b>												
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>80 258 591</b>	<b>4 571 192</b>	<b>84 829 783</b>	<b>1 615 055</b>	<b>86 444 838</b>	<b>8 096 551</b>	<b>94 541 389</b>	<b>2 578 160</b>	<b>97 119 549</b>	<b>5 060 000</b>	<b>102 179 549</b>
1.1.	Személyi juttatások	28 460 212	665654	29 125 866	1351510	30 477 376	4400700	34 878 076	256782	35 134 858	1 314 000	36 448 858
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	-1 314 000	7 929 919
1.3.	Dologi kiadások	40 662 166	2694526	43 356 692		43 356 692	3031500	46 388 192	1973580	48 361 772	5 060 000	53 421 772
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	-620000	1 380 000		1 380 000		1 380 000	298000	1 678 000		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		2 701 000
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		181000	181 000		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		1 000 000
1.18.	Tartalékok											
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék											
1.20.	- Céltartalék											
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>13 931 212</b>	<b>13 931 212</b>	<b>13 931 212</b>	<b>13 931 212</b>	<b>39 770 719</b>	<b>53 701 931</b>	<b>106 700 000</b>	<b>160 401 931</b>	<b>-4 445 000</b>	<b>155 956 931</b>	
2.1.	Beruházások	6668198	6 668 198	6 668 198	6 668 198	16000000	22 668 198	22 668 198	22 668 198	1 905 000	24 573 198	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás											
2.3.	Felújítások	6295274	6 295 274	6 295 274	6 295 274	23770719	30 065 993	106700000	136 765 993	-6 350 000	130 415 993	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás											
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	967740	967 740	967 740	967 740	967 740	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											
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>80 258 591</b>	<b>18 502 404</b>	<b>98 760 995</b>	<b>1 615 055</b>	<b>100 376 050</b>	<b>47 867 270</b>	<b>148 243 320</b>	<b>109 278 160</b>	<b>257 521 480</b>	<b>615 000</b>	<b>258 136 480</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1.+...+ 4.3.)</b>											
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése											
4.2.	Lárvafidési célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak											
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése											
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+ 5.6.)</b>										<b>3 655 314</b>	<b>3 655 314</b>
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása										3 655 314	3 655 314
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											
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+ 6.5.)</b>	<b>136 641 079</b>	<b>6 299 942</b>	<b>142 941 021</b>	<b>954 818</b>	<b>143 895 839</b>	<b>-6 969 954</b>	<b>136 925 885</b>	<b>1 063 837</b>	<b>137 989 722</b>	<b>5 523 692</b>	<b>143 513 414</b>
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		4 482 343
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	136 641 079	1817599	138 458 678	954818	139 413 496	-6969954	132 443 542	1063837	133 507 379	5 523 692	139 031 071
6.4.	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése											
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai											
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+ 7.5.)</b>											
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											
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>											
<b>9.</b>	<b>Változási kiadások</b>											
<b>10.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>136 641 079</b>	<b>6 299 942</b>	<b>142 941 021</b>	<b>954 818</b>	<b>143 895 839</b>	<b>-6 969 954</b>	<b>136 925 885</b>	<b>1 063 837</b>	<b>137 989 722</b>	<b>9 179 006</b>	<b>147 168 728</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>216 899 670</b>	<b>24 802 346</b>	<b>241 702 016</b>	<b>2 569 873</b>	<b>244 271 889</b>	<b>40 897 316</b>	<b>285 169 205</b>	<b>110 341 997</b>	<b>395 511 202</b>	<b>9 794 006</b>	<b>405 305 208</b>
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>												
		<b>7</b>		<b>7</b>		<b>7</b>		<b>13</b>		<b>13</b>		<b>13</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>												
		<b>6</b>		<b>6</b>		<b>6</b>		<b>2</b>		<b>2</b>		<b>2</b>





**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	
<b>Önkormányzat</b>	<b>3</b>	<b>7,25</b>	<b>10,25</b>	<b>1</b>
Igazgatás	4		4	
Jogi feladatok	1		1	
Adó	2		2	
Költségvetés végrehajt.	4		4	
<b>Önkormányzati Hivatal KÖH</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	
élelmezési tevékenység	4		4	
Óvoda	10,79		10,79	0,79
Bölcsőde			0	
Házi segítségnyújtás	2	0,75	2,75	
Művelődési ház	1		1	
Könyvtár	1		1	
<b>Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény</b>	<b>18,79</b>	<b>0,75</b>	<b>19,54</b>	<b>0,79</b>
<b>Összes engedélyezett létszám</b>	<b>32,79</b>	<b>8</b>	<b>40,79</b>	<b>1,79</b>